

Voorjaarsnota

2016

INHOUD

	<u>Blz.</u>
Inleiding	1
A. Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	
1. Welzijn en Zorg	3
2. Wonen en Voorzieningen	7
3. Jeugd en Educatie	11
4. Economie en Arbeidsmarkt	13
5. Ruimte en Milieu	16
6. Bestuur en Dienstverlening	19
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	21
B. Paragrafen	
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	25
Bedrijfsvoering	26
Sociaal domein	28
C. Financiële beschouwingen	
- Overzicht van baten en lasten	33
- Bijstelling begroting 2016	35
- Meerjarenraming 2017-2019	35
- Ombuigingsplan 2014-2017	36
D. Investerings	39
 Bijlagen	
1. Samenvatting wijziging begroting 2016	
2. Technische begrotingswijziging 2016	

INLEIDING

Aan de raad,

Voorjaarsnota

Wij bieden u hierbij de Voorjaarsnota 2016 aan. De voorjaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren (2017-2019) die daar op volgen. Wij richten ons daarbij primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Tevens informeren wij u in hoofdstuk C, Financiële beschouwingen over de stand van zaken van het ombuigingsplan 2014-2017.

Saldi begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

(bedragen x € 1.000,00)

	2016	2017	2018	2019
Saldi Programmabegroting 2016	-863	-412	-765	134
Begrotingswijzigingen t/m raadsbesluiten maart 2016	15	560	150	150
Mutaties Voorjaarsnota 2016	101	-130	-148	-248
Saldi na verwerking voorjaarsnota	-747	18	-763	36

Een toelichting op bovenstaande cijfers is opgenomen in hoofdstuk C Financiële beschouwingen.

Behandeling

Wij stellen u voor de Voorjaarsnota 2016 te behandelen in uw vergadering van 13 juni 2016.

Besluitvorming

Wij vragen u:

- akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2016 volgens de bijlagen 1 en 2;
- kredieten beschikbaar te stellen voor de in hoofdstuk D genoemde investeringen;
- de Voorjaarsnota 2016 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Stadskanaal, 26 april 2016

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden
secretaris

mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester

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

PROGRAMMA 1 WELZIJN EN ZORG

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Indicatoren

Indicator algemeen maatschappelijk werk	Begroting 2016	1 ^e kwartaal 2016
Aantal intakes bij slachtofferhulp door Slachtofferhulp Nederland Regio Noord	325	68*
Aantal geregistreerde hulpvragen/aanmeldingen**	700	147
% huishoudens met hulpvraag**	**	**
Wachtlijsten AMW	geen	geen
% geregistreerde mantelzorgers van het geschatte aantal mantelzorgers in onze gemeente	11	11,3

* Daarnaast hebben 31 cliënten een brief met informatie ontvangen.

** Met de beleidsnota 0^e lijn "Voor-, vroeg- en nazorg" is gekozen voor een integrale benadering van werkgebieden in het sociale domein. Geregistreerd worden: het aantal hulpvragen/aanmeldingen individueel en vanaf 1 juli 2016 het percentage huishoudens met een hulpvraag.

Indicator opvang, begeleid en beschermd wonen	Begroting 2016	1 ^e kwartaal 2016
Aantal huisverboden	12	0*

* Drie situaties zijn onderzocht. Vanwege verschillende omstandigheden is geen huisverbod opgelegd maar is via het CJGV hulp geboden.

Indicator CJGV	Begroting 2016	1 ^e kwartaal 2016
Aantal behandelde zaken jeugd*	600	
Aantal malen zorgcoördinatie jeugd n.a.v. de verwijzindex	190	22
Aantal signalen en zorgcoördinatie OGGz, woonoverlast, veelplegers, ex-gedetineerden	225	66
Aantallen meldingen huiselijk geweld bij CJGV	160	51

* Doel van deze indicator is om te volgen of het aantal behandelde jeugdzaken door het CJGV in de loop van de tijd afneemt, er van uitgaande dat het voorliggend veld meer zaken preventief afhandelt.

Indicator wijkgericht werken	Begroting 2016	1 ^e kwartaal 2016
Aantal wijkraden	12	12
Aantal verstrekte wijkbudgetten	12	10
Aantal wijkraden dat gebruik maakt van buurtwerk	3	3

Indicator sociaal cultureel werk	Begroting 2016	1 ^e kwartaal 2016
Verhouding aantal inwoners 55 jaar en ouder tot de totale bevolking (per 1 januari)	37,5%	37,6%
Idem 65 jaar en ouder	24%	23,8%
Idem 75 jaar en ouder	11%	10,8%
Aantal huisbezoeken door vrijwillige voorlichters per doelgroep*	130	104
Aantal steunstees	3	3

* Met de beleidsnota 0^e lijn zijn de eisen ten aanzien van de te bereiken resultaten niet meer gekoppeld aan de afzonderlijke gemeentelijke producten. Ingezet wordt op vroegsignalering en preventieve voorlichting. In alle klantcontacten, intakes en vervolgesprekken krijgt dit structurele aandacht.

Algemeen Toezicht WMO

Gemeenten zijn op grond van de Wmo verplicht om het algemeen toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid te gaan uitvoeren. Op dit moment hebben wij alleen het toezichthouden bij calamiteiten en geweld geregeld door middel van een provinciaal aangestelde toezichthouder. Het algemene toezicht is breder en betreft het toezicht op zowel de rechtmatigheid als de kwaliteit voor alle Wmo dienstverlening, inclusief de handhaving daarop. Wij willen dit gaan doen vanuit een eigen visie op:

- de reikwijdte van het toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid;
- de schaal van organiseren (zelf/regionaal/provinciaal);
- prioritering daarin.

Daarbij is de samenhang met de Jeugdwet en de Participatiewet relevant.

Huiselijk geweld

De aanpak van huiselijk geweld wordt gecoördineerd vanuit Veilig Thuis. De Veilig Thuis organisatie richt zich specifiek op de aanpak van huiselijk geweld situaties, beschikt over specifieke expertise en is provinciaal georganiseerd. In 2016 wordt een transformatie opdracht uitgewerkt vanuit Veilig Thuis om de zorg beter in te richten en af te stemmen op de inzet vanuit het lokale veld. Het is de bedoeling dat intensief casemanagement bij ernstige/complex/structurele huiselijk geweldszaken vanuit Veilig Thuis ingezet wordt in aanvulling op de inzet van het lokale team bij het CJGV (Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid). Bij de uitwerking van deze transformatieopdracht trekken gemeente en de Veilig Thuisorganisatie samen op.

Cliënt ervaringsonderzoek

Met ingang van 2016 is iedere gemeente, op grond van artikel 2.5.1 van de Wmo 2015, verplicht om jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten die geregistreerd staan als Wmo-cliënt met een individuele voorziening de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren.

Om gemeenten onderling te kunnen vergelijken moet dit onderzoek gebeuren middels een landelijk vastgestelde gestandaardiseerde vragenlijst waaraan gemeenten eventueel extra (eigen) vragen mogen toevoegen. De uitkomsten van het verplichte deel van het cliënt ervaringsonderzoek over 2015 moeten voor 1 juli 2016 landelijk zijn aangeleverd. Inmiddels is de uitvoering gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Provinciaal Sociaal Planbureau/CMO.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Stichting Vluchtelingenwerk	83	83	83	83
Persoonsgebonden budget	-300	-300	-300	-300
Wmo begeleiding		50	50	50
ZIN	-51	-47	-47	-47
Uitvoeringskosten	51	47	47	47
Uitvoeringsbudget	19			
Publiek vervoer	7			
Totaal lasten	-191	-167	-167	-167

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Vergoeding COA	83	83	83	83
Eigen bijdragen	-250	-250	-250	-250
Totaal baten	-167	-167	-167	-167

Wijziging saldo programma	-24	0	0	0
---------------------------	-----	---	---	---

Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland (SVWNN)

De Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland (SVWNN) ontvangt voor haar activiteiten jaarlijks een subsidie. De verhoogde instroom van asielzoekers heeft invloed op de subsidiëring. Op basis van het aantal vluchtelingen dat men begeleidt hebben wij voor 2016 een subsidie toegekend van € 115.000,00. In 2016 is hiervoor vanuit het Participatiebudget een bijdrage van € 32.000,00 beschikbaar gesteld. De vergoeding van het COA bedraagt € 83.000,00 (€ 2.370,00/statushouder). Dit bedrag wordt nu structureel in de begroting verwerkt.

Begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging

Persoonsgebonden budget (PGB)

In de najaarsnota 2015 is de raming voor het persoonsgebonden budget incidenteel met € 300.000,00 verlaagd. Op basis van de definitieve realisatie in 2015 en de eerste maanden in 2016 verwerken wij dit voordeel nu structureel in de begroting.

Eigen bijdragen

Voor de verstrekking van zorg in natura of een persoonsgebonden budget vragen wij van cliënten een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt geïnd door het CAK. Het CAK sluit de eigen bijdragen vervolgens door naar de gemeenten. In de begroting is voor de eigen bijdragen een opbrengst geraamd van € 271.000,00. Deze raming is gebaseerd op het aantal cliënten met begeleiding. Zoals in de najaarsnota 2015 is aangegeven wordt maar een klein deel van dit bedrag ontvangen. Volgens het CAK komt dit vooral omdat veel cliënten een samenloop van meerdere producten heeft, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en begeleiding. De klant betaalt in dat geval een maximale periode-bijdrage (gerelateerd aan het inkomen) voor beide producten gezamenlijk. De eigen bijdrage voor het onderdeel begeleiding wordt dan niet of maar gedeeltelijk opgelegd. Het structureel nadeel bedraagt € 250.000,00.

Taakstelling

Het voordeel op Wmo begeleiding bedraagt per saldo € 50.000,00 (PGB € 300.000,00 - eigen bijdragen € 250.000,00). Door de invoering van het objectief verdeelmodel daalt de rijksuitkering voor Wmo-begeleiding in de periode 2017-2019 met € 0,4 miljoen van € 6,9 miljoen in 2016 naar € 6,5 miljoen in 2019. In de begroting is hiervoor een evenredige verlaging van de lasten opgenomen. Deze taakstelling moet in de komende jaren worden gerealiseerd. Het voordeel van € 50.000,00 brengen wij op deze taakstelling in mindering.

Uitvoeringskosten

In het Ommelander Samenwerkingsmodel is bij de inkoop van zorg in natura rekening gehouden met ondersteuning door pijlerpartners. De pijlerpartners maken een wezenlijk onderdeel uit van het model en zijn samen met de gemeenten de aanjager van innovatie en transformatie bij de uitvoerende instellingen. De pijlerpartners ontvangen hiervoor een vergoeding. De kosten bedragen voor onze gemeente in 2016 € 51.000,00 en vanaf 2017 € 47.000,00. Het budget is in de begroting nog geraamd onder ZIN (zorg in natura) en wordt overgeheveld naar het budget voor uitvoeringskosten.

De integratie-uitkering Sociaal Domein voor het onderdeel WMO wordt in 2016 incidenteel verhoogd met € 19.000,00 (zie onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien). Dit bedrag komt ten gunste van het uitvoeringsbudget.

Publiek vervoer

In verband met de voorbereiding van de gezamenlijke aanbesteding 'Publiek Vervoer Drenthe en Groningen' wordt op dit programma een bedrag van € 6.500,00 geraamd. Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik u naar programma 2 Wonen en Voorzieningen, publiek vervoer.

PROGRAMMA 2 WONEN EN VOORZIENINGEN

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Pilot Vledderveen

Samen met Enexis is in Vledderveen een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van gelijkspanning op het openbare verlichtingsnet. Enexis wil hiermee ervaring opdoen. Tegelijkertijd is de pilot gestart om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor snel internet via de openbare verlichting. Ook wordt onderzocht of er andere alternatieven zijn. TNO (Technisch Natuurwetenschappelijk Onderzoek) voert dit onderzoek uit en rondt dit in het voorjaar van 2016 af.

De provincie Groningen wil alle witte gebieden in de provincie Groningen voorzien van snel internet. De doelstelling is om alle witte gebieden waar de snelheid van het internet lager dan 30 mbit/sec is, waar geen enkele marktpartij binnen drie jaar uitrol van breedband gepland heeft, te voorzien van snel internet. Het Economic Board Groningen (EBG) heeft de opdracht van de provincie een en ander te realiseren. Dit wil het EBG doen door middel van een aanbesteding. Medio 2016 wil het EBG een marktpartij selecteren die alle witte gebieden in de provincie Groningen wil aansluiten op breedband, met bijdrage op onrendabele aansluitingen. In eerste instantie richt het EBG zich op de aardbevingsgebieden en daarna op de overige gebieden. Deze ontwikkeling wordt ook meegenomen in het onderzoek pilot Vledderveen.

Reactivering spoorlijn

De Spoorwegwet is aan wijzigingen onderhevig. De lijn Veendam-Stadskanaal is geen hoofdspoor maar een toeristisch spoor. Dat betekent dat Prorail wettelijk niet het beheer en onderhoud doet van deze lijn zoals ze dat wel doet voor het hoofdspoor. De provincie Groningen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Ook dat is nieuw. De STAR mag als toeristisch gebruiker van het spoor niet op het hoofdspoor rijden. Om personenvervoer mogelijk te maken op zowel het hoofdspoor als op het toeristisch spoor moet het toeristisch spoor aan bepaalde eisen voldoen zoals die ook gelden voor het hoofdspoor. Anders mag het personenvervoer van Stadskanaal niet verder dan Veendam rijden. De provincie Groningen heeft daarom Prorail gevraagd de planuitwerking en het beheer en onderhoud van het traject Veendam-Stadskanaal op zich te nemen. Echter Prorail moet op bestuurlijk niveau nog besluiten nemen of Prorail ook beheer en onderhoudstaken van spoorlijnen zijnde niet hoofdspoor op zich wil nemen. Ten aanzien van de STAR wil deze ook zekerheden om in de toekomst met de stoomtrein als toeristisch gebruiker op de lijn naar Veendam te mogen rijden. De spoorlijn is in eigendom van de STAR. Maatregelen om op de spoorlijn personenvervoer plaats te laten vinden hebben ook gevolgen voor de STAR. Aangezien bij personenvervoer de provincie de verantwoordelijkheid krijgt voor het beheer en onderhoud vinden er ook met de STAR onderhandelingen plaats. Met andere woorden, de reactivering van de spoorlijn voor het personenvervoer heeft door wijzigingen in de Spoorwegwet nogal wat voeten in de aarde. De provincie Groningen houdt de vinger aan de pols om er voor te zorgen dat de wijzigingen in de Spoorwegwet er niet toe leiden dat de reactivering van de lijn Veendam-Stadskanaal onmogelijk wordt.

De ambitie van het college van Gedeputeerde Staten is om in de huidige bestuursperiode nog een realisatiebesluit te nemen.

Lokale Omroep

RTV Stadskanaal heeft begin dit jaar de aanstaande fusie aangekondigd met de radiozender Parkstad uit Veendam. De consequenties van de fusie op het gebied van huisvesting en subsidiëring worden uitgezocht.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Publiek vervoer</i>	7			
<i>Exploitatiebijdrage De Bast</i>	-9	-9	-9	-9
<i>Centrumontw.Stadskanaal</i>	6			
<i>Evaluatie wijkger.werken</i>	9			
<i>Integrale aanpak M.kanaal</i>	6			
<i>Polstokhooginstallatie</i>	1	3	3	3
<i>Nederlandlaan</i>	241			
Totaal lasten	261	-6	-6	-6

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Bijdrage Lefier</i>	3			
Totaal baten	3	0	0	0

Wijziging saldo programma	258	-6	-6	-6
---------------------------	-----	----	----	----

Mutaties reserves	2016	2017	2018	2019
<i>Centrumontw.Stadskanaal</i>	-6			
<i>Evaluatie wijkger.werken</i>	-9			
<i>Integrale aanpak M.kanaal</i>	-3			
<i>Polstokhooginstallatie</i>	-1	-3	-3	-3
<i>Nederlandlaan</i>	-241			

Publiek vervoer

Eind 2015 hebben wij ingestemd met het Plan van Aanpak met als doel een gezamenlijke aanbesteding 'Publiek Vervoer Drenthe en Groningen' in 2017 voor te bereiden. Het Plan van Aanpak moet leiden tot een Programma van Eisen voor de aanbesteding. Om te komen tot een Programma van Eisen wordt er een projectorganisatie opgetuigd. Deze projectorganisatie zal ook de aanbesteding begeleiden. Als eerste is er een projectleider aangetrokken.

Voor de voorbereidingsfase is een financiële bijdrage aan de projectorganisatie verstrekt voor 2016 van € 19.500,00. Dit bedrag heeft betrekking op drie programma's en kan gedekt worden uit het budget voor onvoorziene uitgaven (zie onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien). De verdeling over de programma's is als volgt:

- programma 1 Welzijn en Zorg € 6.500,00;
- programma 2 Wonen en Voorzieningen € 6.500,00;
- programma 3 Jeugd en Educatie € 6.500,00.

Zonnepanelen De Bast

Via de najaarsnota 2015 heeft u besloten een bijdrage van € 80.000,00 beschikbaar te stellen voor zonnepanelen op De Bast. Door het rendement van deze investering wordt de jaarlijkse exploitatiebijdrage met ingang van 2016 met € 9.000,00 verlaagd.

Wijkontwikkeling

Centrumontwikkeling Stadskanaal

Voor het project centrumontwikkeling Stadskanaal hebben wij een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Groningen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. De externe kosten voor het opstellen van de subsidieaanvraag en een deel van de centrumvisie bedragen € 6.000,00.

Evaluatie wijkgericht werken

Wij hebben opdracht gegeven het wijkgericht werken te evalueren. De kosten bedragen € 9.000,00.

Subsidieaanvraag integrale aanpak Musselkanaal

Ook voor het project integrale aanpak Musselkanaal hebben wij een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Groningen. De externe kosten voor het opstellen van de subsidieaanvraag bedragen € 6.000,00. Lefier draagt 50% bij aan de kosten.

Wij stellen voor bovenstaande kosten (€ 18.000,00) te dekken uit de reserve wijkontwikkeling.

INVESTERINGEN

Polsstokhooginstallatie

Kort na de jaarwisseling is één van de drie segmenten van de polsstokhoogspringmat gestolen. Er is aangifte gedaan maar de verwachting is niet dat het segment terugkomt. Los hiervan is de polsstokhooginstallatie afgekeurd. Herstel van deze installatie (uit 1993) is niet meer mogelijk.

Met de vervanging is een investering gemoeid van € 31.000,00, de structurele investeringslasten bedragen € 3.000,00 (2016: € 1.000,00) en worden gedekt ten laste van de reservering voor sportvelden.

Wijkontwikkeling Maarsstee, doortrekken Nederlandlaan.

Als onderdeel van het wijkontwikkelingsplan Maarsstee is de Nederlandlaan doorgetrokken naar de Europalaan en is een regenwaterriool aangelegd.

Voor het doortrekken van de Nederlandlaan moet nog krediet worden aangevraagd. Wij stellen voor een krediet beschikbaar te stellen van € 241.000,00 en dit bedrag te dekken uit de reserve wijkontwikkeling.

Bovenstaande is conform de afspraak die in 2007 met uw raad is gemaakt dat wij bij de voor- en najaarsnota de raad informeren over projecten die wij in de verschillende wijkontwikkelingstrajecten uitgegeven hebben ten laste van de reserve wijkontwikkeling.

PROGRAMMA 3 JEUGD EN EDUCATIE

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Leerplicht

In het ombuigingsplan 2014-2017 is aangegeven dat met ingang van 2017 de bijdrage van € 20.000,00 voor de Doorstart wordt beëindigd. Dit wordt gerealiseerd.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Vijf-jaarlijkse afrekening</i>	3			
<i>Onderwijsachterstandenbeleid</i>	36			
<i>GBS Piet Prins</i>	78			
<i>Publiek vervoer</i>	6			
<i>Jeugd</i>	-16			
Totaal lasten	107	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Rijksuitkering</i>	36			
Totaal baten	36	0	0	0

Wijziging saldo programma	71	0	0	0
---------------------------	----	---	---	---

Vijf-jaarlijkse afrekening 2006-2007

Bij de rechtbank Groningen loopt de hoger beroepszaak van stichting Primenius (voorheen stichting Fidarda) met betrekking tot het vastgestelde overschrijdingspercentage voor de vijf-jaarlijkse afrekening. Hiervoor wordt externe expertise ingehuurd. De kosten bedragen afgerond € 3.000,00.

Onderwijsachterstandenbeleid

De specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid is verhoogd met € 36.000,00. Dit is onder meer bedoeld om er voor te zorgen dat de didactisch medewerkers aan de taalnormen voldoen. Wij ramen dit ook als budget.

Renovatie GBS Piet Prins

De renovatie van de GBS Piet Prins waaronder de sloop van een aantal overbodige ruimtes was eind 2015 nog onderhanden. Het budget in de begroting 2015 is om die reden niet aangesproken. De afwikkeling vindt nu in 2016 plaats. Het budget voor de sloop (€ 41.000,00) en afwaardering van de boekwaarde (€ 37.000,00) nemen wij daarom in de begroting 2016 op.

Publiek vervoer

Zoals vermeldt in programma 1 Welzijn en Zorg is er een financiële bijdrage verstrekt in verband met voorbereiding van de gezamenlijke aanbesteding 'Publiek Vervoer Drenthe en Groningen'. Een bedrag van € 6.500,00 heeft betrekking op dit programma.

Jeugd

De integratie-uitkering Sociaal Domein voor het onderdeel Jeugdzorg wordt in 2016 incidenteel verlaagd met € 16.000,00 (zie onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien). Op grond van het besluit tot volledig solidariteit bij de inkoop en inzet van de jeugdzorg komt dit bedrag ten laste van het zorgbudget (ZIN + PGB).

PROGRAMMA 4 ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Indicatoren

Indicator voorzieningen	Begroting 2016	1 ^e kwartaal 2016	Stand per 31 maart
Aantal uitkeringsgerechtigden	1.010		1.006
Uitstroom uit de uitkering	350	46	
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	700	518	
Aantal Bewindvoering	400		425
Instroom SHV*	200	46	
Aantal Schuldregelingen*	175	44	
Aantal Budgetbegeleiding*	250	211	
Aantal WSNP*	90	12	
Uitstroom SHV*	150	17	
Aantal trajecten Vroegsignalering**	45	2	
Aantal in behandeling bij Humanitas- thuisadministratie	150	150	
Aantal in behandeling bij Stichting Leergeld***	400		
Aantal in behandeling bij JSF (jeugdsportfonds)***	150		

* Extrapolatie op basis van cijfers eerste twee maanden.

** Project tijdelijk on hold in verband met definitieve invoering in tweede halfjaar 2016.

*** Deze instellingen rapporteren halfjaarlijks.

Indicator arbeidsparticipatie	Begroting 2016	1 ^e kwartaal 2016
Stijging op de ladder van trede 3 naar 4	100	13
Plaatsing op externe WEP	180	51
Plaatsing op reguliere banen	200	73
Aantal WSW plaatsen Wedeka	665	683
Aantal plaatsen beschut werken	14	0
Aantal afspraakbanen overheidssector	6	0

Intensivering grensoverschrijdende samenwerking

Sinds 2014 werken wij met een aantal Oost-Groninger gemeenten samen in het kader van de intensivering van grensoverschrijdende samenwerking. Met name op het gebied van werkgelegenheid is samenwerking waardevol en is continuering daarom gewenst. De kosten van deelname bedragen € 2.600,00. Hiervoor is dekking aanwezig binnen dit programma.

Commissie Ruim Baan voor Oost-Groningen

Om de totale werkgelegenheid in Oost-Groningen te bevorderen heeft de commissie Ruim Baan voor Oost-Groningen in opdracht van de provincie Groningen het rapport Kop d'r Veur opgesteld. Inmiddels heeft de provincie twee zogenaamde gebiedsregisseurs aangesteld. Deze twee regisseurs hebben als taak om toezicht te houden op de uitvoering van het Akkoord van Westerlee en hierover te rapporteren aan de staatssecretaris. Ook moeten de gebiedsregisseurs controleren of de vijf ontwikkelde speerpunten (Aardbevingen, Landbouw, Zorg, Recreatie en Toerisme en Werken in Duitsland) voor Oost-Groningen voldoende worden uitgevoerd. Verder gaan ze de gemeenten en andere partijen helpen bij het maken van een gebiedsstrategie voor Oost-Groningen.

Herijking armoedebeleid

Het restant budget extra Rijksmiddelen armoedegelden van € 163.500,00 wordt in 2016 als volgt besteed:

- € 64.700 voor diverse organisaties (stichting Leergeld € 50.000,00; Jeugdsportfonds € 10.000,00; Voedselbank: € 2.500,00; Tuintje Minima € 1.000,00; Veur Noppes € 1.200,00);
- het restant van de Rijksmiddelen blijft beschikbaar voor verdere uitwerking van de herijking van het armoedebeleid 2016.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Retailagenda Oost-Groningen</i>	6			
<i>Bedrijveninvesteringszone</i>	59			
<i>Uitkeringen</i>	-1.300			
<i>WSW</i>	-433			
<i>Tinnegieter</i>	15			
Totaal lasten	-1.653	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	219
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Bedrijveninvesteringszone</i>	59			
<i>Lig- en stageld</i>	6	6	6	6
<i>Gebundelde uitkering</i>	-1.300			
<i>BBZ</i>	-16			
Totaal baten	-1.251	6	6	6

Wijziging saldo programma	-402	-6	-6	-6
---------------------------	------	----	----	----

Mutaties reserves	2016	2017	2018	2019
<i>Retailagenda Oost-Groningen</i>	-6			

Retailagenda Oost-Groningen

De gemeenten Stadskanaal, Veendam, Hoogezand-Sappemeer en Oldambt, de provincie Groningen en MKB-Noord hebben in het kader van de Retailagenda Oost-Groningen een detailhandelsfoto opgesteld. Voor de procesbegeleiding is door een externe partij een offerte opgesteld. De kosten worden over provincie (50%) en gemeenten (50%) verdeeld. Per gemeente bedragen de kosten € 6.000,00. Wij stellen voor om deze kosten ten laste te brengen van de reserve wijkontwikkeling. De provincie Groningen is opdrachtgever.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Op 26 oktober 2015 is de Verordening BIZ Centrum Stadskanaal 2016 vastgesteld. Op grond van de resultaten van de draagvlakmeting is vervolgens besloten om de BIZ in 2016 ook daadwerkelijk in te voeren. De opbrengst van de aanslag BIZ wordt geraamd op € 59.000,00. Dit bedrag zal, na inning, worden doorbetaald aan de Stichting BIZ Stadskanaal, de centrumwinkeliers.

Lig- en stageld

Begin 2016 heeft uw raad besloten de tarieven voor het lig- en stageld aan te passen. Hiervoor is een nieuwe verordening vastgesteld. De invoering gebeurt in 2016. Uitgaande van een gelijkblijvend aantal overnachtingen als voorgaande jaren bedragen de extra inkomsten als gevolg van de tariefsverhogingen per saldo € 6.000,00.

Gebundelde uitkering (BUIG)

Het voorlopige BUIG budget 2016 bedraagt € 13.246.077,00. Dit betekent een verlaging van afgerond € 1.300.000,00 ten opzichte van wat er nu in onze begroting staat. Dit levert een nadeel op.

Bij de totstandkoming van de begroting 2016 is rekening gehouden met de normen voor 2015, omdat nog onduidelijk was hoe die zich zouden ontwikkelen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemiddelde uitkering in 2016 € 1.400,00 lager uitkomt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In 2016 zijn 930 WWB uitkeringen geraamd. Dit levert een voordeel op van afgerond € 1.300.000,00 (930 x € 1.400,00).

De conclusie is dat, op basis van nu bekende ontwikkelingen, de verlaging van het BUIG budget in 2016 gecompenseerd wordt door lagere uitkeringslasten.

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)

Onderdeel van de financiering van het declaratiedeel van de BBZ is een vaste vergoeding ter compensatie van ons aandeel in de kosten van deze regeling. De kosten zijn namelijk voor 75% declarabel. Deze vaste vergoeding bedraagt € 22.000,00. In de begroting is € 38.000,00 opgenomen. Dit levert een nadeel op van € 16.000,00.

Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Het Dagelijks Bestuur van Wedeka heeft de begroting 2016 bijgesteld. Hieruit blijkt dat de gemeentelijke bijdragen dalen van € 2.393.000,00 naar € 1.353.000,00. Voor onze gemeente betekent dit een verlaging van onze bijdrage van de geraamde € 991.000,00 naar € 558.000,00, een voordeel van € 433.000,00.

Tinnegieter

Op grond van een garantstellingsovereenkomst staan wij garant voor de kosten van leegstand van de bedrijfsunits aan de Tinnegieter. In de begroting is rekening gehouden met gedeeltelijke leegstand. Momenteel staan alle bedrijfsunits leeg waardoor we een nadeel van maximaal € 15.000,00 kunnen verwachten.

PROGRAMMA 5 RUIMTE EN MILIEU

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Als gevolg van de vertraging van de invoering van het Leefomgevingssysteem (LOS) zet de ODG veel capaciteit in om in 2016 het LOS systeem (het zaak- en bedrijfsvoeringssysteem van de ODG) operationeel te krijgen. Hierdoor is er minder capaciteit beschikbaar om in te zetten in het primaire VTH-proces van de ODG. De opdrachtgevers hebben aangegeven dat niet acceptabel te vinden. In een gezamenlijke werkgroep van opdrachtgevers en ODG zijn voorstellen gemaakt om bovenstaand knelpunt op te lossen.

Eén van de mogelijkheden is de opgelegde taakstelling van 10% aan de ODG op te schorten tot 2017. In dat geval zullen we als opdrachtgever en 'eigenaar' van de ODG een hogere bijdrage dan in de begroting is opgenomen aan de ODG moeten bijdragen (risico is maximaal € 72.000,00).

Bodem

Ter plaatse van de A-weg 16/17 is een verontreiniging aanwezig vanwege een voormalig tankstation. De verontreiniging is aangemerkt als spoedeisend. Een deel van de verontreiniging is aanwezig op gemeentegrond. Op dit moment worden door de provincie voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een saneringsplan. De gemeente wordt hierbij gevraagd om een bijdrage in de saneringskosten.

Mercurius Businesspark

In de najaarsnota 2015 bent u geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden op het Mercurius Businesspark. Gedurende de looptijd van het project houden wij u via de planning & control cyclus op de hoogte van de voortgang.

VOCL sanering

De (droge)grondsanering is eind 2015 gestart en inmiddels afgerond. Er is iets meer verontreinigde grond ontgraven dan was voorzien. Daarnaast is nog een onbekende verontreiniging met cyanide onder de betonvloer van een gebouw aangetroffen. Het grondwater is aanvullend onderzocht op verontreiniging met cyanide. De omvang blijkt beperkt tot de directe omgeving van de grondverontreiniging. Het restant aan verontreiniging met cyanide in de grond en de grondwaterverontreiniging met cyanide wordt verwijderd. Deze sanering is ook gestart en zal circa negen maanden in beslag nemen.

Bodemonderzoeken/saneringen

Het terrein is onderverdeeld in deellocaties. In drie deellocaties bevinden zich gebieden waar bodemsanering plaats moet vinden. Een aantal andere deellocaties wordt nu onderzocht en een aantal komt pas in een later stadium aan bod. Ook zijn er nog stroken met wegen en riolering die nog onderzocht dienen te worden.

Voor een aantal nu bekende spots (verontreinigingen) is een saneringsplan opgesteld. De verwachting is dat in april/mei 2016 gestart kan worden met de sanering.

Gebouwen (sloop, chemisch afval en asbest)

Inmiddels zijn twaalf gebouwen gesloopt. Uit 11 gebouwen is asbest verwijderd en uit 17 gebouwen is het chemisch afval verwijderd.

Eén gebouw (ketelhuis) is zowel chemisch als met asbest verontreinigd. De exacte omvang is op dit moment niet bekend. Er moet nog aanvullend onderzoek plaatsvinden.

Financieel

Op 23 maart 2015 is door u een bedrag van € 3,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de milieusanering. De kosten van de nu de uitgevoerde asbestsanering en verwijdering chemische stoffen komen nagenoeg overeen met de daarvoor opgestelde ramingen (geraamd € 2,6 miljoen, verwachte overschrijding € 40.000,00). Voor de overige werkzaamheden, waaronder de VOCl- en bodemsanering, resteert nog € 1,2 miljoen. De kosten kunnen pas exact worden bepaald als onderzoeken zijn afgerond. Er bestaat nog steeds een risico op extra kosten voor milieusanering.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>Omgevingsplan</i>	22	82		
Totaal lasten	22	82	0	0

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Totaal baten	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	22	82	0	0
---------------------------	----	----	---	---

Omgevingsplan met verbrede reikwijdte

In de voorjaarsnota 2015 is € 90.000,00 extra begroot voor de actualisatieronde van de bestemmingsplannen. Op basis van de winnende offerte ligt het bedrag in totaal € 65.000,00 hoger (aanbestedingsnadeel).

Naast het genoemde aanbestedingsnadeel speelt ook dat de uitvoering in 2015 later van start is gegaan. Daardoor zijn de oorspronkelijk geraamde kosten in 2015 van € 58.000,00 maar voor € 19.000,00 gemaakt, oftewel € 39.000,00 minder. Deze kosten zullen in de periode 2016 en 2017 alsnog worden gemaakt. De totale extra kosten in 2016 en 2017 bedragen daardoor € 104.000,00 (€ 65.000,00 + € 39.000,00). Hiervan wordt € 22.000,00 geraamd in 2016 en € 82.000,00 in 2017.

Investeringsen

Gemeentelijk afvalbrengstation

Op het gemeentelijk afvalbrengstation aan de Industriestraat is verschillende keren ingebroken. Daarnaast blijkt dat er regelmatig goederen en/of metalen uit de containers worden ontfreemd en dat er illegaal afval wordt gedumpt.

Ook hebben de toezichthouders (medewerkers van Wedeka) in toenemende mate te maken met agressie en bedreigingen. Zij voelden zich hierdoor niet meer veilig op hun werkplek.

Dit is voor ons reden geweest om acuut camerabewaking in te stellen en is een systeem aangeschaft met meerdere camera's waarvan de beelden op afstand te bekijken zijn. Sinds het systeem in werking is, is de overlast, agressie en dergelijke aanzienlijk afgenomen.

Het totale systeem heeft een investering gevegrd van € 11.500,00. Wij vragen u alsnog een krediet beschikbaar te stellen en de structurele lasten van € 2.000,00 te dekken door een verhoging van de afvalstoffenheffing vanaf 2017.

Riolering kern Stadskanaal

In kern Stadskanaal is circa 790 meter rioolbuis aan vervanging toe, het oudste deel hiervan is aangelegd in 1959. De totale vervangingskosten zijn geraamd op € 480.000,00. Wij vragen u een krediet beschikbaar te stellen van € 480.000,00 en de structurele lasten van € 21.000,00 te dekken door een verhoging van de rioolheffing vanaf 2017.

PROGRAMMA 6 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Wat willen wij bereiken?

Geen opmerkingen.

Wat doen wij daarvoor?

Veiligheidsregio Groningen

De overname van de huisvesting (i.c. kazerne Veenstraat) door de Veiligheidsregio Groningen (VRG) van de deelnemende gemeenten betekent dat alle huisvestingskosten in de begroting van de VRG worden verwerkt. Knelpunt hierbij is nog de gemeentelijke belastingen: de VRG vraagt gemeenten een eenduidig standpunt in te nemen en geen OZB (eigenaar en gebruiker) in rekening te brengen bij de VRG. Dit punt moet nog financieel en juridisch worden uitgewerkt, het initiatief hiervoor ligt op verzoek van de VRG bij de gemeente Groningen.

Voor Stadskanaal betekent de overdracht van huisvesting dat het bestaande huurcontract door de VRG wordt overgenomen en de dagelijkse onderhoudskosten vervallen. Financieel is dit voordelig en op termijn ontstaat er een structureel voordeel van € 23.000,00. Dit bedrag is verwerkt in het Ombuigingsplan 2016-2019.

Wat mag het kosten?

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Windpark	25			
Plaatsvervangend griffier	34			
Referendum	30			
BOA's	3			
Totaal lasten	92	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Totaal baten	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	92	0	0	0
---------------------------	----	---	---	---

Windpark

Wij trachten het windpark in de vorm en omvang zoals die nu wordt voorgesteld, tegen te houden. We doen dit door middel van een aantal acties. Via een politieke lobby oefenen we invloed uit op de besluitvorming van het Rijk. Deze lobby heeft inmiddels geleid tot diverse moties in de Tweede Kamer. Daarnaast reageren we op relevante gebeurtenissen en besluitvorming middels brieven en zienswijzen. Via een advertentie en een huis-aan-huis brief met een voorbeeld-zienswijze hebben wij bewoners geattendeerd op de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het rijksinpassingsplan. Wij brengen bij het Rijk en de Tweede Kamer het draagvlakonderzoek, de maatschappelijke kosten/baten analyse en initiatieven voor alternatieve vormen van duurzame energie (met name zonne-energie) onder de aandacht. Wij ondersteunen het lokale initiatief voor een zonnepark door een bijdrage aan een haalbaarheidsonderzoek. Steun hebben we betuigd aan het juridische traject dat onze buurgemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn volgen tegen het toepassen van de Rijkscoördinatieprocedure. Voor deze acties vragen wij u een bedrag van € 25.000,00 beschikbaar te stellen.

Aanstelling plaatsvervangend griffier

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen januari is besloten tijdelijk een plaatsvervangend griffier aan te wijzen en de kosten hiervan te verwerken in de Voorjaarsnota 2016. De kosten van de tijdelijke aanwijzing bedragen € 34.000,00.

Referendum

Sinds 6 april is het eerste Nederlandse raadplegend Referendum (over het Associatieverdrag tussen de Oekraïne en de EU) een feit. Het referendum is goed verlopen. Omdat er slechts de mogelijkheid was om ja, nee of blanco te stemmen, kon het tellen veel sneller en is het aantal stembureaus beperkt tot 17 (in plaats van 23). Deze stembureaus waren goed verdeeld over de gemeente en daarom heeft dit niet tot knelpunten geleid. Er is inmiddels gestart met de evaluatie van de organisatie van deze verkiezingen.

Wij vragen voor de organisatiekosten van dit referendum € 30.000,00 beschikbaar te stellen. Vanuit het Gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de kosten van het referendum. Zie onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien.

Aanstelling drie Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA's)

Na het opzeggen van het contract met Veiligheidszorg Noord (VZN) eind 2014, hebben wij in aanloop naar einde van het contract op 21 maart 2016, per 1 april 2015 de aansturing van de BOA's overgenomen van VZN. Wij hebben besloten de BOA's voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte (na de gebruikelijke proefperiode) in vaste dienst te nemen. De drie BOA's zijn per 1 maart jl. begonnen. Wegens het beëindigen van alle werkzaamheden door VZN ligt deze datum iets eerder dan de oorspronkelijke beëindiging van het contract.

In de begroting 2016 is voor de inzet van BOA's een structureel budget geraamd van € 144.000,00. De uitvoeringskosten van de BOA's kunnen binnen dit budget worden opgevangen. In 2016 is er incidenteel een nadeel met het budget van € 3.000,00. Dit komt hoofdzakelijk omdat in het eerste jaar een volledige uitrusting voor de drie BOA's moet worden aangeschaft.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Taakstelling			100	200
Onvoorzien, publiek vervoer	-20			
Enexis		-19	-19	-19
Steenhouwer	-40	-40	-40	-40
Informatievoorz. en automatis.	101	138	138	138
Totaal lasten	41	79	179	279

Prioriteit en activiteit	2016	2017	2018	2019
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Gemeentefonds	-107			
Enexis		16	16	16
Totaal baten	-107	16	16	16

Wijziging saldo programma	148	63	163	263
---------------------------	-----	----	-----	-----

Gemeentefonds

In december 2015 is van het ministerie van BZK de decembercirculaire ontvangen en zijn de effecten van de mutaties uit de circulaire verwerkt in de ontwikkeling van de verschillende uitkeringen voor 2016 uit het Gemeentefonds. Per saldo dalen de uitkeringen met afgerond € 107.000,00.

De algemene uitkering daalt met € 108.000,00.

In verband met het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne zijn middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de kosten van deze verkiezing, voor onze gemeente is dit € 37.000,00. In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn de lasten geraamd voor het houden van het referendum. Ontwikkelingen in de verschillende maatstaven waarop de algemene uitkering is gebaseerd veroorzaken per saldo een lagere algemene uitkering van € 145.000,00.

Binnen het kader van de Integratie- en decentralisatie-uitkeringen die uit het gemeentefonds worden uitgekeerd, is er sprake van een daling van € 2.000,00 door een wijziging in de decentralisatie-uitkering Brede scholen en combinatiefunctionarissen. De wijziging is veroorzaakt doordat het totaal aantal aanvragen voor deze uitkering groter is geworden terwijl het budget niet is gegroeid.

Een verschuiving van middelen tussen de onderdelen jeugd (- € 16.000,00) en WMO (+ € 19.000,00) in het Sociaal Domein levert in 2016 per saldo een (neutrale) verhoging op van € 3.000,00 (zie ook programma 1 Welzijn en Zorg en programma 3 Jeugd en Educatie).

Taakstelling

In de meerjarenraming is een aanvullende taakstelling van € 100.000,00 in 2018, oplopend naar € 200.000,00 in 2019, opgenomen tegenover een uitname uit het gemeentefonds voor (fusie)schaalvoordelen. Wij kunnen deze taakstelling niet los zien van een eventuele herindeling en zien daarom nu geen mogelijkheden om in 2018 en 2019 deze taakstelling te realiseren. Wij stellen voor om deze taakstelling te laten vervallen.

Onvoorzien

Ten laste van het budget onvoorziene uitgaven is € 19.500,00 beschikbaar gesteld in verband met de voorbereiding van de gezamenlijke aanbesteding 'Publiek Vervoer Drenthe en Groningen'. Zie programma 2 Wonen en Voorzieningen.

Aflossing lening Enexis

Onze gemeente was in het verleden aandeelhouder van het Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD). In dat kader hebben wij als leninggever een Overeenkomst van Geldlening gesloten met EGD.

Via een reeks van fusies is die lening in 2009 bij Enexis terecht gekomen. Enexis lost deze lening, met een vaste rente van 9%, af per 31 december 2016. De hoofdsom van de lening voor onze gemeente is € 461.500,00, de jaarlijkse rente bedraagt € 41.500,00. Tot en met 2019 is er sprake van garantie van de huidige kasstroom (€ 41.500,00). Onze gemeente ontvangt op 31 december 2016 de hoofdsom en de rente over de jaren 2016 tot en met 2019. De rente wordt tot en met 2019 jaarlijks ten gunste van de exploitatie gebracht. Daarnaast verwacht Enexis dat herfinanciering van de (dure) lening zal leiden tot een gunstiger bedrijfsresultaat met als gevolg een hogere dividenduitkering (over bestaande aandelen).

De aflossing van de hoofdsom levert ruimte in de financieringsmiddelen op. Omdat in 2016 naar verwachting de financieringsbehoefte toeneemt, betekent dit dat we minder vreemd vermogen hoeven aan te trekken.

De financiële gevolgen voor de jaren 2016 tot en met 2020 (in 2020 is de structurele situatie bereikt) zijn als volgt:

Bedragen in €	2016	2017	2018	2019	2020
Rente	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
Kapitaallasten	- 18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentevoordeel fin.mid.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Extra dividend huidige aandelen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Resultaat	23.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	16.500,00
Raming begroting	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Voordeel +/-naadeel -	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	- 6.500,00

Steenhouwer

In de Najaarsnota 2015 is de verkoopopbrengst van Steenhouwer 34 geraamd. De overdracht heeft echter plaatsgevonden in februari 2016.

De boekwaarde in 2016 bedraagt € 497.000,00. De verkoopopbrengst bedraagt € 339.000,00. Het nadeel bedraagt € 158.000,00. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2015 voorzien.

In de begroting 2016 zijn kapitaallasten opgenomen. De afschrijvingslasten vervallen waardoor een voordeel ontstaat van € 40.000,00.

Investeringsen

Informatievoorziening en automatisering

Uitgebreide informatie over de ontwikkelingen en voortgang over ICT is opgenomen in hoofdstuk B, de paragraaf bedrijfsvoering. In dit programmaonderdeel beperken wij ons daarom tot de financiële consequenties van ICT maatregelen.

Wij vragen u voor het doen van investeringen kredieten met een totaal van € 464.500,00 (onvermijdelijke maatregelen) en € 33.500,00 (dringend gewenste maatregelen) beschikbaar te stellen. De structurele lasten (kapitaallasten en onderhoudslasten) bedragen € 138.000,00. De lasten (inclusief incidentele budgetten) voor 2016 bedragen € 101.000,00.

SAMENVATTING WIJZIGING FINANCIËLE MIDDELEN

Prioriteit en activiteit LASTEN	2016 <i>- minder of meer</i>	2017 <i>- minder of meer</i>	2018 <i>- minder of meer</i>	2019 <i>- minder of meer</i>
Programma 1	-191	-167	-167	-167
Programma 2	261	-6	-6	-6
Programma 3	107	0	0	0
Programma 4	-1.653	0	0	0
Programma 5	22	82	0	0
Programma 6	92	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	41	79	179	279
Totaal lasten	-1.321	-12	6	106

Prioriteit en activiteit BATEN	2016 <i>- minder of meer</i>	2017 <i>- minder of meer</i>	2018 <i>- minder of meer</i>	2019 <i>- minder of meer</i>
Programma 1	-167	-167	-167	-167
Programma 2	3	0	0	0
Programma 3	36	0	0	0
Programma 4	-1.251	6	6	6
Programma 5	0	0	0	0
Programma 6	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-107	16	16	16
Totaal baten	-1.486	-145	-145	-145

Wijziging saldo programma's	165	133	151	251
------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Mutaties reserves	2016	2017	2018	2019
Progr. 2, centrumontwik.Stk.	-6			
Progr. 2, wijkgericht werken	-9			
Progr. 2, integr. aanpak Msk.	-3			
Progr. 2, polsstokhooginstall.	-1	-3	-3	-3
Progr. 2, Nederlandlaan	-241			
Progr. 4, retailagenda	-6			
Totaal mutaties reserves	-266	-3	-3	-3

Saldo	-101	130	148	248
--------------	-------------	------------	------------	------------

B. Paragrafen

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

Risico's

Ten opzichte van de genoemde risico's in de begroting worden onderstaande mutaties op risico's toegevoegd.

Grondexploitatie

Voor de risico's in de grondexploitatie wordt een percentage van 10 gehanteerd van de totale omvang van het strategisch bezit en onderhanden werk. Jaarlijks wordt beoordeeld of er complexen afgewaardeerd moeten worden om de risico's bedrijfseconomisch te dekken. In 2015 zijn de boekwaarden beoordeeld en zijn afwaarderingen doorgevoerd. De (netto) boekwaarde per 31 december 2015 is € 3.400.000,00. Het totale risico bedraagt € 340.000,00. Dit is € 71.000,00 minder dan waar in de begroting 2016 rekening mee is gehouden (€ 411.000,00).

Lokaal onderwijs beleid algemeen

De commissie rechtsbescherming van de provincie Groningen heeft, op bezwaar van de stichting Primenius (voorheen stichting Fidarda), Gedeputeerde Staten (GS) geadviseerd om het overschrijdingspercentage voor de vijf-jaarlijkse afrekening voor onze gemeente hoger vast te stellen. GS heeft de vordering van de stichting afgewezen. Tegen deze afwijzing heeft de stichting beroep aangetekend bij de rechtbank Groningen. Indien de stichting in het gelijk worden gesteld lopen we een doorbetalingsrisico.

Vordering op Enexis BV

Zoals vermeldt in hoofdstuk A, onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien lost Enexis per 31 december 2016 de achtergestelde lening af. Met de aflossing vervalt het risico van € 462.000,00.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Informatievoorziening en automatisering

Het informatiebeleidsplan 2015-2016 richtte zich op het leggen van een goede basis (veilig, up-to-date, gestandaardiseerd en digitaal) en een fundament voor nieuwe ontwikkelingen (invoering nieuwe technieken, kwaliteitszorg). In dit kader zijn de afgelopen periode veel verbeteringen doorgevoerd en nieuwe projecten gestart.

We hebben diverse noodzakelijke vervangingen en upgrades in hard- en software gerealiseerd.

Het Klant Contact Centrum is operationeel. We hebben een Klant Contact Systeem dat de klantvragen ondersteunt en monitort en een digitaal afsprakensysteem. De komende periode wordt het systeem doorontwikkeld. Daarnaast wordt het Meldingensysteem voor de openbare ruimte (via een app) ingericht en gepresenteerd.

Het project Digitalisering is gestart om zowel de dienstverlening als de besluitvorming te ondersteunen. De uitbreiding van het digitale werken vraagt om standaardisering (voor de vereiste uitwisselbaarheid van gegevens) en een goed functionerend kwaliteitssysteem. De beveiliging moet op orde zijn en gebruikers van de applicaties moeten zich bewust zijn van de gevaren van internetcriminaliteit. In beide onderdelen wordt geïnvesteerd, onder andere door de implementatie van nieuwe technieken en het geven van trainingen aan de hele organisatie.

De drie decentralisaties in het sociaal domein, maar ook de ontwikkelingen in de informatievoorziening van het ruimtelijk domein, hebben duidelijk gemaakt hoezeer gemeenten onderdeel zijn van informatieketens. De uitgewisselde gegevens vallen wettelijk onder onze zorg. Het belang van goede beveiliging en aandacht voor de privacy is evident.

Het informatiebeleidsplan 2016-2017 is vastgesteld, we gaan in 2016 nog een informatiebeveiligingsplan opstellen.

In 2016 wordt een begin gemaakt met de veilige inrichting van de eerste 100 plaats- en tijdonafhankelijke werkplekken, met toegang tot de benodigde functionele applicaties. Niet direct noodzakelijk maar binnen het kader van communicatie, bereikbaarheid en digitalisering is het vervangen van het Content Management System (de website) zeer gewenst. De nieuwe website moet gebruiksvriendelijk zijn, waardoor inwoners, bedrijven en instellingen gemakkelijker digitaal met ons kunnen communiceren.

Financieel kader

Bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2016-2019 heeft uw raad besloten het college toe te staan slagvaardiger om te gaan met de uitvoering en investeringen op het gebied van ICT. Concreet betekent dit dat bij het vaststellen van de begroting voor een boekjaar een kader stellend budget wordt geraamd waarna wij, binnen dit kader, kunnen besluiten investeringen op gebied van ICT uit te voeren. Tijdens de planning & control cyclus (de Voor- en Najaarsnota) wordt uw raad vervolgens gevraagd de noodzakelijke kredieten beschikbaar te stellen. In een aantal gevallen zal de investering dan al zijn gerealiseerd.

Concreet betekent dit dat via de begroting 2016 een budget van € 143.000,00 is geraamd voor het opvangen van noodzakelijke investeringslasten. Via de najaarsnota 2015 zijn inmiddels diverse kredieten beschikbaar gesteld waardoor nu voor 2016 voor het opvangen van investeringslasten nog € 72.000,00 beschikbaar is.

In het Informatiebeleidsplan 2016-2017 zijn de uit te voeren concrete maatregelen voor 2016 en 2017 opgenomen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen *onvermijdelijke* maatregelen (niet uitvoeren betekent gevaar voor de continuïteit van de bedrijfsvoering) en dringend *gewenste* maatregelen (door deze uit te voeren wordt een behoorlijke efficiency verbetering behaald). De financiële consequenties zijn zowel voor de onvermijdelijke als gewenste investeringen gesplitst in drie onderdelen:

- A. krediet voor aanschaf van soft- en hardware die in de loop van de jaren worden afgeschreven waardoor investeringslasten (kapitaallasten) ontstaan;
- B. aanschaf van soft- en hardware die ineens ten laste van de exploitatie komen (investerings < € 10.000,00), implementatiekosten voor alle aangeschafte hard- en software en overige diensten;
- C. onderhoudskosten van de aangeschafte hard- en software zodra deze operationeel zijn (in de regel ontstaan deze lasten in het jaar na aanschaf) en overige producten met structurele lasten.

De onvermijdelijke maatregelen

Voor het uitvoeren van de onvermijdelijke maatregelen is totaal € 464.500,00 krediet (A) nodig, de jaarlijkse kapitaallasten zijn structureel € 106.000,00. Een overzicht van deze (5) maatregelen is opgenomen in hoofdstuk D Investerings. Het gaat met name om voorzieningen voor plaats- en tijdonafhankelijk werken, een uitbreiding van opslagcapaciteit (storage) en aanvullende software voor het KCC. Daarnaast is een incidenteel budget van € 144.000,00 (B) nodig voor incidentele software, implementatie van alle hard- en software en overige diensten.

De structurele onderhoudskosten en lasten van overige producten (C) van deze maatregelen zijn € 154.000,00. Aangezien al rekening is gehouden met een stelpost van € 70.000,00 nemen de structurele lasten daarom (vanaf 2017) toe met € 84.000,00. Van derden wordt een incidentele vergoeding verwacht van € 82.000,00.

De dringend gewenste maatregelen

Met het nemen van een aantal maatregelen worden bedrijfsvoeringprocessen verbeterd en efficiënter gemaakt.

Voor het uitvoeren van dringend gewenste maatregelen bedraagt het krediet (A) € 33.500,00, de jaarlijkse kapitaallasten zijn structureel € 6.000,00. Het gaat hier om software voor het scannen van facturen en vervanging van de website. Beide maatregelen zijn eveneens opgenomen in hoofdstuk D Investerings. Incidenteel (B) is € 65.000,00 nodig voor hardware (onder andere laptops en scanapparatuur), de implementatie van alle hard- en software en overige diensten.

De structurele onderhoudskosten en lasten van overige producten (C) bedragen (vanaf 2017) € 54.000,00.

	2016	Structureel
Lasten onvermijdelijke investeringen	€ 44.000,00	€ 106.000,00
Lasten gewenste investeringen	" 2.000,00	" 6.000,00
Dekking bedrijfsvoeringsbudgetten	" - 72.000,00	" - 112.000,00
	€ - 26.000,00	€ 0,00
Onderhoudskosten (onvermijdelijk)		€ 154.000,00
Onderhoudskosten (gewenst)		" 54.000,00
Dekking bedrijfsvoeringsbudgetten		" - 70.000,00
		€ 138.000,00
Incidenteel (onvermijdelijk)	€ 144.000,00	
Incidenteel (gewenst)	" 65.000,00	
Incidenteel vergoedingen	" - 82.000,00	
	€ 127.000,00	
Totaal	€ 101.000,00	€ 138.000,00

PARAGRAAF SOCIAAL DOMEIN

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van de drie decentralisaties AWBZ/WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Per die datum zijn ook de rijksmiddelen van deze drie decentralisaties ontschot en samengevoegd in de integratie-uitkering sociaal domein. Om de komende jaren het sociaal domein zowel beleidsmatig als financieel goed te kunnen volgen, is afgesproken dit te doen in de paragraaf Sociaal Domein. In deze paragraaf brengen wij u zowel inhoudelijk als financieel op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van het Sociale Domein.

Zoals bekend neemt onze gemeente ook deel aan de gemeentelijke monitor Sociaal Domein (KING/VNG). Vanaf januari 2016 zijn de resultaten in het sociaal domein over het eerste half jaar 2015 op www.waarstaatjegemeente.nl beschikbaar gekomen. Daarmee kunnen de resultaten van onze gemeente vergeleken worden met andere gemeenten.

Visie

Onze visie op het sociaal domein is vastgelegd in de nota "Stadskanaal, samen met de burger". Deze nota laat een stip op de horizon zien en geeft ons en onze ketenpartners, koers en houvast voor de concrete uitvoering. Kern hiervan is dat we de komende jaren geleidelijk toewerken om de transformatie van "zware" naar "lichte" ondersteuning te bewerkstelligen. Uiteindelijk moet dit gaan resulteren in een verschuiving van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. Wij streven er naar dat 80% van onze huishoudens zich zelfstandig kan redden zo nodig met hulp van voorzieningen vanuit de 0^e lijn. De transformatie en transitie binnen het Sociale Domein lopen parallel. Het tempo is echter verschillend. In 2015 is er veel energie gestoken in de transitie om de (werk) processen goed te laten verlopen. Ondertussen zal meer en meer het accent komen te liggen op de transformatie. Onderstaand wordt per decentralisatie op hoofdlijnen de huidige actualiteit aangegeven.

Transformatie

WMO

Doorontwikkeling Huishoudelijke hulp

Op 21 maart heeft u door vaststelling van de notitie "Doorontwikkeling huishoudelijke hulp" besloten dat we vanaf 1 mei 2016 de volgende wmo-voorzieningen beschikbaar hebben voor cliënten die niet zelfstandig of met hulp van het sociaal netwerk hun huishouden kunnen doen.

- Een Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning (AVS) voor maximaal 104 uur per jaar. Cliënten kopen deze zorg met hulp van de HHT/Vangnetregeling zelf in. De eigen bijdrage voor deze AVS is geheel 2016 € 5,00 per uur. Minima worden hiervoor gecompenseerd via de vangnetregeling.
- Een maatwerkvoorziening Ondersteuning Huishouden (OH) als de AVS niet toereikend of betaalbaar is.
- Een maatwerkvoorziening Ondersteuning Zelfredzaamheid in combinatie met OH (OZ/OH) als er sprake is van geen of verminderde regie.

Met de zorgorganisaties zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het doorontwikkelde beleid. Het is mogelijk dat jurisprudentie of rijksbeleid nog zal leiden tot beleidsbijstelling. In het voorjaar van 2016 spreekt de Centrale Raad van Beroep zich uit over de kwestie of het schoonmaakwerk nu wel of geen taak van gemeenten is en bij de meicirculaire verwachten we duidelijkheid over de rijksbudgetten vanaf 2017. In het najaar vindt besluitvorming plaats over een nieuwe financiële compensatieregeling voor de AVS in relatie tot de dan bekende jurisprudentie.

Overname TSN

Als gevolg van het faillissement van TSN heeft Buurtzorg/Familiehulp aangeboden om zowel het personeel als de cliënten van TSN over te nemen. Wij hebben besloten om gebruik te maken van dit aanbod. Buurtzorg verleende vanuit de stichting Buurtzorg/buurtdiensten al diensten in Stadskanaal en dat voldoet goed. Dit betekent dat zodra het faillissement van TSN een feit is het personeel van TSN hun baan kan behouden en dat de cliënten van TSN hun eigen hulp kunnen houden.

Het aanbod van Buurtzorg/Familiehulp omvatte ook het verzoek van een transitievergoeding van € 91.000,00. Wij hebben besloten om deze niet beschikbaar te stellen. Daarvoor in de plaats stellen wij wel een innovatiebudget beschikbaar waarop alle per 1 mei 2016 gecontracteerde aanbieders een beroep kunnen doen. Hiervoor is een budget gereserveerd van € 125.000,00. Dit bedrag wordt gedekt uit de HHT middelen.

Doorontwikkeling kanteling consulenten

Vanuit onze visie "Stadskanaal, samen met de burger" werken wij vanuit de principes van Welzijn Nieuwe Stijl zowel intern als met ketenpartners integraal samen in onze dienstverlening aan cliënten. Om dit te realiseren wordt geïnvesteerd in scholing en intervisie van onze consulenten.

Begeleiding, Persoonlijke verzorging en Kortdurend verblijf

De begeleidingstaken zijn ingekocht via het Ommelander Samenwerkingsmodel. Dit heeft geleid tot:

- herziening van het productenaanbod;
- gewijzigde financiering (p x q);
- nieuwe en latende aanbieders;
- een structuur met onderscheid tussen pijlerpartners en reguliere uitvoerders.

De omzetting van producten, de overdracht van cliënten naar nieuwe aanbieders, de inrichting van I-WMO 2.0, en de Ommelander Samenwerking op zich vereisen extra inspanningen van de interne organisatie. De consequenties hiervan worden momenteel in beeld gebracht.

Jeugd

CJGV

In 2015 zijn wij begonnen met het CJGV als uitvoeringsorganisatie voor de toegang van de jeugdzorg. In dat jaar hebben wij ervaring opgedaan met de werkzaamheden die bij de gemeente terecht zijn gekomen. Om te komen tot een uitvoeringsorganisatie die past binnen de voorliggende taken vindt er in 2016 een onderzoek plaats naar de formatie en de wijze van organisatie van het CJGV en zal het uitvoeringsplan dienovereenkomstig worden bijgesteld.

Solidariteit bij de jeugdzorg

Voor 2016 is door de 23 Groninger gemeenten besloten tot volledige solidariteit bij de inkoop en inzet van de jeugdzorg. Wij hebben hier in november 2015 mee ingestemd. Dit besluit houdt in dat in 2016 het gehele zorgdeel van de jeugdzorgbudgetten van de 23 Groninger gemeenten zijn samengevoegd en dat de uitgaven aan PGB en ZIN communicerende vaten zijn geworden. Naar aanleiding van de daadwerkelijke inzet en gebruik van jeugdhulp in 2016 kan het wel zijn dat de onderlinge verhouding tussen PGB en ZIN gaat wijzigen. Het totale financiële volume voor beide zorgvormen is daarmee dus begrensd. Bovenstaande systematiek van volledige solidariteit maakt het extra van belang dat gemeenten onderling open naar elkaar zijn bij het beleid rondom zorgtoewijzingen. Een deel van het zorgbudget is variabel inzetbaar. Over dit deel kunnen de gemeenten zelf inhoudelijke en procesmatige afspraken maken met de aanbieders van jeugdhulp.

In de eerste helft van 2016 wordt dit variabel deel voor onze gemeente geleidelijk nader ingevuld conform ons toegangsmodel. We vormen voor deze hulp samen met Vlagtwedde één jeugdzorgregio en maken hierover dan ook in gezamenlijkheid met hen afspraken.

Herindicaties

Op 1 mei 2016 zijn alle cliënten geherindiceerd. Het gaat zowel om persoonsgebonden budgetten (PGB's) als zorg in natura (ZIN).

Participatie

Akkoord van Westerlee

In januari is het gewijzigd plan van aanpak door alle colleges van de Oost-Groninger gemeenten en de gemeente Borger-Odoorn vastgesteld. Kern van de wijziging van het plan van aanpak is dat er in het voorjaar een bestuurlijk advies moet liggen dat op hoofdlijnen in gaat op de organisatorische vormgeving van de taken zoals genoemd in het Akkoord van Westerlee en de aansturing hiervan (contourenschets uitvoeringsorganisatie). Verder moet er dan op hoofdlijnen ook een beeld zijn bij de effecten van deze keuze (financieel, bedrijfsmatig, organisatorisch, personeel) en de benodigde vervolgstappen richting de uitvoering in een volledige business-case. Na besluitvorming over de contourenschets wordt een business-case opgesteld.

Financiën

Situatie sociaal domein

In de primitieve begroting 2016 werd voor het sociaal domein een voordeel in 2016 verwacht van € 270.000,00. Na de wijzigingen tot en met de voorjaarsnota 2016 ramen wij het voordeel op € 434.000,00. Dit is € 164.000,00 meer dan de primitieve begroting. Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen.

Sociaal Domein (x € 1.000,00)

Besluit	WMO	Jeugdzorg	Participatie	Algemene voorzieningen	Totaal	V/N
1. Begroting 2016	1.417	0	-1.147		270	V
2. Decemberwijziging 2015	-30	-110		-172	-312	N
3. Voorjaarsnota 2016	50	0	433	-7	476	V
4. Resultaat	1.437	-110	-714	-179	434	V

Toelichting:

1. Zie programmabegroting 2016 tabel op bladzijde 85.
2. Bij de decemberwijziging 2015 is een budget van € 140.000,00 naar de begroting 2016 overgeheveld voor de herindicering van de cliënten met een AWBZ- en jeugdzorg indicatie. Daarnaast is voor de locatie Brummelkant 2 (sloop, afschrijving boekwaarde, herinrichting terrein) € 172.000,00 naar 2016 overgeheveld.
3. Het voordeel van € 476.000,00 is als volgt in de voorjaarsnota 2016 verantwoord:

Programma 1. Welzijn en Zorg	€	24.000,00 V
Programma 3. Jeugd en educatie	"	16.000,00 V
Programma 4. Economie en Arbeidsmarkt	"	433.000,00 V
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien	"	3.000,00 V
Totaal	€	<u>476.000,00 V</u>

Toelichting

- Het voordeel op programma 1. Welzijn en Zorg betreft het voordeel op de Wmo begeleiding (per saldo € 31.000,00) minus de extra kosten voor de gezamenlijke aanbesteding 'Publiek Vervoer Drenthe en Groningen' (€ 7.000,00).

- Door de verlaging van het zorgbudget (ZIN + PGB) voor jeugdzorg is er een voordeel op programma 3. Jeugd en Educatie van € 16.000,00.
- Door de verlaging van de bijdrage aan Wedeka is er een voordeel op programma 4. Economie en Arbeidsmarkt van € 433.000,00.
- De integratie-uitkering sociaal domein is per saldo met € 3.000,00 verhoogd.

Ontwikkelingen en risico's

WMO

A. Huishoudelijke hulp

- Op 21 maart 2016 heeft de raad ingestemd met het voorstel over de doorontwikkeling huishoudelijke hulp. De financiële consequenties zijn in de begroting 2016 en meerjarenraming verwerkt.
- De consequenties voor 2016 zijn neutraal. Het verwachte voordeel op het budget voor de vangnetregeling (€ 180.000,00) wordt onder andere ingezet voor extra uitvoeringskosten. Daarnaast blijft budgetruimte beschikbaar voor de risico's van de doorontwikkeling huishoudelijke hulp.
- Door de doorontwikkeling ontstaat vanaf 2018 een structureel nadeel op huishoudelijke hulp van € 410.000,00. Om die reden heeft de raad besloten dat het sociaal domein een bijdrage levert aan de taakstelling in het Ombuigingsplan 2016-2019 van € 1,0 miljoen. Naar de mogelijkheden stellen wij een onderzoek in.
- In het voorstel over de doorontwikkeling is er van uit gegaan dat de integratie-uitkering Wmo in de periode 2017-2019 stapsgewijs wordt verhoogd van € 120.000,00 in 2017 naar structureel € 300.000,00 vanaf 2021. In de meicirculaire 2016 van BZK verwachten wij hierover concrete informatie.
- De aanbesteding van de Algemene Voorziening (AV), Ondersteuning Huishouden (OH), de Ondersteuning Zelfredzaamheid (OZ) en de combinatie OZ/OH aanbesteding is inmiddels afgerond. De opdracht is aan 5 partijen gegund. De tarieven van de zorgaanbieders liggen in de lijn van het voorstel over de doorontwikkeling huishoudelijke hulp.

B. Begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurende verblijf

- Bij de uitvoering van Zorg in natura is geen sprake meer van budgetfinanciering (continuïteitsarrangement 2015) maar declareren de zorgaanbieders hun kosten op basis van het feitelijk zorggebruik (Ommelander samenwerkingsmodel). Het is daardoor een open-einde regeling.
- Door de invoering van het objectief verdeelmodel daalt de rijksuitkering voor Wmo-begeleiding in de periode 2017-2019. Na de wijziging in de voorjaarsnota 2016 bedraagt de taakstelling structureel € 370.000,00. Doelstelling is om deze taakstelling binnen het sociaal domein op te lossen. Dit willen wij onder andere bereiken door een verschuiving van individuele voorzieningen naar algemene voorzieningen.

Individuele voorzieningen en opvang jeugd

De solidariteit van de inkoop en inzet van de jeugdzorg leidt tot een verschuiving binnen het zorgbudget (ZIN + PGB). Het budget aan het RIGG voor uitvoering van de ZIN stijgt met € 212.000,00. Het budget voor PGB daalt met hetzelfde bedrag.

Algemene voorzieningen

Geen bijzonderheden.

Participatie

Geen bijzonderheden.

C. Financiële beschouwingen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Programma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
		Geraamd bedrag 2016	Geraamd bedrag 2016	Geraamd bedrag 2016
1	Welzijn en zorg			
	Primitieve begroting	18.554.668	1.413.204	17.141.464
	Raad 14 december 2015, decemberwijziging	312.225		312.225
	totaal programma na wijzigingen	18.866.893	1.413.204	17.453.689
2	Wonen en voorzieningen			
	Primitieve begroting	15.391.982	1.789.543	13.602.439
	Raad 14 december 2015, decemberwijziging	768.500	716.000	52.500
	totaal programma na wijzigingen	16.160.482	2.505.543	13.654.939
3	Jeugd en educatie			
	Primitieve begroting	14.419.681	500.675	13.919.006
	totaal programma na wijzigingen	14.419.681	500.675	13.919.006
4	Economie en arbeidsmarkt			
	Primitieve begroting	42.648.770	15.457.588	27.191.182
	Raad 25 januari 2016	900	6.400	-5.500
	Raad 21 maart 2016	8.000		8.000
	totaal programma na wijzigingen	42.657.670	15.463.988	27.193.682
5	Ruimte en milieu			
	Primitieve begroting	8.019.121	6.797.203	1.221.918
	Raad 14 december 2015, decemberwijziging	302.000	157.500	144.500
	Raad 22 februari 2016	25.000		25.000
	totaal programma na wijzigingen	8.346.121	6.954.703	1.391.418
6	Bestuur en dienstverlening			
	Primitieve begroting	6.813.327	551.000	6.262.327
	Raad 22 februari 2016	50.000		50.000
	totaal programma na wijzigingen	6.863.327	551.000	6.312.327
	Totalen programma's			
	Primitieve begroting	105.847.549	26.509.213	79.338.336
	Raad 14 december 2015, decemberwijziging	1.382.725	873.500	509.225
	Raad 25 januari 2016	900	6.400	-5.500
	Raad 22 februari 2016	75.000		75.000
	Raad 21 maart 2016	8.000		8.000
	totaal na wijzigingen	107.314.174	27.389.113	79.925.061
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	1.308.805	80.212.797	-78.903.992
	Raad 14 december 2015, decemberwijziging	220.000		220.000
	totaal na wijzigingen	1.528.805	80.212.797	-78.683.992
	Onvoorzien			
	Primitieve begroting	36.075		36.075
	totaal na wijzigingen	36.075		36.075

	Saldo van baten en lasten			
	Primitieve begroting	107.192.429	106.722.010	470.419
	Raad 14 december 2015, decemberwijziging	1.602.725	873.500	729.225
	Raad 25 januari 2016	900	6.400	-5.500
	Raad 22 februari 2016	75.000		75.000
	Raad 21 maart 2016	8.000		8.000
	saldo na wijzigingen	108.879.054	107.601.910	1.277.144
	Mutaties reserves			
1	Welzijn en zorg			
	Primitieve begroting		178.952	-178.952
	Raad 14 december 2015, decemberwijziging		57.925	-57.925
2	Wonen en voorzieningen		236.877	-236.877
	Primitieve begroting	19.447	129.656	-110.209
	Raad 14 december 2015, decemberwijziging		52.500	-52.500
3	Jeugd en educatie	19.447	182.156	-162.709
	Primitieve begroting		326.839	-326.839
4	Economie en arbeidsmarkt		326.839	-326.839
	Primitieve begroting		22.828	-22.828
5	Ruimte en milieu		22.828	-22.828
	Primitieve begroting		81.343	-81.343
	Raad 14 december 2015, decemberwijziging		132.000	-132.000
	Raad 22 februari 2016		25.000	-25.000
			238.343	-238.343
	Algemene dekkingsmiddelen			
	Primitieve begroting	1.122.966	10.160	1.112.806
	Raad 9 november 2015	-554.101		-554.101
		568.865	10.160	558.705
	Totaal mutaties reserves			
	Primitieve begroting	1.142.413	749.778	392.635
	Raad 9 november 2015	-554.101		-554.101
	Raad 15 december 2014, decemberwijziging		242.425	-242.425
	Raad 22 februari 2016		25.000	-25.000
	totaal na wijzigingen	588.312	1.017.203	-428.891
	Resultaat			
	Primitieve begroting	108.334.842	107.471.788	863.054
	Raad 9 november 2015	-554.101		-554.101
	Raad 15 december 2014, decemberwijziging	1.602.725	1.115.925	486.800
	Raad 25 januari 2016	900	6.400	-5.500
	Raad 22 februari 2016	75.000	25.000	50.000
	Raad 21 maart 2016	8.000		8.000
	resultaat na wijzigingen	109.467.366	108.619.113	848.253

Bijstelling begroting 2016
Meerjarenraming 2017-2019

In dit hoofdstuk geven wij in het kort inzicht in het verloop van het saldo van de begroting 2016 en de saldi van de meerjarenraming 2017-2019.

Bijstelling begroting 2016

	Saldo van baten en lasten	Mutaties Reserves	Resultaat
Saldo begroting 2016	- € 470.000,00	- € 393.000,00	- € 863.000,00
Begrotingswijzigingen	- " 807.000,00	+ " 822.000,00	+ " 15.000,00
Saldo na begr.wijziging	- € 1.277.000,00	+ € 429.000,00	- € 848.000,00
Mutaties voorjaarsnota	- " 165.000,00	+ " 266.000,00	+ € 101.000,00
Begrotingssaldo	- € 1.442.000,00	+ € 695.000,00	- € 747.000,00

Begroting 2016

De primitieve begroting sluit met een nadelig saldo van € 863.000,00.

Na verwerking van begrotingswijzigingen (onder andere decemberwijziging) bedraagt het nadelige saldo € 848.000,00.

De financiële mutaties in deze voorjaarsnota leveren per saldo een voordeel op van € 101.000,00 waardoor het begrotingssaldo uitkomt op € 747.000,00 nadelig.

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

1	Welzijn en Zorg	€	24.000,00	V
2	Wonen en Voorzieningen	"	258.000,00	N
3	Jeugd en Educatie	"	71.000,00	N
4	Economie en Arbeidsmarkt	"	402.000,00	V
5	Ruimte en Milieu	"	22.000,00	N
6	Bestuur en Dienstverlening	"	92.000,00	N
	Algemene dekkingsmiddelen	"	148.000,00	N
	Totaal saldo van baten en lasten	€	165.000,00	N
	Mutaties reserves	"	266.000,00	V
	Resultaat	€	101.000,00	V

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

Meerjarenraming 2017-2019

Via de voorjaarsnota maken wij inzichtelijk wat de financiële consequenties op de langere termijn zijn van de tot dan toe bekende ontwikkelingen. Wij hebben dan ook een nieuwe meerjarenraming opgesteld voor de periode 2017-2019.

Hierbij is rekening gehouden met:

- structurele gevolgen van het bijstellen van de begroting 2016 (zie bij de programma's van onderdeel A, wijzigingen financiële middelen);
- veranderingen en/of recente ontwikkelingen over 2017, 2018 en 2019.

Jaar	Saldo conform begroting 2016	Saldo na wijziging t/m raadsbesluiten van maart	Mutaties voorjaarsnota 2016	Saldo voorjaarsnota 2016
2017	- € 412.000,00	+ € 148.000,00	- € 130.000,00	+ € 18.000,00
2018	- € 765.000,00	- € 615.000,00	- € 148.000,00	- € 763.000,00
2019	+ € 134.000,00	+ € 284.000,00	- € 248.000,00	+ € 36.000,00

Na het verwerken van de wijzigingen volgens deze voorjaarsnota vertoont de meerjarenraming in 2019 een overschot van € 36.000,00.

In de perspectiefnota 2017-2020 presenteren wij een meerjarenraming inclusief de effecten van de daarin opgenomen nieuwe beleidswensen.

Het verschil tussen het voordelige saldo van € 284.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming 2016-2019 (op basis van de begroting 2016 tot en met de raadsbesluiten van maart 2016) en het saldo van € 36.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming (2019) is € 248.000,00 nadeliger.

Hieronder vindt u een specificatie van de verschillen op programmaniveau:

2 Wonen en Voorzieningen	€ 6.000,00	V
4 Economie en Arbeidsmarkt	" 6.000,00	V
Algemene dekkingsmiddelen	" 263.000,00	N
Totaal saldo van baten en lasten	€ 251.000,00	N
Mutaties reserves	" 3.000,00	V
Resultaat	€ 248.000,00	N

Ombuigingsplan 2014-2017

In de begroting 2016 bedraagt de restant taakstelling van het Ombuigingsplan 2014-2017 voor 2016 nog € 31.000,00 en vanaf 2017 nog € 255.000,00.

In de meerjarenraming is een aanvullende taakstelling van € 100.000,00 in 2018, oplopend naar € 200.000,00 in 2019, opgenomen tegenover een uitname uit het gemeentefonds voor (fusie)schaalvoordelen.

	<u>2016</u>	<u>2019</u>
- Wegen en Wijkbeheer	€ 0,00	€ 175.000,00
- Theater Geert Teis	" 0,00	" 29.000,00
- Stoppen met Doorstart	" 0,00	" 20.000,00
- Exploitatielasten gebouwen	" <u>31.000,00</u>	" <u>31.000,00</u>
Totaal restant	€ 31.000,00	€ 255.000,00
Aanvulling:		
- (Fusie) schaalvoordelen	" <u>0,00</u>	€ <u>200.000,00</u>
Totaal taakstellingen	€ <u>31.000,00</u>	€ <u>455.000,00</u>

Wegen en Wijkbeheer

Voor de taakstelling op Wegen en Wijkbeheer is besloten dat per jaar in de begroting voor dat jaar de realisatie wordt opgenomen.

Theater Geert Teis

De taakstelling op Theater Geert Teis moet nog worden ingevuld.

Stoppen met Doorstart

In programma 3 Jeugd en Educatie is aangegeven dat de taakstelling van € 20.000,00 met ingang van 2017 wordt gerealiseerd.

Exploitatielasten gebouwen

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om gebouwen af te kunnen stoten.
Eveneens wordt onderzocht op welke wijze de inkomsten verhoogd kunnen worden.

(Fusie)schaalvoordelen

In hoofdstuk A, onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien is voorgesteld om deze taakstelling te laten vervallen.

Samenvatting

Na verwerking van bovenstaande ziet de restant taakstelling er als volgt uit:

	<u>2016</u>	<u>2019</u>
- Wegen en Wijkbeheer	€ 0,00	€ 175.000,00
- Theater Geert Teis	" 0,00	" 29.000,00
- Exploitatielasten gebouwen	" 0,00	" 31.000,00
	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 235.000,00</u>

D. Investeringsen

INVESTERINGEN

Voor de volgende investeringen vragen wij krediet. De lasten zijn verwerkt in de begroting 2016 c.q. de meerjarenraming 2017-2019 of worden verwerkt via een technische begrotingswijziging.

Programma	Onderwerp	Krediet
2. Wonen en Voorzieningen	Polstokhooginstallatie	€ 31.000,00
2. Wonen en Voorzieningen	Wijkontw. Maarsstee, Nederlandlaan	€ 241.000,00
5. Ruimte en Milieu	Gemeentelijk afvalbrengstation	€ 11.500,00
5. Ruimte en Milieu	Riolering kern Stadskanaal	€ 480.000,00
Algemene dekkingsmiddelen	Inf.bel.plan, aanvulling software KCC	€ 55.000,00
Algemene dekkingsmiddelen	Inf.bel.plan, RES software	€ 35.000,00
Algemene dekkingsmiddelen	Inf.bel.plan, Poc Citrix	€ 38.000,00
Algemene dekkingsmiddelen	Inf.bel.plan, devices	€ 11.500,00
Algemene dekkingsmiddelen	Inf.bel.plan, storage/citrix oplossing	€ 325.000,00
Algemene dekkingsmiddelen	Inf.bel.plan, Cont.Managem.System	€ 15.000,00
Algemene dekkingsmiddelen	Inf.bel.plan, OCR gescande facturen	€ 18.500,00

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

BIJLAGEN

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2016					Bijlage 1
LASTEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
1	42	04	Asielzaken 4.2.4 vluchtelingenwerk	83.000	
1	45	03	Begeleiding, kortdurend verblijf en pers.verz. 0.0 uitvoeringsbudget 3.4.3 uitvoeringskosten 4.2.3 ZIN 4.2.3 persoonsgebonden budget	19.000 51.000	51.000 300.000
1	46	04	Algemene voorzieningen 3.4.3 publiek vervoer	6.517	
			totaal programma 1	159.517	351.000
2	15	01	Verkeersvoorzieningen 3.4.3 publiek vervoer	6.516	
2	29	02	Binnensportaccommodaties 4.2.4 bijdrage De Bast		9.000
2	29	03	Buitensportaccommodaties 6.1 kapitaallasten	775	
2	59	01	Stedelijke vernieuwing 3.4.3 centrumontwikkeling Stadskanaal 3.4.3 evaluatie wijkgericht werken 3.4.3 integrale aanpak Musselkanaal	5.500 8.800 6.400	
2	59	02	Herstructurering woonwijken 6.1 kapitaallasten	241.000	
			totaal programma 2	268.991	9.000
3	20	01	Lokaal onderwijsbeleid algemeen 3.4.3 vijf-jaarlijkse afrekening	3.000	
3	20	02	Onderwijsachterstandenbeleid 0.0 onderwijsachterstanden	36.000	
3	21	01	Onderwijshuisvesting 3.4.3 sloopkosten 6.1 kapitaallasten	41.200 37.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2016					Bijlage 1	
					BATEN	
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving		verhoging	verlaging
1	42	04	Asielzaken 4.1.1 vergoeding COA		83.000	
1	45	04	Eigen bijdragen 4.2.1 eigen bijdragen			250.000
			totaal programma 1		83.000	250.000
2	59	01	Stedelijke vernieuwing 4.2.3 bijdrage Lefier		3.200	
			totaal programma 2		3.200	
3	20	02	Onderwijsachterstandenbeleid 4.1.1 rijksvergoeding		36.000	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2016				Bijlage 1	
LASTEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
3	22	01	Leerlingenvervoer 3.4.3 publiek vervoer	6.516	
3	48	03	GGZ Jeugdzorg 4.2.3 zorgbudget		16.000
			totaal programma 3	123.716	16.000
4	07	02	Promotie en acquisitie 3.4.3 retailagenda	5.750	
4	07	04	Bedrijven Investeringszones 4.3.2 stichting BIZ	58.500	
4	39	01	Bijstand 4.2.2 uitkeringen		1.300.000
4	41	01	Sociale werkvoorziening 4.2.4 bijdrage Wedeka		433.000
4	41	02	Arbeidsmarkt algemeen 4.2.1 bedrijfsunits	15.000	
			totaal programma 4	79.250	1.733.000
5	58	01	Bestemmings- en structuurplannen 3.4.3 actualisatie bestemmingsplannen	22.000	
			totaal programma 5	22.000	
6	05	04	Advisering bestuur 3.4.3 windpark	25.000	
6	05	12	Raadsgriffie 3.0 pers. van derden	34.000	
6	08	07	Verkiezingen 3.4.3 referendum	30.000	
6	11	02	Openbare orde en veiligheid 3.4.3 uitrusting boa's	3.200	
			totaal programma 6	92.200	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2016				Bijlage 1	
LASTEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
2	66	01	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
			Algemene uitgaven		
			0.0 onvoorziene uitgaven		19.549
	68	01	Gemeentelijke eigendommen		
			6.1 kapitaallasten		40.000
	69	01	Saldi kostenplaatsen		
			6.2 doorber. van	101.300	
		totaal saldo lasten	846.974	2.168.549	
29	03	<u>Mutaties reserves (6.0)</u>			
		-			
		Buitensportaccommodaties		775	
		-			
		resultaat	846.974	2.169.324	
		Saldo begroting	99.900		
			946.874	2.169.324	

SAMENVATTING WIJZIGING BEGROTING 2016				Bijlage 1	
				BATEN	
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
	65	01	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u> Uitkeringen gemeentefonds 4.1.1 uitkeringen		106.700
			totaal saldo baten	186.200	1.672.900
			<u>Mutaties reserves (6.0)</u>		
2	59	01	Stedelijke vernieuwing	17.500	
2	59	02	Herstructurering woonwijken	241.000	
4	07	02	Promotie en acquisitie	5.750	
			resultaat	450.450	1.672.900
				450.450	1.672.900

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING				Bijlage 2	
LASTEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	Verlaging
1	42	04	Asielzaken 4.2.4 subsidie Stichting Vluchtelingenwerk	32.000	
1	44	01	Eerstelijnsloket Jeugd 0.0 uitvoeringsbudget		319.000
1	45	03	Begeleiding,kortdurend verblijf en pers.verz. 0.0 uitvoeringsbudget		232.650
1	46	03	WMO regie 0.0 uitvoeringsbudget 0.0 maatreg.WMO-uitvoeringsplan		51.900
1	47	02	Soc.cult.werk - exploitatie gebouwen 1.0 salarissen 3.0 personeel van derden	12.750	12.750
1	66	02	Apparaatskosten 6.2.2 doorber.uren	1.220.492	
totaal programma 1				1.265.242	616.300
2	13	01	Wijkbeheer 6.2.2 doorber.uren		15.960
2	31	01	Kunstzinnige, muzikale en culturele vorming 4.2.4 subsidies	1.500	
2	31	02	Stimulering kunst en cultuur 4.2.5 subsidies	2.500	
1	33	01	Musea 4.2.5 subsidies	500	
totaal programma 2				4.500	15.960
3	48	02	Begeleiding en kortdurend verblijf 0.0 uitvoeringsbudget		53.400
3	48	03	GGZ Jeugdzorg 0.0 uitvoeringsbudget		39.950
totaal programma 3					93.350
4	40	01	Bijzondere bijstand 0.0 budget armoedebeleid		64.700

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING					Bijlage 2	
					BATEN	
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving		verhoging	verlaging
1	44	01	Eerstelijnsloket Jeugd 3.4 bijdrage gemeente Vlagtwedde		39.220	
				totaal programma 1	39.220	

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING					Bijlage 2
LASTEN					
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving	verhoging	verlaging
4	40	02	Sociale participatie minima 4.2.4 subsidies 4.2.5 subsidies	50.000 14.700	
4	41	02	Arbeidsmarktbeleid 0.0 reservering vergoeding Wedeka	7.200	
4	41	04	Re-integratie 3.4.3 re-integratie projecten 4.2.4 subsidie Stichting Vluchtelingenwerk	4.000	36.000
4	66	02	Apparaatskosten 6.2.2 doorber.uren	100.240	
			totaal programma 4	176.140	100.700
5	58	01	Bestemmings- en structuurplannen 3.4.3 kosten bestemmingsplannen		9.000
5	66	02	Apparaatskosten 6.2.2 doorber.uren	49.500	
			totaal programma 5	49.500	9.000
6	11	02	Openbare orde en veiligheid 1.0 salarissen en sociale lasten 3.4.3 stadswachten	93.800	93.800
6	66	02	Apparaatskosten 6.2.2 doorber.uren	13.090	
			totaal programma 6	106.890	93.800
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
	66	01	Algemene uitgaven 4.2.5 activiteitenfonds		4.500
	69	01	Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber.naar	24.300	
			totaal saldo lasten	1.626.572	933.610
			resultaat	1.626.572	933.610

TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING					Bijlage 2	
					BATEN	
progr.	bel. pr.	beh. pr.	omschrijving		verhoging	verlaging
4	41	02	Arbeidsmarktbeleid 3.4 vergoeding Wedeka		40.000	
4	41	04	Re-integratie 4.2.3 bijdrage RMC middelen		15.500	
			totaal programma 4		55.500	
6	11	02	Openbare orde en veiligheid 4.2.3 activiteitenplan OGGz/MO		6.500	
			totaal programma 6		6.500	
			<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>			
	69	01	Saldi kostenplaatsen 6.2.2 doorber.van		591.742	
			totaal saldo baten		692.962	
			resultaat		692.962	

