

Jaarverslag en Jaarrekening

2009

Aan de raad,

Voor u ligt u het jaarverslag 2009 en de jaarrekening 2009.

Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten jaarlijks twee verantwoordingsdocumenten opgesteld worden:

- Het **jaarverslag en de jaarrekening** (jaarstukken) voor de raad, die de kaderstellende en controlerende taak van de raad ondersteunt.
- De **productenrealisatie** voor het college, die de bestuurs- en beheerstaken en de uitvoerende taak van het college ondersteunt.

Het **jaarverslag** bestaat uit de hoofdstukken algemeen beeld van de rekening, kerngegevens, programmaverantwoording en de paragrafen.

De **jaarrekening** bestaat uit de balans en toelichting, de programmarekening, overzicht incidentele lasten en baten en het overzicht van aanwending van het bedrag voor onvoorzien.

Behandeling

Wij stellen u voor de behandeling van het jaarverslag en de jaarrekening te agenderen voor uw vergadering van 21 juni 2010.

Besluitvorming

Uw raad is bevoegd het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen en een bestemming aan het saldo van baten en lasten te geven. Vervolgens zenden wij een exemplaar aan Gedeputeerde Staten (meldingsplicht).

Wij stellen u voor het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen en het voordelig saldo van € 14.073.432,00 te bestemmen zoals voorgesteld in hoofdstuk 1. Tevens vragen wij u om in te stemmen met de mutaties in reserves zoals verwoord in hoofdstuk 1.

Stadskanaal, 17 mei 2010

Burgemeester en wethouders

de heer J.J.J. van Huffelen
secretaris

mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Stadskanaal op 21 juni 2010.

de heer K. Willems
raadsgriffier

mevrouw B.A.H. Galama
voorzitter

INHOUDSOPGAVE

	<u>Blz.</u>
I. ALGEMEEN BEELD VAN DE REKENING	1
II. KERNGEGEVENS	5
III. JAARVERSLAG	
A. Programmaverantwoording	
a. <i>Programma's</i>	
1. Jeugd en educatie	7
2. Cultuur	14
3. Sport en recreatie	19
4. Welzijn en zorg	22
5. Veiligheid	32
6. Bedrijvigheid	36
7. Arbeidsmarkt	39
8. Bereikbaarheid	42
9. Ruimte	45
10. Wonen	48
11. Milieu	53
12. Bestuur en organisatie	58
b. <i>Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>	61
B. Paragrafen	
1. Lokale heffingen	65
2. Weerstandsvermogen	68
3. Onderhoud kapitaalgoederen	71
4. Financiering	73
5. Bedrijfsvoering	76
6. Verbonden partijen	78
7. Grondbeleid	84
8. Gebiedsgericht	87
9. Wet maatschappelijke ondersteuning	92
IV. JAARREKENING	
A. Balans per 31 december 2009 en toelichting	97
B. Programmarekening over 2009	112
C. Overzicht van incidentele lasten en baten	114
D. Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien	115
E. Verantwoordingsinformatie Sisa	116
Bijlage 1: Accountantsverklaring	

I. Algemeen beeld van de rekening

ALGEMEEN BEELD VAN DE REKENING

De jaarrekening 2009 vertoont een voordelig saldo van afgerond € 14.073.000,00. Het begrotingssaldo is door de decemberwijziging bijgesteld naar € 234.000,00 negatief. Het werkelijke resultaat wijkt dus € 14.307.000,00 af van de prognose. Deze afwijking wordt vooral veroorzaakt door de verkoopopbrengst van de aandelen Essent van € 25.013.000,00. Deze opbrengst is verantwoord onder Algemene dekkingsmiddelen. Van de opbrengst is een bedrag van € 11.200.000,00 ingezet voor de afwaardering van investeringen in de openbare ruimte. Deze afwaardering is vooral zichtbaar in de nadelige saldo's van programma 5 en programma 8. De restant verkoopopbrengst (€ 13.813.000,00) bepaalt voor een belangrijk deel het resultaat over 2009. Zonder de verkoopopbrengst Essent zou het rekeningresultaat uitkomen op € 260.000,00 positief. Dit is € 494.000,00 positiever dan verwacht. In het vervolg van dit hoofdstuk zal bij het onderdeel jaarrekening 2009 worden ingegaan op de afwijkingen tussen begroting en rekening.

De resultaten van voorgaande jaren zagen er als volgt uit:

- jaarrekening 2006	€ 53.000,00 nadelig
- jaarrekening 2007	€ 3.914.000,00 voordelig
- jaarrekening 2008	€ 3.168.000,00 voordelig
En nu dus:	
- jaarrekening 2009	€ 14.073.000,00 voordelig

Hieronder wordt op hoofdlijnen de ontwikkeling van het resultaat over 2009 weergegeven.

	Saldo lasten en baten begroting	Saldo lasten en baten rekening	Verschillen rekening en begroting
1 Jeugd en educatie	-4.824.000	-4.611.000	213.000
2 Cultuur	-2.971.000	-2.745.000	226.000
3 Sport en recreatie	-2.961.000	-2.589.000	372.000
4 Welzijn en zorg	-12.203.000	-12.764.000	-561.000
5 Veiligheid	-2.397.000	-4.020.000	-1.623.000
6 Bedrijvigheid	-1.542.000	-948.000	594.000
7 Arbeidsmarkt	-3.032.000	-3.243.000	-211.000
8 Bereikbaarheid	-8.327.000	-14.252.000	-5.925.000
9 Ruimte	-1.347.000	-1.895.000	-548.000
10 Wonen	-5.926.000	-6.539.000	-613.000
11 Milieu	-757.000	-140.000	617.000
12 Bestuur en organisatie	-4.045.000	-4.361.000	-316.000
Totaal programma's	-50.332.000	-58.107.000	-7.775.000
Algemene dekkingsmiddelen	45.640.000	77.471.000	31.831.000
Onvoorzien	-38.000	0	38.000
Totalen voor bestemming	-4.730.000	19.364.000	24.094.000
Mutaties reserves	4.496.000	-5.291.000	-9.787.000
Totalen na bestemming	-234.000	14.073.000	14.307.000

Ontwikkeling resultaat van begroting naar jaarrekening

De ontwikkeling van het resultaat 2009 is als volgt geweest:

A Saldo, primitieve begroting 2009, na eerste wijziging	2.880.000	V
B. Mutaties maartwijziging 2009	-296.000	N
C Mutaties voorjaarsnota 2009 en nota openbare ruimte	-1.036.000	N
D Mutaties najaarsnota 2009	-1.773.000	N
E Mutaties decemberwijziging 2009	-9.000	N
F <u>Saldo van afwijkingen in de jaarrekening 2009</u>	<u>14.307.000</u>	<u>V</u>
Resultaat rekening 2009	14.073.000	V

A. Begroting 2009

De door u op 10 november 2008 vastgestelde begroting voor 2009, inclusief eerste wijziging (R6627) had een batig saldo van € 2.880.000,00.

B. Maartwijziging 2009

Door de maartwijziging is het begrotingssaldo € 296.000,00 nadeliger uitgevallen. Dit betreffen activiteiten die in 2008 niet of slechts gedeeltelijk waren uitgevoerd. Zonder begrotingswijziging zouden in 2009 voor deze activiteiten geen budgetten beschikbaar zijn. Door de maartwijziging zijn de budgetten voor deze activiteiten ook voor 2009 beschikbaar gesteld.

C. Voorjaarsnota 2009 en nota onderhoud openbare ruimte

De bijstelling van de begroting 2009 via de voorjaarsnota 2009 en de nota openbare ruimte (25 mei 2009) hadden per saldo een nadelig effect van € 912.000,00 op het begrotingssaldo. Daarnaast werden ook enige nieuwe beleidswensen in de begroting 2009 verwerkt. De lasten van nieuw beleid bedroegen € 124.000,00. In totaal daalde het begrotingssaldo daardoor met € 1.036.000,00. De belangrijkste wijzigingen waren:

- Een bijdrage van € 300.000,00 aan de STAR vanwege een oplossing voor de financiële problemen (N).
- Planschadevergoedingen van € 200.000,00 (N).
- Verhoging van de onderhoudsbudgetten van openbaar groen en onderhoud wegen met € 268.000,00 (N)
- Overige mutaties kleiner dan € 100.000,00 hadden in totaal een negatief effect van € 268.000,00 op de begroting (N).

D. Najaarsnota 2009

Via de najaarsnota 2009 (9 november 2009) werd een bijstelling van het begrotingsaldo geraamd van € 1.773.000,00 negatief. De belangrijkste mutaties waren:

- Verhoging van het budget voor de kosten van voorzieningen gehandicapten van € 115.000,00 (N).
- Mutaties in de WWB budgetten van per saldo € 105.000,00 (N).
- Bijstelling van de raming debiteurensaldo sociale voorzieningen (terugvordering) met € 210.000,00 (N).
- Verhoging van het onderhoudsbudget wegen met € 1.195.000,00 als gevolg van achterstallig onderhoud (N)
- Verlaging van de opbrengst bouwleges met € 137.000,00 (N).
- Overige mutaties kleiner dan € 100.000,00 hadden per saldo nog een nadelig effect van € 11.000,00 (N).

E. Decemberwijziging 2009

De begroting is voor het laatst gewijzigd met de zogenaamde decemberwijziging, vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2009. Deze wijziging had een negatief effect van € 9.000,00 op het begrotingssaldo.

F. Jaarrekening 2009

Op basis van de hierboven genoemde bijstellingen werd over 2009 een negatief resultaat verwacht van € 234.000,00. Het werkelijke resultaat is echter € 14.307.000,00 voordeliger. Dit wordt voor een belangrijk deel (€ 13.813.000,00) veroorzaakt door de verkoop van Essent aandelen. Dit is het bedrag dat overblijft van de verkoopopbrengst nadat ten laste hiervan afwaarderingen van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut hebben plaatsgevonden. Zonder de verkoopopbrengst Essent zou de afwijking tussen begroting en rekening € 494.000,00 bedragen. De belangrijkste afwijkingen die ten grondslag liggen aan dit bedrag zijn:

- Een voordeel van € 132.000,00 op onderwijshuisvesting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat investeringen uit het onderwijshuisvestingsprogramma later worden uitgevoerd dan gepland.
- Een voordeel van € 168.000,00 op het uitvoeringsplan nationale actie sport en bewegen (NASB). Het NASB is in 2009/2010 geïmplementeerd. Het jaar 2009 is vooral gebruikt om de plannen vorm te geven en is weinig aan de uitvoering besteed.
- Een nadeel op bijzondere bijstand, inclusief collectieve ziektekostenverzekering van € 105.000,00. Dit komt met name door extra toekenningen.
- Een nadeel van 561.000,00 is ontstaan op de gehandicapten voorzieningen. Dit wordt vooral veroorzaakt door meer woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen. Ook zijn de kosten van vervoersvoorzieningen gestegen.
- Een voordeel van € 170.000,00 is ontstaan op planschadebesluiten. Tegen enkele besluiten is beroep ingesteld, waardoor slechts beperkt uitbetaling heeft plaatsgevonden.
- Een voordeel van € 263.000,00 op speelplaatsen. Het uitvoeren van de renovatie en vervanging van speelplaatsen is doorgeschoven naar 2010.
- Een voordeel van € 348.000,00 is ontstaan doordat de bodemsanering van het voormalig gasfabrieksterrein nog niet volledig is uitgevoerd.
- Een voordeel van € 200.000,00 op de bodemsanering aan de Dideldomleiding/Spoorsloot. De sanering is nog niet uitgevoerd. Deze staat gepland in 2010. In 2009 is wel begonnen met het onderzoek.
- Een voordeel van € 799.000,00 op de financieringskosten (rentevoordeel). Dit is voornamelijk het effect van een positieve liquiditeitsstroom, welke onder andere is veroorzaakt door de verkoop van Essent aandelen.
- Een nadeel van € 686.000,00 op de bedrijfsvoering. Dit wordt veroorzaakt door meer apparaatskosten, waaronder huisvestingskosten, Geo-informatie als gevolg van BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen), digitalisering van het archief en personeelskosten.
- De overige verschillen in de jaarrekening komen per saldo uit op een nadeel van € 234.000,00.

Verschil tussen resultaat vóór en na bestemming

De begrotings- en verantwoordingsvoorschriften maken onderscheid in het resultaat vóór bestemming en het resultaat na bestemming. Het verschil betreft de mutaties in de reserves. Het resultaat vóór bestemming is het verschil tussen de lasten en baten, zonder dat daar mutaties in de reserves bij betrokken zijn. In onze begroting en jaarrekening zijn dit de lasten en baten van de programma's en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Het resultaat na bestemming is het resultaat "onder de streep" als de mutaties in de reserves ook verwerkt zijn. Dit is het bedrag dat de gemeente uiteindelijk over heeft of tekort komt op de jaarrekening.

Resultaat vóór en na bestemming

Het resultaat vóór bestemming van de rekening 2009 bedraagt € 19.364.000,00 positief. Het resultaat na bestemming van de rekening bedraagt € 14.073.000,00 positief. Dit betekent dat er per saldo in de jaarrekening € 5.291.000,00 aan de reserves is toegevoegd.

Hoewel de mutaties in de reserves niet zijn verwerkt in de programmacijsers hebben wij er toch voor gekozen deze te noemen onder een apart kopje bij de programma's. De verschillen in de mutaties van de reserves houden namelijk rechtstreeks verband met de verschillen in de programmacijsers. Het daar opnemen van de toelichting komt naar onze mening de leesbaarheid van de jaarrekening ten goede.

Wij stellen u voor in te stemmen met de mutaties in de reserves en daarmee het resultaat na bestemming vast te stellen op € 14.073.000,00 positief.

Bestemming van het resultaat over 2009

De verkoop van de aandelen van Essent heeft in 2009 € 25.013.000,00 opgeleverd. Met de opbrengst moet in ieder geval een deel van de huidige structurele dividendopbrengst gecompenseerd worden. Hiervoor is € 21.789.000,00 nodig. De overige € 3,2 miljoen is vrij besteedbaar. Van het bedrag van € 21.789.000,00 is in 2009 een bedrag van € 11.200.000,00 ingezet voor de afwaardering van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De afwaardering levert structureel voordeel op de kapitaallasten op. Wij stellen u voor met deze afwaardering in te stemmen. Daarnaast is een bedrag van € 9.686.000,00 nodig voor structurele rentebaten in de exploitatie. Wij stellen voor dit bedrag hiervoor in een (beklemde) bestemmingsreserve te storten, samen met een bedrag van € 903.000,00 welke nog nodig is voor het restant van de geraamde afwaarderingen en agio wegens vervroegde aflossing van geldleningen in 2010.

In de voorjaarsnota 2008 is besloten de boekwinst op de verkoop van de voormalige school aan de Van Boekerenweg (minus € 36.000,00 voor investeringen ten behoeve van de verhuizing van de toenmalige gebruikers) te reserveren voor een permanente oplossing voor het peuterspeelzaalwerk in Stadskanaal Noord. De boekwinst is in 2009 gerealiseerd en bedraagt € 258.000,00. Wij stellen voor een bedrag van € 222.000,00 (€ 258.000,00 - € 36.000,00) te storten in een bestemmingsreserve.

Wij adviseren u het resterende deel van het resultaat, dat is € 3.262.000,00, toe te voegen aan de algemene reserve. Deze reserve bedraagt na het toevoegen € 23.637.000,00.

Besluitvorming

Wij stellen u voor:

1. De jaarrekening 2009 en het jaarverslag 2009 vast te stellen.
2. In te stemmen met de afwaardering van € 11.200.000,00 van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
3. In te stemmen met het toevoegen van € 222.000,00 aan een bestemmingsreserve voor een permanente oplossing voor het peuterspeelzaalwerk.
4. In te stemmen met het toevoegen van € 10.589.000,00 (€ 9.686.000,00 + € 903.000,00) aan een (beklemde) bestemmingsreserve.
5. Het overige deel van het resultaat, dat is € 3.262.000,00, toe te voegen aan de algemene reserve.

II. Kerngegevens

KERNGEGEVENS

	2009	2008	2007
<u>FYSIEKE STRUCTUUR</u>			
Oppervlakte gemeente in ha	11.996	11.996	11.996
waarvan binnenwater	224	224	224
Aantal woonruimten	15.750	15.683	15.499
Afval in 1.000 kg	16.752	17.723	17.691
<u>SOCIALE STRUCTUUR</u>			
Bevolking	33.413	33.432	33.830
0 t/m 4 jaar	1.658	1.700	1.758
5 t/m 19 jaar	5.842	5.842	5.965
20 t/m 64 jaar	19.255	19.428	19.737
65 en ouder	6.658	6.462	6.370
Sociale uitkeringen (alle regelingen)			
Totaal aantal uitkeringsgerechtigden	795	758	865
In procenten van de bevolking	2,38	2,27	2,56
Aantal heronderzoeken	156	441	207
Aantal aanvragen	581	402	519
Aantal leerlingen onderwijs			
Openbaar basisonderwijs	7.234	7.501	7.626
Bijzonder basisonderwijs	820	842	941
Speciaal basisonderwijs	2.277	2.307	2.340
Voortgezet onderwijs	209	217	218
Praktijk onderwijs	3.641	3.832	3.810
Regionaal Expertise Centrum (Meidoornschool)	168	180	206
	119	123	111
Aantal leden bibliotheek	13.390	13.155	12.981
Uitleningen bibliotheek	518.433	511.000	520.265
Bezoekers Theater Geert Teis	66.207	64.580	63.469

III. Jaarverslag

A. Programmaverantwoording

1. JEUGD EN EDUCATIE

Lokaal onderwijsbeleid algemeen, Lokaal onderwijsbeleid huisvesting, Leerlingenvervoer, Leerplicht, Volwasseneneducatie, Welzijn jeugd en Kinderopvang.

Maatschappelijke effecten/kaders

In de programmabegroting zijn de volgende beoogde maatschappelijke effecten opgenomen:

- Jongeren de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen tot weerbare, zelfstandige, competente en sociale burgers.
- Voorkomen dat jongeren buiten de samenleving raken.
- Zelfstandigheid en educatieve ontplooiing voor volwassenen.

Er is gewerkt binnen de volgende kaders:

Nota Integraal Jeugdbeleid

Nota lokaal onderwijsbeleid 0-13 jaar "Sprekend Stadskanaal 2008-2012"

Nota Integraal Huisvestingsplan Gemeente Stadskanaal 2006-2009

Beleidskaders Brede(re) school

Nota Uitbreiding Peuterspeelzaalwerk

Nota Stadskanaal pakt aan

Nota "Leerplicht en het recht op onderwijs" (2002)

Regionaal educatief plan van de subregio Stadskanaal/Vlagentwede (volwassen educatie)

Nota Jong én Oud, samen sterk in Stadskanaal (Beleidsplan Wmo 2008- 2011)

Beleidsnota Accommodatie- en voorzieningenbeleid 2008-2010

Wat hebben wij bereikt?

In 2009 zijn jongeren van 0-23 jaar op diverse manieren ondersteund en begeleid gericht op het verbeteren van hun ontwikkelingskansen en toegesneden op hun eigen leefmilieu, gezin, buurt, school, werk en vrije tijd. Per leeftijdsgroep is een samenhangend pakket aan activiteiten en voorzieningen gerealiseerd. Beleidsdomeinen waren onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdactiviteiten, volwasseneneducatie, zorg, etc., maar ook de relatie met andere programma's: sport, cultuur, zorg en welzijn, arbeidsmarkt is meegenomen. Daarbij zijn wensen en vragen van jongeren, ouders en aanbieders van voorzieningen betrokken.

Het onderwijsachterstandenbeleid is verder ontwikkeld richting de voor- en vroegschoolse educatie en voor het onderwijshuisvestingsbeleid is een nieuwe beleidsperiode voorbereid waarin nieuwe ontwikkelingen in relatie met het algemene accommodatiebeleid (multifunctionele accommodaties) verder zijn uitgewerkt.

De regionale onderwijsvoorzieningen voor het middelbaar- en beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en het speciaal onderwijs zijn in stand gehouden en op onderdelen versterkt met een accent op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Voor oudere inwoners is wederom de mogelijkheid geboden om rekenen, lezen en schrijven als basiseducatie te ontvangen. Daarbij is de samenhang met zorg en welzijn en arbeidsmarktbeleid in verband met de invoering van het participatiebeleid relevant.

Realisatie van de doelstellingen

<i>De vastgestelde prioriteiten (voor het laatst gewijzigd bij de najaarsnota)</i>	Algemene doelstelling	Meetbare doelstelling	Meetbaar gerealiseerd
Centrum onderwijs en sport Onstwedde	Versterking voorzieningenaanbod in Onstwedde	Realiseren accommodatie voor onderwijs en sport	Besluitvorming en planvorming
MFA Maarswold/Maarsstee	Versterking voorzieningenaanbod in Maarsstee/Maarswold	Realiseren Multifunctionele accommodatie	Realiseren tijdelijke voorziening peuterspeelzaal Start realisatie tussen 2015-2020
Wijkvoorziening Stadskanaal Noord	Versterking voorzieningenaanbod Stadskanaal-Noord	Realiseren wijkvoorziening	Planvorming

Centrum Onderwijs en Sport Onstwedde

In mei 2009 heeft u ingestemd met het realiseren van vervangende nieuwbouw van de scholen en een sportzaal in Onstwedde. Er wordt een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd voor één basisschool, de school voor voorgezet onderwijs en sportverenigingen. U hebt hiervoor € 6.105.000,00 beschikbaar gesteld. Hiervan werd € 500.000,00 gedekt uit subsidie van het rijk. Eind 2009 heeft het rijk de subsidieaanvraag afgewezen en ook ons bezwaar ongegrond verklaard. Bij de begrotingsbehandeling 2010 hebben wij op dit risico gewezen. De financiële consequenties verwerken wij in de voorjaarsnota 2010.

MFA Maarswold/Maarsstee

Tussen 2015 en 2020 zal worden gestart met de realisatie van een MFA in Maarsstee/Maarswold voor basisscholen, peuterspeelzaal en buurtvoorziening. Met de investering is een bedrag gemoeid van € 6,15 miljoen. De structurele lasten bedragen € 462.000,00. Een deel van de dekking (€ 105.000,00) moet worden gerealiseerd uit de vrijval van kapitaallasten door verkoop van de oude locaties. De structurele lasten zijn vanaf 2013 in de meerjarenraming van de begroting 2010 opgenomen.

Voor de tussentijd is in 2009 een aantal maatregelen getroffen:

- Er is een bedrag van € 50.000,00 in de begroting opgenomen voor noodzakelijke, incidentele maatregelen aan het gebouw van CBS Gabriël Damschool.
- De peuterspeelzaal is tijdelijk ondergebracht in de voormalige Spitzenschool.
- De buurtvoorziening is tijdelijk ondergebracht in een pand aan de Nederlandlaan.

Wijkvoorzieningen Stadskanaal-Noord

Het onderzoek naar een wijkvoorziening in Stadskanaal-Noord is in 2009 afgerond. Er is draagvlak voor een MFA voor sport, buurtfunctie, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Samen met de wijkraad en betrokken partners wordt dit in 2010 verder uitgewerkt en ter besluitvorming aan u voorgelegd. Daarbij wordt de relatie met de accommodatieproblematiek van de Motorsport (MAC), voetbalvelden (SPW) en scouting meegenomen. Omdat het voor Noord niet om onderwijshuisvesting gaat wordt de ontwikkeling van de wijkvoorziening Stadskanaal-Noord vanaf 2010 ondergebracht in programma 4 Welzijn en zorg en voor de sportvelden in programma 3 Sport en recreatie.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

BESTAAND BELEID

Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs

In 2009 is de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs ook financieel afgerond. De gemeenten Menterwolde, Veendam en Stadskanaal, trekken gezamenlijk op bij het toezicht op het openbaar primair onderwijs om gelijklopende voorstellen voor begrotingen en jaarrekeningen aan de gemeenteraden te kunnen voorleggen. De raden stemden het afgelopen jaar in met de begroting 2009.

Associate degree

De gemeente Stadskanaal besloot samen met de Hanzehogeschool, het Noorderpoort en de provincie Groningen een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheden om te starten met een Associate Degree in de gemeente. De resultaten hiervan zijn medio 2010 bekend.

Schoolbegeleiding

In 2009 stelden wij middelen beschikbaar voor schoolbegeleiding. Dit budget is opgedeeld in twee gedeelten: 65% voor leerlinggebonden begeleiding, deze komt rechtstreeks ten goede aan de (individuele) leerling. De scholen dragen hieraan zelf minimaal evenveel bij. Het tweede deel van de schoolbegeleidingsmiddelen is besteed aan systeembegeleiding, passend bij de gemeentelijke taken uit de nota's: Sprekend stadskanaal en Lokaal Onderwijsbeleid 2008-2012. In 2009 is dit deel ingezet ten behoeve van de zorgnetwerken en het Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheid (zie programma 4. Welzijn en zorg).

Schoollogopedie

Bij de GGD is in 2009 een wettelijk verplicht basispakket logopedie en een pluspakket logopedie ingekocht. In het basispakket zijn de screening en doorverwijzing geregeld. Het pluspakket is ingekocht op hoofdlijnen. De GGD heeft vervolgens met de scholen en voorschoolse organisaties de precieze inhoudelijke invulling en praktische organisatie bepaald. Het aanbod is gecentreerd rondom de thema's: ouderbetrokkenheid en professionalisering van leerkrachten/groepsleiders. Het pluspakket is beschikbaar voor zowel het basisonderwijs als de voorschoolse voorzieningen.

Project Spraakmakend

Basis voor het onderwijsachterstandenbeleid is het Deelplan Spraak Makend Stadskanaal 2008-2010. Het kalenderjaar 2009 vormde het eerste volledige uitvoeringsjaar. De signalering van taal- en ontwikkelingsachterstanden, de eerste taalstimulering en opvoedingsondersteuning zijn opgepakt door het consultatiebureau (GGD). Doelgroepouders worden gestimuleerd om hun kind met 2,5 jaar op een peuterspeelzaal te plaatsen. Op indicatie van de GGD gebeurt dit ook vanaf 2 jaar. In 2009 volgden alle peuterspeelzaalleiders de opleiding voor het VVE-programma en werd er een "Interne Begeleidster" opgeleid. Daarnaast konden de leiders een beroep doen op de onderwijsbegeleidingsdienst en logopedie. Vanaf oktober is de ouderbijdrage voor doelgroepeuters verlaagd tot het niveau van die bij de kinderopvang. Alle doelgroepouders werd een derde gratis dagdeel aangeboden. Bijna 80% maakte hier ook gebruik van.

Brede scholen

De vier bestaande brede scholen zijn halverwege de uitvoering van hun 3 jarige beleidsplan. De realisatie van deze beleidsplannen verloopt grotendeels volgens planning. De brede scholen hebben zich ook in 2009 nog nadrukkelijker ontwikkeld als de centrale spil binnen de wijk waar een belangrijk deel van de activiteiten op het gebied van (onderwijs)achterstandbestrijding, gezondheidsbevordering en sport worden gecoördineerd en uitgevoerd. De beoogde 5^e brede school is in 2009 nog niet opgestart. Deze was voorzien voor Stadskanaal-Noord, maar het bestaande concept bleek daar niet haalbaar door de te grote geografische spreiding van de wijk. Er liggen wel mogelijkheden om de vorming van een 5^e brede school te koppelen aan nieuwe ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van een mfa in Stadskanaal Noord. Dit pakken wij op in 2010. In 2009 heeft er volgens planning een evaluatie plaatsgevonden van 8 jaar brede school in Stadskanaal. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een vernieuwd beleidskader brede school.

Onderwijshuisvesting

- In 2009 zijn het programma en overzicht voor 2010 vastgesteld. In het programma zijn de toegekende aanvragen opgenomen, terwijl het overzicht de afgewezen aanvragen bevat. Totaal is € 205.000,00 beschikbaar gesteld voor investeringen in onderhoud. Totaal zijn 8 aanvragen toegekend en 6 afgewezen.
- In 2009 is het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2010-2013 vastgesteld. Dit plan geeft een doorkijk van onderwijshuisvestingsvraagstukken die er spelen in de periode 2010-2013 en welke investeringen en welke onderzoeken dit vergt.
- De nieuwbouw van ZMLK De Meidoornschool (school voor zeer moeilijk lerende kinderen) aan de Vlaanderenlaan is vanaf het schooljaar 2009-2010 in gebruik.
- Overige accommodaties: zie bij prioriteiten.

Leerplicht/sluitende aanpak

- Nieuwe ontwikkelingen zoals De Wet Investeren in Jongeren en het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid vragen om goede afstemming met de Sluitende Aanpak Jongeren. In 2009 is hieraan gewerkt.
- Door het overschakelen naar een ander computersysteem moeten gegevens opnieuw in de Jong-monitor worden overgebracht. Hierdoor zijn niet alle leerplichtgegevens voor 2009 tijdig voorhanden.
- De Doorstart vangt jongeren op die op school uitvallen of dreigen uit te vallen. Er wordt een traject aangeboden met als doel het behalen van de startkwalificatie. In het schooljaar 2008-2009 hebben in totaal 31 jongeren gebruik gemaakt van de Doorstart. De maximale capaciteit van de Doorstart is 12 jongeren. De doelstelling was: minimaal 70% terugleiden naar school. Van de 31 jongeren die in het schooljaar 2008/2009 gebruik hebben gemaakt van de doorstart zijn 29 uitgestroomd, waarvan 25 weer terug naar school (regulier onderwijs en RENN4). Dit is een uitstroompercentage van 80,6.

Leerlingenvervoer

Ook in 2009 hebben wij het vervoer verzorgd van gehandicapte leerlingen en leerlingen die meer dan 6 kilometer van school wonen. Door de nieuwbouw van de Meidoornschool ontstond na de zomer een daling van het aantal leerlingen dat vervoerd werd. In 2009 is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed.

Schoolzwemmen

- In 2009 hebben de groepen vijf van de basisscholen en alle leerlingen van De Baldakijn en de Meidoornschool deel kunnen nemen aan het schoolzwemmen.
- Met ingang van het schooljaar 2009-2010 krijgen de basisscholen de mogelijkheid te kiezen tussen het gehele jaar tweewekelijks te zwemmen in het Pagecentrum of tijdens de zomermaanden wekelijks in een buitenbad of het Pagecentrum. Bij de tweede mogelijkheid ontvangen de betreffende kinderen ook een abonnement/strippenkaart. Drie scholen hebben aangegeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

Volwasseneneducatie

De Wet Educatie Beroepsonderwijs en de Wet Participatiebudget verplichten gemeenten het deel van het participatiebudget dat bestemd is voor educatie te besteden bij een ROC. In 2009 hebben de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde (net als de meeste andere Groninger gemeenten) hier uitvoering aan gegeven door het sluiten van een raamovereenkomst met het Noorderpoortcollege. Het cursusaanbod is vastgelegd in een Regionaal Educatief plan dat in samenwerking met Vlagtwedde, het Noorderpoortcollege en het VIP! is opgesteld.

Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk

- Het peuterspeelzaalwerk is door stichting Welstad uitgevoerd. De sterke teruggang in bezoek aan de peuterspeelzalen is gestopt, mede door harmonisatiemaatregelen rond de eigen bijdrage van ouders van doelgroeppeuters. Wel dient er actieve promotie plaats te vinden om het bezoek te consolideren op gemiddeld 250 peuters per jaar.
- Harmonisatiemaatregelen rond de eigen bijdrage van ouders van doelgroeppeuters.
- In 2010 worden lopende discussies rond locaties in de kleine kernen en aantallen leidsters per groep afgerond.
- Spraakmakend zorgt voor veel innovaties richting peuters met achterstanden. De voorbereidingen voor de invoering van de wet Oke (per augustus 2010) zijn gestart. Deze wet zorgt voor verdere harmonisering tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen.

Integraal Jeugdbeleid/jeugdhulpverlening

- Stichting Welstad heeft het jeugd- en jongerenwerk binnen de kaders van het budgetsubsidiecontract uitgevoerd.
- De pilot begeleid wonen (ambulante vorm) loopt voorspoedig. In totaal zijn 8 jongeren opgevangen, waarvan 2 nu zelfstandig wonen en 2 vroegtijdig de pilot hebben verlaten. Door een verbeterde intake is de plaatsing van de gewenste doelgroepjongeren verbeterd. Samen met Vlagtwedde is binnen het gebiedsprogramma een onderzoek gestart naar 24 uren opvang voor een zwaardere doelgroep jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Dit wordt medio 2010 afgerond.
- Het randgroepjongeren werk is tijdelijk uitgebreid met 14 uur per week specifiek voor Musselkanaal.
- Netwerk 12-plus en de buurtnetwerken zijn geïntegreerd binnen de backoffice van het Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheid (zie programma 4. Welzijn en zorg).
- In het kader van het project gericht op rechtsradicale jongeren is op preventie en vroegtijdig signaleren ingezet. Het meldpunt Veiligheid en Zorg speelt daarbij een rol.
- Er zijn voorbereidende besprekingen geweest over het, ten opzichte van reguliere preventieactiviteiten, aanvullend uitvoeringsprogramma jeugd en alcohol.
- Loverboys: in 2009 zijn naar aanleiding van signalen voorlichtingprogramma's gestart op het Noorderpoortcollege.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Beschrijving	Begroting 2009	Rekening 2009	Verschil	
Lasten	6.083	6.003	80	V
Baten	1.259	1.392	133	V
Saldo programma	4.824	4.611	213	V

Toelichting

Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening bedraagt € 213.000,00. Dit betreft bestaand beleid.

Analyse	Lasten		Baten	
Onderwijs algemeen	42.000	N	145.000	V
Onderwijshuisvesting	181.000	V	49.000	N
Subsidies, bijdragen en uitkeringen	34.000	V	37.000	V
Apparaatskosten	93.000	N		
	<u>80.000</u>	V	<u>133.000</u>	V

Onderwijs algemeen (€ 103.000,00 V)

De kosten voor uitvoering van het Lokaal onderwijsbeleid zijn € 40.000,00 lager dan geraamd. Dit heeft twee hoofdoorzaken. Door participatie van een aantal onderwijsinstellingen in de kosten voor begeleiding en advisering van Passend onderwijs Stadskanaal is er een voordeel met de begroting van € 12.000,00. Verder is een aantal activiteiten doorgeschoven naar 2010. Het betreft het haalbaarheidsonderzoek Associate degree en het project 'Lekker in je schoolvel'. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 24.000,00.

De kosten van het pluspakket logopedie zijn gedeeltelijk ten laste van de rijksuitkering OAB gebracht. Hierdoor kon op het budget logopedie een voordeel worden gerealiseerd van € 37.000,00. Op leerlingenvervoer is er een voordeel met de begroting van € 20.000,00. Dit komt vooral door meer ontvangen eigen bijdragen (€ 14.000,00).

U heeft besloten (26 oktober 2009) geen middelen meer beschikbaar te stellen voor godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Het beschikbare budget in 2009 van € 3.000,00 is niet aangesproken.

De overige kleine afwijkingen op de baten en lasten leveren per saldo een voordeel op van € 3.000,00.

De (rijks)bijdragen voor onderwijs zijn € 133.000,00 meer dan geraamd. De lasten zijn eveneens € 133.000,00 hoger.

Onderwijshuisvesting (€ 132.000,00 V)

Omdat investeringen uit het onderwijshuisvestingsprogramma later zijn uitgevoerd dan gepland vallen de kapitaallasten € 131.000,00 lager uit dan de raming. Hiervan heeft € 104.000,00 betrekking op de nieuwbouw van de Meidoornschool. Voor de verkoop van de oude school aan de Verlengde Brugkade is een bate in de begroting geraamd van € 70.000,00. Dit betreft vrijval van kapitaallasten. Omdat de verkoop pas in oktober 2009 heeft plaatsgevonden is deze bate niet gerealiseerd.

Daarnaast zijn in de begroting een aantal investeringen geraamd die ineens worden afgeschreven. Een deel hiervan is doorgeschoven naar 2010 (via maartwijziging 2010). Voor 2009 betekent dit een voordeel van € 71.000,00.

Van de verzekering hebben wij voor schade aan het schoolgebouw Ubbo Emmius in Stadskanaal een bedrag ontvangen van € 21.000,00. Dit bedrag is aan de school doorbetaald.

Subsidies, bijdragen en uitkeringen (€ 71.000,00 V)

In de begroting 2009 is een budget van € 75.000,00 geraamd voor het project Polarisatie en radicalisering. De extra inzet voor hulpverlening is pas in de loop van 2009 op gang gekomen. Daardoor is maar € 13.000,00 van het budget besteed. Het overgebleven budget van € 62.000,00 wordt doorgeschoven naar de begroting 2011.

De uitkeringen kinderopvang aan bepaalde doelgroepen en sociaal medisch geïndiceerden zijn € 36.000,00 lager uitgevallen. Er zijn minder subsidies verstrekt dan geraamd. Daardoor is € 3.000,00 op het subsidiebudget overgebleven.

In de begroting 2009 heeft Welstad de kostenverdeling naar de productgroepen gewijzigd. Dit is niet in onze begroting verwerkt. De lasten van dit programma vallen hierdoor € 38.000,00 hoger uit. Deze wijziging is neutraal. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op programma 4. Welzijn en zorg.

Voor het project Begeleid wonen hebben wij een hogere bijdrage vanuit het Gebiedsprogramma Stadskanaal-Vlagtwedde 2009-2010 ontvangen. Tevens zijn de huurinkomsten hoger uitgevallen. Het voordeel op de baten bedraagt hierdoor € 8.000,00.

In 2009 zijn de kosten betaald voor de inzet van lichtpedagogische hulpverlening door de JGZ/GGD aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. In het kader van integraal jeugdbeleid is hiervoor in 2007 geld beschikbaar gesteld. Het budget is niet naar de begroting 2009 doorgeschoven. Dit veroorzaakt een nadeel op de lasten van € 29.000,00. Hier staat een zelfde bedrag als rijksbijdrage tegenover.

Apparaatskosten

Het nadeel op de apparaatskosten bedraagt € 93.000,00. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf Bedrijfsvoering.

Mutaties reserves

Door het voordeel op het LOB heeft de geraamde onttrekking aan de reserve van € 31.000,00 niet plaatsgevonden.

De onttrekking aan de reserve Bijdrage in kosten activa is € 31.000,00 meer dan geraamd. Dit komt hoofdzakelijk door de verkoop van de Meidoornschool aan de Verlengde Brugkade.

In het OHP zijn eenmalige lasten geraamd voor kleine investeringen. Hiervan komt € 25.000,00 ten laste van de reserve incidentele bestedingen. Gezien het voordelig resultaat op het OHP heeft deze onttrekking niet plaatsgevonden.

De kosten voor het project Polarisatie en radicalisering worden gedeeltelijk uit de reserve incidentele bestedingen gedekt. Omdat het budget maar gedeeltelijk is aangesproken valt de onttrekking aan de reserve € 21.000,00 lager uit.

2. CULTUUR

Kunst- en cultuur, Beeldende kunst, Kunstzinnige vorming, Bibliotheekzaken, Amateurkunst, Musea, Theater Geert Teis, Media en Monumentenzorg

Maatschappelijke effecten/kaders

In de programmabegroting zijn de volgende beoogde maatschappelijke effecten opgenomen:

- Bevordering van cultuurwaarden.
- Bewustwording van cultuur.
- Stimuleren van cultuuruitingen.
- Stimuleren bezoek professionele podiumkunsten.
- Behoud cultureel erfgoed.
- Enthousiasmeren burgers voor cultuur.

Er is gewerkt binnen de volgende kaders:

Nota Cultuur in Kanalen

Toekomstvisie 2015

Cultuurnota 2005-2008 Provincie Groningen

Wat hebben wij bereikt?

In 2009 is op diverse onderdelen gewerkt aan het stimuleren, behouden en het versterken van cultuur in brede zin. Naast het subsidiëren van diverse organisaties en instellingen op het gebied van kunst en cultuur en monumentenzorg is gewerkt aan de bibliotheekvernieuwing, is een start gemaakt met het weer presentabel maken van de beeldende en monumentale kunstcollectie, zijn voorbereidingen getroffen voor nieuwe kunstwerken in Stadskanaal en is een kunstwerk in Ontwedde gerealiseerd.

Het Theater Geert Teis neemt in dit programma altijd een prominente plaats in. Het seizoen 2008-2009 was bijzonder succesvol.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

BESTAAND BELEID

Bibliotheken

- Zowel op provinciaal als op bibliotheekniveau zijn afspraken gemaakt over de voortgang van de bibliotheekvernieuwing.
- De uitvoering van de nieuwbouw bibliotheek en sociaal cultureel centrum in Musselkanaal wacht op de uitspraak van de Raad van State over het beroep dat is ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

Kunstzinnige en culturele vorming

- In 2009 heeft De Pauw kunsteducatie aangeboden voor allerlei doelgroepen. Ook het aanbieden van kunstzinnige vorming binnen het regulier onderwijs en andere instellingen is onderdeel van het beleid.
- Wij hebben waarderingssubsidies verstrekt aan het Jeugdtheater en aan de bibliotheek voor de organisatie van de "Schriefwedstried in de Grunniger taal".

Beeldende kunst

- In 2009 zijn door de kunstcommissie 2 opdrachten gegund voor het realiseren van twee kunstwerken in het centrum; het Turfschip en het beeld van Cornelis Dopper. Beide kunstwerken zijn in het voorjaar van 2010 geplaatst.
- In 2009 is gestart met de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan voor de monumentale kunst binnen de Gemeente Stadskanaal.
- In Onstwedde is, in samenwerking met Lefier, een kunstwerk gerealiseerd bij de Bolster. De keuze voor dit kunstwerk is bepaald door de inwoners van Onstwedde middels een verkiezing.
- In 2009 is de gemeentelijke kunstcollectie geïnventariseerd en zijn de eerste stappen gezet in het weer presentabel maken van de collectie.

Stimulering kunst en cultuur

In 2009 heeft de Gemeente Stadskanaal weer actief geparticipeerd in het Regionaal Cultuurplan Oost-Groningen. Daarnaast zijn diverse culturele activiteiten door de gemeente middels subsidies ondersteund.

Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid-Groningen

Deze Stichting (voormalige muziekschool) is per 1 januari 2009 verzelfstandigd. In 2009 is overeenstemming bereikt over een contractsubsidie voor een periode van vier jaar (2010-2013).

Theater Geert Teis

In het kalenderjaar 2009 vallen de theaterseizoenen 2008-2009 en 2009-2010 samen. Met name het seizoen 2008-2009 is bijzonder succesvol geweest. Ruim 66.000 bezoekers hebben de professionele voorstellingen bezocht, een zeer goed resultaat. In het nu lopende seizoen 2009-2010 zijn de effecten van de economische recessie merkbaar, maar ook dit seizoen zullen de begrotingsresultaten worden gehaald en zal het bezoekerscijfer weer ruim boven de 60.000 liggen. Daarmee onderscheidt het theaterbezoek in Theater Geert Teis (TGT) zich positief t.o.v. enkele theaters in de noordelijke regio waar wél een duidelijke neergang in het bezoek wordt geconstateerd.

In de periode mei t/m september (als het voorstellingsaanbod geringer is) is de behoefte van de markt om het theater te kunnen huren geringer. De kerkelijke bijeenkomsten die enkele jaren juist in deze periode werden georganiseerd, zijn helaas komen te vervallen.

De belangstelling voor schoolvoorstellingen is nog steeds zodanig dat de uitkoopsom van de voorstellingen gedekt kan worden door de ontvangen recette van het onderwijs.

In het bestuursakkoord 2010-2014 is opgenomen dat in 2010 een onderzoek naar het toekomstperspectief van het TGT plaatsvindt, met als doel om de huidige positie te behouden en waar mogelijk te versterken.

Cultuurhistorisch erfgoed / Museale zaken

- Wij hebben een subsidie verstrekt aan het Streekhistorisch Centrum. In het SHC zijn drie wisseltentoonstellingen georganiseerd: "De kunst van het verleiden", "125 jaar Huize ter Marse" en "Stadskanaal in Doppers tijd".
- In de streekkamer van de bibliotheek zijn 5 wisseltentoonstellingen georganiseerd.
- In het gemeentehuis is een expositie over 40 jaar Stadskanaal georganiseerd.
- In 2009 is gestart met de werkgroep Jatrie, met als doel om de bestemming en restauratie van het schip te onderzoeken. Het bij de najaarsnota beschikbare budget van € 25.000,00 is grotendeels aangewend voor het lichten van het schip. Het voorgenomen onderzoek is nog niet opgestart.
- In 2009 zijn met het SHC gesprekken gevoerd over de restauratie van het Huisje Manning met als doel deze te gaan gebruiken als extra studie-, werk- en ontvangstruimte. Deze plannen zijn in de loop van het jaar verder uitgewerkt en de verwachting is dat deze in 2010 tot uitvoer gebracht kunnen worden.

Stimulering Activiteiten aanbod

- In 2009 zijn 4 activiteiten gesubsidieerd met een activiteitsubsidie voor een totaal bedrag van € 15.600,00. Deze activiteiten passen in het beleid van de gemeente, met als doel in te kunnen spelen op leuke initiatieven en een levendig activiteitenaanbod.

Monumentenzorg

- Er is overleg gevoerd over herbestemmen van de Lieseschool in Stadskanaal (in 2008 aangewezen als gemeentelijk monument).
- Er is besloten Huisje Manning (eigendom gemeente) bij het Streekhistorisch centrum te restaureren. In 2009 zijn daartoe de voorbereidingen getroffen.
- De restauratie van Scheepswerfstraat 38 heeft een vervolg gekregen. Dit is een boerderij die als rijksmonument is aangewezen en waarvoor de eigenaar rijkssubsidie ontvangt.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Beschrijving	Begroting 2009	Rekening 2009	Verschil	
Lasten	4.356	4.313	43	V
Baten	1.385	1.568	183	V
Saldo programma	2.971	2.745	226	V

Toelichting

Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening bedraagt € 226.000,00. Dit betreft bestaand beleid.

Analyse	Lasten		Baten	
Subsidies	14.000	V	15.000	V
Theater Geert Teis	66.000	N	148.000	V
Beeldende kunst	35.000	V	20.000	V
Exploitatie accommodaties	43.000	V		
Onderhoud monumenten	7.000	V		
Overige oorzaken	7.000	V		
Apparaatskosten	3.000	V		
	<u>43.000</u>	V	<u>183.000</u>	V

Subsidies (€ 29.000,00 V)

In verband met vervallen WIW kosten is de subsidie aan het Streekhistorisch Centrum bij de afwikkeling van de jaarrekening 2008 met € 20.000,00 verlaagd. Van het budget voor overige subsidies is € 9.000,00 overgebleven. Door de afwikkeling van de subsidie aan de bibliotheek over 2008 is het budget met € 15.000,00 overschreden. Dit bedrag wordt gedekt uit de terugontvangen nieuwbouwsubsidie over 2007.

Theater Geert Teis (€ 82.000,00 V)

Het TGT heeft op het budget professionele voorstellingen een voordelig resultaat behaald van € 67.000,00. In de begroting werd met een voordeel rekening gehouden van € 14.000,00. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 53.000,00. Dit komt omdat er meer theaterbezoekers zijn geweest.

Het voordeel op de overige exploitatiekosten bedraagt € 21.000,00. Dit is vooral te danken aan lagere huisvestingskosten. Met name voor energie en onderhoud/aankoop van inventaris is minder uitgegeven. Daarnaast zijn meer opbrengsten gerealiseerd (€ 7.000,00) uit o.a. verhuur van de schouwburgzaal.

Van de sponsorbijdragen over het seizoen 2008/2009 is € 8.000,00 overgebleven. Dit is als bate op het product verantwoord.

Omdat het TGT met seizoenen werkt en niet met kalenderjaren vindt er ten opzichte van de begroting een verschuiving plaats tussen de lasten en baten. Zowel de lasten als de baten vallen daardoor € 133.000,00 hoger uit.

Beeldende kunst (€ 55.000,00 V)

Voor het plaatsen van kunst in het centrum in Stadskanaal is in 2009 een incidenteel budget geraamd van € 70.000,00. Door weersomstandigheden is er vertraging ontstaan in de uitvoering. Daardoor is er een budget overgebleven van € 37.000,00. Via de maartwijziging 2010 is dit bedrag doorgeschoven naar de begroting 2010.

Voor het kunstwerk van De Bolster in Onstwedde is een ISV bijdrage ontvangen van € 14.000,00. In de begroting is dit verantwoord als een onttrekking aan de reserve. Op het programma ontstaat daardoor een voordeel van € 14.000,00.

De uitgaven voor aankopen en beheer van de kunstcollectie zijn € 4.000,00 lager uitgevallen.

Voor een kunstwerk in Wessinghuizen hebben wij een bijdrage van € 6.000,00 van de provincie Groningen ontvangen. Dit bedrag is doorbetaald aan de Stichting Boermarke Essen en Aa's.

Exploitatie accommodaties (€ 43.000,00 V)

Het voordeel op de exploitatie van de accommodaties bedraagt € 43.000,00. Hiervan heeft € 40.000,00 betrekking op de accommodatie van het Streekhistorisch Centrum. Een deel van het onderhoud is niet uitgevoerd. Daarnaast was in verband met de restauratie van Huisje Manning budget geraamd voor tijdelijke opslag van het archief. Door vertraging in de restauratie is dit budget niet aangesproken.

Onderhoud monumenten (€ 7.000,00 V)

Er zijn geen bijdragen beschikbaar gesteld voor restauratie van monumenten. In de begroting was hiervoor een bedrag geraamd van € 7.000,00.

Overige oorzaken (€ 7.000,00 V)

Voor het haalbaarheidsonderzoek en het uit het water halen van het schip De Jatrie is € 25.000,00 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 23.000,00 besteed. Van het budget is daarom nog € 2.000,00 overgebleven.

De kosten van de FPU regeling voormalig personeel AMZG zijn € 4.000,00 onder de raming gebleven. De overige kleine afwijkingen leveren per saldo een voordeel op van € 1.000,00

Apparaatskosten

Het voordeel op de apparaatskosten bedraagt € 3.000,00. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf Bedrijfsvoering.

Mutaties reserves

Op grond van begrotingsafspraken moet het TGT in 2009 een voordeel op het programmabudget realiseren van € 30.000,00. In de begroting is daarom een onttrekking aan de reserve geraamd van € 16.000,00 (€ 30.000,00 minus € 14.000,00). Door het positieve resultaat op het voorstellenbudget heeft er geen onttrekking plaatsgevonden. De omvang van de reserve Voorstellenbudget mag niet meer bedragen dan 5% van de lasten van het programmabudget. Wegens overschrijding van deze norm is € 2.000,00 uit de reserve gehaald. De overgebleven sponsorgelden van € 8.000,00 zijn gereserveerd

De kosten voor het plaatsen van kunst in het centrum worden gedekt uit de reserve incidentele bestedingen. Omdat minder kosten zijn gemaakt is de onttrekking € 37.000,00 lager dan geraamd. In de begroting is de ISV bijdrage van € 14.000,00 voor het kunstwerk bij de Bolster verantwoord als een onttrekking aan de reserve. In de rekening is de bijdrage als bate op het product verantwoord. De geraamde onttrekking aan de reserve heeft daarom niet plaatsgevonden. Het voordeel op onderhoud monumenten van € 7.000,00 is gereserveerd.

3. SPORT EN RECREATIE

Sport, recreatie

Maatschappelijke effecten/kaders

In de programmabegroting zijn de volgende beoogde maatschappelijke effecten opgenomen:

- Actieve deelname van burgers aan recreatieve en reguliere sport.
- Bevorderen van sociaal contact door sport en recreatie.
- Besteden van vrije tijd aan sport en recreatie.
- Actieve deelname van specifieke jongeren aan sport en recreatie.

Er is gewerkt binnen de volgende kaders:

Structuurplan gemeente Stadskanaal.

Sport blijft Bewegen (Sportnota 2006).

Herziening tarieven- en subsidiebeleid sport.

Tarieven zwembad Pagecentrum (2008).

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011

Integraal jeugdbeleid.

Lokaal onderwijsbeleid.

Beleidsnota Accommodatie- en voorzieningenbeleid 2008-2010.

Beleidsplan Wmo.

Wat hebben wij bereikt?

Sportstimulering en Ondersteuning

- Actieve deelname van burgers aan recreatieve en reguliere sport.
- Doelgroepondersteuning.
- Deelname BOS en NASB.
- Verenigingsondersteuning.
- Bevorderen van sociaal contact door sport en recreatie.
- Besteden van vrije tijd aan sport en recreatie.
- Actieve deelname van specifieke jongeren aan sport en recreatie.

Tarieven en subsidiebeleid

- Invoering van een nieuw systeem voor zowel de gemeentelijke sporttarieven als de gemeentelijke sportsubsidies.

Sportvoorzieningen

- De binnen- en de buitensportvoorzieningen zijn op een goed onderhoudsniveau gehouden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Sport

Speerpunten 2009 uit nota "Sport blijft bewegen"

- De herziening van het subsidiebeleid in combinatie met het tarievenbeleid is met ingang van januari 2010 ingevoerd.
- Er is een onderzoek verricht naar vormen van samenwerking met private sport aanbieders.
- Er is een contract afgesloten met de exploitant van de buitenbaden voor een periode van 4 jaar. Gedurende deze periode zal bezien worden of en zo ja hoe wij de zwembaden na 2013 gaan exploiteren.

Accommodaties in 2009

- In Musselkanaal is een kunstgrasveld aangelegd. Op het aangrenzende terrein is de aanleg van een MTB parcours gerealiseerd.
- Op de atletiekbaan is een hoogspringvalmat met een daarbij behorende overkapping in gebruik genomen.
- Er is besluitvorming geweest over de uitbreiding/nieuwbouw van de gymzaal in Onstwedde in combinatie met de onderwijshuisvesting.
- De planvorming rond een MFA in Stadskanaal Noord zit in een eindfase.

Sportstimulering in 2009

- Het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen is gestart en het project Buurt Onderwijs en Sport is zijn derde jaar ingegaan.
- Verstrekken van diverse subsidies.

Recreatie

- Er is ondersteuning verleend aan een wandel- en Nordic-Walkingevenement in Stadskanaal.
- Op provinciale schaal wordt gewerkt aan de voorbereidingen van een fietsroutenetwerk. De Stuurgroep Oost heeft ingestemd met het Basisplan ten aanzien daarvan.
- In Onstwedde zijn de plannen voorbereid voor de herinrichting aan de Brink, waar voorzien is in de aanleg van een TOP (toeristisch overstappunt).
- Er is subsidie verstrekt aan de VVV-Westerwolde.
- Door de Oost Groninger gemeenten is met een stand deelgenomen aan de Emslandschau te Papenburg.
- Door de gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal is de toeristische visie "Compleet Westerwolde" opgesteld. Als uitwerkingpunt voor de totstandkoming van de toeristische infrastructuur is inmiddels TRIP-II opgesteld.
- Vanuit de Agenda voor de Veenkoloniën is de Toeristische visie Veenkoloniën tot stand gekomen.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Beschrijving	Begroting 2009	Rekening 2009	Verschil	
Lasten	3.222	2.849	373	V
Baten	261	260	1	N
Saldo programma	2.961	2.589	372	V

Toelichting

Er is een totaal voordeel van € 372.000,00 ontstaan. Binnen het nieuw beleid is er per saldo een voordeel van € 195.000,00. Daarnaast is er een voordeel van per saldo € 177.000,00 aan bestaand beleid.

Nieuw beleid

Het voordelige saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 195.000,00.

Het uitvoeringsplan nationale actie sport en bewegen (NASB) is met ingang van het schooljaar 2009/2010 geïmplementeerd. 2009 is voornamelijk gebruikt om de plannen vorm te geven en is weinig aan de uitvoering besteed waardoor dit voordeel ontstaan. Het niet bestede deel van het budget is doorgeschoven naar 2010.

Bestaand beleid

Het voordelige saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 177.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken:

- De voor groot onderhoud en renovatie van sportaccommodaties (atletiekbaan) en opstallen (VV SPW) geraamde bijdragen zijn in verband met uitstel van de realisatie niet besteed. Hierdoor is een voordeel van € 168.000,00 ontstaan.
- Er is aan een aantal accommodaties niet voorzien noodzakelijk technisch onderhoud uitgevoerd waardoor een nadeel van € 44.000,00 is ontstaan.
- Het budget voor het realiseren van recreatieve en toeristische projecten is niet volledig besteed waardoor een voordeel van € 17.000,00 is ontstaan. Van dit budget is € 15.000,00 doorgeschoven naar 2010 voor het realiseren van het TOP (Toeristisch overstappunt) in Onstwedde.
- Er is een voordeel op apparaatskosten van € 39.000,00. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf Bedrijfsvoering.
- Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 3.000,00.

Mutaties reserves

Het nadelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 110.000,00. Dit is ontstaan door:

- Voor de renovatie van opstallen is een onttrekking van € 126.000,00 aan de reserve incidentele bestedingen geraamd. Door uitstel van de renovatie is de onttrekking niet gerealiseerd waardoor een nadeel is ontstaan.
- Om extra afschrijvingen te dekken is aan de reserve bijdragen vaste activa € 16.000,00 extra onttrokken. Hiermee is een voordeel gerealiseerd.

4. WELZIJN EN ZORG

Welzijn, maatschappelijke ondersteuning, lokaal sociaal beleid, gezondheid, ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid, gehandicaptenbeleid, vreemdelingenbeleid, minimabeleid, schuldhulpverlening, algemeen maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, emancipatie, ontwikkelingssamenwerking en de lijkbezorging

Maatschappelijke effecten/kaders

In de programmabegroting zijn de volgende beoogde maatschappelijke effecten opgenomen:

- Als volwaardig burger naar vermogen in de samenleving deelnemen.
- Leefbaarheid in de wijken versterken door ontplooiing van de bewoners.
- Intensieve aandacht voor individuen en groepen in – potentiële – achterstandssituaties.

Er is gewerkt binnen de volgende kaders:

Kadernota Lokaal Sociaal Beleid

Sociale Structuurschets

Nota Integraal Huisvestingsplan Gemeente Stadskanaal 2006-2009

Integraal Jeugdbeleid

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Stadskanaal/Vlagtwedde

Nota jeugd en alcoholmatiging Stadskanaal

Lokaal Onderwijsbeleid

Nota inburgering "Een tijd van komen..."

Beleidskader Brede(re) school

Subregiovisie Ouderenbeleid Zuid-Groningen

Nota Jong én Oud, samen sterk in Stadskanaal (Beleidsplan Wmo 2008- 2011)

Nota armoedebeleid (2009)

"Stadskanaalster wijkaanpak", dorps- en wijkontwikkeling in Stadskanaal (2007)

Beleidsnota Accommodatie- en voorzieningenbeleid 2008-2010 (2008)

Wat hebben wij bereikt?

In 2009 stond in zowel de beleidsontwikkeling als de uitvoering van het beleid voortdurend participatie en het versterken van de leefbaarheid centraal. Het algemene uitgangspunt van de wet Maatschappelijke Ondersteuning: niet leunen maar steunen krijgt steeds meer gestalte. Daarbij gaan wij uit van een viertrapsmodel:

1. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de regie over zijn of haar leven.
2. De zorgzame samenleving (civil society) wordt gestimuleerd. Burgers zijn niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf maar ook voor elkaar.
3. Er is sprake van algemene lokale voorzieningen. De gemeente moet voorzien in collectieve ondersteuning van participatie waarvan alle burgers gebruik kunnen maken, inclusief kwetsbare inwoners.
4. Specifieke voorzieningen. De gemeente moet voorzien in een individueel ondersteuningsaanbod voor kwetsbare inwoners.

Realisatie van de doelstellingen

<i>De vastgestelde prioriteiten (voor het laatst gewijzigd bij de najaarsnota)</i>	Algemene doelstelling	Meetbare doelstelling	Meetbaar gerealiseerd
Jeugd en alcohol	Bevorderen van de gezondheid van jongeren en (verkeers-) veiligheid en het voorkomen van overlast en agressie.	Uitwerking motie van u door een plan op te stellen.	Beleidsnotitie "jeugd en alcoholmatiging" is vastgesteld. Uitvoering van reguliere preventieactiviteiten. Start voorbereiding aanvullend programma.
Bewonersplatform Maarsstee	Versterken sociale cohesie Maarsstee	Na 2 jaar ondersteuning kan het bewonersplatform zelfstandig een buurthuis runnen	Tijdelijke locatie en professionele begeleiding gestart.
Sociale structuurschets	Monitoren leefbaarheid.	Objectieve en subjectieve leefbaarheidskenmerken in beeld brengen.	Enquête uitgevoerd. Resultaten medio 2010 bekend.

Jeugd en Alcohol

Als gevolg van een motie van u is, in aanvulling op de maatregelen in de nota lokaal gezondheidsbeleid, de notitie "Jeugd en Alcoholmatiging" vastgesteld. Terwijl de reguliere alcoholpreventie-activiteiten een vervolg hebben gekregen in 2009, is gelijktijdig en samen met alle partners, begonnen met de ontwikkeling van een realistisch aanvullend uitvoeringsprogramma. In de loop van 2009 is dit thema ook meegenomen in de uitvoering van het provinciaal gebiedsprogramma. Tussenevaluatie is gepland eind 2010.

Bewonersplatform Maarsstee

In Maarsstee is toegezegd dat in de nieuwe MFA voor de wijken Maarsstee/Maarswold ruimte zal zijn voor een buurtcentrum. Om ook op korte termijn invulling te kunnen geven aan de buurthuisfunctie is een (tijdelijke) locatie gevonden aan de Nederlandlaan. Het bewonersplatform Maarsstee wil het buurthuis zelf gaan beheren. Vanaf 1 november 2009 ontvangt het bewonersplatform subsidie voor het kunnen inhuren van professionele ondersteuning gedurende een periode van 2 jaar.

Sociale Structuurschets/Groninger Gemeentemonitor

In 2009 is gestart met het opstellen van de Groninger Gemeente-monitor. Dit is een uitwerking van de toekomstvisie 2025 waarin staat dat wij om de vier jaar objectieve en subjectieve leefbaarheidskenmerken van de dertien wijken in de gemeente in kaart brengen met een tussenevaluatie na 2 jaar. Het rapport wordt opgeleverd in het voorjaar van 2010. Als het rapport voldoet aan de verwachtingen wordt het leefbaarheidsonderzoek in 2012 herhaald.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Ontwikkelingssamenwerking en gedenkdagen:

In 2009 hebben wij subsidies/bijdragen versterkt voor activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en activiteiten gericht op het herdenken van slachtoffers van de tweede wereldoorlog.

Emancipatie:

- Binnen de context van het budgetsubsidiecontract organiseerde Stichting Welstad meidengroepen in de buurtcentra en in het jongerencentrum De Kwinne.
- Op 28 juli 2009 is de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen in werking getreden. Burgers moeten toegang hebben tot een antidiscriminatievoorziening. Wij hebben voor de uitvoering van deze wet het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) ingezet. Inwoners van Stadskanaal worden vanuit het lokale meldpunt van het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV), rechtstreeks naar het DMG doorverwezen. Het DMG draagt zorg voor de wettelijk verplichte behandeling en registratie van aan discriminatie gerelateerde klachten.

Vrijwilligersbeleid:

- Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!) ontwikkelt en profileert zich steeds nadrukkelijker als de organisatie die het vrijwilligerswerk stimuleert en promoot, vraag en aanbod koppelt.
- In 2009 zijn de maatschappelijke stages door de scholen voor voortgezet onderwijs, het VIP! en de gemeente verder ontwikkeld. Een maatschappelijke stage is een (verplichte) onbetaalde vorm van vrijwilligerwerk van minimaal 72 uur binnen of buiten de school die de scholen voor voortgezet onderwijs voor hun leerlingen moeten organiseren. Het VIP! is door de gemeente gefaciliteerd om de makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stages vorm te geven. Als makelaar is het VIP de spin in het web als het gaat om koppeling van vraag, aanbod en kennis rond de maatschappelijke stages.
- Het MADD-comité bestaat uit een school voor voortgezet onderwijs, het VIP!, een afvaardiging van de vrijwilligerswerkgroep en de gemeente en heeft de landelijke MADD-dagen georganiseerd.
- De werkgroep vrijwilligers heeft in 2009 de vrijwilligersavond (200 vrijwilligers), de Leer & en Doe Markt (presentatie aanbod vrijwilligerswerk en volwasseneneducatie) en de dag van de vrijwilliger georganiseerd.
- Per februari 2009 is de gemeentelijke vrijwilligersverzekering geactiveerd. In 2009 zijn er 5 schadeclaims ingediend.
- In juli 2009 is de vrijwilligerskaart ingevoerd. Dit is een kortingspas waarvan het aanbod via de vrijwilligerskrant en een website bekend wordt gemaakt. In 2009 zijn 1389 vrijwilligerskaarten aangevraagd van de 2500 vrijwilligerskaarten die beschikbaar zijn.
- Subsidiëring van lokale radio/televisie.

Armoedebeleid/Minimabeleid

(betreft de uitvoering van: bijzondere bijstand, sociaal participatiefonds (SPF), witgoed- en pc regeling, langdurigheidstoeslag, schuldhulpverlening, Intergemeentelijke Kredietbank Stadskanaal/Veendam (IKB), collectieve ziektekostenverzekering, categoriale regeling chronisch zieken, ouderen en gehandicapten)

Met de vaststelling van het Armoedebeleid in april 2009 zijn nieuwe kaders voor het armoedebeleid bepaald.

Harmonisatie Minimaregelingen en Bijzondere bijstand

In oktober zijn de verordening en beleidsregels voor de uitvoering vastgesteld. Het nieuw ingezette beleid leidt tot een toename van het gebruik van de voorzieningen die uitstijgen boven het extra beschikbaar gestelde bedrag voor 2009.

Schuldhulpverlening:

Voor het onderdeel schuldhulpverlening uit de nota armoedebeleid is in 2009 een aparte beleidsnotitie opgesteld. Deze komt, later dan verwacht, in 2010 in besluitvorming.

Intergemeentelijke Kredietbank

De gemeenschappelijke regeling IKB met Veendam is per 1 januari 2010 beëindigd. De kredietverlening is per 1 januari ondergebracht bij GKB Assen.

Clëntenplatform voor het minimabeleid

In 2009 is er diverse keren beleids/bestuurlijk overleg gevoerd met het Clëntenplatform voor de WWB.

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)

- In 2009 is het AMW uitgevoerd door stichting Welstad binnen de kaders van de kadernota welzijnsvoorzieningen 2008.
- Op 1 januari 2009 is de Wet op het tijdelijke huisverbod in werking getreden. Vanaf augustus is dit in Stadskanaal in uitvoering. Er is in 2009 1 huisverbod opgelegd.
- Wij hebben in 2009 de subsidie met stichting Slachtofferhulp voortgezet. Er zijn 364 slachtoffers geholpen.

Vreemdelingenbeleid:

- Het inburgeringsaanbod bestaat uit duale trajecten. Deze trajecten zijn gericht op werkparticipatie dan wel opvoeding en onderwijs. In 2009 zijn 35 inburgeringstrajecten gestart.
- Er zijn drie personen vanuit de pardonregeling gehuisvest.
- Vanwege bijzondere omstandigheden hebben de eerste maanden van 2009 nog 2 gezinnen gebruik gemaakt van een vorm van noodopvang.
- Wij zijn aangemeld en geselecteerd voor deelname aan de proeftuin inburgeringstrajecten van het ministerie van VROM. De proeftuinen zijn gestart in 2009 en lopen door in 2010. Het gaat in Stadskanaal om 2 klassen. Het doel is beter zicht te krijgen op de effectiviteit van inburgeringstrajecten.
- Op 1 januari 2010 is het laatste asielzoekersgezin dat gebruik maakte van de noodopvang in Groningen uitgestroomd. Daarmee is aan de landelijke afspraken voldaan.

Welzijn ouderen

- In 2009 heeft stichting Welstad het ouderenbeleid uitgevoerd binnen de kaders van de nota welzijnsvoorzieningen 2008.
- Van juni 2008 tot juni 2010 nemen wij samen met Welstad en de provincie deel aan het project DC Noise (Demographic Change New Opportunities in Shrinking Europe). Het project levert uiteindelijk een praktisch instrumentarium op wat het mogelijk maakt preventieve maatregelen te nemen zodat ouderen in de gemeente Stadskanaal langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit project wordt bekostigd met cofinanciering vanuit het Europese programma DC Noise.
- In mei 2009 is door u ingestemd met de verbreding van het loket WWZ. In 2009 zijn met de ketenpartners nadere afspraken gemaakt over de verbreding van het loket en is de formatie uitgebreid om dit vorm te kunnen geven. In 2010 gaan wij dit proces verder doorontwikkelen. Onderdeel van de visie op het loket WWZ is de rol van steunsteun's in samenhang met andere voorzieningen.

Lokaal sociaal beleid

Wijkaanpak/wijkgericht werken

Vanaf 2009 is er geen projectleider voor het lokaal sociaal beleid meer beschikbaar. De werkzaamheden vanuit het lokaal sociaal beleid zijn grotendeels geïntegreerd in de wijkaanpak Stadskanaal. In 2009 waren de speerpunten bij het wijkgericht werken:

- De ontwikkeling van integrale wijkvisies voor Stadskanaal Noord, Alteveer en Musselkanaal.
- Het verstrekken van budgetten aan wijkraden en plaatselijk belangenorganisaties. Dit instrument is geëvalueerd in 2009. De resultaten hiervan nemen wij mee in het nieuwe convenant met wijkraden in 2010.
- In de wijken Stadskanaal Noord en Alteveer is de pilot "Buurt de Baas" afgerond. Deze methodiek is ook toegepast in Musselkanaal.

- Er is een nieuw contract met stichting Welstad afgesloten voor de inzet van opbouwwerk in 2009 en 2010.
- Sociale structuurschets: zie prioriteiten.

DAP en Woonoverlast

De projectleider lokaal sociaal beleid coördineerde tot 2009 ook de zorgnetwerken in de herstructureringswijken en inventariseerde de drugs-, alcohol-, psychiatrische (DAP)problematiek en woonoverlastsituaties. Deze taken zijn vanaf 2009 overgegaan naar het Centrum voor Jeugd Gezin en Veiligheid (CJGV).

Op basis van de DAP/woonoverlastinventarisatie zijn Welstad, Lefier en Gemeente in 2009 een project gestart om gezamenlijk de hardnekkige woonoverlastsituaties aan te pakken. Het doel is om in 2 jaar tijd het aantal woonoverlast situaties met 50% te reduceren. Eind 2009 is het aantal overlastsituaties met 11 verminderd. Dit is een reductie van 14%.

Fonds lokaal sociaal beleid

Het college is gemandateerd om binnen de vastgestelde criteria uitgaven te doen uit het fonds lokaal sociaal beleid. De gehonoreerde projecten in 2009 zijn:

- 8 uur per week extra voor de projectleider CJGV voor coördinatie DAP, zorgnetwerken en woonoverlast in 2009 en 2010 (€ 15.000,00 per jaar);
- Project jongerenbegeleiding: € 10.000,00 in 2009.

Algemene subsidieverordening en subsidieprogramma

In 2009 is onderzocht of de nieuwe systematiek van waarderings- en activiteitsubsidies verbreed kan worden naar andere programma's. Dit heeft geleid tot bijstellingen in het subsidieprogramma vanaf 2010. De nieuwe systematiek is ook verwerkt in de Algemene subsidieverordening. Deze is begin 2010 door u vastgesteld.

Provinciaal Beleid

In 2009 is de Provinciale Sociale Agenda 2009-2012 vastgesteld. Voor de regio Zuid-Oost is samen met Vlagtwedde een uitvoeringsprogramma opgesteld met de speerpunten: begeleid wonen, versterking hulpverleningsketen 12-23+, doorontwikkeling loketten, integrale wijkaanpak, preventieve aanpak schadelijk alcoholgebruik door de jeugd, tegengaan polarisatie en radicalisering, maatschappelijke opvang. Het betreffen thema's die ons eigen beleid versterken dan wel ondersteunen. Wij hebben ons voor 2 jaar verbonden aan het uitvoeringsprogramma.

Wet maatschappelijke ondersteuning:

Naast het verstrekken van voorzieningen (huishoudelijke hulp en voorzieningen voor gehandicapten, vervoersvoorzieningen) is er gewerkt aan de uitvoering van het beleidsplan Wmo 2008-2011. Het betreft de speerpunten (Zie ook paragraaf Wmo):

- Verbreding Loket WWZ.
- Pakketmaatregelen AWBZ.
- Ondersteunende begeleiding.
- Mantelzorg.

Sociaal Cultureel Werk:

- In 2009 is door stichting Welstad in de sociaal culturele centra in de wijken Parkwijk, Cereswijk, Musselkanaal, Onstwedde en Maarsveld, met een laagdrempelig gevarieerd aanbod aan activiteiten, uitvoering gegeven aan de afspraken uit het budgetsubsidiecontract 2008-2011.
- Maarstee: zie prioriteiten

Uitvoeren nota Accommodatiebeleid:

- Voor 2009 was gepland om de beleidsuitgangspunten voor de accommodaties in de kernen Mussel en Musselkanaal/Ceresdorp in relatie tot lopende projecten nader uit te werken. Dit wordt doorgeschoven naar 2010.
- In Stadskanaal Noord is samen met de buurt en organisaties gewerkt aan de planontwikkeling voor een Multifunctionele accommodatie.
- De uitvoering van de nieuwbouw bibliotheek en sociaal cultureel centrum in Musselkanaal wacht op de uitspraak van de Raad van State over het beroep dat is ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

Uitvoering nota lokaal gezondheidsbeleid en nota jeugd en alcohol

- De OGGZ is verder geprofessionaliseerd. Via de centrumgemeente zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. De professionalisering heeft in Stadskanaal vooral vorm gekregen via het centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV).
- Er zijn samen met Vlagtwedde 3 preventie projecten ingekocht bij Lentis. Lentis is de instelling voor geestelijke gezondheid in de provincie Groningen. Het gaat om projecten voor de doelgroepen ouderen, mantelzorgers en leerlingen/pubers van 12-13 jaar.
- Het project lekker in je schoolvel is ingevoerd in het Noorderpoortcollege (Engelandlaan).
- In de hoogste klassen van de basisscholen hebben projecten gedraaid die de fysieke en mentale weerbaarheid van leerlingen bevorderen.
- Jeugd en alcoholmatiging: zie prioriteiten.

Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV)

- De pilot CJGV is per 1 januari 2009 gestart en loopt tot en met 2010. Daarna vindt structurele inbedding plaats. Onder leiding van een projectleider is vormgegeven aan de front-office (gecombineerde balie en telefonisch meldpunt voor Centrum voor Jeugd en Gezin en het meldpunt Veiligheid en Zorg). Per 1 maart 2009 is deze operationeel en bemenst. In dit model is de gemeentelijke regietaak versterkt en is er sprake van een integrale aanpak vanuit het Jeugdbeleid, Gezondheidsbeleid en Openbare Orde en Veiligheid. Wij werken hierin samen met de gemeente Vlagtwedde.
- De lokale zorgnetwerken (netwerk 12 plus, OGGZ, de buurtnetwerken en de zorgnetwerken in herstructureringswijken) staan onder leiding/coördinatie van de projectleider CJGV en zijn opgenomen in de backoffice-structuur waarin alle instellingen samenwerken.
- De invoering van verwijsindex probleemjongeren speelt daarbij een belangrijke rol als meld- en signaleringstool voor de instellingen in onze regio die met kinderen en jongeren werken.

Lijkbezorging

Het onderhoud van de begraafplaatsen is conform de kwaliteitseisen uitgevoerd en de begraafplaatsen hebben een verzorgd onderhoudsbeeld.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Beschrijving	Begroting 2009	Rekening 2009	Verschil	
Lasten	14.310	14.662	352	N
Baten	2.107	1.898	209	N
Saldo programma	12.203	12.764	561	N

Toelichting

Het nadeel op dit programma bedraagt € 561.000,00. Op het nieuwe beleid is er een voordeel van € 56.000,00. Hier staat een nadeel op bestaand beleid tegenover van € 617.000,00.

Nieuw beleid

Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening is € 56.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- Het uitvoeringsbudget van € 50.000,00 voor jeugd en alcohol is in 2009 niet aangesproken. Het bedrag is via de maartwijziging 2010 doorgeschoven naar 2010.
- Voor de ondersteuning van het bewonersplatform Maarsstee bij beheer van het buurthuis aan de Nederlandlaan en het organiseren van activiteiten is in 2009 incidenteel € 30.000,00 (€ 2010: € 20.000,00) beschikbaar gesteld. Omdat later met de uitvoering is begonnen is het budget bij de najaarsnota 2009 verlaagd naar € 8.000,00. De werkelijke kosten waren € 5.000,00. Het voordeel bedraagt € 3.000,00. Het bedrag is via de maartwijziging 2010 doorgeschoven naar 2010.
- Voor herijking van de sociale structuurschets is incidenteel € 50.000,00 beschikbaar gesteld. Dit wordt gerealiseerd door deel te nemen aan de Groninger Gemeente Monitor (GGM). De monitor wordt uitgevoerd door het CMO in Groningen. De kosten worden gespreid door het CMO in rekening gebracht. Het budget is daarom bij de najaarsnota 2009 verlaagd naar € 12.000,00. De werkelijke kosten waren € 9.000,00. Het voordeel bedraagt € 3.000,00.

Bestaand beleid

Het nadelig saldo tussen de begroting en rekening is € 617.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Analyse

Minimabeleid	N	-227.000
Vreemdelingenbeleid	V	50.000
Wet maatschappelijke ondersteuning	N	-409.000
Lokaal sociaal beleid/wijkaanpak	V	122.000
Bijdragen en subsidies	V	101.000
Exploitatie welzijnsaccommodaties	N	-61.000
Apparaatskosten	N	-193.000
	N	<u>-617.000</u>

Minimabeleid (€ 227.000,00 N)

Aan bijzondere bijstand, inclusief de collectieve ziektekostenverzekering, is € 105.000,00 meer uitgegeven. Dit komt met name door extra toekenningen zoals voor kosten inrichting en huisraad en bewindvoering.

In het kader van het nieuwe minimabeleid zijn nieuwe regelingen ingevoerd. (o.a. witgoed- en PC-regeling, langdurigheidstoeslag). Doelstelling hiervan was het niet gebruik terug te dringen en de doelgroep beter te bereiken. Het extra budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld was ontoereikend voor het grote aantal toekenningen in 2009. Het budget is met € 89.000,00 overschreden. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.

Er is nadeel van € 33.000,00 door een lagere bijdrage van de kredietbank. Dit wordt veroorzaakt door het vertrek van de directeur in de loop van het jaar en vervanging door middel van tijdelijke inhuur. Tegenover dit nadeel staat deels een voordeel op salariskosten. Deze kosten maken onderdeel uit van de apparaatskosten.

Vreemdelingenbeleid (€ 50.000,00 V)

Op grond van regelingen in het kader van de afbouw van de oude vreemdelingenwet zijn extra rijksvergoedingen ontvangen van € 35.000,00. Hiervan is € 7.000,00 aangewend. Het voordeel bedraagt € 28.000,00.

Er is een voordeel van € 16.000,00 omdat er in 2009 nog geen uitgaven zijn geweest voor de proeftuinen voor inburgeringstrajecten. Eind 2009 is hiervoor via een decentralisatie-uitkering incidenteel geld ontvangen. De uitvoering vindt grotendeels plaats in 2010. Het bedrag is via de maartwijziging 2010 doorgeschoven naar 2010.

In 2009 heeft de afwikkeling plaatsgevonden met de Stoep, de organisatie die voor ons de uitvoering van het asielbeleid verzorgde. Dit levert een voordeel op van € 6.000,00.

Wet maatschappelijke ondersteuning (€ 409.000,00 N)

Door de invoering van het compensatiebeginsel (Wmo) in plaats van de zorgplicht (Wvg) zien wij een toename in de verstrekkingen. Onder het compensatiebeginsel staat de vraag (problematiek) centraal waardoor een aanvraag breder wordt beoordeeld en eerder wordt toegekend. Dit in tegenstelling tot de zorgplicht, waarbij het aanbod centraal staat, waarmee met een afwijzing van de voorziening kon worden volstaan. Jurisprudentie en mondiger inwoners zijn factoren die van invloed zijn op een inmiddels opgelopen nadeel van € 409.000,00. Eerdere besparingsmaatregelen worden hierdoor ontkracht. De oorzaken van dit nadeel zijn:

- De lasten van het Wmo-budget zijn op verschillende programma's verantwoord. Het voordeel op dit programma bedraagt € 61.000,00. Voor een overzicht van het Wmo resultaat en de toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Wmo. In totaal is een voordeel op het Wmo budget gerealiseerd van € 88.000,00.
- In 2009 hebben wij via de algemene uitkering gemeentefonds incidenteel € 60.000,00 ontvangen om de eerste gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel op te vangen. Dit budget is niet aangesproken. Bij de maartwijziging 2010 is het budget doorgeschoven naar 2010.
- Voor ondersteunende begeleiding ontvangen wij via de algemene uitkering gemeentefonds structureel een bijdrage van € 35.000,00. De kosten voor tijdelijke maatregelen waren € 4.000,00. Van het budget is daarom nog € 31.000,00 overgebleven.
- Op de gehandicapten voorzieningen is er een nadeel van € 561.000,00.

* De overschrijding is in de eerste plaats te wijten aan hogere kosten voor scootmobielen en rolstoelen (€ 291.000,00). In 2009 is t.o.v. 2008 het aantal verstrekte rolstoelen met 45 toegenomen en het aantal verstrekte scootmobielen met 58.

	Verstrekkingen	
	rolstoelen	scootmobielen
2008	514	350
2009	<u>559</u>	<u>408</u>
Verschil	45	58

* Verder zijn er meer kosten gemaakt voor het collectief vervoer (€ 20.000,00) en de overige vervoersvoorzieningen (€ 65.000,00). Het nadeel bedraagt € 85.000,00.

* Het budget voor woonvoorzieningen is met € 175.000,00 overschreden. In 2009 zijn er meer aanvragen geweest waarbij geen gebruik mogelijk was van het primaat van verhuizing vanwege het ontbreken van een geschikte woning. Hierdoor zijn er meer woningaanpassingen noodzakelijk geweest van onder de € 20.000,00. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van een traplift in plaats van het toekennen van een verhuiskostenregeling.

* Het overige nadeel van € 10.000,00 betreft hogere kosten voor medisch onderzoek en adviezen.

Lokaal sociaal beleid/wijkaanpak (€ 122.000,00 V)

Het voordeel van € 122.000,00 heeft de volgende oorzaken.

- Voor het Gebiedsprogramma Stadskanaal-Vlagtwedde 2009-2010 is een jaarlijkse bijdrage geraamd van € 91.000,00. Omdat later met de uitvoering van het gebiedsprogramma is begonnen is de bijdrage in 2009 niet beschikbaar gesteld. Het budget is bij de voorjaarsnota 2010 doorgeschoven naar de begroting 2010.
- In 2009 is het aantal uren van de projectleider CJGV tijdelijk uitgebreid. Dit veroorzaakt een nadeel van € 15.000,00. Dit bedrag wordt gedekt uit reserve lokaal sociaal beleid.
- Voor de afwikkeling van de G6 programma hebben wij in 2009 nog een bijdrage van de provincie Groningen ontvangen. Mede hierdoor is er op de overige activiteiten van het lokaal sociaal beleid een voordeel van € 6.000,00 gerealiseerd.
- De lasten voor wijkaanpak zijn € 40.000,00 lager uitgevallen.
 - * Dit komt onder meer omdat de knelpuntenpot Maarsstee (€ 15.000,00) niet is aangesproken. De knelpunten zijn samen met Lefier op andere wijze opgelost.
 - * Voor de pilot Buurt de baas in Stadskanaal-Noord en Alteveer zijn minder kosten gemaakt dan geraamd. Per saldo is € 20.000,00 op het budget overgebleven. De financiële afwikkeling van de pilot vindt in 2010 plaats.
 - * Het overige voordeel van € 5.000,00 heeft hoofdzakelijk betrekking op het activiteitenbudget voor ondersteuning van wijkraden. Dit komt omdat het aantal wijkraden minder is gegroeid dan verwacht.

Bijdragen en subsidies (€ 101.000,00 V)

In de begroting 2009 heeft Welstad de kostenverdeling naar de productgroepen gewijzigd. Dit is niet in onze begroting verwerkt. De lasten van dit programma vallen hierdoor € 38.000,00 lager uit. Deze wijziging is neutraal. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op programma 1. Jeugd en educatie. Door de afwikkeling van het budgetsubsidiecontract over 2008 en 2009 is er een voordeel van € 29.000,00 met de begroting.

Op het gezondheid/activiteitenprogramma is € 16.000,00 overgebleven. Dit heeft te maken met het later opstarten van projecten (o.a. Lekker in je schoolvel) en lagere kosten voor weerbaarheidscursussen.

Er zijn minder subsidies verstrekt dan geraamd. Daardoor is € 18.000,00 op het subsidiebudget overgebleven.

Exploitatie welzijnsaccommodaties (€ 61.000,00 N)

Voor de planontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Stadskanaal Noord zijn extra kosten gemaakt. Het gaat om een bedrag van € 64.000,00. Op grond van financiële voorschriften kan dit niet als investering worden opgevoerd. De kosten komen daarom ten laste van de reserve projectadvisering. Het budget voor exploitatiekosten van de accommodaties (onderhoud, energie, beheer e.d.) is niet volledig gebruikt. Het voordeel bedraagt € 3.000,00.

Apparaatskosten

Het nadeel op de apparaatskosten bedraagt € 193.000,00. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf Bedrijfsvoering.

Mutaties reserves

De kosten voor ondersteuning van het bewonersplatform Maarsstee en de sociale structuurschets worden voor 50% gedekt uit de reserve wijkontwikkeling. Op beide budgetten is een voordeel gerealiseerd van € 3.000,00 is totaal € 6.000,00. Er is daarom € 3.000,00 minder aan de reserve onttrokken.

De overschrijding op het geraamde budget voor het nieuwe minimabeleid van € 89.000,00 is aan de reserve categoriale bijstand onttrokken.

Bij de najaarsnota 2009 heeft u besloten het overschot op het Wmo-budget te reserveren. De reservering bedraagt € 88.000,00.

De bijdrage voor het Gebiedsprogramma Stadskanaal-Vlagtwedde 2009-2010 komt ten laste van de reserve incidentele bestedingen. Omdat de bijdrage niet beschikbaar is gesteld heeft de geraamde onttrekking van € 91.000,00 niet plaatsgevonden.

De kosten van € 15.000,00 voor de projectleider CJGV worden uit de reserve Lokaal sociaal beleid gedekt.

De kosten van wijkaanpak komen gedeeltelijk ten laste van de reserve wijkontwikkeling en incidentele bestedingen. Omdat een deel van het beschikbare budget niet is benut valt de onttrekking aan de reserve wijkontwikkeling en incidentele bestedingen € 40.000,00 lager uit. De voorbereidingskosten mfa Stadskanaal Noord van € 64.000,00 zijn gedekt uit de reserve projectadvisering.

5. VEILIGHEID

Brandweer en rampenbestrijding, externe veiligheid, openbare orde & veiligheid, openbare verlichting, verkeersveiligheid.

Maatschappelijke effecten/kaders

In de programmabegroting zijn de volgende maatschappelijke effecten opgenomen:

Een veilig Stadskanaal voor iedereen.

Er is gewerkt binnen de volgende kaders:

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2004-2007, looptijd is verlengd tot eind 2010

Gemeentelijk Rampenplan

Integraal Handhavingsbeleid

Wat hebben wij bereikt?

Er is in 2009 veel gedaan om het veiligheidsgevoel bij burgers te versterken door (onder meer) duidelijke regels te stellen voor openbare orde en veiligheid en met een consequente handhaving van die regels.

In het verlengde van de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd, Gezin en het meldpunt Zorg en Veiligheid is er bijzondere aandacht geweest voor de bestrijding van jeugdcriminaliteit en overlast. Hierbij wordt intensief samengewerkt met andere organisaties zoals justitie, reclassering, welzijn, politie, brandweer, horeca, onderwijs, wooncorporaties en burgers.

Realisatie van de doelstellingen

<i>De vastgestelde prioriteiten (voor het laatst gewijzigd bij de najaarsnota)</i>	Algemene doelstelling	Meetbare doelstelling	Meetbaar gerealiseerd
Keurmerk Veilig Ondernemen	Preventie winkelcriminaliteit	Toepassen "preventiecheck"	Er is geen beroep gedaan op de mogelijkheid een preventiecheck uit te voeren.
Automatiseren en vervanging openbare verlichting	Vergroten sociale veiligheid en verkeersveiligheid en minder lichthinder en energieverbruik	In 2020 40% minder energieverbruik tov 2008	Vorbereiding gestart.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Winkelcriminaliteit neemt steeds grotere vormen aan. Om dit een halt toe te roepen hebben gemeente, Centrum Winkeliers, Politie en Brandweer op 4 april 2007 het Convenant Keurmerk Veilig Ondernemen ondertekend. In 2009 zijn de Stadskanaalster Centrumwinkeliers gehercertificeerd.

De bedrijvenparken Stadskanaal en Dideldom hebben het eerste KVO certificaat voor samenwerking ontvangen.

Ondanks dat veel ondernemers nadenken over veiligheid in hun winkel en met het oog daarop de inrichting van hun zaak aanpassen, zijn er maar weinig die de aangeboden preventiecheck hebben laten uitvoeren. Het zijn vooral de grote winkels van landelijke ketens die dat wel gedaan hebben maar zij hebben geen beroep gedaan op de regeling. Het geraamde budget in de begroting valt daarom terug in de algemene middelen.

Automatiseren en vervanging openbare verlichting

U heeft in uw vergadering van oktober 2009 een nieuw beleidsplan openbare verlichting vastgesteld en € 2.500.000,00 beschikbaar gesteld voor het vervangen van afgeschreven lichtmasten. In 2009 is een start gemaakt met de voorbereiding van de vervanging.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

BESTAAND BELEID

Rampenbestrijding en crisismanagement:

- In 2009 is veel geoefend op basis van het beleidsplan gemeentelijk oefenen. Er is een begin gemaakt met een soort Oefenpaspoort, waarin wordt bijgehouden wie welke oefeningen heeft gedaan, zodat wij een kwalitatief goed geoefende rampenbestrijdingsorganisatie worden. Van de 8 deelprocessen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zijn er in 2009 voor 4 deelprocessen regioteams gevormd, waarvan enkele met piketten.
- In verband met de geplande invoering van de Wet op de Veiligheidsregio's is er veel energie gestoken in het op gelijkwaardig niveau brengen van de gemeentelijke kolom binnen crisismanagement. Om gelijkwaardig aan de brandweer en de politie te kunnen zijn, zijn alle activiteiten die nog binnen de gemeentelijke kolom plaats moeten vinden (op grond van de bevindingen van de Inspectie IOOV, de toetsing van de provincie en de vereisten van de Wet op de Veiligheidsregio's), door de directie van de gemeentelijke kolom in projecten uitgezet en verdeeld over alle gemeenten in de regio (provincie).
- Er zijn binnen de actieteams van Vlagtwedde, Stadskanaal en Bellingwedde afspraken gemaakt over onderlinge vervanging.

Brandweer

- In 2009 is duidelijk geworden dat de ambulancedienst in Stadskanaal niet naar het Refaja-ziekenhuis gaat maar bij de brandweerkazerne blijft. De kazerne moet nog worden aangepast/verbouwd aan de eisen van de Inspectie en de Arbo.
- Begin 2009 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling RBZG door de raden van Vlagtwedde en Stadskanaal vastgesteld.

Beleidsplan brandweezorg en rampenbestrijding

In verband met de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio's is het ontwikkelen van een beleidsplan brandweezorg en rampenbestrijding uitgesteld naar 2010.

Externe veiligheid (EV)

Door de reorganisatie en personele wisselingen is er geen nieuw beleid ontwikkeld op het gebied van EV. Wel is meegedaan aan de tussentijdse evaluatie, is een interne werkgroep van alle EV-disciplines bij elkaar geweest en zijn in de bestemmingsplannen "Landelijk gebied 2008" en "Herziening Onstwedde, Alteveer en Mussel" EV-paragrafen opgenomen. Ook is met hulp vanuit het Steunpunt EV voor alle tankstations een EV groepsrisico opgesteld. Deze zijn in 2009 nog niet allemaal in de milieuvergunningen doorgevoerd. Daarnaast zijn in samenwerking met het Steunpunt EV en de Gasunie 2 toetsingen voor buisleidingen uitgevoerd.

Brandveiligheid gebouwen

De verlening van gebruiksvergunningen voor de brandveiligheid in gebouwen ligt op schema.

Openbare orde en veiligheid

De taken zijn op gebruikelijke wijze uitgevoerd, uitsluitend onderwerpen waarover bijzonderheden zijn te melden worden hieronder nader toegelicht.

Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)

De Stuurgroep Wijkontwikkeling en Wijkgericht werken heeft besloten dat de eerste fase van de herstructurering van Maarsstee gebouwd wordt volgens het PKVW. Hierbij wordt ook de woonomgeving betrokken.

Meldpunt Veiligheid en Zorg

Het eerste jaar van de pilot is het meldpunt 59 keer gebeld (naast de meldingen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin).

Aanpak woonoverlast

Onder coördinatie van het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) worden (ernstig) overlastgevende burgers, zowel jongeren als ouderen, gezamenlijk met de ketenpartners aan de hand van diverse projecten onder het motto: "één plan van aanpak per persoon of gezin" krachtig aangepakt. In november 2009 was voor 19 personen een traject opgezet en was de door hen veroorzaakte overlast een stuk afgenomen. Voor de aanpak van woonoverlast is een apart project gestart. Zie ook programma 4 Welzijn en Zorg.

Huiselijk geweld

Sinds september 2009 operationeel, in 2009 is één keer een huisverbod opgelegd.

Algemene Plaatselijke Verordening

De APV is inhoudelijk aangepast aan de Dienstenrichtlijn, wijzigingen treden per 01-01-2010 in werking.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Zie bij prioriteiten

Convenant Veilig Uitgaan

Om veilig uitgaan te bevorderen zijn de Horeca en de gemeente in gezamenlijk overleg met het OV-bureau Groningen-Drenthe op 5 september een pilot gestart om een nachtbus te laten rijden voor veilige aan- en afvoer van uitgaande jongeren.

Veiligheidshuis

Op grond van het Bestuursakkoord tussen de VNG en het kabinet (juni 2007) moesten gemeenten in 2008 voorzien in de oprichting van een veiligheidshuis. Dat is een organisatie waar daders van delicten (die landelijk voor de meeste overlast en ellende verantwoordelijk zijn), kort en bondig aangepakt worden. Het doel is om hen terug in de maatschappij te krijgen en om recidive te voorkomen. In de provincie Groningen heeft het Openbaar Ministerie een Veiligheidshuis opgezet voor de hele provincie. Om de belangen van alle gemeenten hierin te vertegenwoordigen is een bestuurlijke functionaris een onmisbare schakel. In het Veiligheidshuis vindt ketenafstemming plaats rondom onder meer de thema's veelplegers, jeugd, overlast en huiselijk geweld. De bestuurlijke functionaris vormt de "linking pin" tussen alle gemeenten en het Veiligheidshuis. Wij wilden deze voor een (pilot)periode van 2 jaar aanstellen (2009-2010). Dit is wegens onvoorziene omstandigheden een jaar uitgesteld.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Beschrijving	Begroting 2009	Rekening 2009	Verschil	
Lasten	2.503	4.108	1.605	N
Baten	106	88	18	N
Saldo programma	2.397	4.020	1.623	N

Toelichting

In dit programma zijn geen afwijkingen te melden met betrekking tot de nieuwe beleidswensen, zijnde het veiligheidsbeleid en de Wet tijdelijke uithuis plaatsing. De afwijking betreft dus volledig het bestaande beleid.

Bestaand beleid

Analyse nadelig saldo

Het nadelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 1.623.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Er is een nadeel van € 1.448.000,00 aan kapitaallasten. Dit betreft voor € 1.462.000,00 een nadeel als gevolg van extra afschrijvingen van investeringen binnen de producten openbare verlichting en verkeersveiligheid. Dit is gerealiseerd binnen het kader van de verkoopopbrengst van Essent. Zie voor meer informatie de toelichting bij het programma Algemene dekkingsmiddelen. Hier staat een voordeel van € 14.000,00 tegenover aan overige kapitaallasten.
- Omdat er als gevolg van de deregulering minder vergunningen zijn verleend is er een nadeel van € 7.000,00 doordat er minder leges zijn ontvangen.
- De bestuurlijk functionaris van het veiligheidshuis is niet benoemd in 2009. De twee jaar durende pilot is doorgeschoven naar 2010 en 2011. Het voordeel in 2009 bedraagt € 12.000,00.
- Een deel van het jaar is met een lagere bezetting aan Bijzonder onderzoek ambtenaren gewerkt. Hierdoor zijn de kosten € 11.000,00 lager uitgevallen.
- De kosten van het Centraal meldpunt overlast zijn € 4.000,00 lager uitgevallen. Een deel van de activiteiten is doorgeschoven naar 2010. Zie ook de opmerking bij mutaties reserves.
- Er is een nadeel van € 47.000,00 door een overschrijding op de kosten van openbare verlichting inclusief de kosten door schade en molest. Dit is enerzijds het gevolg van achterstallig onderhoud, anderzijds het gevolg van hogere energiekosten.
- Er is een nadeel op apparaatskosten van € 145.000,00. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf Bedrijfsvoering.
- Overige ontwikkelingen leveren een nadeel op van € 3.000,00.

Mutaties reserves

De lasten van het Centraal meldpunt overlast worden gedekt door een onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen. Het voordeel zoals hiervoor is aangegeven leidt ook tot een lagere onttrekking.

6. BEDRIJFVIGHEID

Werkgelegenheidsbevordering, Landbouw, Toerisme en Markten.

Maatschappelijke effecten/kaders

In de programmabegroting zijn de volgende maatschappelijke effecten opgenomen:

Creëren van maximum aantal arbeidsplaatsen voor burgers in het algemeen en voor jeugdigen in het bijzonder.

Er is gewerkt binnen de volgende kaders:

Agenda voor de Veenkoloniën

Structuurplan (cultuur) toerisme Oost- Groningen

Wat hebben wij bereikt?

Werkgelegenheid

- De gevolgen van de economische crisis is ook de gemeente Stadskanaal niet voorbij gegaan. Wij hebben hierbij betrokkenheid en behulpzaamheid getoond vanuit de gemeente richting de ondernemers.
- Onze diensten verleend als het gaat om bedrijfsverplaatsingen, bedrijven in nood en nieuwe bedrijfsvestigingen.
- Contact met ondernemers, contact tussen ondernemers onderling gestimuleerd

Toerisme

- Bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van beleid en ontwikkeling projecten.

Markten

- De markt is positief onder de aandacht gebracht. Hiermee is bereikt dat de markt aantrekkelijk is voor het winkelende publiek.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Werkgelegenheid

- Bijeenkomsten georganiseerd om gezamenlijk met de ondernemers inzicht te krijgen in de gevolgen van de economische crisis.
- Bedrijfsbezoeken door portefeuillehouder en burgemeester.
- Netwerkbijeenkomsten en beursdeelname gezamenlijk met o.a. VVBK.
- Opstellen nieuw economisch beleidsplan in nauw overleg met ondernemers.

Toerisme

- Er is subsidie verstrekt aan de VVV-Westerwolde.
- Door de Oost Groninger gemeenten is met een stand deelgenomen aan de Emslandschau te Papenburg.
- Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het oplossen van de financiële problemen van de STAR.
- Er zijn door de initiatiefnemer voorbereidingen getroffen voor het hippisch centrum aan de Kettingwijk.
- Er heeft de nodige besluitvorming plaatsgehad om te komen tot een miniatuurpark aan de Gasselterstraat.

Markten

- Stadskanaal heeft deelgenomen aan de wedstrijd "Beste markt van Nederland". De markt is in de categorie 30 – 50 kooplieden als eerste geëindigd.
- In samenwerking met de Centrum Winkeliers worden regelmatig PR - activiteiten georganiseerd.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Beschrijving	Begroting 2009	Rekening 2009	Verschil	
Lasten	1.643	1.028	615	
Baten	101	80	21	
Saldo programma	1.542	948	594	

Toelichting

Er is een totaal voordeel van € 594.000,00. Binnen het nieuwe beleid is er per saldo een voordeel van € 608.000,00. Hier staat een nadeel tegenover van per saldo € 14.000,00 aan bestaand beleid.

Nieuw Beleid

Analyse voordelig saldo

Het voordelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 608.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Er is een voordeel van € 658.000,00 door lagere uitgaven voor het Miniatuurpark doordat de overeenkomsten nog niet zijn getekend. Zie ook de opmerking bij mutaties reserves.
- Doordat de overeenkomsten met betrekking het Hippisch centrum nog niet zijn getekend, heeft de voorziene verkoop van de Kettingwijk nog niet plaatsgevonden. Dit levert in 2009 een nadeel op van € 50.000,00.

Mutaties reserves

Het hiervoor aangegeven voordeel met betrekking tot het Miniatuurpark levert een lagere onttrekking op uit de reserve incidentele bestedingen.

Bestaand beleid

Analyse nadelig saldo

Het nadelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 14.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Er is een nadeel van € 9.000,00 door niet geraamde kosten met betrekking tot de revitalisering van de bedrijventerreinen. Zie ook de opmerking bij mutaties reserves.
- Er is een voordeel binnen de kosten van promotie en acquisitie door een lagere subsidie van € 4.000,00 aan het Eems Dollard Business Forum. Zie ook de opmerking bij mutaties reserves.
- Er is een totaal nadeel op het product Markten van € 16.000,00. Hiervan wordt € 3.000,00 veroorzaakt door lagere opbrengst omdat er minder meters aan marktkramen in verhuurd. Daarnaast is er een nadeel binnen de exploitatie van de markten van € 13.000,00 wat onder andere wordt veroorzaakt door de inhuur van een marktmeester voor de markt in Musselkanaal.
- In 2009 is een bedrag beschikbaar gesteld voor het reddingsplan van de STAR. Onder andere door de brand bij de STAR afgelopen zomer zijn nog niet alle voorziene werkzaamheden uitgevoerd. Dit levert in 2009 een voordeel op van € 27.000,00. Het bedrag is via de voorjaarsnota 2010 doorgeschoven naar 2010.
- Er is een nadeel op apparaatskosten van € 17.000,00. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf Bedrijfsvoering.
- Overige ontwikkelingen leveren een nadeel op van € 3.000,00.

Mutaties reserves

De hiervoor genoemde afwijkingen met betrekking tot de revitalisering van de bedrijventerreinen en de lagere subsidie aan het Eems Dollars Business Forum vallen weg tegen een onttrekking aan de reserve revitalisering en een lagere onttrekking aan het werkgelegenheidsfonds.

7. ARBEIDSMARKT

Sociale Voorzieningen & Arbeidsmarktbeleid.

Maatschappelijke effecten/kaders

In de programmabegroting zijn de volgende maatschappelijke effecten opgenomen:

Wij hebben ons als doel gesteld om zoveel mogelijk burgers volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. Daar waar het kan door middel van werk, daar waar dat (nog) niet mogelijk is door middel van andere vormen van maatschappelijke participatie. Wij willen daarbij het aantal bijstandsgerechtigden zoveel mogelijk terugdringen.

Wat hebben wij bereikt?

In 2009 hebben wij daarbij de volgende resultaten geboekt:

Terugdringen aantal bijstandsgerechtigden

Gemiddeld aantal bijstandsgerechtigden	752
--	-----

Het gemiddeld aantal bijstandsgerechtigden over 2009 was 752. Dat is 32 hoger dan wij ons hadden voorgenomen. Dat is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de economische crisis. Ook landelijk is het aantal bijstandsgerechtigden het afgelopen jaar fors toegenomen. Het aantal personen in de bijstand is in onze gemeente minder sterk toegenomen dan in de ons omliggende gemeenten en in de provincie. Wij zijn er daarom wel in geslaagd om binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget te blijven.

Bieden van werk en werkervaring

Aantal werk(ervarings)plekken	216
- waarvan Wiw/ID	72
- waarvan andere vormen van gesubsidieerd werk	144
Aantal WSW-plaatsen	744

Wij hebben in het afgelopen jaar een groot aantal mensen werk geboden en werkervaring op laten doen. In totaal 216 mensen hebben gebruik gemaakt van een vorm van gesubsidieerde arbeid in het kader van de Wet werk en bijstand. Dit is ook één van de redenen waarom wij de groei in de bijstand hebben kunnen beperken.

Daarnaast hebben wij werk geboden aan 744 personen met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening. Dat komt overeen met onze voornemens.

Re-integratie en participatie

Re-integratievoorzieningen (exclusief gesubsidieerde arbeid)	368
Participatievoorzieningen	253

Naast vormen van werk hebben wij het afgelopen jaar ruim 600 personen een activiteit aangeboden om hen voor te bereiden op werk of op andere vormen van maatschappelijke participatie. Voor de mensen met een arbeidsbeperking zijn wij een apart project gestart. Het aantal mensen dat daaruit is doorgestroomd naar een vervolgactiviteit is echter beperkt.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Om deze resultaten te kunnen behalen, hebben wij verschillende acties ondernomen:

Uitvoeren van werkgelegenheidsprojecten

Wij hebben verschillende projecten uitgevoerd of ingekocht om mensen voor te bereiden op werk. Zo hebben wij samen met Wedeka en de gemeentelijke groenvoorziening een project uitgevoerd om werkzoekenden voor te bereiden op werk in het groen. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt met zorg- en schoonmaakinstellingen om mensen uit de bijstand voor te bereiden op functies in deze sectoren.

Versterken van werkgeversaanpak

In het afgelopen jaar hebben wij extra aandacht besteed aan de relatie met werkgevers. Samen met het UWV zoeken wij voor onze werkzoekenden naar passende banen. Wij hebben hiervoor een integraal werkgeversteam geformeerd. Naast individuele bemiddelingen zorgen zij ook voor de kennismaking van onze klanten met het werken in verschillende sectoren, bijvoorbeeld door bezoeken aan banenbeurzen te regelen. Ook geven zij informatie aan werkgevers over mogelijkheden om werkzoekenden (bijvoorbeeld met subsidies) aan te nemen.

Versterken van de samenwerking

Wij hebben ook in het afgelopen jaar nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de andere gemeenten in Oost-Groningen. Wij hebben een aantal gezamenlijke projecten uitgevoerd (onder andere in de zorg) en zijn gezamenlijk aan de slag gegaan met de uitvoering van het actieplan Jeugdwerkloosheid. In dit kader hebben wij de eerste fitheidsplekken gerealiseerd: plekken waar jongeren die werkloos (dreigen te) worden, hun arbeidsritme op peil kunnen houden of hun praktijkopleiding kunnen volgen. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt om de (loonkosten-) subsidies in onze regio te harmoniseren. Met het UWV Werkbedrijf hebben wij een start gemaakt met de integrale klantontvangst op het Werkplein.

Vormgeven van een activeringscentrum

Met Wedeka hebben wij voorbereidingen getroffen voor één integraal activeringscentrum. Doel hiervan is om in de toekomst ook al onze klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in beeld en in beweging te krijgen en hen naar vermogen deel te laten nemen aan de samenleving. Wij maken hierbij gebruik van de infrastructuur van Wedeka. De feitelijke start van dit centrum is op 1 april 2010.

Afbouw WIW/ID

De afbouw van de oude vormen van gesubsidieerde arbeid is op kleine schaal gestart, maar heeft vertraging opgelopen. Wij komen in 2010 met voorstellen.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Beschrijving	Begroting 2009	Rekening 2009	Verschil	
Lasten	37.428	39.440	2.012	N
Baten	34.396	36.197	1.801	V
Saldo programma	3.032	3.243	211	N

Toelichting

In dit programma zijn geen nieuwe beleidswensen. De afwijking betreft dus volledig het bestaande beleid.

Bestaand beleid

Analyse nadelig saldo

Het nadelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 211.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Er is een nadeel op uitkeringen en inkomsten van per saldo € 7.000,00 binnen alle uitkeringsregelingen van het product Sociale voorzieningen
- Er is een nadeel binnen de lasten en baten van het werkdeel van de Wet werk en bijstand van € 34.000,00. Het betreft een nadeel op personeelskosten die niet ten laste van het werkdeel worden gebracht. Feitelijk staat hier een voordeel op apparaatskosten tegenover.
- Er is een nadeel op apparaatskosten van € 167.000,00. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf Bedrijfsvoering.
- Overige ontwikkelingen leveren een nadeel op van € 3.000,00.

Toelichting lasten/baten

Naast de toelichting zoals hierboven is aangegeven is er aan activiteiten binnen de Wet werk en bijstand 1,6 miljoen meer uitgegeven dan de rijksvergoeding die wij daarvoor ontvangen. Dit bedrag is gedekt door gebruik te maken van de restanten van de rijksvergoedingen die zijn overgebleven in de jaren tot en met 2007. Ook in 2008 is er al 0,6 miljoen gebruikt om het tekort in dat jaar te dekken.

De extra 1,6 miljoen in 2009 is tot een bedrag van 0,6 miljoen veroorzaakt door de overgang van het door het rijk tot en met 2008 gehanteerde kasstelsel naar het stelsel van lasten en baten. Dit betekent dat de uitgaven die begin 2010 zijn gedaan maar die betrekking hebben op het jaar 2009 ten laste van het budget 2009 moesten worden gebracht en dat de uitgaven van begin 2009 die, ook al hadden ze betrekking op 2008, ook ten laste van het budget 2009 kwamen.

De overige 1,0 miljoen aan extra uitgaven wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat in 2009 nog slechts zeer beperkt is begonnen met de beoogde afbouw van de oude WIW en ID banen. Daarnaast is fors ingezet op loonkostensubsidies. Dit heeft uiteraard een positief effect gehad op de bijstandsuitgaven.

Participatiebudget

Met ingang van 2009 spreken wij van het participatiebudget. Dat is inclusief volwasseneneducatie en inburgering. Het onderdeel volwasseneneducatie kent geen saldo. Van het overschot van € 100.000,00 in 2010 binnen de regeling inburgering is € 35.000,00 gebruikt ter dekking van de lasten WWB werkdeel. Er resteert daarna nog een reserve van € 65.000,00.

8. BEREIKBAARHEID

Wegen en Verkeer

Maatschappelijke effecten/kaders

In de programmabegroting zijn de volgende beoogde maatschappelijke effecten opgenomen:

- Optimaliseren regionale ontsluiting.
- Een goed werkend openbaar vervoer.
- Inrichting, capaciteit en veiligheid van wegen, fiets- en wandelpaden sluiten optimaal aan bij de mobiliteit en het gedrag van burgers.

Er is gewerkt binnen de volgende kaders:

Structuurplan 1998

Masterplan Centrum Stadskanaal.

Categorisering wegen.

Nota onderhoud openbare ruimte (mei 2009)

Wat hebben wij bereikt?

Binnen de gemeentegrenzen is sprake van een goede bereikbaarheid, waarbij mensen op een veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer. Functie, inrichting en gebruik van de infrastructuur zijn afgestemd op de mobiliteit en het gedrag van de burgers. Hiervoor is de bestaande infrastructuur op basis van de daarvoor gestelde normen aangepast en onderhouden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Onderhoud wegen

Op basis van het Rationeel wegbeheerprogramma (RAWEB) heeft groot onderhoud aan wegen plaatsgevonden. In het kader van de nota openbare ruimte heeft u extra middelen beschikbaar gesteld om de achterstand in het onderhoud van wegen weg te werken. Deze inhaalslag is in 2009 nagenoeg volledig uitgevoerd.

N366

De provincie is begonnen met het verbreden van de N366. Dit betreft het deel tussen Stadskanaal en Ter-Apel. Het deel Stadskanaal-Pekela's zal in 2015 worden uitgevoerd. Wel zijn de voorbereidingen begonnen voor het ongelijkvloers maken van de aansluiting met de N378 (Van Boekerenweg) en het verwijderen van de aansluiting met de Onstwedderweg. In verband met de verwijdering van de aansluiting met de Onstwedderweg zijn er ook gesprekken begonnen over de eventuele overdracht van de weg Stadskanaal-Onstwedde naar de gemeente Stadskanaal. De provincie is ook begonnen met de reconstructie van het kruispunt Van Boekerenweg-Boerhaavestraat-Esdoornstraat.

Reconstructie kruispunt Borgenweg/Dr. Kinglaan

Het kruispunt Dr. Kinglaan-Borgenweg is aangepast waardoor er minder hard op de Borgenweg wordt gereden.

Toegankelijkheid openbaar vervoer

In het kader van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer is begonnen met het aanpassen van 48 haltevoorzieningen in de gemeente Stadskanaal. De haltes zijn verhoogd uitgevoerd waardoor deze zijn afgestemd op het nieuwe openbaar vervoer en het instappen aanmerkelijk is verbeterd voor de minder validen. Vanaf 13 december 2009 is het openbaar vervoer in een nieuwe gedaante van start gegaan. In plaats van bussen van Arriva rijden er nu bussen van Qbuzz. Qbuzz verzorgt het grootste gedeelte van het stads- en streekvervoer per bus in Groningen en Drenthe.

N365

De weg door Smeerling is gereconstrueerd ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Beschrijving	Begroting 2009	Rekening 2009	Verschil	
Lasten	8.336	14.285	5.949	N
Baten	9	33	24	V
Saldo programma	8.327	14.252	5.925	N

Toelichting

Er is een totaal nadeel van € 5.925.000,00 ontstaan. Binnen het nieuw beleid is er per saldo een voordeel van € 500.000,00. Daarnaast is er een nadeel van per saldo € 6.425.000,00 aan bestaand beleid.

Nieuw beleid

Het voordelige saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 500.000,00.

Als bijdrage aan de provincie voor het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising van de N366/N378 (Van Boekerenweg) is € 500.000,00 geraamd. De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd en de bijdrage is nog niet betaald. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 500.000,00.

Bestaand beleid

Het nadelige saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 6.425.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Een nadeel van € 7.803.000,00 is veroorzaakt door extra afschrijving van investeringen. Deze extra afschrijving is gerealiseerd binnen het kader van de verkoopopbrengst van Essent (voor meer informatie zie de toelichting bij algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).
- Investerings aan kunstwerken (bruggen e.d.) worden ineens afgeschreven. Verschillende voorgenomen investeringen zijn niet uitgevoerd en er heeft dus ook geen afschrijving plaats gevonden. Hierdoor is een voordeel van € 1.278.000,00 ontstaan.
- Er is een budget van € 21.000,00 beschikbaar voor de reconstructie van het kruispunt Boerhaavestraat/Van Boekerenweg. De reconstructie is nog niet uitgevoerd waardoor dit budget niet is besteed en een voordeel is ontstaan.
- Op grond van de nieuwe waterschapswet is de belastingdruk verschoven. Deze andere verdeling betekent dat eigenaren van natuurgebieden en het grootste deel van de landbouwgronden een lagere rekening krijgen. De rekening voor huiseigenaren is gestegen. Deze wijziging levert voor dit programma een voordeel op van € 26.000,00.
- Het incidentele budget van € 1.195.000,00 voor achterstallig onderhoud is o.a. in verband met onwerkbaar weer in december niet volledig besteed waardoor een voordeel van € 50.000,00 is ontstaan. Dit bedrag is via de voorjaarsnota 2010 doorgeschoven naar 2010.
- Er is een nadeel op apparaatskosten van € 28.000,00. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf Bedrijfsvoering.
- Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van € 31.000,00.

Mutaties reserves

Het nadelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt 1.797.000,00. Dit is ontstaan door:

- Voor het afschrijven van renovatie- en vervangingsinvesteringen (kunstwerken) is een geraamde onttrekking van € 1.278.000,00 aan de reserve vervangingsinvesteringen (Stads)kanaal geraamd. Door uitstel van de renovatie/vervangingen is de onttrekking niet gerealiseerd waardoor een nadeel van dit bedrag is ontstaan.
- Een nadeel van € 500.000,00 is veroorzaakt omdat de onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen in verband met dekking van de bijdrage aan de provincie voor de reconstructie van de aansluiting N378/N366, niet heeft plaatsgevonden.
- Overige mutaties leveren per saldo een nadeel op van € 19.000,00.

9. RUIMTE

Ruimtelijke ordening, Groen en landschapsbeleid en Grondexploitatie

Maatschappelijke effecten/kaders

In de programmabegroting zijn de volgende beoogde maatschappelijke effecten opgenomen:

- Aanbieden van een hoogwaardige woon- en leefomgeving.
- Versterking van de regiofunctie Stadskanaal.
- Bescherming en ontwikkeling natuur- en landschap.

Er is gewerkt binnen de volgende kaders

Structuurplan gemeente Stadskanaal.

Toekomstvisie Borger-Odoorn/Stadskanaal.

Intergemeentelijk structuurplan Drentse Horn.

Agenda voor de Veenkoloniën.

Wat hebben wij bereikt?

Realisatie van de doelstellingen

<i>De vastgestelde prioriteiten (voor het laatst gewijzigd bij de najaarsnota)</i>	Algemene doelstelling	Meetbare doelstelling	Meetbaar gerealiseerd
Centrumplan Musselkanaal	aantrekkelijk multifunctioneel centrum		Vaststelling bestemmingsplan voorbereiding bouwplan
Visie Hoofdstraat/Oude markt	aantrekkelijk regionaal centrum		voorbereiding reconstructie Hoofdstraat

Centrumplan Musselkanaal

Voor het Centrumplan Musselkanaal is een bestemmingsplan vastgesteld. Tegen de vaststelling is beroep ingesteld bij de Raad van State. De uitvoering van het bouwplan wacht op de uitspraak van de Raad van State.

Visie Hoofdstraat/Oude Markt

Voor de Hoofdstraat is op basis van de visie voor het centrum van Stadskanaal een inrichtingsplan en een beeldkwaliteitsplan voorbereid.

De visie voor het centrum bevat ook voorstellen voor de Oude Markt. De uitvoering hiervan is afhankelijk gesteld van verbetering van omliggende panden. Doordat eigenaren vanwege de crisis terughoudend zijn om te investeren, is hier geen voortgang geboekt.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

BESTAAND BELEID

Meerjarig herzieningsprogramma bestemmingsplannen

De procedures voor de bestemmingsplannen "Landelijk Gebied", "Correctieve en Partiële Herziening Stadskanaal Kern" en "Maarsstee" zijn afgerond. Voor het "bestemmingsplan Onstwedde, Alteveer en Mussel" is een ontwerp ter inzage gelegd. Voor het bestemmingsplan "Ceresdorp-Dideldom" is een voorontwerp in voorbereiding.

Nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening

Vanwege de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening zijn werkwijzen aangepast. Dit betreft met name digitalisering van bestemmingsplannen, het nemen van projectbesluiten en het toepassen van de coördinatieregeling.

Provinciaal Omgevingsplan (POP)

Reactie is gegeven op het Provinciaal omgevingsplan. Een zienswijze is ingediend tegen de Omgevingsverordening ten aanzien van de begrenzing van het buitengebied.

Met de provincie en de gemeente Vlagtwedde is de gebiedsopgave Veenkoloniën-Zuid verkend. Het gaat om drie projecten:

- a. landschapsverbindingszone Hondsrug – Westerwolde (langs het Pagediep);
- b. versterking van de kanaalbebouwing;
- c. agribusiness.

De uitwerking van de projecten krijgt in 2010 een vervolg.

Groen- en landschapsbeleid

De Ecologische Hoofdstructuur op de grens met de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde is nader uitgewerkt. Uitvoering is gegeven aan de hermeandering van de Ruiten-A. Voor het gebied Ellersinghuizerveld is het definitieve ontwerp vastgesteld en is begonnen aan de besteksvoorbereiding. Van het gebied Ter Wupping is een eerste schetsontwerp gemaakt. Hierbij is samengewerkt met betrokken instanties en bewoners uit het gebied.

Grondbeleid

- Het LTS-terrein in Musselkanaal is woonrijp gemaakt. Hier zijn nog 5 kavels uitgeefbaar.
- Aan de Hoofdkade (voormalige huishoudschool) is een plan voorbereid voor de uitgifte van 4 kavels. Aan de Molenwijk (voormalige huishoudschool en tennisvelden) is een project gestart voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Het gaat om circa 15 bouw kavels.
- In Alteveer (Blauwe kamer) en Mussel (landschapsversterkend wonen) zijn plannen ontwikkeld voor uitbreidingslocaties. Deze plannen worden bij recht in het bestemmingsplan opgenomen.
- Voor de uitbreidingslocatie aan Heideweg in Onstwedde is een stedenbouwkundige visie en een exploitatieopzet gemaakt. Deze locatie wordt als wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen. Aan de Tuinlaan is een plan ontwikkeld voor 9 bouw kavels.
- Als gevolg van de economische ontwikkeling is stagnatie opgetreden in de uitgifte van kavels in Nieuw-Veenlanden (Drentse Horn). In 2009 zijn 12 kavels verkocht. Besluitvorming over de voortgang van Drentse Horn vindt plaats in 2010.
- Om de verpaupering van de kanaalbebouwing tegen te gaan zijn eigenaren aangeschreven. Tevens wordt via bemiddeling gezocht naar oplossingen.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Beschrijving	Begroting 2009	Rekening 2009	Verschil	
Lasten	2.632	3.645	1.013	N
Baten	1.285	1.750	465	V
Saldo programma	1.347	1.895	548	N

Toelichting

Er is een totaal nadeel van € 548.000,00 ontstaan. Binnen het nieuw beleid is er per saldo een voordeel van € 300.000,00. Daarnaast is er een nadeel van per saldo € 848.000,00 aan bestaand beleid.

Nieuw beleid

Het voordelige saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 300.000,00.

Door de vertraging als gevolg van juridische procedures die is opgetreden in de realisatie van het Centrumplan Musselkanaal, is de bijdrage van de gemeente aan het project doorgeschoven naar 2010. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 300.000,00.

Bestaand beleid

Het nadelige saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 848.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Een nadeel van € 102.000,00 is veroorzaakt door extra afschrijving van investeringen. Deze extra afschrijving is gerealiseerd binnen het kader van de verkoopopbrengst van Essent (voor meer informatie zie de toelichting bij algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).
- Doordat tegen enkele planschadebesluiten beroep is ingesteld, heeft nog slechts beperkt uitbetaling plaatsgevonden. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 170.000,00.
- In 2009 is gestart met de uitwerking van de gebiedsopgave Veenkoloniën-Zuid van het Provinciaal Omgevings Plan. De proceskosten worden in 2010 verantwoord waardoor in 2009 een voordeel van € 80.000,00 is ontstaan. Het bedrag is via de maartwijziging 2010 doorgeschoven naar 2010.
- Een nadelig saldo van € 1.301.000,00 is het gevolg van uitgaven en inkomsten ten laste en ten gunste van kredieten die in voorgaande jaren al door de u zijn geautoriseerd. In de begroting zijn deze kredieten niet als budget opgenomen waardoor een overschrijding en nadeel zijn ontstaan. Dit tekort is verder toegelicht in de bijlage grondexploitatie.
- Er is een voordeel op apparaatskosten van € 347.000,00. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf Bedrijfsvoering.
- Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 42.000,00.

Mutaties reserves

Het voordelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 848.000,00. Dit is ontstaan door:

- Als dekking van het nadelig saldo van de grondexploitatie is € 968.000,00 onttrokken aan de reserve grondexploitatie en € 198.000,00 aan de reserve revitalisering waardoor voordelen zijn ontstaan.
- De onttrekking van € 300.000,00 aan de reserve Wijkontwikkeling (dekking van de bijdragen Centrum Musselkanaal) heeft niet plaatsgevonden. Dit levert een nadeel op van € 300.000,00.
- Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 18.000,00.

10. WONEN

Wijkbeheer, Speelplaatsen, Stedelijke vernieuwing, Volkshuisvesting en Bouwtoezicht

Maatschappelijke effecten/kaders

In de programmabegroting zijn de volgende beoogde maatschappelijke effecten opgenomen:
Voorzien in een woningaanbod afgestemd op de lokale en regionale vraag.

Er is gewerkt binnen de volgende kaders:

Toekomstvisie 2015.

Toekomstvisie Borger-Odoorn/Stadskanaal.

Agenda voor de Veenkoloniën.

Woonplan 2002-2010

Nota Wonen 2007-2010

Stadskanaalster Wijkaanpak

ISV-programma 2005-2009

Wat hebben wij bereikt?

Realisatie van de doelstellingen

<i>De vastgestelde prioriteiten (voor het laatst gewijzigd bij de najaarsnota)</i>	Algemene doelstelling	Meetbare doelstelling	Meetbaar gerealiseerd
Speelplaatsen	aantrekkelijke speelvoorzieningen		zie toelichting

Speelplaatsen

Het maken van plannen voor speelplaatsen gebeurt in nauw overleg met wijkbewoners. Op een aantal plaatsen zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst of vervangen. In Musselkanaal is een geheel nieuwe speelplaats gerealiseerd. In Maarsveld is een sportkooi geplaatst, met subsidie van een derde. Voor de wijk Maarsstee zijn in het plan voor de inrichting van de openbare ruimte een aantal speelvoorzieningen geprojecteerd. Andere projecten zijn nog in voorbereiding. Dit geldt ook voor de aanleg van bovenwijkse speelvoorzieningen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

BESTAAND BELEID

Wijkbeheer

- In 2009 zijn voor een aantal wijken beeldbestekken opgesteld.
- Het groenonderhoud van De Borgen, De Hagen en Vogelwijk is op basis van het beeldbestek opnieuw aanbesteed.
- In mei 2009 is de nota onderhoud openbare ruimte vastgesteld. Op basis van deze nota zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het dagelijks onderhoud en renovatie en vervanging van groen.
- Eind 2009 is een begin gemaakt met een aantal vervangings- en renovatieplannen groen voor onder andere Stadskanaal Noord, De Hagen, Parkwijk en Musselkanaal.
- Eind 2009 zijn de wijkraden en stichtingen plaatselijk belang voorgelicht over het groenonderhoud op basis van beeldkwaliteit.

Speelplaatsen

De speeltoestellen zijn op veiligheid geïnspecteerd. Over het onderhoud wordt een logboek bijgehouden. (Zie ook onder "Realisatie van de doelstellingen")

Investeringsprogramma stedelijke vernieuwing

Onder het ISV2-programma (2005-2009) vallen diverse projecten vanuit (onder meer) de wijkontwikkeling, centrumontwikkelingen en het bodembeleid. De voortgang van deze projecten staan vermeld bij de desbetreffende programma's. In 2010 wordt de eindrapportage over de hele ISV-2 periode ingediend bij de provincie.

Wonen

Wijkaanpak Stadskanaal

- Binnen de wijkaanpak wordt onderscheid gemaakt tussen visiewijken, programmawijken en beheerwijken.
 - a. In de visiewijken Stadskanaal Noord, Alteveer en Musselkanaal is de pilot "Buurt de Baas" afgerond. Dit is een methodiek voor visieontwikkeling vanuit de bewoners. De door de buurt geïnventariseerde ideeën vormen de basis voor de in 2010 op te stellen integrale wijkvisies.
 - b. In de programmawijken Onstwedde, Alteveer, Mussel, Parkwijk en Maarsstee zijn projecten uitgevoerd op basis van wijk- of dorpsplannen.
 - c. In de beheerwijken is er contact met bewoners over actuele kwesties. De bewoners van het buurtschap Vledderveen hebben spontaan het initiatief genomen tot het opstellen van een dorpsvisie.
- Het thema "spelen" is gemeentebreed aan de orde en heeft zijn uitwerking op wijkniveau. Hierbij hebben bewoners een grote invloed op de wijze waarop het budget wordt besteed.
- De financiële ondersteuning aan wijkraden en plaatselijke belangenorganisaties is in november geëvalueerd.
- De wijkontwikkeling in Onstwedde, Alteveer en Mussel, Parkwijk en Maarsstee is volop in uitvoering. Dit gebeurt volgens de prestatieafspraken uit het convenant met de woningcorporaties over de transformatieopgave.

Volkshuisvesting

- In het kader van het regionale woonplan zijn voor de periode 2010-2020 afspraken met de provincie Groningen gemaakt over de woningbouwprogrammering. Aansluitend zal in 2010 een regionaal woon- en leefbaarheidsplan worden opgesteld (als vereiste vanuit het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing).

- Via de voorjaarsnota 2009 is besloten een woningmarktonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is bedoeld als opmaat voor het te sluiten convenant met de woningcorporaties voor de volgende periode. Met de corporaties is besloten het convenant te verbreden naar een lokaal akkoord, waarin ook de investeringen in de wijken in beeld worden gebracht. Deze bredere opzet vraagt meer voorbereiding, waardoor de uitvoering van het onderzoek is verschoven naar 2010.

Bouwtoezicht

- Door de economische crisis zijn er minder bouw- en sloopaanvragen ingediend, dan geraamd. Over 2009 zijn 417 aanvragen ingediend, terwijl er 650 zijn geraamd.
- In 2009 is voor het eerst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgesteld ter vervanging van het Milieu Uitvoeringsplan. Hiermee wordt integraliteit gestimuleerd tussen de betrokken werkvelden.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Beschrijving	Begroting 2009	Rekening 2009	Verschil	
Lasten	7.334	8.011	677	N
Baten	1.408	1.472	64	V
Saldo programma	5.926	6.539	613	N

Toelichting

Er is een totaal nadeel van € 613.000,00 ontstaan. Binnen het nieuw beleid is er per saldo een voordeel van € 160.000,00. Daarnaast is er een nadeel van per saldo € 773.000,00 aan bestaand beleid.

Nieuw beleid

Het voordelige saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 160.000,00.

- Voor de aanleg van een aantal speelplaatsen met een bovenwijkse functie is incidenteel € 150.000,00 geraamd. Hiervan zijn aan lasten € 10.000,00 verwerkt zodat een voordeel van € 140.000,00 is ontstaan. Het bedrag is via de maartwijziging 2010 doorgeschoven naar 2010.
- Het doorschuiven van het woningmarktonderzoek naar 2010 levert een voordeel op van € 20.000,00. Dit bedrag is ook via de maartwijziging 2010 doorgeschoven naar 2010.

Bestaand beleid

Het nadelige saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 773.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Een nadeel van € 1.829.000,00 is veroorzaakt door extra afschrijving van investeringen. Deze extra afschrijving is gerealiseerd binnen het kader van de verkoopopbrengst van Essent (voor meer informatie zie de toelichting bij algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).
- Er is in 2009 incidenteel openbaar groen vervangen waardoor een nadeel van € 125.000,00 is ontstaan (zie ook mutaties reserves).
- Het uitstellen van baggerwerkzaamheden (Boerendiep) heeft een voordeel van € 44.000,00 opgeleverd (zie ook mutaties reserves).
- Het uitvoeren van de renovatie en vervanging van speelplaatsen is voor een groot deel doorgeschoven naar 2010. Dit levert een voordeel op van € 263.000,00
- De beschikbare budgetten voor de structurele lasten van de uitvoering van het Masterplan Musselkanaal (€ 67.000,00) en het ISV programma (€ 376.000,00) zijn niet besteed waardoor een voordeel van € 443.000,00 is ontstaan.
- De provinciale ISV-II bijdrage mag conform voorschriften niet direct ten gunste van dit product worden verantwoord maar wordt als ontvangen voorschot op de balans verantwoord. De bijdrage mag pas in de exploitatie worden verantwoord op het moment dat ook werkelijk kosten zijn geboekt. De werkelijke uitgaven zijn via een monitor aan de provincie verantwoord. In het afgelopen jaar zijn (in overleg met de provincie) via een correctie uitgaven van investeringen uit voorgaande jaren (die oorspronkelijk niet binnen het ISV programma zijn opgenomen) via de monitor alsnog binnen het kader van het ISV programma verantwoord. Door deze correctie zijn alle van de provincie ontvangen ISV middelen via de monitor verantwoord en ten gunste gebracht van de exploitatie waardoor een voordeel van € 1.085.000,00 is ontstaan. De werkelijke lasten van de "correctie-investeringen" zijn verantwoord in voorgaande jaarrekeningen en leveren nu geen nadeel op, er is sprake van een technische correctie.

- Binnen het kader van het convenant wijkontwikkeling draagt Lefier bij in de kosten van wijkaanpak en herstructurering. Hiervoor was in 2009 een bijdrage van € 750.000,00 geraamd. In verband met temporisatie van de uitvoering is de bijdrage in 2009 niet ontvangen en is een nadeel ontstaan.
- Het beschikbare budget voor organisatie, communicatie en planvorming binnen het kader van de wijkaanpak is niet volledig besteed waardoor sprake is van een voordeel van € 80.000,00.
- De daling van het aantal afgegeven bouwvergunningen veroorzaakt een lagere opbrengst aan bouwleges. Het nadeel bedraagt € 42.000,00
- Er is een voordeel op apparaatskosten van € 44.000,00. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf Bedrijfsvoering.
- Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van € 14.000,00.

Mutaties reserves

Het nadelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 905.000,00. Dit is ontstaan door:

- Voor de kosten van wijkaanpak is een onttrekking aan de reserve wijkontwikkeling geraamd. De werkelijke kosten zijn lager dan geraamd waardoor ook de geraamde onttrekking lager is. Dit levert een nadeel op van € 112.000,00.
- De geraamde dotatie van € 750.000,00 is in verband met het niet ontvangen van de bijdrage van Lefier niet aan de reserve toegevoegd. Dit levert een voordeel op.
- De onderschrijding van het beschikbare budget voor uitvoering van het ISV programma (€ 376.000,00) is toegevoegd aan de reserve wijkontwikkeling. Deze dotatie was niet geraamd waardoor een nadeel is ontstaan.
- Via de voorjaarsnota 2007 (programma 10) bent u akkoord gegaan met het inzetten van de ISV-II middelen voor de uitvoering van de dorps- en wijkontwikkeling. Het gerealiseerde voordeel van € 1.085.000,00 is daarom na resultaatbepaling aan de reserve wijkontwikkeling toegevoegd. De dotatie was niet geraamd waardoor een nadeel is ontstaan.
- Voor een deel van de kosten van renovatie en vervanging van speelplaatsen is een onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen geraamd. Door het doorschuiven van de uitvoering naar 2010 heeft de onttrekking niet volledig plaatsgevonden en is een nadeel van € 147.000,00 ontstaan.
- De overschrijding van € 125.000,00 in verband met de vervanging van het openbaar groen is onttrokken aan de reserve incidentele bestedingen. Deze middelen waren beschikbaar binnen deze reserve maar niet in 2009 geraamd. Hierdoor is nu een voordeel ontstaan.
- De geraamde onttrekking van € 44.000,00 aan de reserve sanering vijvers heeft niet plaats gevonden omdat de baggerwerkzaamheden Boerendiep niet zijn uitgevoerd. Dit levert een nadeel op.
- Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 16.000,00.

11. MILIEU

Afval, Water, Milieu, Milieubeheer, Bodem en Geluidhinder

Maatschappelijke effecten/kaders

In de programmabegroting zijn de volgende maatschappelijke effecten opgenomen:
Duurzame stedelijke ontwikkeling

Er is gewerkt binnen de volgende kaders:

Toekomstvisie 2015

ISV-programma 2005 – 2009

Klimaatakkoord Gemeenten en rijk 2007 – 2011

Energieakkoord Noord – Nederland (rijk, provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Noord – Holland en gemeenten)

Deelnameverklaring duurzaam inkopen (gemeente en SenterNovem)

Wat hebben wij bereikt?

Door verdere uitvoering van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005 - 2009 in het kader van ISV is een kwalitatieve bijdrage geleverd aan de beoogde stedelijke (woon)omgeving.

Ook de uitvoering van wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu in algemene zin is een bijdrage aan duurzaamheid. In 2009 is ook een grote stap vooruit gezet richting het vaststellen van een nota duurzame energie die als vliegwiel moet dienen voor een verduurzaming van de gemeente Stadskanaal.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Afval

Begin 2009 is gestart met de huis-aan-huis inzameling van plastic verpakkingen.

Waterbeleid

In het kader van het voorontwerp Regionaal Waterplan is de bergingsopgave stedelijk water en de vraag hoe om te gaan met de zorgplicht grondwater uitgewerkt. De verkregen informatie zal gebruikt worden bij de opstelling van het nieuwe verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan.

Het onderhoud aan de riolering Technicumstraat is aanbesteed en wordt in 2010 uitgevoerd.

Voor het project Spoorstraat is een subsidie van SenterNovem (heden Agentschap NL) ontvangen van circa € 90.000,00.

Eind 2009 is begonnen met het project baggeren en aanleg riolering Boerendiep.

Milieu

In 2009 is in het kader van integraliteit een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUPS) opgesteld ter vervanging van onder andere het MUP (milieu-uitvoeringsplan).

Eind 2009 is ISV-2 verstreken en is gestart met de eindverantwoording die in 2010 volgt.

Naar aanleiding van meerdere uitgebrachte adviezen (o.a. Commissie Mans) heeft het rijk besloten dat er een verbeteringsslag moet worden gemaakt op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Hiervoor dienen landelijk per 1 januari 2012 25 (aansluitend bij de veiligheidsregio's) Regionale UitvoeringsDiensten te worden gerealiseerd. In 2009 heeft een vragenronde plaatsgevonden over welke juridische vorm en territoriale reikwijdte de Groningse gemeenten ondersteunen en een inventarisatie van de kritieke massa. Inmiddels is bekend geworden (maart 2010) dat de verplichting tot het vormen van één Rud per veiligheidsregio is vervallen. Per provincie zal onderzocht worden of en op welke manier door samenwerking kan worden voldaan aan de vereiste kwaliteit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

In 2009 heeft een vragenronde plaatsgevonden over welke juridische vorm en territoriale reikwijdte de Groningse gemeenten ondersteunen en een inventarisatie van de kritieke massa in het kader van 25 Regionale UitvoeringsDiensten die het rijk per 1 januari 2012 nastreeft.

Voor de periode 2010 – 2014 is weer een overeenkomst getekend voor de afname van NME taken van Natuur en Milieucentrum De Heemtuin te Muntendam.

De folder "Haal meer uit afval" is eenmalig uitgebracht met als hoofdthema: inzameling plastic.

In 2009 is zoals ieder jaar de afvalkalender uitgebracht.

Milieubeheer

Het doorlichten of alle vergunningen IPPC-proof zijn is voltooid.

De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verder voorbereid en gezamenlijk is één informatiesysteem (Powerforms) in gebruik genomen.

Vergunningen zijn verleend en meldingen behandeld op basis van milieuregelgeving. Er zijn 39 milieuklachten afgehandeld (70 begroot).

Bodembeleid

De besluitvorming van een nieuw bodembeleidsplan, dat in 2008 in samenwerking met andere gemeenten tot stand is gekomen, is doorgeschoven naar 2010.

Voorbereidingen zijn getroffen voor beleidsformulering "uitvoering besluit Bodemkwaliteit".

In het kader van ISV-2 wordt de restverontreiniging aan de Sluisstraat 122 aangepakt en is bodemonderzoek aan de Schoolkade afgerond.

Een overzicht is gemaakt van bij de gemeente aanwezige gegevens over wijkdempingen en stortingen. Eind 2009 is gestart met het onderzoek "gedempte wijken" in het stedelijk gebied (onderdeel landsdekkend beeld).

De provinciale beschikking Ceresmeer heeft eind 2009 ter inzage gelegen.

In mei 2009 is gestart met de bodemsanering van het voormalige gasfabriekterrein.

Met bodemonderzoek is gestart aan de Spoorsloot/Dideldomleiding.

Een nazorgplan is opgesteld voor de grondwaterverontreiniging aan de Handelsstraat.

In 2009 heeft de gemeente aangegeven aan het provinciale project 'identificatie spoedlocaties' te willen deelnemen.

Geluidhinder

Voor de bestemmingsplannen "landelijk gebied" en "Onstwedde, Alteveer en Mussel" is een hogere waarde procedure doorlopen.

Akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor diverse wijzigingsplannen en projectbesluiten.

Door het Bureau Sanering Verkeerslawaaï (in opdracht van VROM) zijn alle 36 door de gemeente aangeleverde "saneringssituaties wegverkeer 1986" geaccepteerd.

Klimaat

De verkregen subsidies Slok, Essent-Bespaarplan voor aandeelhouders en de gelden die u heeft bestemd voor duurzame energie zijn via een Nota duurzame energie met elkaar in verband gebracht. De doelstellingen tot 2020 zijn geformuleerd en de acties tot 2015 zijn uitgezet. Een energieambtenaar is aangesteld om de acties uit te (laten) voeren.

De jaarlijkse monitoring van het gemeentelijk energieverbruik heeft plaatsgevonden.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Beschrijving	Begroting 2009	Rekening 2009	Verschil	
Lasten	9.190	7.817	1.373	V
Baten	8.433	7.677	756	N
Saldo programma	757	140	617	V

Toelichting

Er is een totaal voordeel van € 617.000,00. Binnen het nieuwe beleid is er een voordeel van € 277.000,00. Daarnaast is er een voordeel van per saldo € 340.000,00 aan bestaand beleid.

Nieuw Beleid

Analyse voordelig saldo

Het voordelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 277.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Er is een voordeel van € 77.000,00 omdat een deel van de beschikbaar gestelde middelen voor maatregelen in het kader van duurzame energie niet is uitgegeven. Het betreft het project aardgas- en biogaspomp inclusief de subsidiëring van de eerste 50 aardgasauto's. De maatregelen zijn doorgeschoven naar 2010.
- Er is een voordeel van € 200.000,00 door het nog niet uitvoeren van de bodemsanering aan de Dideldomleiding/Spoorsloot. In 2009 is wel begonnen met het onderzoek. De uitvoering staat gepland in 2010

Mutaties reserves

De hiervoor aangegeven voordelen zorgen voor lagere onttrekkingen aan respectievelijk de reserve duurzame energie en de reserve incidentele bestedingen.

Bestaand beleid

Analyse voordelig saldo

Het voordelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 340.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Er is een nadeel op het product afval van € 176.000,00. Tegenover voordelen op de inzamel- en verwerkingskosten van € 88.000,00 en de geringere kosten van kwijscheldingen tot een bedrag van € 70.000,00, staan nadelen door hogere uitvoeringskosten van € 32.000,00 en een lagere opbrengst afvalstoffenheffing van € 302.000,00.
De rode draad bij deze afwijkingen is de inzameling van plastic verpakkingen. Het zorgt voor met name minder restafval, het zorgt voor lagere aanvragen om kwijschelding maar het zorgt ook voor een lagere opbrengst afvalstoffenheffing.
Het nadeel op uitvoeringskosten wordt veroorzaakt door hogere invorderingskosten maar ook door de automatiseringskosten die aan dit product worden toegerekend.
Zie verder onder egalisatiereserve afval.
- Er is een nadeel op het product riolering van € 175.000,00. Er is een nadeel van € 79.000,00 op de kosten van onderhoud en exploitatie van de riolen en gemalen, veroorzaakt door hogere energielasten en het oplossen van ontstane knelpunten. Er is een nadeel van € 7.000,00 door een lagere opbrengst rioolrechten.
Door een naheffingsaanslag grondwaterbelasting betreffende de rioleringswerkzaamheden die zijn uitgevoerd binnen de revitalisering van de bedrijventerreinen is een nadeel ontstaan van € 44.000,00. Ook is er een nadeel door hogere kapitaallasten binnen diezelfde revitalisering van € 78.000,00. Hiertegenover staan lagere kapitaallasten van € 44.000,00 door meevallende kosten voor rioleringswerkzaamheden in Maarsveld en Parkwijk.

Tenslotte is er nog een nadeel van € 11.000,00 met betrekking tot de uitvoeringskosten, veroorzaakt door hogere invorderingskosten maar ook door de automatiseringskosten die aan dit product worden toegerekend.

Zie verder onder mutaties reserves en onder egalisatiereserve riolering.

- Het product bodem vertoont een voordeel van € 683.000,00. Door het nog niet volledig uitvoeren van de bodemsanering van het voormalige gasfabrieksterrein is er per saldo een voordeel ontstaan van € 673.000,00. Het betreft een voordeel aan de lastenkant van € 1.080.000,00 tegenover een nadeel aan de inkomstenkant van € 407.000,00. Tenslotte is er nog een voordeel van € 10.000,00 doordat er nog geen eindafrekening heeft plaatsgevonden betreffende de locatie Schoon.

Zie ook de opmerkingen onder mutaties reserves.

- Overige ontwikkelingen leveren een voordeel op van € 8.000,00.

Mutaties reserves

Er vindt een onttrekking plaats aan de reserve revitalisering voor dekking van de nadelen zoals die zijn genoemd bij riolering, het nadeel van € 44.000,00 door de naheffingsaanslag grondwaterbelasting en € 78.000,00 door hogere kapitaallasten.

Er vinden geen onttrekkingen plaats aan de reserve incidentele bestedingen tot een bedrag van € 325.000,00 in verband met het voordeel binnen de sanering van het gasfabrieksterrein en een bedrag van € 10.000,00 uit de reserve bodemsanering doordat er nog geen afrekening heeft plaatsgevonden betreffende de locatie Schoon.

Egalisatiereserve afval

Het nadeel van € 176.000,00 op het product afval wordt gecorrigeerd met een voordeel van € 4.000,00 op personeelskosten. Het saldo van € 172.000,00 wordt onttrokken aan de egalisatiereserve. De stand van deze reserve is hierna € 510.000,00.

Egalisatiereserve riolering

Het nadeel van € 175.000,00 wordt verlaagd met de onttrekking uit de reserve revitalisering van € 122.000,00 (zie mutaties reserves) en verhoogd met een nadeel op personeelskosten van € 35.000,00. Het saldo van € 88.000,00 zou moeten worden onttrokken aan de egalisatiereserve.

Deze omvat echter maar € 32.000,00. De reserve wordt daarom volledig ingezet om slechts een deel van het tekort te dekken.

12. BESTUUR EN ORGANISATIE

Bestuursorganen, bestuurlijke samenwerking, partnerschappen, externe communicatie, bestuursondersteuning, rechtsbescherming, burgerzaken, belastingen (onderdeel wet WOZ).

Maatschappelijke effecten/kaders

In de programmabegroting zijn de volgende beoogde maatschappelijke effecten opgenomen:

- Open en transparant bestuur.
- Klantgerichte, zorgvuldige, doeltreffende en doelmatige bedrijfsvoering.

Er is gewerkt binnen de volgende kaders:

Informatiebeleidsplan 2006-2009

Notitie samenwerking Stadskanaal en Vlagtwedde

Sociaal statuut

Notitie HRM-beleid

Bestuurskrachtonderzoek

Wat hebben wij bereikt?

Realisatie van de doelstellingen (nieuw beleid)

<i>De vastgestelde prioriteiten (voor het laatst gewijzigd bij de najaarsnota)</i>	Algemene doelstelling	Meetbare doelstelling	Meetbaar gerealiseerd
Facelift gemeentehuis	Verfraaien aanzicht gemeentehuis		Onderzoek en ontwerpen uitvoeringsplan
40-jarig bestaan gemeente Stadskanaal	Viering 40-jarig bestaan		Opendag gemeente en andere activiteiten

Facelift gemeentehuis

Via de voorjaarsnota 2008 heeft u een budget van € 25.000,00 beschikbaar gesteld voor aanpassing van de entree van het gemeentehuis. Aan u is toegezegd dat dit bedrag niet zondermeer wordt besteed, maar eerst de mogelijkheden (en de kosten) van een verfraaiing van de aanblik van het gemeentehuis zullen worden onderzocht. De wensen zijn geformuleerd en in 2009 heeft het bureau SKA de wensen vertaald naar concrete ideeën in een eerste schets. Deze ideeën zijn aan u gepresenteerd. Ten gevolge van de ombuigingsoperatie is geen verdere uitvoering aan deze prioriteit gegeven. De onderzoekskosten zijn ten laste van het budget gebracht.

40-jarig bestaan gemeente Stadskanaal

Voor de viering van het 40-jarig bestaan van de gemeente is in samenwerking met een evenementenbureau een programma opgesteld en uitgevoerd. Op 20 juni 2009 werden de festiviteiten voornamelijk rondom het gemeentehuis gehouden. Het gemeentehuis was opengesteld voor het publiek. 26 september 2009 stond in het teken van cultuur en amusement met diverse optredens op verschillende locaties in de gehele gemeente.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

BESTAAND BELEID

Organisatieontwikkeling

In het kader van de organisatieontwikkeling zijn in 2009 activiteiten ontwikkeld om ondermeer de cultuuromslag te bewerkstelligen en om een invulling van de visie op de organisatie van de gemeente Stads kanaal te geven. Door het managementteam en de directie zijn initiatieven ontwikkeld (waaronder een management developmenttraject) om de integraliteit en het strategische vermogen te vergroten. In werkoverleggen van de teams is de visie besproken.

Efficiënte en effectieve uitvoering van de gemeentelijke kerntaken

Doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken

Artikel 213a van de Gemeentewet verplicht gemeenten om periodiek zelf te onderzoeken of zij doelmatig en doeltreffend werken. Ook in het kader van de organisatieontwikkeling en passend in de visie is het noodzakelijk dergelijke onderzoeken uit te voeren. In onze gemeentelijke organisatie zijn de onderzoeken geïntegreerd met de 'interne audits' die wij op grond van onze ISO-certificering (naast de KEMA-audits) uitvoeren naar een efficiënt verloop van de werkprocessen. Een team van interne auditors interviewen sleutelfunctionarissen uit de werkprocessen. Naar aanleiding van de bevindingen die zijn samengevat in een rapport krijgt het betrokken management de gelegenheid hier commentaar op te leveren, waarna het ter kennisneming aan de directie, het college, de raad en de rekenkamer wordt voorgelegd. De organisatie zal daar waar nodig op basis van de rapportages verbeteringen doorvoeren.

Bestuurlijke samenwerking

In 2009 is een aanzet gegeven om tot een nauwere samenwerking met de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde te komen. In het kader van het NUP (Nationale Uitvoeringsprogramma) is in diverse werkgroepen nauw samengewerkt met de gemeente Vlagtwedde. Genoemd zij hier ook de samenwerking op ICT gebied.

Over de werving en selectie van personeel zijn met de gemeente Vlagtwedde afspraken gemaakt. Vanaf 1 januari 2009 maakt de beleidsontwikkeling op het gebied van Wmo/samenlevingszaken deel uit van de operationele samenwerkingsagenda van Stads kanaal/Vlagtwedde. Om de samenwerking op dit gebied te kunnen aansturen is een beleidsagenda opgesteld. Hierin staat op welke onderdelen samenwerking plaatsvindt en wat de stand van zaken is. De agenda betreft werkzaamheden op de onderdelen: Wmo/welzijn/gezondheidszorg, cultuur en jeugd en educatie. In het kader van de onderlinge samenwerking en de uitwisseling van kennis en ervaring is ook voor het eerst in 2009 een audit uitgevoerd bij de gemeente Vlagtwedde. Het doeltreffendheidsonderzoek naar ons arbeidsmarktbeleid is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Emmen, die één van de twee auditors leverde.

Verkiezingen Europees Parlement

Op 4 juni 2009 zijn de Europese Verkiezingen gehouden. Voor het eerst is (weer) met het rode potlood gestemd. Er zijn stembokjes en stembussen aangeschaft.

Aansluiting op landelijk GBA netwerk

In 2009 is onze gemeente aangesloten op de landelijke gegevensverstrekking-voorziening GBA (GBA-V).

Invoering online raadplegen Reisdocumenten Administratie (ORRA)

Het ORRA is in 2009 (landelijk) niet ingevoerd als centrale reisdocumentenadministratie.

Partnerschappen

Op 29 mei 2009 is ondermeer in het kader van de raadsuitwisseling onze gemeente bezocht door onze partnergemeente Lilienthal. Eens in de twee jaar vindt een dergelijke uitwisseling plaats.

Wat heeft het gekost?

(x € 1.000)

Beschrijving	Begroting 2009	Rekening 2009	Verschil	
Lasten	4.630	5.006	376	N
Baten	585	645	60	V
Saldo programma	4.045	4.361	316	N

Toelichting

Er is een totaal nadeel van € 316.000,00 ontstaan. Dit betreft de uitvoering van bestaand beleid.

Bestaand beleid

Het nadelige saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 316.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Door de lage kwantiteit van de onderzoeken door de rekenkamer is een voordeel van € 58.000,00 ontstaan.
- Er zijn meer rijbewijzen en reisdocumenten afgegeven waardoor meer leges zijn ontvangen. Dit levert een voordeel op van € 46.000,00. Het budget voor inhuur van extra personeel voor het afgeven van deze documenten is niet volledig verbruikt waardoor een voordeel van € 68.000,00 is ontstaan.
- Voor de onderzoeksfunctie van de rekenkamer is een budget van € 72.000,00 geraamd. Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd, waardoor een voordeel van € 65.000,00 is ontstaan.
- Er is een nadeel op apparaatskosten van € 522.000,00. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen en de paragraaf Bedrijfsvoering.
- Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 31.000,00.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Financiering en belegging, Belastingen, Algemene uitkeringen, Algemene uitgaven en Algemene inkomsten.

In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Het betreft voornamelijk de opbrengsten van belastingen en uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als rioolrechten en afvalstoffen, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals specifieke uitkeringen van het rijk, in de programma's verantwoord. De onderdelen worden kort toegelicht. Naast de vrij te besteden middelen is de post onvoorzien opgenomen en toegelicht.

Lasten (x € 1.000)

Beschrijving	Begroting	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	
	2009	2009	2009	
Beheer onroerende zaken	77	117	40	N
Financiering en belegging	0	55-	55	V
Belastingen	78	104	26	N
Algemene uitkeringen	0	0	0	
Algemene uitgaven	376-	1	377	N
Algemene inkomsten	55	3.555	3.500	N
Saldi kostenplaatsen	1.851	572	1.279	V
Onvoorzien	38	0	38	V
Totaal Lasten	1.723	4.294	2.571	N

Baten (x € 1.000)

Beschrijving	Begroting	Rekening	Verschil Begroting- Rekening	
	2009	2009	2009	
Beheer onroerende zaken	30	139	109	V
Financiering en belegging	2.364	3.108	744	V
Belastingen	4.134	4.148	14	V
Algemene uitkeringen	37.302	37.338	36	V
Algemene uitgaven	0	0	0	
Algemene inkomsten	2.302	37.032	34.730	V
Saldi kostenplaatsen	1.193	0	1.193	N
Onvoorzien	0	0	0	
Totaal Baten	47.325	81.765	34.440	V

Saldo	45.602	77.471	31.869	V
--------------	---------------	---------------	---------------	----------

Toelichting

Bestaand beleid

Grondexploitatie

De mutaties hebben betrekking op eigendommen die buiten de grondexploitatie vallen en leveren per saldo een voordeel op van € 69.000,00. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van groenstroken aan woningeigenaren.

Financiering en beleggingen

Per saldo is een voordeel ontstaan van € 799.000,00.

De financiering van de activiteiten in 2009 heeft een voordeel van € 528.000,00 opgeleverd.

Bij het opstellen van de begroting is voor de verwachte financiële positie, dit is het saldo van het financieringsoverschot (de boekwaarde van de investeringen verminderd met het totaal van het eigen en vreemd vermogen) en de liquiditeitsbehoefte (de werkelijke dagelijkse behoefte aan geld), een renteopbrengst van € 100.000,00 geraamd terwijl een opbrengst van € 628.000,00 is gerealiseerd.

Een incidenteel voordeel van € 217.000,00 is veroorzaakt door een rentevergoeding die van Essent is ontvangen ter compensatie van de uitgestelde betaling van de verkoopopbrengst van de aandelen Essent.

Voor de doorbelasting van de rentelasten aan investeringen wordt meerjarig een vaste rente van 5% gehanteerd. Bij het opstellen van de begroting 2009 is een renteomslag van 4,54 % berekend. De doorberekende rentelasten waren hierdoor iets te hoog en ter compensatie hiervan is binnen dit programma een voordeel van € 340.000,00 geraamd. De werkelijke renteomslag komt uit op 4,92%. Door dit renteverskil is een voordeel van € 55.000,00 gerealiseerd waarmee ten opzichte van het geraamde voordeel een nadeel van € 285.000,00 is ontstaan.

Een voordeel is ontstaan omdat over de eigen financieringsmiddelen per saldo € 339.000,00 meer rente is gerealiseerd.

Belastingen

Per saldo is een nadeel van € 12.000,00 ontstaan.

De opbrengst van de Onroerende zaakbelasting levert een nadeel op van € 8.000,00. Daarnaast is een hogere opbrengst van de toeristenbelastingen gerealiseerd: de stijging van het aantal overnachting levert een voordeel op van € 4.000,00.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 8.000,00.

Algemene uitkering

Per saldo is een voordeel van € 36.000,00 ontstaan.

De algemene uitkering 2009 is € 61.000,00 lager dan was geraamd. Dit verschil is ontstaan doordat de werkelijke uitkeringgegevens (aantallen e.d.) afwijken van de geraamde uitkeringsgegevens. Afrekeningen van algemene uitkeringen uit voorgaande jaren leveren een voordeel op van € 97.000,00.

Algemene uitgaven

Per saldo is een nadeel ontstaan van € 377.000,00.

Ten gunste van dit programma is een taakstellende bezuiniging van € 127.000,00 geraamd waarvan € 34.000,00 is gerealiseerd. De financiële effecten zijn elders in de jaarrekening verwerkt. Hierdoor is op dit programma een nadeel van € 127.000,00 ontstaan.

De realisatie van de taakstelling betreft een vermindering van formatie door de verzelfstandiging van de algemene muziekschool en inkoop.

Er is een budget van € 85.000,00 geraamd voor frictiekosten van de organisatie. De werkelijke lasten zijn verantwoord binnen het kader van de bedrijfsvoering (zie de toelichting onder saldi kostenplaatsen) waardoor hier een voordeel van € 85.000,00 is ontstaan.

Bij het opstellen van de begroting zijn uitgangspunten geformuleerd voor onder andere loon- en prijsstijgingen. In de loop van het jaar bleken de werkelijke stijgingen lager te zijn. Ter compensatie van te hoog geraamde lonen en prijzen is ten gunste van dit product een correctie (lagere lasten) geraamd van € 350.000,00. De lagere loon- prijsontwikkelingen zijn verwerkt in de breedte van de jaarrekening en zijn verantwoord via de bedrijfsvoering (zie de toelichting bij saldi kostenplaatsen) waardoor hier een nadeel van dit bedrag is ontstaan.

Overige ontwikkelingen leveren een voordeel van € 15.000,00.

Algemene inkomsten

Per saldo is een voordeel ontstaan van € 31.230.000,00.

Voor onderuitputting van lasten van nieuw beleid is in de begroting 2009 € 150.000,00 geraamd. Deze raming moet als correctiepost worden beschouwd. In de regel ramen wij de kapitaal- en exploitatielasten in de begroting van het jaar waarin de uitvoering is gepland naar rato van de periode waarover de investering nut heeft. Ondanks dat dit zorgvuldig gebeurt, blijken lasten toch later te ontstaan dan geraamd. De realisatie van deze lagere lasten is op andere programma's gerealiseerd waardoor op dit programma een nadeel van € 150.000,00 is ontstaan.

Voor het afdekken van het risico dat dubieuze debiteuren hun verplichtingen niet nakomen is € 84.000,00 aan de voorziening dubieuze debiteuren gedoteerd. Dit levert een nadeel op.

De verkoop van de aandelen Essent heeft in 2009 € 25.013.000,00 opgeleverd. Van deze opbrengst is een bedrag van € 11.200.000,00 ingezet voor de afwaardering van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De afwaardering levert op andere producten een nadeel op. De restant verkoopopbrengst (€ 13.813.000,00) maakt onderdeel uit van het resultaat over 2009. De bestemming hiervan is opgenomen in hoofdstuk 1, onderdeel bestemming van het resultaat.

In verband met de verkoop zijn wij verbonden aan de achtergebleven transactiestructuur. Dit betekent dat wij aandeelhouder zijn geworden van zeven vennootschappen en resterende rechten en plichten hebben op basis van de koopovereenkomst en andere transactiedocumenten. Een compleet overzicht hiervan is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen van de jaarrekening. De door de aandeelhouders verstrekte geldlening van € 6.836.000,00 en het verstrekte kapitaal van € 3.038.000,00 zijn ingehouden op de verkoopopbrengst. Beide bedragen zijn als verkoopopbrengst verantwoord waardoor een voordeel van € 9.874.000,00 is ontstaan.

Voor het verstrekte kapitaal is een voorziening gevormd. De dotatie is ten laste van dit programma geboekt en levert een nadeel op van € 3.038.000,00.

De rente over de verstrekte geldlening bedraagt in 2009 € 80.000,00 en levert een voordeel op.

Daarnaast is als gevolg van de verkoop de deelneming in Essent afgewaardeerd waardoor een nadeel van € 461.000,00 is ontstaan. Deze deelneming is in het verleden om-niet verkregen en destijds in de algemene reserve verantwoord. Het nadeel wordt nu dan ook aan de algemene reserve onttrokken.

Overige ontwikkelingen leveren een nadeel op van € 4.000,00.

Saldi kostenplaatsen

Saldi kostenplaatsen vertoont een voordeel van € 86.000,00. Inclusief het totale nadeel op apparaatskosten van € 733.000,00 (zie de diverse programma's) en een nadeel op overige posten van per saldo € 39.000,00, waaronder frictiekosten en correctie loon- en prijsstijgingen (zie onder Algemene uitgaven), is er een nadeel van € 686.000,00 op de bedrijfsvoering. Dit kan als volgt worden toegelicht.

Per saldo bedraagt het nadeel op personeelskosten € 172.000,00. Tegenover een voordeel van € 237.000,00 doordat de salarissen en kosten van personeel van derden lager zijn uitgevallen dan geraamd, staat een nadeel van € 363.000,00 door minder doorbelaste uren aan zowel de exploitatie (€ 226.000,00) als investeringen (€ 137.000,00) en een nadeel van € 46.000,00 aan overige personeelskosten. Dit betreft voornamelijk kosten van vorming en opleiding.

Er is een nadeel van € 275.000,00 op huisvestingskosten. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere energielasten, de verbouwing van het gemeentehuis als gevolg van de reorganisatie (frictiekosten, zie ook de toelichting onder algemene uitgaven) en extra onderhoud waaronder ook extra onderhoud aan de brandweerkazerne en de locatie Zuiderkanaalweg.

Overige nadelen tot een bedrag van in totaal € 243.000,00 worden veroorzaakt door de overschrijding van de kosten van de digitalisering van het archief (€ 76.000,00), de overschrijding binnen documentaire informatievoorziening (€ 57.000,00), waaronder met name abonnementen en hogere kosten van Geo-informatie (€ 110.000,00), hoofdzakelijk veroorzaakt door de incidentele kosten van het inrichten van de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen).

Overige ontwikkelingen leiden per saldo tot een voordeel van € 4.000,00.

Onvoorzien

Van het budget voor onvoorziene uitgaven is € 38.000,00 niet besteed waardoor een voordeel is ontstaan.

Mutaties reserves

Aan de bestemmingsreserves is € 339.000,00 meer toegevoegd in verband het gerealiseerde voordeel op eigen financieringsmiddelen.

Per saldo wordt in verband met de verkoop van deelneming in Essent € 6.375.000,00 toegevoegd aan de algemene reserve. Dit bedrag bestaat uit een toevoeging van € 6.836.000,00 en een onttrekking van € 461.000,00.

B. Paragrafen

1. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

De gemeente heeft naast de uitkeringen van het rijk meer inkomsten nodig om op vele terreinen uitgaven te kunnen doen. Daarom heffen wij verschillende soorten belastingen. Deze zijn in twee groepen in te delen: algemene heffingen en bestemmingsheffingen. Over deze heffingen en over de opbrengsten daarvan kunnen wij u de volgende informatie verschaffen.

a. Geraamde inkomsten ten opzichte van gerealiseerde opbrengsten

belastingsoort	geraamde opbrengst	gerealiseerde opbrengst	verschil
onroerende zaakbelastingen	4.043.600	4.035.500	-8.100
afvalstoffenheffing	3.202.000	2.900.400	-301.600
rioolrechten	2.647.000	2.640.200	-6.800
grafrechten	46.500	46.400	-100
toeristenbelasting	71.000	75.000	4.000
marktgeld	44.000	41.000	-3.000
liggelden Spoordok	15.000	22.500	7.500
leges bouwvergunningen	350.000	307.600	-42.400
leges burgerzaken	318.600	364.500	45.900
Totaal	10.737.700	10.433.100	-304.600

Toelichting

Afvalstoffenheffing: met ingang van 2005 is Diftar (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd. Voor alle woningen geldt in 2009 een vastrecht van € 126,00. Daarnaast wordt een afvalstoffenheffing geheven voor de aanbiedingen van de grijze en groene minicontainers en voor het aantal inworpen in een ondergrondse container. In de begroting 2009 is een tekort van € 80.000,00 voorzien. Dit bedrag zou worden gedekt uit de egalisatiereserve. De opbrengst afvalstoffenheffing is € 302.000,00 lager dan begroot. Hiertegenover staat dat de lasten € 130.000,00 lager zijn. Per saldo is er een nadeel van € 172.000,00. Dit bedrag wordt aan de egalisatiereserve onttrokken.

De gerealiseerde opbrengst rioolrechten is € 6.800,00 lager dan de geraamde opbrengst. De lasten zijn € 88.000,00 hoger dan de opbrengst. De bestaande egalisatiereserve van € 32.000,00 wordt ingezet om het tekort te dekken. Er resteert dan nog een tekort van € 56.000,00.

De opbrengst toeristenbelasting is geraamd op € 71.000,00. Er is een opbrengst geboekt van € 75.000,00. De meeropbrengst van € 4.000,00 is het gevolg van meer overnachtingen in 2009.

Marktgeden: de geraamde inkomsten zijn gebaseerd op een volledige bezetting van het aantal standplaatsen. Door mutaties op de markten en variërende opbrengsten van standwerkers zijn de opbrengsten van het marktgeld € 3.000,00 lager dan begroot. Daarnaast is er nog een nadeel van € 13.000,00. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2009 een marktmeester voor de markt in Musselkanaal moest worden ingehuurd.

Liggelden Spoordok: de gerealiseerde opbrengst van € 22.500,00 omvat naast de liggelden ook de vergoeding voor het gebruik van camperplaatsen op het Spoordok.

De opbrengst van de leges bouwvergunningen is € 42.000,00 lager dan begroot. De leges is gerelateerd aan de omvang van de bouwsom. De lagere opbrengst is het effect van de macro economische ontwikkelingen.

De opbrengst leges burgerzaken is € 45.900,00 meer dan begroot. Deze meeropbrengst is vooral veroorzaakt doordat meer reisdocumenten en rijbewijzen zijn afgegeven dan verwacht.

a. **Beleid ten aanzien van de lokale heffingen**

Uitgangspunt voor het tarievenbeleid bij de rechten (rioolrechten, marktgelden, grafrechten en leges) en de afvalstoffenheffing is een kostendekkendheid van 100%. Op rekeningbasis bedragen de dekkingspercentages voor afvalstoffenheffing 94,4, rioolrechten 96,8 en marktgeld 72,2. Het lage dekkingspercentage voor het marktgeld is het gevolg van hogere loonkosten voor vervanging van de marktmeester. Het beleid is dat overdekking c.q. onderdekking ten gunste c.q. ten laste komt van het rekeningsaldo, met uitzondering van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Hiervoor zijn afzonderlijke egalisatiereserves ingesteld. De egalisatiereserve afvalstoffenheffing bedraagt ultimo 2009 € 510.000,00. De egalisatiereserve rioolrechten staat na de onttrekking in 2009 op nihil.

b. **Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen**

Onroerende-zaakbelastingen

De tarieven voor 2009 zijn niet verhoogd ten opzichte van de tarieven voor 2008. Als gevolg van de resultaten van de herwaardering van alle WOZ-objecten zijn de tarieven naderhand zodanig verlaagd dat de waardeontwikkeling geen invloed heeft op de geraamde ozb opbrengst. Tot 2009 werd een tarief vastgesteld voor elke volle eenheid van € 2.500,00 van de WOZ-waarde. Door een wijziging van de Gemeentewet wordt het tarief van de onroerende-zaakbelastingen met ingang van 2009 gesteld op een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven zijn voor het belastingjaar 2009 als volgt vastgesteld:

woningen:

0,1038 % voor de eigenaar

niet-woningen:

0,2012 % voor de eigenaar

0,1630 % voor de gebruiker

Afvalstoffenheffing

Aan gebruikers van woningen wordt een aanslag afvalstoffenheffing (vastrecht) opgelegd. Daarnaast vindt een heffing over het aantal aanbiedingen van minicontainers en het aantal inworpen in ondergrondse containers plaats.

Rioolrechten

Van de eigenaren van alle op de gemeentelijke riolering aangesloten objecten (woningen en niet-woningen) wordt een rioolrecht geheven. Er worden twee tarieven onderscheiden: een recht van € 164,00 voor een eigendom en € 18,00 voor een garagebox die als een zelfstandig WOZ-object wordt aangemerkt.

Toeristenbelasting

Het tarief voor de toeristenbelasting is € 0,75 per persoon per overnachting. De heffing van de toeristenbelasting over 2009 vindt plaats op basis van aangifte van het aantal overnachtingen. De aanslagen worden in de eerste helft van 2010 opgelegd.

Marktgelden

Voor een kostendekkende exploitatie van de markten, zijn op basis van de geraamde uitgaven de marktgeldtarieven voor 2009 verhoogd ten opzichte van de tarieven voor 2008. De tarieven zijn voor 2009: € 0,43 per vierkante meter voor de markt in Stadskanaal en € 1,58 per strekkende meter voor de markt in Musselkanaal.

Liggelden Spoordok

De gemeentelijke jachthaven Spoordok in Musselkanaal is aangelegd ten behoeve van de vaarrecreatie. Bij de jachthaven zijn enkele voorzieningen aangebracht, waar de vaarrecreanten gebruik van kunnen maken. De gebruiker van een vaartuig is voor het innemen van een ligplaats in het Spoordok een liggeld verschuldigd. Het tarief is vastgesteld op € 0,75 per m¹ bootlengte per dag. Daarnaast zijn er standplaatsen aanwezig voor campers.

Dit tarief bedraagt € 7,50 per dag.

Leges

Voor diverse vormen van dienstverlening worden leges geheven. De belangrijkste leges zijn de bouwleges en de leges voor verschillende producten van burgerzaken.

c. **Lokale lastendruk**

De gemiddelde belastingdruk per particulier huishouden is als volgt:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
onroerende-zaakbelastingen, eigenarendeel	€ 171,00	€ 171,00
afvalstoffenheffing	" 216,75	" 216,75
rioolrecht	" <u>164,00</u>	" <u>154,00</u>
Totaal	€ 551,75	€ 541,75

De WOZ-waarde die voor het jaar 2009 wordt gehanteerd is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2008. De gemiddelde WOZ-waarde per woonruimte in de gemeente Stadskanaal bedroeg € 171.000,00.

Voor de afvalstoffenheffing is van een gemiddeld belastingbedrag per huishouden van € 216,75 uitgegaan. Dit bedrag is berekend op basis van vastrecht plus een gemiddeld aantal van 15 ledigingen van de grijze container (restafval) en 6 ledigingen van de groene container (gft-afval). De belastingdruk in 2009 was (€ 551,75 minus € 541,75) € 10,00 hoger dan in 2008.

d. **Kwijtscheldingsbeleid**

De gemeente Stadskanaal hanteert al jaren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. Particulieren kunnen, als zij geen vermogen en geen betalingscapaciteit hebben, in aanmerking komen voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing, onroerende-zaakbelastingen, rioolrechten en het jaarlijks recht voor het schoonhouden van graven. Ook kan voor verschillende leges, zoals paspoort- en rijbewijsleges, kwijtschelding worden verleend.

Voor 2009 is het kwijt te schelden bedrag geraamd op € 200.000,00. Na afloop van het jaar blijkt dat een bedrag van bijna € 130.000,00 is kwijtgescholden. Dit is ruim € 70.000,00 minder dan het geraamde bedrag. Dit is het gevolg van minder aanvragen maar ook door het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen.

2. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

Algemeen

Bij de definitie van het weerstandsvermogen gaat het om de vraag in hoeverre de financiële positie van een gemeente (weerstandscapaciteit) toereikend is om ontwikkelingen met niet-structurele financiële tegenvallers (risico's) op te kunnen vangen, zonder dat dit betekent dat bestaande taken in gevaar komen c.q. beleid moet worden veranderd.

Geen weerstandsvermogen betekent dat bij iedere financiële tegenvaller een probleem ontstaat waarmee het bestaande beleid onder druk komt te staan. Een financiële buffer in de vorm van een minimaal weerstandsvermogen is daarom noodzakelijk. De omvang van de buffer is onder meer afhankelijk van de risico's die een gemeente loopt.

Beleid

Norm weerstandsvermogen

De omvang van het weerstandsvermogen is zeer dynamisch, omdat binnen de gemeenten met regelmatig beleid wordt uitgevoerd, besluiten worden genomen, nieuwe externe regelgeving van kracht wordt en nieuw beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. Al deze factoren zijn van invloed op het risicoprofiel dat onderdeel uitmaakt van het weerstandsvermogen. Deze dynamiek in risico's betekent dat ook de noodzakelijke weerstandscapaciteit per dag kan verschillen en dus flexibel is. De noodzakelijke weerstandscapaciteit bij de begroting vastleggen in een vast bedrag sluit dus niet aan bij de dynamiek van het weerstandsvermogen. Hiervoor is de noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen vastgelegd in een norm. In deze norm is de verhouding tussen de beschikbare capaciteit en de nodige capaciteit uitgedrukt in de ratio weerstandscapaciteit:

$$\frac{\text{Beschikbare capaciteit}}{\text{Nodige capaciteit (nog af te dekken risico's)}}$$

Uitgangspunt is dat de ratio aan het begin van een raadsperiode op ongeveer 1,15 ligt waarbij geen maatregelen worden getroffen zolang de ratio tussen 1 en 1,3 blijft. Wanneer de ratio tijdens een monitor > 1,3 blijkt te zijn betekent dit dat ruim voldoende middelen zijn vastgelegd voor de weerstandscapaciteit. Zodra de monitor < 1 blijkt te zijn moeten maatregelen worden genomen om de weerstandscapaciteit te vergroten.

Omvang algemene reserve

Binnen het kader van het minimaal benodigde weerstandscapaciteit heeft u besloten de algemene reserve niet onder de € 8 miljoen te laten dalen.

Inventarisatie van de Weerstandscapaciteit

Totale reservepositie

Per 31 december 2009 bedraagt het totaal van de reserves € 49,8 miljoen, waarvan € 29,4 miljoen bestemmingsreserves en € 20,4 miljoen algemene reserve. Hierbij is geen rekening gehouden met een toevoeging van het positieve rekeningresultaat van € 14,1 miljoen in 2009. Na toevoeging komt de totale reservepositie daarmee op € 63,9 miljoen.

Het totaal van de reserves is ten opzichte van de stand per 1 januari 2009 (€ 44,5 miljoen) met € 5,3 miljoen gestegen tot € 49,8 miljoen. Dit is enerzijds het gevolg van rentetoevoegingen aan bestemmingsreserve van bijna € 1,9 miljoen en anderzijds het negatieve saldo van mutaties van ruim € 3,4 miljoen. Daarnaast is als gevolg van de verkoop van de aandelen Essent € 6,8 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve.

Rekeningssaldo

Het rekeningssaldo 2009 heeft een positieve bijdrage van € 14,1 miljoen geleverd aan de omvang van het weerstandsvermogen. Hiervan is € 9,7 miljoen niet vrij besteedbaar omdat inzet van deze middelen structureel effect op de exploitatie heeft.

Inventarisatie van risico's

Voor wat betreft de risico's die voortvloeien uit garantstellingen zijn de volgende garantstellingen te onderscheiden.

Borgstellingen geldleningen

Wij onderscheiden de volgende garanties:

Geldleningen aan woningbouwcorporaties

De financiële risico's die aan deze garanties zijn verbonden, zijn overgedragen aan de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente en het rijk blijven ieder wel voor 50% op achtervang aanspreekbaar. Deze achtervang is gerelateerd aan de omvang van het waarborgfonds. Door de omvang van het fonds en de financiële constructie is het risico voor de gemeente gering. Mochten gemeenten echter wel worden aangesproken op de achtervang, dan zal dit in de vorm van het verstrekken van een renteloze lening zijn. Deze lening zal dan worden opgenomen als risico.

Geldleningen aan eigenaren van particuliere woningen

Het Waarborgfonds Eigen Woningen verstrekt Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor aankoop en verbetering van woningen aan particulieren. Daarmee worden voor de geldgevers de risico's beperkt en profiteren de geldnemers van een lagere rente. Met het waarborgfonds is een overeenkomst gesloten waarin de achtervang voor bestaande en nieuw af te sluiten leningen van particulieren is geregeld. De achtervangfunctie (de gemeenten samen met het rijk) kan door het waarborgfonds worden aangesproken, in de vorm van renteloze leningen, als het garantievermogen te laag is. Overigens komt er een eind aan de achtervangfunctie voor alle nieuwe NHG gevallen. Waarschijnlijk gebeurt dit per 1 januari 2011 en staat vanaf dat moment het Rijk garant.

Geldleningen aan instellingen voor ouderenhuisvesting

Het schuldrestant van de leningen aan 2 zorginstellingen die werkzaam zijn in onze gemeente bedraagt per 31 december 2009 € 10.932.000,00. Het financiële risico van deze leningen ligt volledig bij de gemeente. Uitgangspunt is dat eventuele nieuwe leningen aan zorginstellingen door deze instellingen worden ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds voor de zorgsector (Wfz).

Geldleningen aan instellingen

Het schuldrestant van de leningen aan de hierna genoemde instellingen bedraagt per 31 december 2009 € 1.202.000,00. Het financiële risico van dit bedrag ligt bij de gemeente.

Het betreft leningen aan de volgende instellingen:

- Stichting Welstad;
- Noorderpoortcollege.

Geldleningen aan Waterbedrijf provincie Groningen

De leningen die deze maatschappij heeft gesloten zijn samen met andere gemeenteaandeelhouders gegarandeerd. Het garantiedeel voor onze gemeente bedraagt € 586.000,00.

Vorderingen

Geldleningen aan Stichting Bedrijvenpark Zuid-Groningen

Onze gemeente staat voor 50% borg voor een rekening-courantverhouding van deze Stichting met de n.v. Bank Nederlandse Gemeenten. Het maximale krediet is € 2.268.901,00. De borgstelling is dus € 1.134.450,50. De gemeente Vlagtwedde staat eveneens borg voor 50%.

De actuele stand op 31 december 2009 was een positief saldo van € 370.175,00. Daarnaast is een renteloze lening van € 141.125,00 verstrekt. Volgens afspraak wordt deze lening aan het eind van de exploitatie afgelost tenzij er sprake is van een negatief exploitatieresultaat.

De beëindiging van de samenwerking voor de exploitatie van het Bedrijvenpark Zuid-Groningen is in de afrondende fase. De renteloze lening wordt terug ontvangen. Daarna resteert voor onze gemeente een winst van circa € 40.000,00. Dit wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Hiermee is het risico vervallen.

Bedrijvenpark Stadskanaal

De financiële risico's van de deelname aan de exploitatie van het bedrijvenpark Stadskanaal zijn de volgende:

- in het Bedrijvenpark Stadskanaal BV is het risico beperkt tot 50% van het geplaatst en gestort aandelenkapitaal zijnde € 9.075,00;
- in het Bedrijvenpark Stadskanaal CV bedraagt het risico maximaal € 581.700,00 zijnde het aandeel van onze gemeente in het eigen vermogen.

Vordering op Vordering op Enexis B.V.

In 2009 is de verkooptransactie van Essent N.V. afgerond. Bij de splitsing van Essent in een Netwerk en een Productie- en Levering Bedrijf is het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten (het netwerkdeel) verkocht aan netwerkbeheerder Enexis B.V. Het productie- en levering bedrijf is verkocht aan RWE.

De verkoopopbrengst van het netwerkdeel is niet uitgekeerd aan de aandeelhouders maar is omgezet in een rentedragende lening aan Enexis B.V. om de aankoop te financieren. Om de vordering op Enexis doelmatig en efficiënt te kunnen beheren, is deze ondergebracht in de vennootschap Vordering op Enexis B.V. De vordering bedraagt € 6.836.000,00

Overige risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting is een risico genoemd in verband met van Essent te ontvangen dividend. Dit risico is door de ontvangst van het dividend in 2009 vervallen.

Het Weerstandsvermogen

Het Weerstandsvermogen voor onze gemeente is per 31 december 2009 berekend op:

- bestemmingsreserves	€	29.409.000,00
- algemene reserve	"	20.375.000,00
- voordelig rekeningresultaat 2009	"	<u>14.073.000,00</u>
totaal incidentele weerstandscapaciteit	€	63.857.000,00
verminderd met de risico's:		
- gewaarborgde leningen	€	12.720.000,00
- verbonden partijen	"	<u>7.427.000,00</u>
totaal incidentele risico's		<u>20.147.000,00</u>
Weerstandsvermogen	€	43.710.000,00

De ratio van het weerstandsvermogen bedraagt per 31 december 2009 3,2 (€ 63,9 miljoen/€ 20,1 miljoen). De minimale omvang van de algemene reserve is door u vastgesteld op € 8,0 miljoen terwijl de werkelijke omvang van de algemene reserve € 20,4 miljoen bedraagt. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een eventuele toevoeging (van een deel) van het positieve rekeningresultaat 2009.

3. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Inleiding

Deze paragraaf betreft het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Hierbij gaat het om wegen, groen, water, riolering en gebouwen. Deze onderwerpen komen voort uit diverse beleidsvelden en vormen hierdoor een dwarsdoorsnede van de begroting.

Beleidskader en onderhoudsnormen

In mei 2009 is de Nota onderhoud openbare ruimte door u vastgesteld. Met de vaststelling van de nota hoeft niet meer uitgebreid het beleidskader geschetst te worden, maar kan worden verwezen naar de beleidsnota.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau in de gemeente. Het beleid is gericht op het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud en het voorkomen van (potentieel zeer kostbaar) achterstallig onderhoud.

Groenonderhoud

Begin 2009 heeft een adviesbureau een onderzoek gedaan (second opinion) naar de kwaliteit van het groenonderhoud in onze gemeente. De resultaten van dat onderzoek zijn verwerkt in de Nota onderhoud openbare ruimte. Met de vaststelling van de nota heeft u extra middelen beschikbaar gesteld voor het groenonderhoud, te weten € 130.000,00 structureel, hiermee is het groenonderhoud van 86% op 90% gebracht en voor een periode van drie jaar een bedrag van € 825.000,00 (€ 275.000,00 per jaar) om het groen te renoveren, dan wel te verbeteren.

In 2009 is een begin gemaakt met het maken van beeldbestekken voor het groenonderhoud voor alle wijken/dorpen in de gemeente Stadskanaal.

Het verbeteren van het groenonderhoud zou gaan in samenspraak met de wijkraden en stichtingen plaatselijk belang. In oktober 2009 is begonnen om alle wijkraden/stichtingen plaatselijk belang te informeren over het groenonderhoud op basis van beeldkwaliteit en de rol die zij daarin kunnen vervullen. Eind 2009 is begonnen met het opstellen van handboek onderhoud groen voor de wijkraden/stichtingen plaatselijk belang.

Eind 2009 is een begin gemaakt met het maken van een aantal groenrenovatieplannen, te weten voor de Sluiskade (Musselkanaal), Olmenhageflat (De Hagen), Lariksweg/Westerparallelstraat en Plantsoenstraat (Stadskanaal Noord) en Julianapark (Parkwijk).

Financiële verantwoording

Op het onderhoud is een nadeel ontstaan van € 88.000,00. Dit bedrag is als volgt te specificeren:

(bedragen x 1.000)

	Begroting	Rekening	Vershil
Wegen & Bruggen	3.827	3.799	28 V
Groen & Water	3.477	3.490	13 N
Riolering	699	767	68 N
Gebouwen, exclusief invest.	668	703	35 N
Totaal	8.671	8.759	88 N

Wegen- en bruggen onderhoud

Op het onderhoud van wegen en bruggen is per saldo een voordeel ontstaan van € 28.000,00 Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door:

- Een nadeel van € 21.000,00 op onderhoud bruggen als gevolg van niet verhaalbare schade door aanrijdingen en extra reparaties aan oude draaibruggen.
- Door de invallende winter kon een klein gedeelte van de werkzaamheden niet meer in 2009 uitgevoerd worden. Dit geeft een voordeel van € 49.000,00.

In onderstaande tabel is dit bedrag gespecificeerd.

<i>Wegen en bruggen</i>	<i>Begroting</i>	<i>Rekening</i>	<i>Vershil</i>
Algemeen onderhoud	1.102	1.009	93 V
Dagelijks onderhoud	1.258	1.350	92 N
Bruggen	272	293	21 N
Totaal	2.632	2.653	21 N

<i>Incidenteel budget</i>			
Achterstallig onderhoud	1.195	1.146	49 V
	3.827	3.799	28 V

Groenonderhoud en water

Op deze post is per saldo (Groen & Water) een nadeel ontstaan van € 13.000,00. Dit nadeel is hoofdzakelijk onstaand door extra onderhoud aan sportvelden (o.a. extra vertidrain en prikrollen) als gevolg van wateroverlast.

Riolering

Op het budget voor onderhoud van riolering is een nadeel ontstaan van € 68.000,00. Dit is voornamelijk veroorzaakt door hogere energielasten en het oplossen van een aantal acute problemen.

Gebouwen

Op het budget onderhoud gebouwen is een nadeel ontstaan van € 35.000,00. Dit is voornamelijk ontstaan door hogere kosten van het dagelijks onderhoud van gemeentelijke gebouwen, met name het gemeentehuis.

4. PARAGRAAF FINANCIERING

Het financieringsstatuut geeft de infrastructuur voor het uitvoeren van de treasuryfunctie. Deze paragraaf is het instrument voor het sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op de treasuryfunctie.

Dagelijks is er aandacht voor het liquiditeitenbeheer van onze gemeente om zo efficiënt mogelijk in de behoefte aan dagelijkse financieringsmiddelen te voorzien.

Voor het beheersen van renterisico's gelden twee richtlijnen. Het gaat hierbij om de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal bedraagt voor 2009 € 95,5 miljoen waarmee de renterisiconorm uitkomt op € 19,1 miljoen.

Berekening renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

Stap	Variabelen Renterisico(norm)	Begroting 2009	Rekening 2009
(1)	Renteherzieningen	0	0
(2)	Aflossingen	1.800	1.800
(3)	Renterisico (1+2)	1.800	1.800
(4)	Renterisiconorm	19.100	19.100
(5a)=(4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	17.300	17.300
(5b)=(3>4)	Overschrijding renterisiconorm	0	0
Berekening	Renterisiconorm		
(4a)	Begrotingstotaal	95.500	95.500
(4b)	Percentage regeling	20	20
(4) = (4a x 4b/100)	Renterisiconorm (van alleen jaar T)	19.100	19.100

In 2009 zijn geen geldleningen in aanmerking gekomen voor renteherziening. Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij ons in 2009 aan de renterisiconorm hebben gehouden.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft de limiet aan voor de vlottende schuld van een gemeente. Onder vlottende schuld wordt zoal verstaan geldleningen met een looptijd van korter dan één jaar en schulden in rekening courant verminderd met onder andere contante gelden en tegoeden in rekening courant. De kasgeldlimiet wordt bepaald door een (bij ministeriële regeling vastgesteld) percentage van de totale begroting van de gemeente bij aanvang van het jaar.

Zodra een gemeente met de omvang van de vlottende middelen deze grens structureel overschrijdt, ontstaat een verplichting om de omvang van de vlottende middelen te verlagen. Dit is mogelijk door vlottende middelen te vervangen door een langlopende geldlening. Per kwartaal wordt de gemiddelde liquiditeitspositie over het voorgaande kwartaal berekend en vergeleken met de kasgeldlimiet.

Voor 2009 bedraagt het begrotingstotaal € 95,5 miljoen. Het percentage is vastgesteld op 8,5. Dit betekent dat de kasgeldlimiet voor onze gemeente in 2009 € 8,1 miljoen was. Dit is dus het maximum dat de gemeente in 2009 aan vlottende schuld mag hebben. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de vier kwartalen van 2009.

Berekening kasgeldlimiet			Bedrag x € 1.000			
De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8)						
7.	Begrotingstotaal	€	95.579			
8.	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,5			
9.	Kasgeldlimiet 8,5% x begrotingstotaal	€	8.124			

Berekening liquiditeitspositie		Kwartalen	1	2	3	4
1. Vlottende (korte) schuld	mnd 1	€	4.092	7.576	3.041	2.122
	mnd 2	€	6.766	6.891	4.064	5.883
	mnd 3	€	7.611	4.535	2.937	7.280
2. Vlottende middelen	mnd 1	€	784	910	3.387	23.448
	mnd 2	€	826	1.057	671	25.484
	mnd 3	€	725	1.131	750	25.533
3. Netto vlottende schuld (+)/ Overschot vlottende midd.(-) (= 1-2)	mnd 1	€	3.308	6.666	346-	21.326-
	mnd 2	€	5.940	5.834	3.393	19.601-
	mnd 3	€	6.886	3.404	2.186	18.254-
4. Gem. netto vlottende schuld/ Gem. overschot vlottende middelen		€	5.378	5.301	1.744	19.727-
5. Kasgeldlimiet		€	8.124	8.124	8.124	8.124
6a. Ruimte onder kasgeldlimiet		€	2.746	2.823	6.380	27.851
6b. Overschrijding van de kasgeldlimiet		€	-	-	-	-

Zoals uit dit overzicht blijkt is in 2009 de kasgeldlimiet op geen enkel moment overschreden. De forse stijging in vlottende middelen tussen het 3^e kwartaal maand 3 en het 4^e kwartaal maand 1 is veroorzaakt door de verkoopopbrengst die wij hebben ontvangen in verband met de verkoop van de aandelen van Essent.

Omslagrente

Wij financieren de investeringen van onze gemeente met eigen en vreemd vermogen. Onder eigen vermogen vallen de algemene reserve en bestemmingsreserves, onder vreemd vermogen vallen voorzieningen en geldleningen van derden. Voor de berekening van de rente over zowel de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) als voor investeringen is uitgegaan van een rente van 5%. Dit percentage is zowel in de begroting als in de rekening gehanteerd.

Bij het opstellen van de begroting 2009 is op basis van de geraamde rentelasten en boekwaarden per 1 januari 2009 een omslagpercentage van 4,54 berekend. Voor het omslaan van de rentekosten naar de investeringen wordt zowel op begroting- als op rekeningbasis het genoemde percentage van 5 gehanteerd. In de begroting is voor de afwijking in renteomslag van 0,46% (5,0 -/- 4,54) een voordeel van € 340.000,00 geraamd. De werkelijke renteomslag is 4,92% waardoor ten opzichte van de begroting een nadeel van € 285.000,00 is ontstaan.

Financieringsstructuur

	<u>31 december 2008</u>	<u>31 december 2009</u>
Totaal vaste activa (A)	€ 73.753.000,00	€ 72.998.000,00
Reserves	" 41.325.000,00	" 49.784.000,00
Saldo/correcties rekening	" 3.168.000,00	" 14.073.000,00
Voorzieningen	" 3.248.000,00	" 5.883.000,00
Opgenomen geldleningen	<u>" 32.473.000,00</u>	<u>" 30.639.000,00</u>
Totaal vaste passiva (B)	€ 80.214.000,00	€ 100.379.000,00
Saldo (A-B)	€ - 6.461.000,00	€ - 27.381.000,00

Deze berekening laat zien dat per 31 december 2009 er sprake is van een overschot aan financieringsmiddelen van ruim € 27,0 miljoen. Ten opzichte van 2008 is het financieringsoverschot met € 20.920.000,00 (€ 27.381.000,00 -/- € 6.461.000,00) toegenomen. In de volgende specificatie komt deze mutatie tot uitdrukking.

Besteding van middelen

Netto investeringen in vaste activa	€ 15.403.000,00
Aanwending reserve	" 5.218.000,00
Aanwending voorzieningen	" 560.000,00
Aflossing langlopende geldleningen	" 1.834.000,00
Afname door derden belegde gelden	<u>" 0,00</u>
	€ 23.015.000,00

Herkomst van middelen

Afschrijving/afwaardering/vermindering op investeringen	€ 15.313.000,00
Aflossing op verstrekte leningen	" 845.000,00
Toevoeging rente aan reserves	" 1.864.000,00
Dotaties aan reserves	" 8.645.000,00
Dotaties aan voorzieningen	" 3.195.000,00
Opgenomen langlopende geldlening	" 0,00
Positief rekeningresultaat 2009	<u>" 14.073.000,00</u>
	€ 43.935.000,00

Per saldo toename van vaste financieringsmiddelen

Voor de financiering van vaste activa	€ 20.920.000,00
---------------------------------------	-----------------

Financieringspositie

De toename in het overschot aan financieringsmiddelen is met name veroorzaakt door de verbeterde reservepositie in verband met de verkoop van de aandelen van Essent. Het financieringsoverschot wordt aangewend om te voorzien in de financiering van verwachte investeringen.

5. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Personeels en organisatiebeleid

In het afgelopen jaar is de reorganisatie verder doorontwikkeld. Gestart is met het management development (MD) traject voor directie en management. Het MD traject is noodzakelijk geweest om het grotendeels vernieuwde team ook tot een goed samenwerkend team te smeden en het team instrumenten mee te geven om de visie op een eenduidige manier te kunnen uitdragen. Wil een reorganisatie slagen dan zal de (vernieuwde) visie op eenduidige wijze uitgedragen moeten worden (voorbeeld gedrag). Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de in te zetten personeelsinstrumenten en de volgorde daarin. In diverse teams zijn teambuildingactiviteiten ontwikkeld om ook in de teams de veranderde werkwijze te implementeren. Met de organisatie en de OR is de afspraak gemaakt om begin 2010 de reorganisatie te evalueren.

Informatievoorziening

In 2009 zijn grote stappen gezet op het gebied van digitalisering van onze informatievoorziening. Er is in samenwerking met de gemeente Vlagtwedde een projectgroep gestart die het Nationale Uitvoerings Programma (NUP) gaat doorvoeren. Het NUP voorziet in verschillende vormen van (digitaal) aanbieden van informatie aan diverse doelgroepen. Diverse onderdelen van het NUP zijn wettelijk vastgelegd en wij voldoen tot op heden aan de wettelijke kaders. Alvorens processen digitaal beschikbaar gemaakt kunnen worden moeten de interne processen gestructureerd en (deels) gedigitaliseerd worden. Onze processen zijn goed gestructureerd mede door onze aandacht voor de kwaliteitscertificering. De aandacht richt zich nu vooral op digitalisering van (delen van) de processen en digitalisering van onze archieven zodat informatie ook digitaal beschikbaar komt. Het sociale zaken archief is geheel gedigitaliseerd en er is gestart met de bouw – en milieuarchieven. Het DMS is deels operationeel. De implementatie van de BAG is nagenoeg afgerond. Binnen het NUP moeten belangrijke keuzes gemaakt worden over de aansluiting van de front office (internet) en de back office (de applicaties). Deze aansluiting wordt gemaakt middels het mid office. Deze keuze heeft een enorme impact op de inrichting van de overige processen en zal daarom pas in 2010 gemaakt worden mede omdat wij in de samenwerking met Vlagtwedde graag dezelfde keuzes willen kunnen maken. Dit heeft ook gevolgen voor de implementatie van de software ten behoeve van de WABO, e loketten en het Raads Informatie Systeem (RIS). De implementatie van deze pakketten zal in 2010 plaats vinden.

Kwaliteitszorg

Er is in 2009 een klantonderzoek naar de tevredenheid over de dienstverlening bij de balies uitgevoerd. Stadskanaal heeft zich verder verbeterd in haar dienstverlening hetgeen uitgedrukt werd in een hogere score. Ook op de landelijke ranglijst zijn wij verder gestegen. Wij zijn in gesprek met onze certificerende instantie over de mogelijkheden om meer zelf controlerend te worden door onze interne audits nog systematischer uit te voeren waardoor de controle door de externe instantie zich kan beperken tot het controleren van de interne audits. Op deze wijze borgen we onze kwaliteit beter. Wij zijn dan in staat zelfregulerend op te treden.

Communicatie

In 2009 zijn de beleidsvoornemens van communicatie opgepakt en zijn verbeteringen zichtbaar. Er is veel tijd geïnvesteerd in de verbetering van het intranet. De internetsite wordt in gezamenlijkheid met de gemeente Vlagtwedde verbeterd. In 2010 wordt gestart met de bouw van een gemeenschappelijke database waardoor het beheer en onderhoud van de website efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden. De publieksvoorlichting over uitvoering van openbare werken wordt verder vervolmaakt door de aannemer mede verantwoordelijk te maken voor publicatie rondom de uit te voeren werken.

Apparaatskosten

In de toelichtingen bij de programma's is per programma aangegeven wat het voor- dan wel nadeel is op het onderdeel apparaatskosten. Het totaal nadelig saldo tussen rekening en begroting op apparaatskosten bedraagt € 733.000,00. Dit nadeel is het gevolg van de doorberekening van de uren inclusief een nacalculatie. Deze nacalculatie was noodzakelijk omdat er een forse overschrijding was op de kosten van de bedrijfsvoering. Door de nacalculatie is dit alsnog doorberekend naar de programma's.

De overschrijding van de kosten van bedrijfsvoering is hoofdzakelijk veroorzaakt door nadelen op personeelskosten (salarissen en overige kosten waaronder vorming en opleiding), hogere huisvestingskosten (energie, verbouwing gemeentehuis en extra onderhoud waaronder ook extra onderhoud aan de brandweerkazerne) en overschrijdingen van de kosten van de digitalisering van het archief, de documentaire informatievoorziening waaronder abonnementen en tenslotte hogere kosten voor Geo-informatie, met name veroorzaakt door de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen).

6. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

Inleiding

Stadskanaal had in 2009 zowel bestuurlijke als financiële belangen in 21 verbonden partijen. In deze paragraaf staan gemeenschappelijke regelingen, aandeelhoudersschap, deelname aan stichtingen waarbij in 2009 zowel een bestuurlijk als een financieel belang aanwezig was. Per programma zijn per verbonden partij de belangrijkste ontwikkelingen in 2009 weergegeven.

Programma jeugd en educatie

Naam	Stichting Openbaar Primair Onderwijs Menterwolde, Stadskanaal, Veendam
Verbonden Partijen	Gemeenten Stadskanaal, Menterwolde en Veendam
Bestuurlijk belang	De openbare scholen in de gemeenten Menterwolde, Stadskanaal en Veendam worden gezamenlijk in stand gehouden door de Stichting OPRON. Het toezicht hierop berust bij de drie gemeenteraden, die hiervoor gezamenlijk een ambtelijk voorportaal hebben geïnstalleerd.
Financieel belang	De drie gemeenten leveren gedurende de eerste vijf jaar na de verzelfstandiging nog een financiële bijdrage aan de stichting in de vorm van een bruidsschat. De totale bijdrage voor de periode 2008-2012 is voor onze gemeente vastgesteld op € 584.060,00.
Realisatie 2009	In 2009 is als bruidsschatbijdrage al € 116.850,00 beschikbaar gesteld. De definitieve bijdrage over 2009 wordt vastgesteld bij besluitvorming over de jaarrekening van de stichting.

Programma Cultuur

Naam	Stichting Centrum voor de Kunsten
Verbonden Partijen	Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde
Bestuurlijk belang	Het verzorgen van een breed toegankelijk en kwalitatief goed aanbod in kort- en langlopende cursussen in veel genres van de muziek, waarbij het naast het aanleren van muzikale vaardigheden vooral gaat om het plezier in muziek maken.
Financieel belang	In 2009 is de geraamde bijdrage van € 434.800,00 aan de Stichting beschikbaar gesteld.
Realisatie 2009	In 2009 is Stichting Centrum voor de Kunsten van start gegaan als opvolger van de Gemeenschappelijke Regeling Algemene Muziekschool Zuid-Groningen. Eind 2009 is overeenstemming bereikt over een contractsubsidie voor een periode van 4 jaar (2010-2013).

Programma Welzijn en Zorg

Naam	Intergemeentelijke Kredietbank (IKB)
Verbonden Partijen	Gemeenten Veendam en Stadskanaal
Bestuurlijk belang	Het verstrekken van geldleningen aan minder draagkrachtigen.
Financieel belang	De gemeente Stadskanaal zorgt voor het werkkapitaal van de bank.
Realisatie 2009	In december 2008 hebben de raden van de gemeenten Stadskanaal en Veendam besloten tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling per 1-1-2010.

Programma Veiligheid

Naam	Hulpverleningsdienst Groningen (H&OG)
Verbonden Partijen	Alle 25 Groninger Gemeenten
Bestuurlijk belang	Samenwerking op het gebied van hulpverlening en openbare gezondheidszorg. Binnen de hulpverleningsdienst functioneren <i>de GGD, de Regionale Brandweer en de Alarmcentrale</i> .
Financieel belang	De gemeente heeft in 2009 een bijdrage van € 798.300,00 aan de H&OG betaald (excl. logopedie pluspakket).
Realisatie 2009	De consequenties van het wetsvoorstel Veiligheidsregio's is in beeld gebracht en op basis daarvan is een multidisciplinair werkplan opgesteld. Aan het eind van de looptijd van het werkplan moeten de binnen Crisismanagement Groningen samenwerkende partners voldoen aan de eisen die worden gesteld in het voorstel voor een Convenant Veiligheidsregio 2008-2009. Dit voorstel is enige tijd geleden door de Bestuurscommissie Regionale Brandweer en GHOR aan de minister voorgelegd.

Naam	Regeling Brandweerorganisatie Zuid Groningen (RBZG)
Verbonden Partijen	De gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal
Bestuurlijk belang	Brandbestrijding, hulp- en dienstverlening en rampenbestrijding.
Financieel belang	In de begroting is € 890.600,00 opgenomen als exploitatiebijdrage aan de RBZG. De werkelijke bijdrage bedraagt € 887.100,00 en is € 3.500,00 lager. Dit wordt veroorzaakt doordat de in de voorjaarsnota voorgestelde verhoging niet geheel noodzakelijk bleek.
Realisatie 2009	Het Beleidsplan Brandweezorg en Rampenbestrijding is niet opgesteld. Wij wachten hiermee tot de Wet op de Veiligheidsregio's van kracht is. De gemeenschappelijke regeling RBZG is inmiddels geactualiseerd.

Programma Bedrijvigheid

Naam	Bedrijvenpark Zuid-Groningen
Verbonden Partijen	Gemeente Stadskanaal en Gemeente Vlagtwedde
Bestuurlijk belang	Ontwikkelen werkgelegenheid door middel van exploitatie bedrijventerrein.
Financieel belang	Het terrein is vrijwel volledig uitverkocht. De exploitatie zal minimaal sluitend zijn.
Realisatie 2009	Nog geen jaarrekening ontvangen.

Naam	Bedrijvenpark Stadskanaal CV en BV
Verbonden Partijen	Gemeente Stadskanaal en TCN
Bestuurlijk belang	De gemeente en TCN hebben ieder 50% van de aandelen van de BV. De BV treedt op als beherende vennoot van de CV. De exploitatie van het bedrijvenpark vindt plaats in de CV. Het doel is om ruimte bieden aan bedrijven die zich in Stadskanaal willen vestigen of aan bestaande bedrijven om uit te kunnen breiden en/of te verplaatsen, om zodoende werkgelegenheid te bevorderen.

Financieel belang	De gemeente heeft in de BV een vast aandelenkapitaal van € 9.075,00. De gemeente heeft in de CV € 680.670,00 aan kapitaal ingebracht. Over 2009 heeft de CV een verlies geleden van € 232.000,00. Het aandeel van de gemeente in het eigen vermogen van de CV bedraagt per 31 december 2009 (na resultaatbestemming) afgerond € 582.000,00.
Realisatie 2009	In 2009 is 0,73 ha industriegrond verkocht. De planning voor dat jaar ging uit van 2,0 ha.

Naam	Agenda voor de Veenkoloniën
Verbonden Partijen	Gemeenten Menterwolde, Veendam, Pekela, Stadskanaal, Vlagtwedde, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Emmen en Hoogezand Sappemeer, de waterschappen Hunze en Aa's en Velt en Vecht en de provincies Groningen en Drenthe.
Bestuurlijk belang	Het verbeteren van de sociaal-economische ontwikkeling van de Veenkoloniën.
Financieel belang	De bijdrage in de kosten van het projectbureau en de proceskosten bedragen over 2009 € 20.900,00.
Realisatie 2009	In 2008 heeft u besloten om akkoord te gaan met het nieuwe gebiedsprogramma van de Agenda voor de periode 2008-2012 en dienovereenkomstig in te stemmen met een jaarlijkse bijdrage. Hiermee is de voortgang van de Agenda voor de Veenkoloniën voor de komende jaren geborgd.

Programma Arbeidsmarkt

Naam	Werkvoorzieningschap de Kanaalstreek (Wedeka)
Verbonden Partijen	Gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde, Borger-Odoorn, Veendam en Menterwolde
Bestuurlijk belang	Mensen met een arbeidshandicap een passende werkomgeving bieden, dit gebeurt in het kader van de wet Sociale Werkvoorziening.
Financieel belang	Het rijksbudget ad € 19.160.300,00 is doorgesluisd naar Wedeka.
Realisatie 2009	Er is gestart met de invoering van de modernisering van de wet Sociale Werkvoorziening per 1 januari 2010.

Programma Milieu

Naam	Samenwerkingsverband afvalverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen (SOZOG)
Verbonden Partijen	Gemeenten Veendam, Winschoten, Pekela, Menterwolde, Bellingwedde, Reiderland, Scheemda, Vlagtwedde, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Stadskanaal
Bestuurlijk belang	Samenwerking op het gebied van verwijdering van afval. Het accent ligt op het afsluiten van afvalverwerkingscontracten en afvalinzamelingscontracten.
Financieel belang	In de begroting van 2009 is hiervoor € 3.400,00 opgenomen. Vanwege de liquiditeitspositie van het SOZOG was er geen bijdrage verschuldigd.
Realisatie 2009	Geen bijzonderheden

Programma bestuur en organisatie

Naam	Eems Dollard Regio (EDR)
Verbonden Partijen	Grensoverschrijdend samenwerkingsverband in het noordelijk Nederlands-Duits grensgebied.
Bestuurlijk belang	Op allerlei terreinen contacten in de regio tussen mensen, overheden, ondernemingen en organisaties tot stand te brengen en te versterken.
Financieel belang	De contributie voor 2009 is geraamd op € 3.800,00, de werkelijke betaalde contributie bedraagt € 3.700,00.
Realisatie 2009	Geen bijzonderheden

Naam	Bestuursacademie Noord Nederland
Verbonden Partijen	Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling BANN, waaronder de gemeente Stadskanaal
Bestuurlijk belang	De gemeenschappelijke regeling BANN is na de fusie met de Bestuursacademie Oost-Nederland omgevormd tot een vangnetvoorziening voor na de privatisering doorlopende werkgeversverplichtingen.
Financieel belang	Over het jaar 2009 is een bedrag van € 550,00 betaald. In de begroting is een bijdrage geraamd van € 500,00.
Realisatie 2009	Het betreft hier een vangnetvoorziening. Over 2009 zijn er geen bijzonderheden te melden.

Naam	Centrum voor Automatisering Noord Nederland (Cevan)
Verbonden Partijen	verschillende gemeenten uit Groningen, Friesland en Drenthe waaronder de gemeente Stadskanaal.
Bestuurlijk belang	De gemeenschappelijke regeling CEVAN is met ingang van 1 januari 1998 geliquideerd. De financiële verplichting is hiermee echter niet beëindigd. De wachtgeldverplichtingen lopen door tot 2018.
Financieel belang	Voor 2009 is een bijdrage geraamd van € 6.800,00, de betaalde bijdrage is iets lager en bedraagt € 5.100,00. Het verschil is veroorzaakt door mutaties in de wachtgeldverplichtingen van het Cevan.
Realisatie 2009	Geen bijzonderheden

Naam	nv Bank Nederlandse gemeenten (BNG)
Verbonden Partijen	Nederlandse overheidsinstellingen waaronder alle Nederlandse gemeenten.
Bestuurlijk belang	De nv BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Financieel belang	Onze gemeente bezit 27.339 aandelen met een nominale waarde van € 68.347,50 (€ 2,50 per aandeel).
Realisatie 2009	Geen bijzonderheden

Naam	Enexis Holding NV (voorheen nv Essent)
Verbonden Partijen	6 provincies en 140 gemeenten.
Bestuurlijk belang	Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland diende Essent uiterlijk voor 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerk en een Productie- en Levering Bedrijf. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis. De afsplitsing van het netwerkbedrijf vanuit Essent naar haar publieke aandeelhouders is geëffectueerd op 30 juni 2009 via een uitkering in natura. Essent heeft daarmee 100% van de aandelen in de Vennootschap Enexis Holding uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit.
Financieel belang	De gemeente bezit 568.464 aandelen met een nominale waarde van € 568.464,00 (€ 1,00 per aandeel).
Realisatie 2009	De opbrengst van de verkoop van het Productie- en Levering Bedrijf (PLB) van Essent aan RWE is € 25.013.000,00. In verband met de verkoop en zekerheidsstellingen zijn er een aantal nieuwe deelnemingen opgericht.

Naam	Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
Verbonden Partijen	6 provincies en 140 gemeenten.
Bestuurlijk belang	De rechter heeft, in kort geding, bepaald dat het 50%-belang van Essent, in economische zin, in NV Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) niet mag worden mee verkocht aan RWE. Dit houdt in dat de verkopende aandeelhouders zowel het juridisch als economische eigendom van Essent haar 50% belang in EPZ verkrijgen en daarmee de rechten om de publieke belangen te borgen.
Financieel belang	De deelneming heeft een nominale waarde van € 1,00
Realisatie 2009	Zie realisatie 2009 Enexis Holding NV

Naam	Attero Holding NV (voorheen Essent Milieu)
Verbonden Partijen	6 provincies en 140 gemeenten.
Bestuurlijk belang	Attero Holding NV zal optreden als houdstermaatschappij van Attero BV. Aangezien Essent Milieu geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent NV aan RWE is onderzocht of een separate verkoop van Essent Milieu mogelijk was. De uiteindelijke resultaten waren dermate teleurstellend dat besloten is om het verkoopproces stop te zetten.
Financieel belang	De deelneming heeft een nominale waarde van € 1,00
Realisatie 2009	Zie realisatie 2009 Enexis Holding NV

Naam	Vordering op Enexis BV
Verbonden Partijen	6 provincies en 140 gemeenten.
Bestuurlijk belang	Omdat Enexis BV over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs voor de gas- en elektriciteitsnetten te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland BV. De lening is overgedragen aan de verkopende aandeelhouders en ondergebracht in deze vennootschap.
Financieel belang	De deelneming heeft een waarde van € 75,96 Verstrekke geldlening € 6.836.052,00
Realisatie 2009	Zie realisatie 2009 Enexis Holding NV

Naam	Verkoop Vennootschap BV
Verbonden Partijen	6 provincies en 140 gemeenten.
Bestuurlijk belang	In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen aan deze deelneming. De vennootschap beheert het bedrag dat in escrow is gestort ter zekerheidsstelling van eventuele schadeclaims.
Financieel belang	De deelneming heeft een waarde van € 75,96 Verstrekt kapitaal € 3.038.245,00. Dit bedrag is 100% voorzien.
Realisatie 2009	Zie realisatie 2009 Enexis Holding NV

Naam	CBL Vennootschap BV
Verbonden Partijen	6 provincies en 140 gemeenten.
Bestuurlijk belang	De functie van deze CBL Vennootschap BV is dat zij de verkopende aandeelhouders vertegenwoordigt (naast RWE AG, Enexis Holding NV en Essent NV) ten behoeve van de afwikkeling van de Cross Border Leases.
Financieel belang	De deelneming heeft een waarde van € 75,96.
Realisatie 2009	Zie realisatie 2009 Enexis Holding NV

Naam	Claim Staat Vennootschap BV
Verbonden Partijen	6 provincies en 140 gemeenten.
Bestuurlijk belang	In februari 2008 zijn Essent NV en Essent Nederlang BV, met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent NV, onverbindende splitsingswetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Om te zorgen dat het hoger beroep doorgang kan vinden (ondanks de verkoop) is de schadevergoedingsvordering gecedeerd aan de Claim Staat Vennootschap BV.
Financieel belang	De deelneming heeft een waarde van € 75,96
Realisatie 2009	Zie realisatie 2009 Enexis Holding NV

7. PARAGRAAF GRONDBELEID

Inleiding

Het grondbeleid van de gemeente Stadskanaal kan getypeerd worden als "situatief" grondbeleid. Afhankelijk van de situatie maakt de gemeente een keuze tussen:

- actief aankopen;
- wachten tot kansen zich voordoen (passief grondbeleid);
- samenwerken met marktpartijen;

of worden ontwikkelingen aan de markt overgelaten.

Voor de uitvoering van het grondbeleid zijn ook de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van belang. In 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening ingevoerd met onder meer de verplichting tot kostenverhaal en een nieuwe planschaderegeling.

In de nota grondbeleid is vastgesteld dat in de paragraaf grondbeleid jaarlijks wordt ingegaan op de omvang van het strategisch grondbezit, het weerstandsvermogen van de grondexploitatie en de eventuele strategische aankopen. Verder gaan wij in deze paragraaf nog in op het exploitatieresultaat over 2009.

Omvang strategisch grondbezit.

De ontwikkeling van het strategisch grondbezit is als volgt:

<i>Categorie gronden</i>	<i>1-1-2009</i>	<i>31-12-2009</i>
direct uitgeefbaar	5 ha	6 ha
rechtstreeks gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen	31 ha	31 ha
niet gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen	10 ha	9 ha
vastliggend in langdurige pachtcontracten	53 ha	53 ha
Totaal	99 ha	99 ha

De totale omvang van het bezit is praktisch gelijk gebleven.

Uitgiftebeleid

In 2009 hebben de volgende verkopen plaats gevonden:

<i>Waar</i>	<i>Wat</i>	<i>Oppervlakte</i>
Revitalisering	perceel bouwterrein	2.492 m ²
Resterende terreinen	diversen	54 m ²
Hoofdkade/Molenwijk	Bouwkavels	1.378 m ²
	Totaal	3.924 m ²

Grondexploitatie complexen

In het jaar 2009 hebben ten aanzien van de voorbereiding, het bouwrijp maken en het woonrijp maken activiteiten plaats gevonden bij de complexen: LTS-terrein (Musselkanaal), Waterland (Stadskanaal) en Bosplan Adams (Stadskanaal).

Weerstandsvermogen.

In de nota grondbeleid is voorgesteld om voor de grondexploitatie een afzonderlijk weerstandsvermogen aan te houden. De norm is 1,15 (dit is dezelfde norm zoals die geldt voor de algemene dienst).

Onderstaande tabel geeft de stand van zaken per 31 december 2009:

<i>Grondexploitatie</i>	<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>
Algemene reserve grondexploitatie	4.235.004				
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	183.834				
Reserve Duurzaam bouwen	59.048				
Risico strategische voorraad en onderhanden werk, 25%		2.739.876			
Bedrijvenpark Stadskanaal BV		9.075			
Bedrijvenpark Stadskanaal CV		581.697			
Bedrijvenpark Zuid-Groningen renteloze lening		141.125			
	4.477.886	3.471.772	1,29	1,15	485.348

Wij brengen hiermee de risico's in beeld, inclusief het risico van de omvang van het strategisch bezit. Doordat jaarlijks wordt bekeken of er complexen afgewaardeerd moeten worden, zijn de risico's bedrijfseconomisch afgedekt. Desondanks houdt het strategisch bezit wel een risico in:

- De marktwaarde wordt bepaald aan de hand van de algemeen gangbare marktprijs voor agrarische grond. Door de specifieke ligging en eigenschappen van de grond kan de werkelijke waarde van de grond afwijken van de algemeen gangbare marktprijs.
- De marktprijzen kunnen zich onverwacht negatief ontwikkelen, waardoor de gemeente genoodzaakt is de boekwaarde af te waarderen. Het is daarom wenselijk over een financiële buffer te beschikken.
- Over de al in exploitatie genomen gronden (onderhanden werk) lopen wij ook een exploitatie risico.

Voor dit risico hebben wij een redelijk percentage van de totale omvang van het strategisch bezit en onderhanden werk aangenomen (25%). Hiervan uitgaande blijkt het weerstandsvermogen ruim boven de norm te liggen.

Strategische aankopen

Het kan voorkomen dat er snel gehandeld moet worden om als gemeente in bepaalde situaties de regie in handen houden. Om het snel handelen mogelijk te maken is in de begroting een krediet van € 1 miljoen opgenomen voor strategische aankopen. In 2009 zijn er geen gronden of panden aangekocht.

Exploitatieresultaat

In de nota grondbeleid is opgenomen dat het uitgangspunt bij de grondexploitatie is dat er geen saldo in de exploitatie terechtkomt maar dat een saldo voor bestemming via onttrekkingen c.q. toevoegingen aan reserves of via mutaties op de balanspost onderhanden werk wordt geëgaliseerd. Over het jaar 2009 was het saldo voor bestemming € 955.065,00 negatief. Dit bedrag is ten laste van de algemene reserve grondexploitatie gebracht.

De mutaties van de algemene reserve grondexploitatie zijn als volgt gespecificeerd:

- Verkoop Hoofdkade 14	€ 9.240,00	V
- Verkoop grond te Alteveer	" 720,00	V
- Verkoop perceel Luxemburglaan	" 2.856,00	V
- Afwaardering W. Diemerplein	" 122.457,00	N
- Woonrijp maken Waterland	" 18.445,00	N
- Afwaardering Blauwe Kamer	" 715.203,00	N
- Afwaardering deeln. Bedrijvenpark	" 98.974,00	N
- Adv. Vuilstortplaats bedr. Terrein	" 8.328,00	N
- Nagekomen kosten bosplan Adams	" 4.474,00	N
Totaal	€ 955.065,00	N

Dit resultaat wordt voornamelijk bepaald door afwaarderingen van de volgende complexen:

- Willem Diemerplein, Musselkanaal
Dit betreft de kavel op de hoek Badstraat en Willem Diemerstraat. De grondprijs is afgestemd op de bouw van sociale huurwoningen. Op basis hiervan heeft afwaardering plaatsgevonden.
- Blauwe Kamer, Alteveer
De woningbouwprogrammering tot 2020 voorziet in de ontwikkeling van fase 1, met een capaciteit van 28 woningen. Fase 2 heeft een capaciteit van nog eens 25 woningen. Hiermee kan voor langere tijd in de woningbehoefte van Alteveer worden voorzien. Naar verwachting komt het overige deel van de Blauwe Kamer binnen een redelijke termijn niet tot ontwikkeling. Voor dit deel wordt de waarde van de grond daarom afgewaardeerd naar de waarde van landbouwgrond.
- Bedrijvenpark Stadskanaal C.V.
Een correctie heeft plaatsgevonden om het gemeentelijke aandeel in het bedrijvenpark in overeenstemming te brengen met de waarde zoals opgenomen in de jaarrekening van het bedrijvenpark.

Drentse Horn

Voor het project Drentse Horn is een boekwaarde opgenomen van € 2,7 miljoen. Hier is niet op afgewaardeerd. Binnenkort ontvangt u, evenals de twee andere samenwerkingspartners, een notitie over de economische verwachtingen met betrekking tot de volgende fase van dit project (Drouwenerpark). Als u besluit af te zien van verdere ontwikkeling zal de boekwaarde voor een deel afgewaardeerd moeten worden. Een deel van dit bedrag heeft namelijk betrekking op voorbereidingskosten, die dan niet meer terug verdiend kunnen worden. Wij verwachten dat een eventuele afwaardering behoorlijk lager uitvalt dan de boekwaarde. In de boekwaarde van € 2,7 miljoen is namelijk ook de waarde van 3 woningen opgenomen. Ook krijgen wij nog een deel van de voorbereidingskosten gecompenseerd door onderlinge verrekening met de samenwerkingspartners. Daarom hoeft dan niet het volledige bedrag afgewaardeerd te worden. De algemene reserve grondexploitatie is voor dergelijke risico's ingesteld. De reserve bedraagt € 4,5 miljoen.

8. PARAGRAAF GEBIEDSGERICHT

Inleiding

De wens om integraal, gebiedsgericht en interactief te werken is een belangrijk beleidsuitgangspunt van de gemeente. In 2009 kreeg dit vorm in zowel onze beleidsnota's als onze aanpak en werkwijze.

Stadskanaalster wijkaanpak

Vanaf 2007 volop in uitvoering. In 2009 is in Alteveer, Stadskanaal Noord en Musselkanaal gestaag gewerkt aan het opstellen van wijkvisies. Zowel de fysieke als de sociale context van de wijk krijgt aandacht in de wijkvisie. In andere wijken zijn bijeenkomsten georganiseerd. Buurtbudgetten zijn verstrekt en waar nodig is via het opbouwwerk ondersteuning geregeld. Participatie van de wijkbewoner is bij de wijkaanpak uitgangspunt. In Maarsstee en Parkwijk zijn wijkontwikkelingsplannen in uitvoering. In Onstwedde, Alteveer en Mussel zijn dorpsontwikkelingsplannen in uitvoering. Transformatie van de woningvoorraad en een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken moeten daar leiden tot leefbare wijken. Wij werken hierin samen met diverse instellingen en de bewoners van de wijken.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo wil iedereen in staat stellen om mee te doen in de samenleving en wil ondersteuning dichterbij de burger regelen. Door het versterken van de sociale samenhang in de samenleving moeten mensen steeds meer een beroep op elkaar kunnen doen voor hulp of ondersteuning. Voor de gemeente vereist dit onverminderde aandacht voor mantelzorg, vrijwilligerswerk, buurthuizen, sportcentra, leefbaarheid in wijken, wijkvoorzieningen. Samen met onze partners in de uitvoering denken en doen wij steeds meer wijkgericht. De samenhang tussen Wmo en de Stadskanaalster wijkaanpak leidt steeds meer tot een op de wijken afgestemd voorzieningenaanbod dat aansluit en anticipeert op de vraag van onze bewoners.

In onderstaand overzicht staan voor de 12 programma's de gebiedsgerichte activiteiten beschreven die in 2009 zijn gerealiseerd. Dit is inzichtelijk gemaakt voor de kernen Stadskanaal, Musselkanaal (inclusief Ceresdorp), Onstwedde (inclusief Holte, Wessinghuizen, Ter Wupping, Smeerling, Vledderhuizen, Veenhuizen), Alteveer en Mussel (inclusief Vledderveen en Kopstukken).

Gemeentebreed beleid dat is gerealiseerd (bijvoorbeeld: vaststelling nota jeugd en alcoholmatiging) dat in principe voor de inwoners van alle kernen geldt wordt in deze paragraaf niet benoemd.

Per kern komt aan de orde::

1. De visiedocumenten voor de betreffende dorpskern. Met uitzondering van de visiedocumenten die voor alle kernen gelden. Dit zijn:
 - Toekomstvisie 2025;
 - Structuurplan;
 - Woonplan 2002-2010;
 - Nota Wonen 2007-2010;
 - Kadernota lokaal sociaal beleid / sociale structuurschets;
 - ISV-programma;
 - Stadskanaalster wijkaanpak, dorps- en wijkontwikkeling in Stadskanaal (2007);
 - Nota Jong én Oud, samen sterk in Stadskanaal (Wmo beleidsplan 2008-2011);
 - Beleidsnota Accommodatie- en voorzieningenbeleid 2008-2020 (2008).

Deze documenten worden hierna dus niet meer specifiek benoemd.

2. De relatie tussen de visie, de prioriteiten in de programma's en de 5 kernen. Met andere woorden; wat is binnen de kernen in 2009 gerealiseerd in het kader van de visie en de in de begroting 2009 vastgestelde prioriteiten.

STADSKANAAL

Aanwezige visie-documenten

- Wijkplan Parkwijk
- Wijkplan Maarsstee
- Volumestudie Centrum Stadskanaal.
- Toekomstvisie Borger-Odoorn/Stadskanaal
- Bestemmingsplannen Stadskanaal-Kern, Noord, Maarsstee, bedrijvenpark Stadskanaal en Dideldom/Ceresdorp
- Masterplan Centrum Stadskanaal

Relatie visie en programma's

Programma	Gerealiseerd in 2009 in Stadskanaal
1. Jeugd en Educatie	– Nieuwbouw Meidoornschool is afgerond. – Voortzetting 2 brede scholen in Ter Maars en Parkwijk. Derde brede school in Stadskanaal niet gestart, wordt opgepakt in relatie tot mfa noord. – Pilot Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid van start gegaan. – Multifunctionele accommodatie onderwijs/welzijn/ buurtvoorziening Maarsstee/wold zal pas tussen 2015 en 2020 worden gerealiseerd. Daarom zijn enkele tijdelijke voorzieningen getroffen: • Peuterspeelzaal Maarsstee/wold naar voormalige Spitzenschool. • Tijdelijke buurtvoorziening aan de Nederlandlaan. • € 50.000,- voor noodzakelijk onderhoud G.Damschool. – Onderzoek naar mfa voor onderwijs/welzijn/sport in Stadskanaal Noord is afgerond. Planontwikkeling is gestart waarbij accommodatieproblematiek van de Motorsport (MAC), voetbalvelden (SPW) en scouting wordt meegenomen.
2. Cultuur	– Er zijn 2 opdrachten gegund voor het realiseren van kunst in het Centrum. Plaatsing in 2010. – Per 1-1-2009 is de Algemene Muziekschool Zuid-Groningen verzelfstandigd. – Tentoonstellingen: • 5 tentoonstellingen in de Streekkamer van de bibliotheek. • 3 tentoonstellingen in het Streekhistorisch centrum. • In het gemeentehuis is een expositie over 40 jaar Stadskanaal georganiseerd. – Monumentenzorg: • Restauratie boerderij Scheepswerfsstraat vervolgd. • Voorbereiding restauratie Huisje Manning gestart.
3. Sport en Recreatie	– De planontwikkeling voor een mfa voor Stadskanaal-Noord is in relatie tot de sportaccommodaties vervolgd. – Atletiek: aanschaf hoogspringvalmat met overkapping.
4. Zorg en Welzijn	– Integrale wijkontwikkeling Maarsstee en Parkwijk, zie ook programma 10 – Pilot Buurt de Baas in Noord – Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid gerealiseerd. Pilot fase 2009 en 2010. – Accommodatiebeleid: zie programma 1

5. Veiligheid	– Besloten is dat de ambulancedienst bij de brandweerkazerne blijft. Aangepassing aan Arbo wetgeving en opmerking Inspectie kunnen in 2010 worden gedaan. – Meldpunt voor veiligheid en zorg is geïntegreerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin tot Centrum voor jeugd, gezin en veiligheid (zie programma jeugd en educatie) – In 2009 zijn de Stadskanaalster Centrumwinkeliers gehercertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. De bedrijvenparken Stadskanaal en Dideldom hebben het eerste certificaat gehaald.
6. Bedrijvigheid	– Acquisitie voor de bedrijvenparken Stadskanaal en het Mercuriuspark – Besluitvorming over miniatuurpark bij de STAR – Beste markt van Nederland geworden in de categorie 30-50 kooplieden.
8. Bereikbaarheid	– Voorbereidingen voor ongelijkvloerse kruising N366/Van Boekerenweg en verwijderen aansluiting Onstwedderweg op N366 zijn gestart. – Reconstructie kruispunt Borgenweg/Dr. Kinglaan uitgevoerd. – Inrichting servicepunt openbaar vervoer en bewaakte fietsenstalling gerealiseerd.
9. Ruimte	– Opstellen uitvoeringsplan Hoofdstraat – Uitgifte kavels Drentse Horn (deelplan Nieuw Veenlanden), Hoofdkade en Molenwijk – Aanpak verpaupering van kanaalbebouwing – Bestemmingsplan bedrijvenpark Stadskanaal afgerond – Herziening bestemmingsplan Ceresdorp-Dideldom voortgezet – Procedures bestemmingsplannen "Stadskanaal Kern", "Maarsstee" afgerond
10. Wonen	– Uitvoering wijkplan Parkwijk – Uitvoering wijkplan Maarsstee – Aanpak verpaupering kanaalbebouwing – Nieuwe, regionale afspraken met provincie over woningcontingenten
11. Milieu	– Sanering voormalig gasfabrieksterrein

MUSSELKANAAL

Aanwezige visie-documenten

Toekomstvisie Borger-Odoorn/Stadskanaal
Ruimtelijk-economische visie Musselkanaal
Bestemmingsplan Musselkanaal

Relatie visie en programma's

Programma	Gerealiseerd in 2009 in Musselkanaal
1. Jeugd en Educatie 2. Cultuur 4. Welzijn en Zorg	– Nieuwbouw bibliotheek en sociaal cultureel centrum: zie bij programma Ruimte.
3. Sport	– Aanleg kunstgrasveld en MTB parcours.
9. Ruimte	– Bestemmingsplan centrumplan fase 1 (nieuwbouw bibliotheek, buurtcentrum, winkels, 25 sociale huurwoningen en een centraal plein) vertraagd ivm beroepsprocedure. – Afronding procedure bestemmingsplan landelijk gebied – Bestemmingsplan Musselkanaal afgerond
10. Wonen	– Wijkvisie traject Musselkanaal voortgezet – Uitgifte kavels voor woningbouw LTS-terrein – Inrichting openbare ruimte LTS terrein gereed – Aanpak verpaupering kanaalbebouwing

ONSTWEDDE

Aanwezige visie-documenten

- Dorpsvisie Onstwedde
- Dorpsontwikkelingsplan Onstwedde, Alteveer, Mussel

Relatie visie en programma's

Programma	Gerealiseerd in 2009 in Onstwedde
1. Jeugd en educatie 3. Sport en recreatie	– Planvorming en besluitvorming over centrum Onderwijs en Sport afgerond. – Plannen voorbereid voor de herinrichting aan de Brink, waar voorzien is in de aanleg van een TOP (toeristisch overstappunt)
2. Cultuur	– Realisatie kunstwerk bij de Bolster in samenwerking met Lefier. Bij de keuze zijn de bewoners van Onstwedde door middel van een verkiezing betrokken.
8. Bereikbaarheid	– De N365 door Smeerling is gereconstrueerd ten behoeve van de verkeersveiligheid.
9. Ruimte	– Afronding procedure bestemmingsplan landelijk gebied – Herziening van bestemmingsplan Onstwedde-Alteveer-Mussel nog in procedure – hermeandering Ruiten Aa in EHS gebied bij Smeerling gereed
10. Wonen	– Uitvoering dorpsontwikkelingsplan

ALTEVEER

Aanwezige visie-documenten

- Dorpsontwikkelingsplan Onstwedde, **Alteveer**, Mussel

Relatie visie en programma's

Programma	Gerealiseerd in 2009 in Alteveer
9. Ruimte	– Ontwikkeling Blauwe Kamer – Afronding procedure bestemmingsplan landelijk gebied – Herziening van bestemmingsplan Onstwedde-Alteveer-Mussel verder in procedure
10. Wonen	– Wijkvisietraject voortgezet

MUSSEL

Aanwezige visie-documenten

- Dorpsontwikkelingsplan Onstwedde, Alteveer, **Mussel**

Relatie visie en programma's

Programma	Gerealiseerd in 2009 in Mussel
9. Ruimte	– Ontwikkelen uitbreidingslocatie (plan "Klamer") – Afronding procedure bestemmingsplan landelijk gebied – Herziening van bestemmingsplan Onstwedde-Alteveer-Mussel verder in procedure
10. Wonen	– Uitvoering dorpsontwikkelingsplan Mussel

9. PARAGRAAF WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Realisatie beleid

1. Huishoudelijke hulp

De gunning van de aanbesteding van huishoudelijke hulp is in december afgerond. Als gevolg van een juridische procedure is het lopende contract verlengd tot en met 28 maart 2010. Het nieuwe contract met twee zorgaanbieders gaat in per 29 maart 2010 en heeft een looptijd van 2 jaar.

2. Herindicaties

In het najaar van 2009 zijn de herindicaties van ongeveer 90 cliënten via huisbezoek afgerond.

3. Indicatiestelling

Per 1 januari 2009 wordt de indicatiestelling, op basis van een aanbesteding verzorgd door SCIO consult. Dit bedrijf doet de indicatiestelling voor alle Wmo-voorzieningen, het leerlingenvervoer en de gehandicaptenparkeerkaart. Het contract met de Hulpverleningsdienst Groningen voor de indicatiestelling is beëindigd. Er zijn geen frictiekosten berekend. In 2009 zijn veel aanvragen door eigen medewerkers afgehandeld.

4. AWBZ pakketmaatregel

Voor de gevolgen van de AWBZ pakketmaatregelen is nog geen beleid geformuleerd. Betrokken inwoners waarop de maatregelen van toepassing zijn, zijn verspreid over 2009 geherindiceerd door het CIZ. Concrete maatregelen zijn niet genomen vanwege het ontbreken van relevant inzicht in de ontstane problemen. Wel is gestart met een inventarisatie in samenwerking met ketenpartners. Er vindt geen overdracht van cliënten plaats. In het voorjaar 2010 verschijnt een startnotitie waarin naast het beleidsinhoudelijke deel ook zal worden ingegaan op de besteding van het beschikbare budget.

5. Ondersteunende begeleiding

In 2008 zijn de grondslagen psychosociaal en somatisch komen te vervallen binnen de AWBZ. Begin 2009 zijn voor de overgang tijdelijke maatregelen getroffen. Het merendeel van de betrokken inwoners hebben via een nieuwe indicatie alsnog een grondslag gekregen die valt onder de AWBZ of de Wet op de Jeugdzorg. Voor de Ondersteunende begeleiding is nog geen beleid geformuleerd. Dit zal plaatsvinden in de startnotitie over de AWBZ pakketmaatregel.

Financiën

Via de voorjaarsnota en najaarsnota 2009 bent u geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen van het Wmo budget. Hieronder gaan wij in op het eindresultaat over 2009. Om inzicht te geven in de prestaties hebben wij aan het eind van deze paragraaf een aantal indicatoren opgenomen. Deze indicatoren zijn o.a. ontleend aan de Wmo monitor.

In 2009 is een voordeel op het Wmo budget gerealiseerd van € 87.800,00. In de begroting werd een voordeel geraamd van € 103.000,00. In vergelijking met de begroting is het voordeel € 15.200,00 lager uitgevallen.

Het resultaat per budgetonderdeel is als volgt:

Lasten	Begroting	Rekening	Vershil
1 Huishoudelijke hulp	3.689.000	3.896.200	-207.200
2 Persoonsgebonden budget	537.000	546.600	-9.600
3 Eigen bijdragen	-430.000	-441.000	11.000
	3.796.000	4.001.800	-205.800
4 Subsidieregelingen	239.000	140.600	98.400
5 Dure woonvoorzieningen	120.000	107.300	12.700
6 Uitvoeringskosten	474.000	402.100	71.900
	4.629.000	4.651.800	-22.800
Baten			
7 Integratie uitkering rijk	4.732.000	4.739.600	7.600
8 Voordelig resultaat	103.000	87.800	15.200

Toelichting

1. Huishoudelijke hulp

Op huishoudelijke hulp (zorg in natura) is er een nadeel met de begroting van € 207.200,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- In 2009 zijn door de zorgleveranciers 212.734 zorguren geleverd. Dit is 10.734 meer dan in de begroting is geraamd (202.000). Dit komt in de eerste plaats omdat meer zorguren per cliënt zijn verstrekt. In de najaarsnota 2009 hebben wij u hierover geïnformeerd. Naar nu blijkt is deze ontwikkeling te laag ingeschat. Het nadeel bedraagt € 115.200,00.
- In de tweede plaats is het aantal cliënten toegenomen. Dit levert een nadeel op van € 78.000,00.
- Het aandeel huishoudelijke hulp met indicatie 1 (HH1), de zogenaamde alphahulp, in de totale uren is iets lager uitgevallen. Omdat het tarief HH2 aanmerkelijk hoger is dan HH1 is er een nadeel van € 14.000,00.

2. Persoongebonden budget (PGB)

In 2009 hebben gemiddeld 190 personen een persoonsgebonden budget ontvangen. Dit komt overeen met de raming in de begroting. De gemiddelde uitkering per persoon is iets hoger uitgevallen. Dit veroorzaakt het nadeel van € 9.600,00.

3. Eigen bijdragen

De eigen bijdragen worden vastgesteld en geïnd door het CAK en vervolgens afgedragen aan de gemeente. In 2009 is een opbrengst gerealiseerd van € 441.000,00. Dit is bijna 10,0% van de kosten huishoudelijke hulp (zin +pgb). Het voordeel met de begroting bedraagt € 11.000,00. Dit komt door de toename van het aantal zorguren.

Onzekerheid met betrekking tot de eigen bijdragen wmo

Wij hebben de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen in het kader van de Wmo niet kunnen vaststellen. Dit komt door de door de wetgever gekozen systematiek. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen. Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op de overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente op persoonsniveau de volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Het Platform Rechtmatigheid schrijft in de notitie Knelpunten Wet Maatschappelijke Ondersteuning daarover het volgende: "Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. De gemeente zal deze onzekerheid in de jaarrekening adequaat moeten toelichten" (einde citaat). In de jaarrekening 2009 is aan eigen bijdragen € 441.000,00 verantwoord. Hiervan kunnen wij de juistheid en volledigheid dus niet vaststellen. In de voorgaande alinea's is deze onzekerheid adequaat toegelicht. Hierdoor kan de accountant volgens de notitie Knelpunten Wet Maatschappelijke Ondersteuning een goedkeurende verklaring geven.

4. Subsidieregelingen

In 2009 zijn de volgende subsidies verstrekt:

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>	<u>Rekening</u>
Steunpunt thuiszorg/mantelzorg	49.600	49.600
Collectieve GGZ preventie	20.500	20.100
Vrijwilligersinformatiepunt (VIP)	42.600	42.600
Seniorenvoorlichting	11.300	11.300
Overige subsidies	115.000	17.000
	<u>239.000</u>	<u>140.600</u>

Het voordeel met de begroting van € 98.400,00 is ontstaan op de overige subsidies. Het geraamde budget van € 115.000,00 heeft betrekking op de voormalige rijksregeling Diensten bij Wonen met Zorg. Deze regeling is niet door onze gemeente voortgezet.

Het subsidiebudget is bedoeld om nieuwe voorzieningen en diensten te ontwikkelen. Ook kan hiermee de doorontwikkeling van bestaande activiteiten worden bekostigd, zoals de verbreding van het loket WWZ, de steunstees en wijkgericht werken.

De meeste beleidsplannen waren in 2009 nog in voorbereiding. Alleen voor de exploitatie van de steunstees is € 17.000,00 toegekend. Om die reden is het budget niet volledig benut.

5. Dure woonvoorzieningen

Door de invoering van Wmo komen de kosten van dure woningaanpassingen (> € 20.400,00) voor rekening van de gemeenten. Voorheen werden deze kosten gedeclareerd bij het rijk. In de begroting is rekening gehouden met 4 woningaanpassingen. In werkelijkheid zijn 3 woningaanpassingen uitgevoerd. De kosten waren € 107.300,00. Het voordeel met de begroting bedraagt € 12.700,00.

6. Uitvoeringskosten

De specificatie van de uitvoeringskosten is als volgt:

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>	<u>Rekening</u>
Apparaatskosten	258.000	214.100
Loket WWZ/Soza	132.000	107.000
Indicatiestelling	25.000	21.500
Ondersteuning PGB	10.000	4.200
Administratiekosten CAK	38.000	42.800
Wmo adviesraad	11.000	12.500
	<u>474.000</u>	<u>402.100</u>

Het voordeel op de uitvoeringskosten van € 71.900,00 heeft de volgende oorzaken.

- Het beschikbare budget voor externe ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo is niet geheel aangesproken. Dit verklaart het voordeel op de apparaatskosten van € 43.900,00.
- Het voordeel op het loket WWZ bedraagt € 25.000,00. Dit komt omdat het budget voor scholing en implementatie van het loket WWZ niet is aangesproken. Dit is onderdeel geworden van het gebiedsprogramma regio Stadskanaal-Vlagtwedde en wordt hieruit bekostigd.
- De overige kleine afwijkingen geven een voordeel van € 3.000,00.

7. Uitkering van het rijk

Voor uitvoering van de Wmo ontvangen wij een integratie-uitkering van het rijk. In de maartcirculaire 2010 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de uitkering voor 2009 vastgesteld op € 4.739.600,00. Dit is € 7.600,00 meer dan de raming in de begroting. De verhoging heeft te maken met de dure woningaanpassingen (> € 20.400,00).

8. Resultaat

Op het Wmo budget is een voordelig resultaat gehaald van € 87.800,00. Dit is 1,9% van het budget. Bij de najaarsnota 2009 heeft u besloten het overschot op het Wmo budget te reserveren. De stand van de reserve bedraagt na deze toevoeging € 517.400,00.

Prestatiegegevens:

Huishoudelijke hulp

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Realisatie	Realisatie
	2009	2009	2008	2007
Zorg in natura				
Uren HH I	130.000	135.118	108.526	32.066
Uren HH II	72.000	77.616	78.768	128.962
Totaal	202.000	212.734	187.294	161.028
HH I %	64	63	58	20
HH II %	36	37	42	80
Totaal	100	100	100	100
Aantal cliënten	1.086	1.108	1.067	1.088
Aantal uren/cliënt/periode	14,3	14,8	13,5	11,4
Kosten/cliënt	3.397	3.516	3.228	3.114
PGB				
Aantal cliënten	190	190	170	176
Kosten/cliënt	2.908	2.962	2.982	3.354

Uitvoering

<u>Huishoudelijke hulp</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Aanvragen	888	573	846
Waarvan toegekend	737	479	688
In %	83%	84%	81%

Bezwaarschriften	63	55	9
------------------	----	----	---

Indiceringen

CIZ/SCIO consult	374	252	94
Gemeente	421	321	594

WWZ loket

Klantcontacten balie	1.034	863	1364
Idem telefonisch	3.073	2.876	2657
Idem e-mail	-	-	63

IV. Jaarrekening

A. Balans per 31 december 2009

BALANS PER 31 DECEMBER 2009

ACTIVA	31 december 2009	31 december 2008
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief	52.267	32.877
Materiële vaste activa		
Investerings met economisch nut	58.780.777	57.218.883
Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	<u>430.274</u>	<u>11.247.322</u>
	59.211.051	68.466.205
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- Deelnemingen	3.698.086	1.121.029
- Gemeenschappelijke regelingen	1.342.698	1.421.876
- Overige verbonden partijen	<u>581.696</u>	<u>680.670</u>
	5.622.480	3.223.575
Leningen aan:		
- Deelnemingen	7.297.546	461.494
- Overige verbonden partijen	<u>141.126</u>	<u>141.126</u>
	7.438.672	602.620
Overige langlopende leningen	232.078	907.021
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	100	100
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	441.386	520.356
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden		
Grond- en hulpstoffen:		
- Niet in exploitatie genomen bouw gronden	11.176.320	12.344.160
- Overige grond- en hulpstoffen	<u>2.155</u>	<u>3.635</u>
	11.178.475	12.347.795
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-/- 216.818	-/- 610.416
Vorderingen		
Vorderingen op openbare lichamen	3.404.387	3.329.411
Overige vorderingen	10.731.141	9.733.809
Overige uitzettingen	25.000.000	
Liquide middelen		
Kassaldi	9.541	11.192
Banksaldi	151.905	48.339
Girosaldi	<u>8.663</u>	<u>7.193</u>
	170.109	66.724
TOTAAL ACTIVA	123.265.328	98.620.077

PASSIVA	31 december 2009	31 december 2008
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen		
Reserves:		
- Algemene reserve	20.374.515	12.470.801
- Bestemmingsreserves	<u>29.409.110</u>	<u>28.854.395</u>
	49.783.625	41.325.196
Resultaat na bestemming	14.073.432	3.167.989
Voorzieningen	5.883.162	3.248.334
Vaste schulden		
Onderhandse leningen:		
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	453.780	718.485
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	<u>29.273.780</u>	<u>30.767.225</u>
	29.727.560	31.485.710
Door derden belegde gelden	911.705	987.464
Waarborgsommen		
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden:		
- Kasgeldleningen	7.000.000	2.000.000
- Banksaldi	2.121.302	1.247.493
- Overige schulden	<u>6.661.948</u>	<u>5.230.597</u>
	15.783.250	8.478.090
Overlopende passiva	7.102.594	9.927.294
TOTAAL PASSIVA	123.265.328	98.620.077
Gewaarborgde geldleningen	12.719.707	13.718.001

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

(Im)materiële vaste activa

Investerings met economisch nut worden geactiveerd onder aftrek van bijdragen van derden. Bijdragen uit reserves worden niet in mindering gebracht op het investeringsbedrag, maar vallen vrij met jaarlijkse termijnen gelijk aan de afschrijvingsperiode van het actief. Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden, ingeval van activering, onder aftrek van bijdragen van derden en bijdragen uit de reserves gewaardeerd.

Investerings beneden de € 10.000,00 (met uitzondering van tractiemiddelen en machines) worden niet geactiveerd en komen direct ten laste van de rekening van baten en lasten.

Alle (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De (im)materiële vaste activa worden tegen marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Financiële vaste activa

De langlopende geldleningen worden gewaardeerd op basis van verkrijgingprijs (= nominale waarde) minus aflossingen. Aandelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige deelnemingen zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs. De waarde van de om niet verkregen financiële vaste activa (bijvoorbeeld bonusaandelen) is verantwoord als algemene reserve. De financiële vaste activa worden tegen marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de nominale waarde of de verkrijgingsprijs.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd op basis van verkrijging- of vervaardigingsprijs. De voorraden worden tegen marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Reserves

De fictieve rentebaten (5% bespaarde rente) worden ten gunste van de exploitatie gebracht. De fictieve rentebaten met betrekking tot de bestemmingsreserves worden deels (inflatiepercentage van 2) aan deze reserves en deels (3%) aan de bestemmingsreserve Incidentele bestedingen toegevoegd via resultaatsbestemming. Voor een aantal bestemmingsreserves is een uitzondering gemaakt. De fictieve rentebaten worden volledig toegevoegd aan deze bestemmingsreserves.

Voorzieningen

De fictieve rentebaten (5% bespaarde rente) met betrekking tot voorzieningen worden aan de bestemmingsreserve Incidentele bestedingen toegevoegd. Bij bepaalde voorzieningen worden de rentebaten ten gunste van de exploitatie gebracht.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor geldende grondslagen voor waardering en toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen vinden vanaf het moment van ingebruikname plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur van de investeringen. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. De investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden op de openbare speelplaatsen (10 jaar) na in 30 jaar afgeschreven. Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden afgeschreven als ware het actief waarvoor de bijdrage wordt verstrekt in bezit van de gemeente.

In het algemeen vindt lineaire afschrijving plaats. Annuïtaire afschrijvingen worden toegepast bij investeringen met betrekking tot meerjarenprogramma's vervangingsinvesteringen.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 1 januari 2009	€ 32.877,00
In- en desinvesteringen	" 30.349,00
Afschrijvingen	" 10.959,00 -/-
Boekwaarde 31 december 2009	<u>€ 52.267,00</u>

De post immateriële activa heeft geheel betrekking op kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief.

Materiële vaste activa

Investerings met economisch nut

Boekwaarde 1 januari 2009	€ 57.218.883,00
In- en desinvesteringen	" 4.235.898,00
Bijdragen van derden	" 301.548,00 -/-
Afwaarderingen	" 36.183,00 -/-
Afschrijvingen	" 2.336.273,00 -/-
Boekwaarde 31 december 2009	<u>€ 58.780.777,00</u>

De post investeringen met economisch nut kan als volgt worden gespecificeerd.

	Boekwaarde 1-1-2009	In- en des- investeringen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Afschrij- Vingen	Boek Waarde 31-12-09
Gronden en terreinen	224.030				13.623	210.407
Bedrijfsge- bouwen	29.268.913	2.690.423	34.000	24.318	1.329.128	30.571.890
Grond- weg en water- Bouwkundige werken	24.858.169	996.766	267.548	11.865	468.040	25.107.482
Vervoermid- delen	40.250				16.655	23.595
Machines, apparatuur en installaties	600.882	40.113			108.350	532.645
Overige materiële vaste activa	2.226.639	508.596			400.477	2.334.758
Totalen	57.218.883	4.235.898	301.548	36.183	2.336.273	58.780.777

Een deel van de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) van de investeringen met economisch nut worden gedekt uit de bestemmingsreserve bijdragen in kosten vaste activa. De stand van deze bestemmingsreserve bedraagt per 31 december 2009 € 6.849.253,00.

Vooral voor investeringen in bedrijfsgebouwen (incl. onderwijshuisvesting) is deze specifieke bestemmingsreserve gevormd door bijdragen uit overige (bestemmings)reserves. Het aantal termijnen waarmee de bestemmingsreserve bijdragen in kosten vaste activa jaarlijks wordt verminderd is gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de activa waarvoor deze specifieke bestemmingsreserve is gevormd.

Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Boekwaarde 1 januari 2009	€ 11.247.322,00
In- en desinvesteringen	" 2.166.598,00
Bijdragen van derden	" 102.727,00 -/-
Afwaarderingen	" 11.199.291,00 -/-
Afschrijvingen	" 1.681.628,00 -/-
Boekwaarde 31 december 2009	<u>€ 430.274,00</u>

De post investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut kan als volgt worden gespecificeerd.

	Boekwaarde 1-1-2009	In- en des- investeringen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Afschrij- vingen	Boek Waarde 31-12-09
Grond- weg en water- Bouwkundige werken	11.236.801	2.166.598	102.727	11.189.225	1.681.173	430.274
Overige materiële vaste activa	10.521			10.066	455	-
Totalen	11.247.322	2.166.598	102.727	11.199.291	1.681.628	430.274

In totaal bedragen de afwaarderingen voor investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut € 11.235.474,00. In hoofdlijnen bestaat dit bedrag uit de volgende onderdelen.

- Van de verkoopopbrengst van de aandelen van Essent is een bedrag van € 11.199.291,00 ingezet voor de afwaardering van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
- Een bedrag van € 36.183,00 is afgewaardeerd in verband met sloop en verkoop.

Financiële vaste activa

Boekwaarde 1 januari 2009	€ 5.253.672,00
Vermeerderingen	" 10.080.693,00
Verminderingen	" 705.852,00 -/-
Overige mutaties (aflossingen, afschrijvingen en afwaarderingen)	" 893.797,00 -/-
Boekwaarde 31 december 2009	<u>€ 13.734.716,00</u>

De post financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd.

	Boekwaarde 1-1-2009	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Overige mutaties	Boekwaarde 31-12-2009
Kapitaalverstrekkingsen	3.223.575	3.108.980	560.468	149.607	5.622.480
Leningen	602.620	6.836.052			7.438.672
Overige langlopende leningen	907.021	20.588		695.531	232.078
Overige uitzettingen	100				100
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	520.356	115.073	145.384	48.659	441.386
Totalen	5.253.672	10.080.693	705.852	893.797	13.734.716

Kapitaalverstrekkingsen

De kapitaalverstrekkingsen kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	Boekwaarde 1-1-2009	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aflossing	Boekwaarde 31-12-2009
Deelnemingen:					
NV Bank Nederlandse Gemeenten	68.349				68.349
Essent NV (agioreserve)*	461.494		461.494		-
Essent NV (per 30/9 Enexis holding NV)*	568.464				568.464
Publiek Belang Electriciteits- Productie BV *			1		1
Altero Holding NV*			1		1
Vordering op Enexis BV*			76		76
Verkoop Vennootschap BV (deelneming)*			76		76
Verkoop Vennootschap BV (verstrekt kapitaal)*		3.038.245			3.038.245
CBL Vennootschap BV*			76		76
Claim Staat Vennootschap BV*			76		76
Golfbaan Gasselte	2.269				2.269
nv Waproog	6.353				6.353
Micro financiering	5.000				5.000
Bedrijvenpark Stadskanaal Beheer BV	9.100				9.100
	1.121.029	3.038.551	461.494		3.698.086

Gemeenschappelijke regelingen:					
Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen	1.342.993	70.429	149.607		1.263.815
Intergemeenschappelijke Kredietbank	78.883				78.883
	1.421.876	70.429	149.607		1.342.698
Overige verbonden partijen					
Bedrijvenpark Stadskanaal cv	680.670		98.974		581.696
Totalen	3.223.575	3.108.980	560.468	149.607	5.622.480

Leningen

De leningen kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	Boekwaarde 1-1-2009	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aflossing	Boekwaarde 31-12-2009
Deelnemingen:					
Essent nv	461.494				461.494
Vordering op Enexis B.V.*		6.836.052			6.836.052
	461.494	6.836.052			7.297.546
Overige verbonden partijen:					
Bedrijvenpark Zuid-Groningen	141.126				141.126
Totalen	602.620	6.836.052	-	-	7.438.672

* Op 30 september 2009 zijn de aandelen Essent verkocht. De gemeente blijft aandeelhouder van het netwerkbedrijf (Enexis Holding NV). In verband met de verkoop en zekerheidstellingen zijn er een aantal nieuwe vennootschappen opgericht. Zie voor meer informatie de paragraaf Verbonden partijen en de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen.

Overige langlopende leningen

De overige langlopende leningen kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	Boekwaarde 1-1-2009	Vermeerderingen	Afwaarderingen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2009
Hypothecaire leningen ambtenaren	84.724			4.474	80.250
Renteloze geldlening PC ambtenaren	21.477	20.588		21.092	20.973
Stichting Welstad	35.998			5.143	30.855
Besluit Woninggebonden Subsidies	661.619		575.653	85.966	-
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	100.000				100.000
Overige	3.203			3.203	-
Totalen	907.021	20.588	575.653	119.878	232.078

Voor een nadere specificatie van de (im)materiële en de financiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlage "Staat van investeringen".

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

De niet in exploitatie genomen bouwgronden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Verspreide percelen	€ 3.379.344,00
Gronden zonder kostprijsberekening	" 7.796.976,00
Totaal	<u>€ 11.176.320,00</u>

Specificatie onderhanden werk

Onderhanden werk betreft de complexen LTS-terrein en Hoofdkade/Molenwijk.

Voor een nadere specificatie van de voorraden en onderhanden werk wordt verwezen naar de bijlagen grondexploitatie en naar de toelichting bij het beleidsproduct 62 Grondexploitatie van de productenrealisatie.

Vorderingen

Overige vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	31-12-2009	31-12-2008
Debiteuren algemeen	€ 1.758.891,00	€ 1.364.008,00
Debiteuren belastingen	" 1.029.955,00	" 444.208,00
Sociale voorzieningen	" 2.947.324,00	" 3.191.258,00
Omzetbelasting	" 4.796.790,00	" 4.038.740,00
Rekening courant Intergemeentelijke Kredietbank	" 0,00	" 20.155,00
Rekening courant "Ik doe mee in Oost- Groningen"	" 0,00	" 697.408,00
Overige	" 1.743.849,00	" 1.661.544,00
Voorz. dubieuze debiteuren	" 1.545.668,00 -/-	" 1.683.512,00 -/-
	<u>€ 10.731.141,00</u>	<u>€ 9.733.809,00</u>

De vorderingen sociale voorzieningen betreffen voornamelijk vorderingen op cliënten in het kader van sociale voorzieningen.

Overige uitzettingen

In 2009 heeft de gemeente uit de verkooptransactie van de aandelen Essent in contanten een bedrag ontvangen. Hiervan is per 31 december 2009 € 25.000.000,00 uitgezet bij twee financiële instellingen.

PASSIVA

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve kan als volgt worden gespecificeerd.

Stand per 1 januari 2009 € 12.470.801,00

Toevoegingen (via bestemming van het resultaat)

Rekening resultaat 2008 € 1.585.573,00

N.a.v. verkoop aandelen Essent
verkregen deelnemingen en
leningen

" 6.836.358,00

" 8.421.931,00

Onttrekkingen (beschikkingen)

(via bestemming van het resultaat):

Aankoop restant miniatuurpark "

56.723,00

Afwaardering deelneming
in Essent N.V. (agioreserve)

" 461.494,00

" 518.217,00

Stand per 31 december 2009

€ 20.374.515,00

Bestemmingsreserves

Over 2008 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden.

Stand per 1 januari 2009 € 28.854.395,00

Rekening resultaat 2008 € 1.582.416,00

Rentetoevoeging (via bestemming van het resultaat) " 1.863.601,00

Toevoegingen (via bestemming van het resultaat) " 1.808.811,00

Onttrekkingen (via bestemming van het resultaat) " 3.969.475,00 -/-

Verminderings in verband met afschrijvingen op
activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve
is gevormd

" 730.638,00 -/-

Stand per 31 december 2009

€ 29.409.110,00

Voor een nadere specificatie per bestemmingsreserve wordt verwezen naar de bijlage reserves en voorzieningen.

Het resultaat na bestemming 2009 bedraagt € 14.073.432,00 voordelig. Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is dit saldo nog niet in de jaarrekening verwerkt. Het resultaat na bestemming moet namelijk afzonderlijk uit de balans blijken.

Voorzieningen

Stand 1 januari 2009 € 3.248.334,00

Toevoegingen " 3.195.364,00

Ten gunste van de rekening van baten
en lasten vrijgevallen middelen

0,00 -/-

Aanwendungen

" 560.536,00 -/-

Stand 31 december 2009

€ 5.883.162,00

Voor een nadere toelichting per voorziening wordt verwezen naar de bijlage reserves en voorzieningen.

Vaste schulden

Onderhandse leningen

Stand 1 januari 2009	€ 31.485.710,00
Aflossingen	" 1.758.150,00 -/-
Stand 31 december 2009	<u>€ 29.727.560,00</u>

De post onderhandse leningen kan als volgt worden gespecificeerd.

	Stand 1-1-2009	Opgenomen gelden	Aflossingen	Stand 31-12-2009
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	718.485		264.705	453.780
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	30.767.225		1.493.445	29.273.780
Totaal	31.485.710		1.758.150	29.727.560

Door derden belegde gelden

De door derden belegde gelden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
BWS verplichtingen	€ 336.934,00	€ 412.693,00
Reserves van derden	" 574.771,00	" 574.771,00
Totaal	<u>€ 911.705,00</u>	<u>€ 987.464,00</u>

De totale rentelasten over de opgenomen langlopende geldleningen bedragen € 1.283.092,00. Deze lasten zijn in de rekening van baten en lasten verantwoord.

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage "Staat van opgenomen langlopende geldleningen".

VLOTTENDE PASSIVA

Overige schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
Crediteuren	€ 4.538.392,00	€ 4.383.039,00
Overige rekening-courantsaldi	" 2.123.556,00	" 847.558,00
Totaal	<u>€ 6.661.948,00</u>	<u>€ 5.230.597,00</u>

Overige rekening-courantsaldi

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
Intergemeentelijke Kredietbank	€ 4.610,00	€ 0,00
Algemene Muziekschool		
Zuid-Groningen	" 0,00	" 83.029,00
Regeling Brandweerorganisatie		
Zuid-Groningen	" 192.087,00	" 85.353,00
Project "Ik doe mee in		
Oost- Groningen"	" 636.983,00	" 0,00
Project "Spraakmakend"	" 1.289.876,00	" 679.176,00
Totaal	<u>€ 2.123.556,00</u>	<u>€ 847.558,00</u>

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
Lasten sociale uitkeringen	€ 2.311.044,00	" 1.350.427,00
Loonbelasting / soc. lasten	" 714.802,00	" 615.235,00
Staat te betalen	" 2.401.770,00	" 3.003.441,00
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	" 921.929,00	" 3.258.605,00
Overig	" 753.049,00	" 1.699.586,00
Totaal	<u>€ 7.102.594,00</u>	<u>€ 9.927.294,00</u>

De post ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kan als volgt worden gespecificeerd.

	Stand 1-1-2009	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Stand 31-12-2009
Preventief Jeugdbeleid	40.257		40.257	
ESF Arbeidsmarkt	80.638		80.638	
Gem. Onderwijsachterstandenbeleid	370.556	226.581	286.935	310.202
Onderwijs algemeen	17.720	63.164	36.164	44.720
Gezondheidszorg	163.359	638.768	570.044	232.083
ISV-2 Investeringsbudget	815.663	278.500	1.094.163	
ISV-Bodemmodule	221.376	104.395	132.697	193.074
Participatiebudget	1.537.695	5.540.565	7.013.862	64.398
Schuldhelpverlening		77.612	13.140	64.472
BOS project	11.341	99.127	97.488	12.980
Totalen	3.258.605	7.028.712	9.365.388	921.929

Gewaarborgde geldleningen

Het bedrag voor nog uitstaande geldleningen aan derden, waarvoor wij borg of mede-borg staan, bedraagt per 31 december 2009 € 12.719.707,00 (31 december 2008 € 13.718.001,00). Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is dit bedrag aan de passiefzijde van de balans (buiten de balanstelling om) opgenomen.

Naast bovenstaande gewaarborgde geldleningen, waarvan wij het primair risico lopen, is de gemeente achtervang voor een tweetal waarborgfondsen. De gemeente komt pas in beeld als het betreffende waarborgfonds niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Omdat het risico dat gemeente zal worden aangesproken zeer klein is de achtervang niet meegenomen in het hierboven genoemd bedrag.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Het WSW staat borg voor financiële instellingen die woningcorporaties leningen verstrekken voor sociale woningbouwprojecten en leningen voor maatschappelijk vastgoed. Dankzij deze borgingen kunnen woningcorporaties geld lenen tegen gunstige voorwaarden.

De gemeente heeft overeenkomsten gesloten met het WSW over het overdragen van de risico's en verkrijgen van borgtocht van woningcorporaties (raadsbesluit 20 mei 1996).

In onze gemeente zijn Lefier, de Christelijke Stichting BCM Wonen, en de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie "Nije Stee" deelnemer van het WSW.

Voor het aangaan van nieuwe leningen of wijzigingen van een lening is gekozen voor de zogeheten achtervangovereenkomst per lening. Dit houdt in dat voor iedere nieuwe lening of een wijziging in de overeenkomst toestemming van het college is vereist.

De achtervangovereenkomst houdt in dat wanneer het WSW niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen het Rijk en de deelnemende gemeenten worden aangesproken. Het Rijk en de gemeenten hebben in dat geval de verplichting om renteloze leningen te verstrekken aan het WSW.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

Het WEW verstrekt nationale hypotheekgarantie voor aankoop en verbetering van woningen aan particulieren. Daarmee worden voor de geldgevers de risico's beperkt en profiteren de geldnemers van een lagere rente.

Met het WEW is een overeenkomst gesloten waarin de achtervang voor bestaande en nieuw af te sluiten leningen van particulieren is geregeld (raadsbesluit 31 oktober 1994).

De achtervangfunctie (de gemeenten samen met het rijk) kan door de stichting worden aangesproken, in de vorm van renteloze leningen, als het garantievermogen te laag is.

Waarschijnlijk neemt het rijk per januari 2011 deze achtervang voor haar rekening en eindigt het risico voor de gemeenten.

Door de omvang van het garantievermogen van bovengenoemde waarborgfondsen en de financiële constructies zijn in beide gevallen de risico's voor de gemeente zeer beperkt.

Voor een nadere onderbouwing van de risico's die de gemeente loopt wordt verwezen naar de paragraaf weerstandvermogen.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Onderstaand is een aantal verplichtingen opgenomen waaraan (meerjarige) financiële verplichtingen zijn verbonden. De organisatie gaat aan de gang met het in kaart brengen van alle bestaande contracten. Dit betekent dat dit overzicht de komende jaren nog kan worden uitgebreid. Als ondergrens voor het opnemen van een verplichting is een bedrag van afgerond € 500.000,00 (cumulatief) gehanteerd. Dit is ongeveer 50% van de goedkeuringstolerantie.

Leerlingenvervoer

In het kader van leerlingenvervoer is een contract afgesloten. Dit contract eindigt 1 augustus 2015. Met dit contract is in 2010 een bedrag van circa € 500.000,00 gemoeid.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Met betrekking tot het CVV (Wmo-vervoer) is een contract afgesloten dat eindigt medio december 2014. Met dit contract is in 2010 een bedrag van ruim € 500.000,00 gemoeid.

Activering van bijstandsgerechtigden

Met een re-integratiebedrijf is een contract afgesloten voor de activering van bijstandsgerechtigden. Dit betreft een pilotproject en loopt tot 31 december 2011. Met dit contract is in totaal een bedrag van € 1.100.000,00 gemoeid.

Exploitatie zwembaden

Met een tweetal exploitanten zijn contracten afgesloten voor de exploitatie van de zwembaden. Het ene contract loopt tot 1 mei 2013 waarbij het gaat om een jaarlijkse bijdrage van circa € 65.000,00. Het andere contract loopt tot 31 december 2013 en hier gaat het om een jaarlijkse bijdrage van circa € 230.000,00.

Huishoudelijke Verzorging

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn met 2 partijen overeenkomsten afgesloten voor huishoudelijke hulp. Met deze overeenkomsten is jaarlijks ongeveer een bedrag van € 4,4 miljoen gemoeid. De overeenkomsten eindigen op 31 maart 2012.

Budgetsubsidie Stichting Welstad

Stichting Welstad ontvangt op basis van het ingediende productplan 2008-2011 subsidie voor de jaren 2008 tot en met 2011. Stichting Welstad zal in 2010 € 2.443.000,00 ontvangen.

Inzamelen afval

In 2003 is een opdracht gegund voor het inzamelen van gft- en restafval, de inzameling van verzamelcontainers en het uitvoeren van containermanagement. Met deze opdracht is tot en met 2011 jaarlijks een bedrag gemoeid van circa € 400.000,00.

Verwerken afval

Via de gemeenschappelijke regeling SOZOG heeft de gemeente een contract afgesloten voor het verwerken van groenten-, fruit- en tuinafval. Met dit contract is jaarlijks afhankelijk van de aangeleverde hoeveelheid een bedrag van circa € 170.000,00 gemoeid. Dit contract eindigt 1 april 2014.

Tevens is de gemeente via de gemeenschappelijke regeling SOZOG verplichtingen aangegaan voor het verwerken van restafval. Met deze verplichting is jaarlijks afhankelijk van de aangeleverde hoeveelheid een bedrag van circa € 1.250.000,00 gemoeid. De verplichting eindigt op 1 juli 2016.

Levering van elektriciteit

Met betrekking tot de inkoop en levering van elektriciteit is een contract afgesloten. Dit contract eindigt op 31 december 2013. Met dit contract is jaarlijks een bedrag van circa € 200.000,00 gemoeid.

B. Programmarekening over 2009

PROGRAMMAREKENING OVER 2009

	Omschrijving	Lasten			Baten				
		Geraamd voor wijziging	Geraamd na wijziging	Gerealiseerd bedrag	Verschil raming realisatie	Geraamd voor wijziging	Geraamd na wijziging	Gerealiseerd bedrag	Verschil raming realisatie
Programma									
1	Jeugd en educatie	5.708.269	6.083.219	6.002.706	80.513	863.963	1.259.263	1.391.783	132.520
2	Cultuur	4.352.218	4.356.089	4.313.106	42.983	1.379.052	1.385.052	1.567.618	182.566
3	Sport en recreatie	2.522.107	3.222.358	2.848.956	373.402	254.367	260.967	259.501	-1.466
4	Welzijn en zorg	12.874.653	14.309.692	14.662.108	-352.416	1.865.060	2.106.860	1.898.739	-208.121
5	Veiligheid	2.448.667	2.502.787	4.107.927	-1.605.140	101.279	106.154	88.604	-17.550
6	Bedrijvigheid	519.611	1.642.883	1.028.272	614.611	44.637	101.137	80.350	-20.787
7	Arbeidsmarkt	34.992.933	37.427.918	39.439.655	-2.011.737	32.461.200	34.396.200	36.197.286	1.801.086
8	Bereikbaarheid	4.585.237	8.336.069	14.285.877	-5.949.808	8.700	8.700	33.067	24.367
9	Ruimte	2.252.030	2.631.594	3.644.455	-1.012.861	1.244.507	1.284.507	1.749.677	465.170
10	Wonen	6.758.474	7.333.673	8.011.229	-677.556	1.544.500	1.407.500	1.472.062	64.562
11	Milieu	10.356.706	9.190.243	7.817.394	1.372.849	9.508.235	8.433.235	7.677.028	-756.207
12	Bestuur en organisatie	5.163.028	4.630.676	5.006.000	-375.324	543.850	585.350	645.018	59.668
	Totaal programma's	92.533.933	101.667.201	111.167.685	-9.500.484	49.819.350	51.334.925	53.060.733	1.725.808
	Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien	631.881 65.900	1.685.341 37.900	4.294.646	-2.609.305 37.900	44.679.252	47.325.840	81.765.469	34.439.629
	Totaal voor bestemming	93.231.714	103.390.442	115.462.331	-12.071.889	94.498.602	98.660.765	134.826.202	36.165.437

	Geraamd na wijziging	Gerealiseerd bedrag	Verschil raming realisatie
Totaal lasten resultaat voor bestemming	103.390.442	115.462.331	-12.071.889
Totaal baten resultaat voor bestemming	98.660.765	134.826.202	36.165.437
SALDO RESULTAAT VOOR BESTEMMING (VOORDELIG)	-4.729.677	19.363.871	24.093.548

	Omschrijving	Lasten				Baten			
		Geraamd voor wijziging	Geraamd na wijziging	Gerealiseerd bedrag	Verschil raming realisatie	Geraamd voor wijziging	Geraamd na wijziging	Gerealiseerd bedrag	Verschil raming realisatie
	Mutaties reserves								
1	Jeugd en educatie		93.192	53.178	40.014	482.578	634.770	550.421	-84.349
2	Cultuur	15.000	15.000	22.280	-7.280	133.775	117.775	61.259	-56.516
3	Sport en recreatie	7.176	1.226	1.226	0	44.192	170.842	60.482	-110.360
4	Welzijn en zorg			87.751	-87.751	312.883	495.633	529.432	33.799
5	Veiligheid					16.000	10.000	5.835	-4.165
6	Bedrijvigheid	30.700	50.130	87.423	-37.293		769.930	154.549	-615.381
7	Arbeidsmarkt								
8	Bereikbaarheid			22.237	-22.237	583.920	2.950.254	1.175.859	-1.774.395
9	Ruimte			12.816	-12.816	325.000	345.000	1.205.564	860.564
10	Wonen	770.000	770.000	1.500.900	-730.900	540.500	587.263	413.094	-174.169
11	Milieu					750.000	630.000	343.926	-286.074
12	Bestuur en organisatie								
	Algemene dekkingsmiddelen	1.524.217	4.713.207	11.888.948	-7.175.741	50.993	3.426.843	3.885.899	459.056
	totalen mutaties reserves	2.347.093	5.642.755	13.676.759	-8.034.004	3.239.841	10.138.310	8.386.320	-1.751.990
	Totalen na bestemming	95.578.807	109.033.197	129.139.090	-20.105.893	97.738.443	108.799.075	143.212.522	34.413.447

	Geraamd voor wijziging	Geraamd na wijziging	Gerealiseerd bedrag	Verschil raming realisatie
Totaal lasten resultaat na bestemming		109.033.197	129.139.090	-20.105.893
Totaal baten resultaat na bestemming		108.799.075	143.212.522	34.413.447
SALDO RESULTAAT NA BESTEMMING (VOORDELIJG)		-234.122	14.073.432	14.307.554

C. Overzicht van incidentele lasten en baten

Overzicht van incidentele lasten en baten

Programma	Omschrijving	Incidentele Lasten	Incidentele Baten
6	Bedrijvigheid		
	Bijdrage STAR	€ 274.000	
	Totaal	€ 274.000	€ -
8	Bereikbaarheid		
	Incidenteel achterstallig onderhoud	€ 1.145.000	
	Totaal	€ 1.145.000	€ -
10	Wonen		
	Incidenteel vervangen openbaar groen	€ 125.000	
	Totaal	€ 125.000	€ -
11	Ruimte		
	Kosten sanering gasfabrieksterrein	€ 1.420.000	
	Bijdrage in kosten sanering gasfabrieksterrein		€ 1.768.000
	Totaal	€ 1.420.000	€ 1.768.000
	Algemene Dekkingsmiddelen		
	Verkoopopbrengst aandelen Essent		€ 25.013.000
	Totaal	€ -	€ 25.013.000
	Diverse programma's		
	Afwaardering van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	€ 11.200.000	
	Totaal	€ 11.200.000	€ -
	Totaal	€ 14.164.000	€ 26.781.000

D. Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien

Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien.

In de begroting voor het jaar 2009 is een raming voor onvoorzien opgenomen van € 65.000,00. Hiervan is in 2009 € 3.000,00 verstrekt aan de Stichting Cornelis Dopper als subsidie ter gelegenheid van de opening van het Dopperfestival. Daarnaast is € 23.000,00 gebruikt voor het lichten van het schip de Jatrie.

E. Verantwoordingsinformatie SISA



SELECTEER DE SPECIFIEKE UITKERINGEN DIE U MOET VERANTWOORDEN cf. KRUISJESLIJST SISA 2009

Berichtgeverinformatie

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft.

Type overheidslaag: Gemeente
Naam berichtgever: Stadskanaal
Berichtgevercode: 0037
Rapportage-periode: 2009
Bestandsnaam: sisa_2009_060037_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls

selecteer uit lijst
bijvoorbeeld: Aa en Hunze
bijvoorbeeld: 1680

¹ In februari 2010 wordt op www.minbzk.nl/sisa de Kruisjeslijst SiSa 2009 geplaatst waarin u uw berichtgevercode kunt opzoeken

SiSa-bijlage in de jaarrekening

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in uw jaarrekening te vinden op pagina:

116

Gegevens contactpersoon voor het elektronisch aanleveren

Aanmelden of wijzigen van uw contactpersoon dient te gebeuren via e-mail bij het ministerie van BZK: postbusibi@minbzk.nl. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS per e-mail uploadgegevens. U kunt slechts 1 contactpersoon

Specifieke uitkeringen

Onderstaand is een opsomming van de specifieke uitkeringen die over 2009 via SiSa moeten worden verantwoord. In de Kruisjeslijst SiSa 2009 (www.minbzk.nl/sisa) kunt u nagaan welke specifieke uitkeringen u moet verantwoorden. Deze uitkeringen moet u hieronder selecteren. Tevens kunt u bij sommige (indicatoren van) uitkeringen aangeven over hoeveel beschikkingen/projecten u informatie moet invullen. De ingebouwde macrofunctie in dit bestand zal op basis hiervan automatisch het benodigd aantal regels bij de betreffende indicator weergeven zodra het vinkje (opnieuw) is aangezet. De macrofunctie zorgt er ook voor dat de specifieke uitkeringen die u niet heeft geselecteerd worden verborgen.

Nr	Regels	Naam specifieke uitkering	Departement
1	☐	1 Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)	JUS
2	☐	Opvangcentra asielzoekers	JUS
3	☐	Hektor	JUS
4	☐	(ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV)	JUS
5	☐	Verzameluitkering JUS	JUS
6	☐	Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)	BZK
7	☐	Verzameluitkering BZK	BZK
8	☐	Excessieve kosten Archeologie	OCW
9	☐	Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten	OCW
10A	☐	Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV) Provincies	OCW
10B	☐	Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV) Gemeenten	OCW
10C	☐	1 Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV) SiSa tussen medeoverheden	OCW
11A	☐	Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)	OCW
11B	☐	1 Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB) SiSa tussen medeoverheden	OCW
12	☐	Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2005-2007 (CPO)	OCW
13	☒	Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB)	OCW
14	☐	Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties	OCW
15	☐	Brede scholen/ sportaccommodaties	OCW
16A	☐	Uitkering Marsrouteplannen (Bibliotheken)	OCW
16B	☐	1 Uitkering Marsrouteplannen (Bibliotheken) SiSa tussen medeoverheden	OCW
17	☐	Regeling brede scholen 2009	OCW
18	☐	Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009	OCW
19	☐	1 Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007	VROM
20A	☐	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)	VROM
20B	☐	1 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden	VROM
21A	☐	Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling)	VROM
21B	☒	1 Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) SiSa tussen medeoverheden	VROM
22A	☐	Programma externe veiligheid (EV)	VROM
22B	☐	1 Programma externe veiligheid (EV) SiSa tussen medeoverheden	VROM
23	☐	1 Subsidieregeling sanering verkeerslawaa	VROM
24A	☐	Beleidsregeling subsidies Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)	VROM
24B	☐	Beleidsregeling subsidies Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) SiSa tussen medeoverheden	VROM
25A	☐	Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant	VROM
25B	☐	Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant SiSa tussen medeoverheden	VROM
26A	☐	Vervolgsubsidieregeling BANS Klimaatconvenant 2007	VROM
26B	☐	1 Vervolgsubsidieregeling BANS Klimaatconvenant 2007 SiSa tussen medeoverheden	VROM
27	☐	1 Subsidieregeling aanpak zwerfafval	VROM
28	☐	Nota Ruimte project Noordelijke IJ-oever	VROM
29	☐	Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch	VROM
30	☐	Nota Ruimte project Nijmegen Waalfront	VROM
31	☐	Nota Ruimte project Waterdunen	VROM
32	☐	Nota Ruimte project Maastricht Belvedere	VROM
33	☐	Nota Ruimte project Hengelo Centraal Station van Twente / Hart van Zuid	VROM

Berichtgeverinformatie

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft.

Type overheidslaag: Gemeente
Naam berichtgever: Stadskanaal
Berichtgevercode¹: 0037
Rapportage-periode: 2009
Bestandsnaam: sisa_2009_060037_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls

← selecteer uit lijst
bijvoorbeeld: Aa en Hunze
bijvoorbeeld: 1680

¹ In februari 2010 wordt op www.minbzk.nl/sisa de Kruisjeslijst SiSa 2009 geplaatst waarin u uw berichtgevercode kunt opzoeken

SiSa-bijlage in de jaarrekening

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in uw jaarrekening te vinden op pagina:

116

Gegevens contactpersoon voor het elektronisch aanleveren

Aanmelden of wijzigen van uw contactpersoon dient te gebeuren via e-mail bij het ministerie van BZK: postbusibi@minbzk.nl. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS per e-mail uploadgegevens. U kunt slechts 1 contactpersoon

Specifieke uitkeringen

Onderstaand is een opsomming van de specifieke uitkeringen die over 2009 via SiSa moeten worden verantwoord. In de Kruisjeslijst SiSa 2009 (www.minbzk.nl/sisa) kunt u nagaan welke specifieke uitkeringen u moet verantwoorden. Deze uitkeringen moet u hieronder selecteren. Tevens kunt u bij sommige (indicatoren van) uitkeringen aangeven over hoeveel beschikkingen/projecten u informatie moet invullen. De ingebouwde macrofunctie in dit bestand zal op basis hiervan automatisch het benodigd aantal regels bij de betreffende indicator weergeven zodra het vinkje (opnieuw) is aangezet. De macrofunctie zorgt er ook voor dat de specifieke uitkeringen die u niet heeft geselecteerd worden verborgen.

34	☐	Nota Ruimte project Zuidplaspolder	VROM
35	☐	Stimuleringsregeling stille wegdekken	VROM
36	☐	Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)	VROM
37	☐	1 Rijkscofinancieringsregeling INTERREG IV	VROM
38	☐	Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds	VROM
39	☐	Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland	VROM
40	☐	Deelproject Bestaand Rotterdams gebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)	VROM
41	☐	Industrielawaai	VROM
42	☐	Wet inburgering (Wi)	WWI
43	☐	1 Bijdrageregeling Antillianengemeenten	WWI
44A	☐	Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS)	WWI
44B	☐	1 Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS) SiSa tussen medeoverheden	WWI
45	☒	Regeling inburgering allochtone vrouwen niet-G31	WWI
46	☐	Subsidieregeling energiebesparing voor huishoudens met lage inkomens	WWI
47	☐	Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing voor huishoudens met lage inkomens 2006	WWI
48	☐	1 Tijdelijke regeling CO ₂ reductie gebouwde omgeving 2006	WWI
49	☐	1 Tijdelijke regeling impulsbudget stedelijke vernieuwing 2005	WWI
50A	☐	1 Investing stedelijke vernieuwing (ISV) Programmameenten	WWI
50B	☒	50 Investing stedelijke vernieuwing (ISV) Programmameenten SiSa tussen medeoverheden	WWI
50C	☐	1 Investing stedelijke vernieuwing (ISV) Projectgemeenten SiSa tussen medeoverheden	WWI
50D	☐	Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Provincies	WWI
51	☐	1 Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV)	WWI
52	☐	Vorbereidingstraject participatiebudget	WWI
53	☐	1 Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009	WWI
54	☐	Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche	WWI
55	☐	Verzameluitkering WWI	WWI
56	☐	Roetfilters openbaar vervoer	VenW
57	☐	Spoorse doorsnijdingen	VenW
58	☐	Taxibeleid G4	VenW
59A	☐	1 Brede doeluitkering verkeer en vervoer	VenW
59B	☒	1 Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden	VenW
60	☐	1 Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast	VenW
61	☐	Bijdrage hoofdvaarwegen Fryslân en Groningen	VenW
62A	☐	Regionale mobiliteitsfondsen	VenW
62B	☐	1 Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen medeoverheden+	VenW
62C	☐	1 Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden	VenW
63A	☐	1 Quick wins binnenhavens	VenW
63B	☐	1 Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden	VenW
64	☐	Regeling innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water	VenW
65	☐	1 Subsidieprogramma Kaderrichtlijn Water	VenW
66	☐	Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water	VenW
67	☐	Effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (EGM)	LNV
68	☐	Besluit ontwikkeling van landschappen (BOL)	LNV
69	☐	Leren voor duurzame ontwikkeling (LvDO)	LNV
70A	☐	Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)	LNV
70B	☐	Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) SiSa tussen medeoverheden	LNV
71	☐	Verzameluitkering LNV	LNV
72	☒	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	SZW
73	☐	Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK)	SZW
74	☒	Wet Werk en Bijstand (WWB) (inkomensdeel en overgangsindicator werkdeel)	SZW
75	☒	Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)	SZW

Berichtgeverinformatie

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft.

Type overheidslaag: Gemeente
Naam berichtgever: Stadskanaal
Berichtgevercode¹: 0037
Rapportage-periode: 2009
Bestandsnaam: sisa_2009_060037_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls

← selecteer uit lijst
bijvoorbeeld: Aa en Hunze
bijvoorbeeld: 1680

¹ In februari 2010 wordt op www.minbzk.nl/sisa de Kruisjeslijst SiSa 2009 geplaatst waarin u uw berichtgevercode kunt opzoeken

SiSa-bijlage in de jaarrekening

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in uw jaarrekening te vinden op pagina:

116

Gegevens contactpersoon voor het elektronisch aanleveren

Aanmelden of wijzigen van uw contactpersoon dient te gebeuren via e-mail bij het ministerie van BZK: postbusibi@minbzk.nl. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS per e-mail uploadgegevens. U kunt slechts 1 contactpersoon

Specifieke uitkeringen

Onderstaand is een opsomming van de specifieke uitkeringen die over 2009 via SiSa moeten worden verantwoord. In de Kruisjeslijst SiSa 2009 (www.minbzk.nl/sisa) kunt u nagaan welke specifieke uitkeringen u moet verantwoorden. Deze uitkeringen moet u hieronder selecteren. Tevens kunt u bij sommige (indicatoren van) uitkeringen aangeven over hoeveel beschikkingen/projecten u informatie moet invullen. De ingebouwde macrofunctie in dit bestand zal op basis hiervan automatisch het benodigd aantal regels bij de betreffende indicator weergeven zodra het vinkje (opnieuw) is aangezet. De macrofunctie zorgt er ook voor dat de specifieke uitkeringen die u niet heeft geselecteerd worden verborgen.

76	☒	Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)	SZW
77	☐	Tijdelijke stimuleringsregeling leer-werktrajecten	SZW
78	☒	Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)	SZW
79	☒	Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)	SZW
80	☐	Projectsubsidies Handhaving (niet verzameluitkering)	SZW
81	☐	Subsidies Allochtone Vrouwen (participatie)	SZW
82	☒	Participatiebudget	SZW
83	☒	Schuldhelpverlening	SZW
84	☐	Verzameluitkering SZW	SZW
85	☐	Ministeriële regeling heroïnebehandeling	VWS
86	☐	Vrouwenopvang incl. advies- en steunpunt huiselijk geweld	VWS
87	☒	32 Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)	VWS
88	☐	Breedtesportimpuls	VWS
89	☐	Maatschappelijke opvang/ verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg	VWS
90	☐	Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding	VWS
91	☐	Gezonde slagkracht	VWS
92	☐	Verzameluitkering VWS	VWS
93	☐	Pilots projecten onwillige jongeren	JenG
94	☒	Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)	JenG
95	☐	Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)	JenG
96	☐	Rijkssubsidieregeling jeugdzorg (experimenten jeugdzorg)	JenG
97	☐	Verzameluitkering JenG	JenG
98	☐	1 Besluit subsidie stadseconomie GSB III	EZ
99	☐	1 Besluit subsidies herstructurering Topprojecten bedrijventerreinen (TOPPER-regeling)	EZ
100	☐	1 Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta)	EZ
101	☐	1 Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties	EZ
102	☐	Nota Ruimte Project zone Eindhoven	EZ
103	☐	Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport	EZ
104	☐	Nota Ruimte Project Apeldoorn kanaalzone	EZ
105	☐	Nota Ruimte Project alternatief Hoekse Waard	EZ
106	☐	Nota Ruimte Project Groninger centrale zone	EZ
107	☐	BioScience park Leiden	EZ

119

120

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Aspraak (7)	Realisatie (8)	Beginsland 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed L.v. rijksmiddelen (12)	Besteed L.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Realisatie na 2009. (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)	Aard Controle (20)
				Ontvanger (5)	5 Versterken woonruimte Dienerplein/Marktstraat; aantal woningen	31	0										Realisatie na 2009.		D
					6 Kwaliteitsverbetering woningvoorraad; Bolster; aantal zorgheden c.q. woningen	0	18												D1
					7 Ident: invulling openbare ruimte	1	1												D1
					8 Kwaliteitsverbetering woningvoorraad/Alleeveer; aantal woningen	33	32												D1
					9 Kwaliteitsverbetering woningvoorraad; wijkontwikkeling Musselkanaal; aantal woningen	14	41												D1
					10 Kwaliteitsverbetering woningvoorraad; Maarsstee; aantal woningen	38	0										Project eind 2009 gestart.		D1
					11 Kwaliteitsverbetering woningvoorraad; Stadskanaal Noord; aantal woningen	10	0										Wijkvisie wordt opgesteld.		D1
					12 Kwaliteitsverbetering woningvoorraad Maarswold; wijkontwikkelingsplan	1	0										Wijkvisie wordt opgesteld.		D1
					13 Ontwikkeling uitbreidingslocaties; Waterland, Floriaan, Broekman/Adams, Landaan/Luningstraat; aantal woningen	100	67										Realisatie Floriaan 2010-2015 (13 woningen) + verkoop 20 kavels Broekman/ Adams gestart 2009.		D1
					14 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte; Broekman/Adams; ha openbaar gebied	40	49,7												D1
					15 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte; Parkwijk; ha openbaar gebied	4	0,7										Naar beneden bijgesteld.		D1
					16 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte; diverse; ha openbaar gebied	5	11,3												D1
					17 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte; Centrum Musselkanaal; ha openbaar gebied	2	0										Realisatie 2011 afhankelijk van uitspraak Raad van State.		D1
					18 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte; Maarsstee; ha openbaar gebied	4	0										Project eind 2009 gestart.		D1

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Mispraak (7)	Realisatie (8)	Beginsland 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed L.v. rijksmiddelen (12)	Besteed L.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Roeliching afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)	Hard Controlle (20)
					19	Duurzaamheid sloop nieuwbouw 315 woningen	315	237									Atropen transformatie opgave met woningbouw- corporaties loopt tot 2010. Doelstelling zal in 2010 worden behaald door sloop Maarsse, OAM en enkele flats.		
					20	Balans vraag en aanbod op gebied van wonen; nieuwbouw (uitleg); (middel)dure koop	105	52									Stagnatie in de markt		D1
					21	Idem: nieuwbouw (uitleg); goedkope huur	10	15											D1
					22	Idem: nieuwbouw (bestaande stad, uitbreidingsbehoefte); (middel)dure koop	200	171									Stagnatie in de markt		D1
					23	Idem: nieuwbouw (bestaande stad, uitbreidingsbehoefte); goedkope huur	10	12											D1
					24	Idem: nieuwbouw (bestaande stad, uitbreidingsbehoefte) middeldure huur	25	52											D1
					25	Idem: nieuwbouw (bestaand stad vervangingsbehoefte); goedkope koop	5	0									Meer middeldure huur		D1
					26	Idem: nieuwbouw (bestaand stad, vervangingsbehoefte); (middel)dure koop	0	0											D1
					27	Idem: nieuwbouw (bestaand stad, vervangingsbehoefte); goedkope huur	370	96									Meer middeldure huur		D1
					28	Idem: nieuwbouw (bestaand stad, vervangingsbehoefte); middel(dure) huur	60	265											D1
					29	Onzettingen huurwoningen in kopwoningen	280	252									Zie vraag 50B: indicator 1.19		D1
					30	Te slopen woningen	315	237									Zie vraag 50B: indicator 1.19		D1
					31	Toename volledig begankelijke woningen	575	531									Zie vraag 50B: indicator 1.19		D1
					32	Woonseenheden voor doelgroepen	30	45											D1

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Afspraak (7)	Realisatie (8)	Beginsland 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed L.v. rijksmiddelen (12)	Besteed L.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Realisatie afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)	Aard Controle (20)
				Ontvanger (5)	33 Oppervlakte (in ha) openbare ruimte waarbij sprake is van kwaliteitsimpuls	20	12										Signatie in de markt; wijzigingen in planvorming; realisatie doelselling nog verwacht		□ Aard Controle (20)
					34 Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha)	40	49,7												D1
					35 Wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling	3	3												D1
					36 Beleidsplannen met borging fysieke culturele kwaliteiten	2	0										Realisatie na 2009		D1
					37 Bodemsanering; aantallen (sanering en onderzoek)	8	9												D1
					38 aantal BUS-meldingen	0	13												D1
					39 Bodemsanering; m2 oppervlakte aanw. ernstig verontreinigde grond	3.650	18.892												D1
					40 Bodemsanering; m3 in de bodem aanw. ernstig verontreinigde grond	2.200	9.825												D1
					41 Bodemsanering; m3 (te saneren) ernstig verontreinigd grondwater	30.500	15										30000 m3 geschat uit grondwatersanering Suuisstraat na 2009		D1
					42 type's (bodemprestatie-eenheden)	22.500	49.115,50												D1
					43 aantal onderzoeken en saneringen in eigen beheer	3	3												D1
					44 Aantal ondergrondse containers	50	80												D1
					45 Sanering milieuhinderlijke bedrijven	1	1												D1
					46 Oppervlak af te koppelen dak- en/of wegoppervlak	40	72,2												D1
					47 Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied	390	435												D1
					48 Aant verbeteringen verkeerssituaties	2	6												D1
					49 Aantal locaties dat en bijdrage levert aan de sociale samenhang	5	4										Tot nu toe uitblijven realisatie aantal projecten. Verwacht dat doelselling nog wordt behaald.		D1
					50 Aantal projecten dat bijdrage levert aan wonen, welzijn en zorg	3	9												D1

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Aspraak (7)	Realisatie (8)	Beginsland 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed L.v.v. rijksmiddelen (12)	Besteed L.v.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)	Aard Controle (20)
					Verplichtingen / afspraken (in aantallen of euro's) met de provincie n.a.v. eindsaldo investeringslijstpak (SVI) Hieronder per regel één verplichting / afspraak invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie	6	5,5					€ 0	€ 0				Enkel Westermarke van project Westermarke Oostermarke gerealiseerd.		
					1 Versterken woonfunctie en aantrekkelijkheid centrum Stads kanaal (deelprojecten)	3	3					€ 0	€ 0						D1: aantallen Reuro's
					2 Versterken woonfunctie en aantrekkelijkheid centrum Stads kanaal (ha)	87	41					€ 0	€ 0				signatie in de markt		D1: aantallen Reuro's
					3 Versterken woonfunctie en aantrekkelijkheid centrum Musselkanaal (aantal woningen)	4	0					€ 0	€ 0				LTS-terrein gerealiseerd.		D1: aantallen Reuro's
					4 Versterken woonfunctie en aantrekkelijkheid centrum Musselkanaal (ha)	18	18					€ 0	€ 0						D1: aantallen Reuro's
					5 Kwaliteitsverbetering woningvoorraad door herstructurering (woonzorgcentrum Onstwedde)	33	32					€ 0	€ 0						D1: aantallen Reuro's
					6 Kwaliteitsverbetering woningvoorraad door herstructurering Alleeveer (aantal woningen)	20	41					€ 0	€ 0						D1: aantallen Reuro's
					7 Kwaliteitsverbetering woningvoorraad door herstructurering Musselkanaal (aantal woningen)	55	0					€ 0	€ 0				Sloop pas eind 2009 gestart. Oplevering 26 woningen 2010 en 72 in 2011 en 34 in 2012.		D1: aantallen Reuro's
					8 Kwaliteitsverbetering woningvoorraad door herstructurering Maarsstee (aantal woningen)	15	0					€ 0	€ 0				Wijkvisie wordt opgesteld		D1: aantallen Reuro's
					9 Kwaliteitsverbetering woningvoorraad door herstructurering Stads kanaal-Noord (aantal woningen)	1	0					€ 0	€ 0				Wijkvisie wordt opgesteld		D1: aantallen Reuro's
					10 Maarsveld wijkontwikkelingsplan (aantal)	220	67					€ 0	€ 0				Signatie in de markt		D1: aantallen Reuro's
					11 Ontwikkeling uitbreidingslocaties, diverse locaties (aantal woningen)	40	49,7					€ 0	€ 0						D1: aantallen Reuro's
					12 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte: versterken randzones Musselkanaal (ha)	10	0,7					€ 0	€ 0				Naar beneden bijgesteld		D1: aantallen Reuro's
					13 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte: openbaar gebied Parkwijk (ha)														



SSa-verantwoordingsbijlage 2009 voor uitkeringen van alle departementen excl. EZ versie (1.3) 18-2-2010

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Aspraak (7)	Realisatie (8)	Beginsland 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed L.v.v. rijksmiddelen (12)	Besteed L.v.v. provinciale of wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)	Aard Controle (20)
				Ontvanger (5)	14 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte: openbaar gebied Alleeveer (ha)	5	0					€ 0	€ 0				In ontwikkeling		D1: aantallen Reuro's
					15 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte: openbaar gebied Mussel (ha)	5	0					€ 0	€ 0				Ontwikkeling		D1: aantallen Reuro's
					16 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte: openbaar gebied Musselkanaal (ha)	5	0					€ 0	€ 0				Zie vraag B50: indicator 1.17		D1: aantallen Reuro's
					17 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte: openbaar gebied Maarsstee (ha)	5	0					€ 0	€ 0				Start sloop eind 2009.		D1: aantallen Reuro's
					18 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte: openbaar gebied Stadskanaal-Noord (ha)	1	0					€ 0	€ 0				Wijkvisie wordt opgesteld		D1: aantallen Reuro's
					19 Duurzaamheid (aantal gesloopte woningen)	315	237					€ 0	€ 0				Sloop Maarsstee eind 2009 gestart		D1: aantallen Reuro's
					20 Bodemsanering Handelsstraat 62 (ond/san)	1	1					€ 45.000	€ 35.000						D1: aantallen Reuro's
					21 Bodemsanering Sluisstraat 122 (ond/san)	1	1					€ 85.090	€ 40.000				Grondwatersanering is nog gaande		D1: aantallen Reuro's
					22 Bodemsanering Ceresmeer (ond/san)	1	1					€ 276.051	€ 0				Beschikking met saneringsverplichting afgegeven		D1: aantallen Reuro's
					23 € 905.283 van het doorgeschoven bedrag van € 919.266 besteden aan doorgeschoten bodemprestaties ISV-1	totaal	deels					€ 792.639	€ 0				Onvoldoende dynamiek in ISV-1 bodemproject en.		D1: aantallen Reuro's
					24 € 13.983 project 3.1.1 kunstwerk de Boister	1	1					€ 11.287	€ 6.000				Restant: € 2.686,00		D1: aantallen Reuro's
					25 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte: reconstructie Beumesweg	1	1					€ 0	€ 0						D1: aantallen Reuro's
					26														D1: aantallen Reuro's
					27														D1: aantallen Reuro's
					28														D1: aantallen Reuro's
					29														D1: aantallen Reuro's
					30														D1: aantallen Reuro's
					31														D1: aantallen Reuro's
					32														D1: aantallen Reuro's
					33														D1: aantallen Reuro's
					34														D1: aantallen Reuro's
					35														D1: aantallen Reuro's
					36														D1: aantallen Reuro's

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Aspraak (7)	Realisatie (8)	Beginstand 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed L.v. rijksmiddelen (12)	Besteed L.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindeverantwoording Ja/Nee (19)	Aand Control (20)
VenW	59B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SISa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikkingnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1144412 Verkeersveiligheidsplan 2009														D1: aantallen Reuro's
SZW	72	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	Gemeenten	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2009.		954,75					€ 11.344	€ 21.447					Ja	R
					Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2009; uitgedrukt in arbeidsjaren.		35,66												R
					Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2009; uitgedrukt in arbeidsjaren		704,78												R



Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Aspraak (7)	Realisatie (8)	Beginstand 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed L.v. rijksmiddelen (12)	Besteed L.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/nee (19)	Hard Controlle (20)
SZW	74	Wet werk en bijstand (WWB) (inkomensdeel) (werkdeel overgangindicator)	Wet werk en bijstand	Gemeenten	Het totaal aantal gerealiseerde begeleidde werklozen voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.		11,36				€ 9.908.578								Nvt
					Totaal uitgaven inkomensdeel inclusief WJ						€ 9.739.510								Nvt
					waarvan categorie jonger dan 65 jaar														Nvt
					Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel inclusief WJ					€ 571.751									Nvt
					waarvan categorie jonger dan 65 jaar					€ 541.371									Nvt
SZW	75	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), art 54	Gemeenten	Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld (=Terug te betalen aan het Rijk).									€ 0					R
					De verantwoording vindt plaats op basis van het kasstelsel. Er worden uitsluitend uitgaven verantwoord die gedaan zijn tot en met 31 december 2008 en waarvan de rechtmatigheid in 2008 niet kon worden vastgesteld. Voor zover de rechtmatigheid van deze uitgaven niet kan worden aangeleend, wordt het bedrag teruggeschied van gemeenten.														R
					Uitgaven IOAW 2009						€ 350.145								R
					Ontvangsten IOAW (niet-rijk) 2009					€ 1.494	€ 13.411								R
					Uitgaven IOAZ 2009														R
SZW	76	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art 54	Gemeenten	Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) 2009					€ 56	€ 0								R
					Uitvoeringskosten IOAZ 2009														R
					Totaal uitgaven 2009 (excl. Bob)						€ 127.787								R
					Totaal uitgaven kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob)						€ 125.792								R
					Totaal ontvangsten 2009 (excl. Bob) (excl. rijk)					€ 46.593									R
SZW	78	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (art. 54)	Gemeenten	Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) (excl. rijk)					€ 43.226									R
					Totaal uitvoeringskosten 2009 (excl. Bob)						€ 40.032								R
					Totaal uitgaven Bob 2009						€ 0								R
					Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) 2009					€ 0									R
					Totaal uitvoeringskosten Bob 2009					€ 0									R
SZW	79	Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)	Wet Werkloosheidsvoorziening	Gemeenten	Ontvangsten 2009 (niet-rijk)					€ 0									R

128

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Aspraak (7)	Realisatie (8)	Beginsland 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed L.v. rijksmiddelen (12)	Besteed L.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)	
				Ontvanger (5)	Waarvan lasten 2009 van educatie bij roc's						€ 423.061					€ 42.727			R
					Baten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasontvangst														R
					Totaal baten (niet-rijk) Participatiebudget					€ 35.840									R
					De opgave is exclusief baten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasontvangst ten bate van het WWB-werkdeel, omdat deze baten al in de verantwoording WWB-werkdeel 2008 zijn verantwoord.														
R					Waarvan baten 2009 van educatie bij roc's					€ 0									R
R					Terug te betalen aan rijk									€ 0					R
					Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijft, alsnede het in het jaar 2009 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc's														
R			Regelluwe bestedingsruimte participatiebudget 2009 (artikelen 11a en 11b Besluit participatiebudget)	Gemeenten	Het aantal in 2009 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven		0												R
					Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2010 geen recht op regelluwe bestedingsruimte.														
R			Beschikkingen	Gemeenten	Regelluw besteed bedrag 2009						€ 0								R
					Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die voorfinanciering hebben aangevraagd														
R			Kaderwet SZW-subsidies	Gemeenten	Besteed bedrag 2009						€ 13.140								R
			Tijdelijke simulatie-regeling buurt, onderwijs en sport	Gemeenten	Per beschikking alle activiteitenverantwoorden.														
					Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingkenmerk in te vullen en daaronder per regel één activiteit in te vullen.														
D					1	Themaweken over gezondheid	1											Project loopt nog	Nee
D					2	Kies voor Hart en Sport	0											Project loopt nog	Nee
SZW	83	Schuldhelpverlening	Kaderwet SZW-subsidies	Gemeenten															
VWS	87	Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)	Tijdelijke simulatie-regeling buurt, onderwijs en sport	Gemeenten															

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Mispraak (7)	Realisatie (8)	Beginsland 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed L.v.v. rijksmiddelen (12)	Besteed L.v.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Projectlooptijd afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)	Hard Control (20)
	Ontvanger (5)			3		Uitbreiding uren bewegingsonderwijs	1										Project loopt nog	Nee	Hard Control (20)
				4		verhogen kwaliteit bewegingsonderwijs	1										Project loopt nog	Nee	
				5		Clinics door sportaanbieders	1										Project loopt nog	Nee	
				6		Action Games	1										Project loopt nog	Nee	
				7		Go Sports	1										Project loopt nog	Nee	
				8		Clinics door sportbonden	1										Project loopt nog	Nee	
				9		Recreatieve speelmiddelen	1										Project loopt nog	Nee	
				10		Panna KO toernooi	1										Project loopt nog	Nee	
				11		Beweeg-activiteiten in vakanties	1										Project loopt nog	Nee	
				12		WhoZnext	1										Project loopt nog	Nee	
				13		Activiteiten vanuit de jeugdsos de Kvinne	1										Project loopt nog	Nee	
				14		Club Extra	1										Project loopt nog	Nee	
				15		Opstellen schoolgezondheidsbeleid	1										Project loopt nog	Nee	
				16		Kadenvorming en trajectondersteuning op het gebied van jeugdsport en sportaanbieders	1										Project loopt nog	Nee	
				17	DMO/SSO-2698294	Thema's over gezondheid	1										Project loopt nog	Nee	
				18		Klas voor Hart en Sport	0										Project loopt nog	Nee	
				19		Uitbreiding uren bewegingsonderwijs	1										Project loopt nog	Nee	

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Maatspraak (7)	Realisatie (8)	Beginstand 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed L.v. rijksmiddelen (12)	Besteed L.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Projectlooptijd afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)	Hard Control (20)
JenG	94	Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CUG)	Tijdelijke regeling CUG	Gemeenten	Besteed bedrag 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, asienning jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.												Project loopt nog	Nee	D
							1										Project loopt nog	Nee	
							1										Project loopt nog	Nee	
							1										Project loopt nog	Nee	
							1										Project loopt nog	Nee	
							1										Project loopt nog	Nee	
							1										Project loopt nog	Nee	
							1										Project loopt nog	Nee	
							1										Project loopt nog	Nee	
							1										Project loopt nog	Nee	
							1										Project loopt nog	Nee	
							1										Project loopt nog	Nee	
JenG	94	Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CUG)	Tijdelijke regeling CUG	Gemeenten	Besteed bedrag 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, asienning jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.						€ 450.431								R

Bijlage 1: Accountantsverklaring

Aan: Gemeente Stadskanaal

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van de gemeente Stadskanaal, bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de programmarekening over 2009 met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het controleprotocol dat d.d. 19 april 2010 vastgesteld is door de raad van de gemeente Stadskanaal. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante internebeheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het internebeheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft gemaakt, en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van de aanvaardbaarheid van het gehanteerde referentiekader voor financiële rechtmatigheid.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is d.d. 19 april 2010 vastgesteld door de raad van de gemeente Stadskanaal.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Stadskanaal een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2009 als van de activa en passiva per 31 december 2009 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Voorts merken wij op dat is voldaan aan de wettelijke verplichting tot vermelding van de informatie over topinkomens (artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens).

Groningen, 18 mei 2010

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. R.H. Bouman RA