

Bundel - Raadsvergadering van 17 mei 2010

- 1 Opening
- 2 Mededelingen
- 3 Vaststellen agenda
[20100517 - Agenda Raadsvergadering.pdf](#)
- 4 Insprekers
- 5 De besluitenlijst van 19 april en 28 april 2010
[5.1 De besluitenlijst van 19 april 2010.pdf](#)
[5.2 De besluitenlijst van 28 april 2010.pdf](#)
- 6 Lijst met openstaande toezeggingen (wordt nagezonden)
[6. Lijst met openstaande toezeggingen.pdf](#)
- 7 Lijst met ingekomen stukken
[7. Lijst met ingekomen stukken.pdf](#)
- 8 Inlichtingen college
- 9 Vragenuur
- 10 Interpellaties
- 11 Rondvraag
- 12 Voorjaarsnota 2010
[12.1 Voorjaarsnota 2010 \(raadsvoorstel\).pdf](#)
[12.2 Voorjaarsnota 2010 \(nota\).pdf](#)
- 13 Doeltreffendheidsonderzoek en voortgangsrapportage arbeidsmarktbeleid
[13. Doeltreffendheidsonderzoek en voortgangsrapportage arbeidsmarktbeleid.pdf](#)
- 14 Economisch Programma
[14. Economisch Programma.pdf](#)
- 15 Subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS)
[15. Subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten \(SLS\).pdf](#)
- 16 Sluiting

De leden van de raad,

De voorzitter van de raad van de gemeente Stadskanaal roept de leden van de raad op tot het bijwonen van een openbare vergadering op MAANDAG 17 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Stadskanaal.

De ontwerpagenda is door de agendacommissie opgesteld. De stukken, behorende bij deze agenda, liggen ter inzage.

Stadskanaal, 29 april 2010.

mevrouw B.A.H. Galama
voorzitter

ONTWERPAGENDA

ALGEMEEN

1. **Opening**
2. **Mededelingen**
3. **Vaststellen agenda**
4. **Insprekers**

Informatief:

5. **De besluitenlijsten van 19 en 28 april 2010 (28 april wordt nagezonden)**
6. **Lijst met openstaande toezeggingen (wordt nagezonden)**
7. **Lijst met ingekomen stukken (nr. R 6765)**
8. **Inlichtingen college**
9. **Vragenuur**
10. **Interpellaties**

11. **Rondvraag**

Besluitvorming met debat:

- 12. **Voorjaarsnota 2010**
(Zie het voorstel van b. en w. d.d. 29 april 2010, nr. R 6766).
- 13. **Doeltreffendheidsonderzoek en voortgangsrapportage arbeidsmarktbeleid**
(Zie het voorstel van b. en w. d.d. 29 april 2010, nr. R 6767).
- 14. **Economisch Programma**
(Zie het voorstel van b. en w. d.d. 29 april 2010, nr. R 6768).
- 15. **Subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS)**
(Zie het voorstel van b. en w. d.d. 29 april 2010, nr. R 6769).

SLUITING

Aanwezig

Voorzitter: mevrouw B.A.H. Galama.

Raadsgriffier: de heer K. Willems.

Raadsleden: de heren A.H. van Beek (ChristenUnie), J. Bessembinders (CDA), H.T. Bieze (GBS), F.J.C. Boen (PvdA), G. Borgesius (VVD), mevrouw G. Brongers-Roffel (CDA), de heren K. Christians (PvdA), J. Deuring (CDA), O.J. Dijkstra (ChristenUnie), P.D. Gelling (CDA), de heren H.J. Hamster (ChristenUnie), P.F.J.W. Hekking (SP), mevrouw H.J. Hernamt-Stomphorst (GBS) verlaat om 21.20 de vergadering, de heren T. Kanter (PvdA), J.W. van de Kolk (PvdA), mevrouw V. Kroom (PvdA), de heren A. Maarsingh (CDA), K. Pals (D'66), R.P. Plieger (CDA), de dames E. Rodenberg-Vonk (VVD), I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie), de heer E. van der Vlag (PvdA) en mevrouw C. Woortman-Oosting (PvdA).

Wethouder: de heer F.F. Booij.

Afwezig

Wethouder: de heer J.J. Duit.

Onderwerp : Vaststellen van de agenda.

Voorstel : De ontwerpagenda vast te stellen.

Besluit : Conform.

Inspreker : De heer Ziegesloo spreekt namens diverse bewoners in op agendapunt 12 "herinrichting Hoofdstraat" over parkeerproblemen.

Onderwerp : Besluitenlijst.

Voorstel : De besluitenlijst vast te stellen.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Lijst met openstaande toezeggingen.

Voorstel : De lijst met openstaande toezeggingen vast te stellen.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Lijst met ingekomen stukken (R 6756).

Voorstel : De brieven onder de punten 1 t/m 4 conform het advies af te handelen.

Besluit : Conform, met de aantekening bij punt 1 dat de raad hierover nog wordt geïnformeerd en dat punt 2 motie legitimatieplicht en stemmen met het potlood en punt 3 motie inzake Zuiderzeegelden niet worden ondersteund.

Onderwerp : Herinrichting Hoofdstraat (R 6757).

Voorstel : Een krediet beschikbaar te stellen van € 4.500.000,00.

Besluit : Conform, met de aantekening dat SP tegen het voorstel stemt en VVD en D66 met het college van mening verschillen over het principe van het beslissen over subsidie waarover men nog niet de beschikking heeft.

Onderwerp : Benoeming plaatsvervangend raadsgriffier (R 6758)

Voorstel : Mevrouw D.S.W. van 't Ende met ingang van 20 april 2010 te benoemen tot plaatsvervangend raadsgriffier.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Benoeming secretaris rekenkamercommissie (R 6759).

Voorstel : Mevrouw R.H.L. Broens met ingang van 20 april 2010 te benoemen tot secretaris van de rekenkamercommissie en de functieomvang te bepalen op vier uur per week.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Herbenoeming leden Commissie Rechtsbescherming (R 6760).

Voorstel : 1. De heer mr. S.H. Spoormans opnieuw voor vier jaar te benoemen als vast lid en tevens als voorzitter van de Commissie Rechtsbescherming.
2. De heer mr. G. Heiminge en mevrouw mr. A.B. van Ulsen opnieuw voor vier jaar te benoemen als vast lid en tevens als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Rechtsbescherming.
3. De heer mr. K. Jongsma, mevrouw C.M. Hovingh LL.M. en mevrouw A.G. Elzinga Huisman opnieuw voor vier jaar te benoemen als plaatsvervangend lid van de Commissie Rechtsbescherming.
4. Eervol ontslag te verlenen aan de heren P. van Boon en P.D. Steenhuis.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Herbenoeming leden WMO-raad Stadskanaal (R 6761).

Voorstel : Herbenoemen als leden van de WMO-raad Stadskanaal de dames G. Flap-Westerhof, G.C.J.F. van den Wildenberg, L. Scheltens, B. Oostendorp-Bastiaans en de heren A. Scheerhoorn, G.K. Bruggink, H. Brouwer, A. Oost, R. Slot, P.J. Post en H. Akker voor een nieuwe zittingsperiode.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Controleprotocol 2009 (R 6762).

Voorstel : Het controleprotocol voor de controle van de jaarrekening 2009 vast te stellen.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Wijziging Verordening van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingplannen (R 6763).

Voorstel : - In de aanhef van de Verordening van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen "artikel 23, lid 1, onder d van de Wet op de Ruimtelijke Ordening" te wijzigen in "artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening".
- Artikel II, eerste lid, van de Verordening van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen aldus te wijzigen dat dit voortaan luidt: "Per fractie in de gemeenteraad wordt maximaal één raadslid in de commissie benoemd. Per fractie kan een raadslid als eerste of tweede plaatsvervanger worden benoemd".

Besluit : Conform.

Stadskanaal, d.d. 17 mei 2010

de heer K. Willems
raadsgriffier

mevrouw B.A.H. Galama
voorzitter

Aanwezig

Voorzitter: mevrouw B.A.H. Galama.

Raadsgriffier: de heer K. Willems.

Raadsleden: de heren A.H. van Beek (ChristenUnie), J. Bessembinders (CDA) (tot agendapunt 11), H.T. Bieze (GBS) (tot agendapunt 11), G.J. Boels (CDA) (vanaf agendapunt 13), F.J.C. Boen (PvdA), G. Borgesius (VVD), mevrouw G. Brongers-Roffel (CDA), de heren K. Christians (PvdA), O.J. Dijkstra (ChristenUnie), P.D. Gelling (CDA), P.W. Gelling (GBS) (vanaf agendapunt 13), H.J. Hamster (ChristenUnie) (tot agendapunt 11), mevrouw G. van der Heide-van Asselt (ChristenUnie) (vanaf agendapunt 13), de heer P.F.J.W. Hekking (SP), mevrouw H.J. Hernant-Stomphorst (GBS), de heren E.P. Hofstra (PvdA) (vanaf agendapunt 13), T. Kanter (PvdA), J.W. van de Kolk (PvdA) (tot agendapunt 11), mevrouw V. Kroom (PvdA), de heren A. Maarsingh (CDA), K. Pals (D66), R.P. Plieger (CDA), de dames E. Rodenberg-Vonk (VVD), I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie), de heer E. van der Vlag (PvdA) en mevrouw C. Woortman-Oosting (PvdA).

Wethouders: de heren J. Bessembinders, H.T. Bieze, H.J. Hamster en J.W. van de Kolk (vanaf agendapunt 11).

Afwezig

Raadslid: de heer J. Deuring (CDA).

Onderwerp : Vaststellen van de agenda.

Voorstel : Aan de ontwerpagenda agendapunt 18 toe te voegen: benoeming lid rekenkamercommissie.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Verslag formateur.

Besluit : V.k.a.

Onderwerp : Bestuursakkoord 2010-2013.

Besluit : V.k.a.

Onderwerp : Benoeming en beëdiging wethouders.

Voorstel : De heer T. Kanter stelt voor om de heer J.W. van de Kolk te benoemen als wethouder, fulltime.
De heer R.P. Plieger stelt voor om de heer J. Bessembinders te benoemen als wethouder, fulltime.

Mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij stelt voor de heer H.J. Hamster als wethouder te benoemen, parttime 60%.

Mevrouw H.J. Hernant-Stomphorst stelt voor om de heer H.T. Bieze als wethouder te benoemen, parttime 60%.

De fracties van VVD, D66 en SP dragen geen kandidaten voor.

Besluit : De heer J.W. van de Kolk wordt benoemd met 22 stemmen voor. De heer Bessembinders wordt benoemd met 19 voor, 2 tegen, 1 blanco. De heer Hamster wordt benoemd met 21 stemmen voor, 1 blanco. De heer Bieze wordt benoemd met 22 stemmen voor.

Onderwerp : Onderzoek geloofsbrieven.

Voorstel : De raad besluit de heren Van der Vlag (voorzitter), Dijkstra en mevrouw Brongers plaats te laten nemen in de commissie onderzoek geloofsbrieven.
De geloofsbrieven worden in orde bevonden en de commissie stelt voor mevrouw G. van der Heide-van Asselt, de heren E.P. Hofstra, G.J. Boels en P.W. Gelling toe te laten tot de raad.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Beëdiging raadsleden.

De volgende personen worden beëdigd als raadslid:

- de heer E.P. Hofstra (eed);
 - de heer G.J. Boels (eed);
 - mevrouw G. van der Heide-van Asselt (eed);
 - de heer P.W. Gelling (eed).
-

Onderwerp : Benoeming twee ondervoorzitters van de raad.

Voorstel : De heer G. Borgesius te benoemen als 1e ondervoorzitter en de heer J. Deuring als 2e ondervoorzitter van de raad.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Personele unie tussen diverse commissies (R 6764).

Voorstel : 1. De agendacommissie te laten bestaan uit de voorzitter en de ondervoorzitters van de raad en deze commissie een personele unie te laten vormen met de commissie voor verzoekschriften en petitie.
2. De commissie voor inlichtingen voortaan aan te duiden met fractievoorzittersoverleg en deze een personele unie te laten vormen met de commissie voor de werkwijze, de vertrouwenscommissie en de commissie van toezicht op de griffie en deze commissie tevens te belasten met de werkzaamheden van het presidium.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Benoeming leden rekeningcommissie.

Voorstel : De volgende leden te benoemen als lid van de rekeningcommissie:

- de heer E. van der Vlag;
- de heer R.P. Plieger;
- de heer A.H. van Beek;
- de heer G. Borgesius;
- de heer P.W. Gelling (GBS);
- de heer P.F.J.W. Hekking;
- de heer K. Pals.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Benoeming leden en plaatsvervangende leden commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen.

Voorstel : De volgende leden te benoemen als lid (en plaatsvervangend lid) van de hoorcommissie:

- de heer E.P. Hofstra (en als 1e plaatsvervanger mevrouw V. Kroom en als 2e plaatsvervanger de heer T. Kanter);
- de heer A. Maarsingh (en als plaatsvervanger mevrouw G. Brongers);
- mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij (en als 1e plaatsvervanger de heer O.J. Dijkstra en als 2e plaatsvervanger de heer A.H. van Beek);
- mevrouw E. Rodenberg-Vonk (en als plaatsvervanger de heer G. Borgesius);
- mevrouw H.J. Hernamt-Stomphorst;
- de heer P.F.J.W. Hekking;
- de heer K. Pals.

Besluit : Conform.

Onderwerp : Benoeming lid rekenkamercommissie

Voorstel : De heer R.P. Plieger te benoemen.

Besluit : Conform.

Stadskanaal, d.d. 17 mei 2010

de heer K. Willems
raadsgriffier

mevrouw B.A.H. Galama
voorzitter

Raadsvergadering					
Naam	Omschrijving	Verantwoordelijke	Einddatum	Stand van zaken	Portefeuillehouder
Losse taken					
Behandeling ingekomen stukken	Presidium buigt zich over de behandeling van ingekomen stukken.	Griffie Stadskanaal	22-02-2010	15-04-2010 Agendapunt, fractievoorzittersoverleg	niet toegewezen
Toezeggingen					
Informatieavond Miniatuurpark	informatieavond over project miniatuur- en recreatie Stadskanaal, 2 weken na ter inzagelegging van het bestemmingsplan.	Hans van Huffelen		08-04-2010 Ter inzagelegging wacht op ondertekening overeenkomsten.	Bessembinders J.
Raad informeren Maarstee/Maarswold	Toezegging voorjaarsnota 2009 door vd Kolk: binnenkort	S. Klaassens	25-01-2010	08-04-2010 Voorjaarsnota.	Kolk van de J.W.
Veiligheid verkeersfietsroutes	Toezegging Bessembinders: Gesprek met de provincie over veiligheid verkeersfietsroutes buiten de bebouwde kom en afspraken maken om verlichting langs fietspaden als oriënterende verlichting terug te krijgen in verband met sociale veiligheid voor de fietser.	Elzo Huiting	25-01-2010	Overleg met provincie is gestart over Musselweg en Onstwedderweg.	Bessembinders J.
Klanttevredenheidsenquête gemeente	Toezegging Booij Begroting 2010 en nota beleidsprioriteiten: Bedrijven in buitengebied worden meegenomen in klanttevredenheidsenquête van de gemeente	S. Klaassens	25-01-2010	17-02-2010	Galama B.A.H.

Wettelijke bepalingen voor de fietskar	In het kader van het Miniatuurpark onderzoeken of de fietskar op de weg of op het fietspad hoort.	Hans van Huffelen	15-02-2010	Geen stand van zaken	Galama B.A.H.
Convenant "Kinderen doen mee"	De wethouder zegt toe er voor te zorgen dat het Convenant "Kinderen doen mee" wordt ondertekend.	Marlies Harms	15-02-2010	Geen stand van zaken	Bieze H.T.
Notitie mantelzorg maken	Toezegging Voorjaarsnota 2009 door vd Kolk: 2010	Marlies Harms	15-02-2010	Geen stand van zaken	Kolk van de J.W.
Evaluatie reorganisatie	Toezegging Voorjaarsnota 2009 door Booi: evaluatie per 01-01-2010	Hans van Huffelen	15-02-2010	08-04-2010 na Medewerkerstevredenheidsonderzoek.	Galama B.A.H.
Nulmeting GGD (jeugd en alcoholmatiging)	Toezegging burgemeester eind 2009.	Marlies Harms	01-03-2010	19-01-2010 Nulmeting GGD enigszins vertraagd bij de GGD vnl. door extra werkdruk Mexicaanse griep. Daarnaast vragen opgenomen in Groninger gemeente monitor. Gegevens dit voorjaar beschikbaar.	Kolk van de J.W.
Onderzoek hoofdelijke aansprakelijkheid voor vrijwilligers	Overleg met andere overheden over onderzoek naar hoofdelijke aansprakelijkheid van vrijwilligers.	Marlies Harms	22-03-2010	Geen stand van zaken	Kolk van de J.W.
Verifiëren communicatie rondom activiteitenfonds en	Toezegging Duit: Gaat bij de sportambtenaar verifiëren of er voldoende gecommuniceerd is naar	Elzo Huiting	22-03-2010	Geen stand van zaken	Hamster H.J.

sportfonds	de verenigingen over het activiteitenfonds en het sportfonds. Als dit onvoldoende is gebeurd, zal dit worden hersteld				
Clëntenplatform gemeente Stadskanaal over opzegging lidmaatschap	Binnenkort wordt dit besproken in het college. In maart 2010 zal er een nieuw voorstel aangeboden worden aan de nieuwe raad.	Janneke Beikes	22-03-2010	08-04-2010 Raad is geïnformeerd over tussenstand.	Bieze H.T.
Integraal voorstel MFA Noord	Toezegging Duit n.a.v. ingekomen stuk v.v. S.P.W. Stadskanaal: College komt met een integraal voorstel voor MFA Noord waarbij de visie op de herontwikkeling van velden en de crossbaan van MAC wordt meegenomen. Termijn is nog onbekend.	Elzo Huiting	29-03-2010	08-04-2010 Raad juni 2010	Hamster H.J.
Restauratieproject Jatri	Toezegging Voorjaarsnota 2009 door Duit: mededelingen restauratieproject Jatri najaar 2009.	S. Klaassens	12-04-2010	02-02-2010 Wordt voorjaar 2010.	Bieze H.T.
Nota onderhoud openbare ruimte		S. Klaassens	19-04-2010	02-02-2010 Wordt gezien in samenspraak met de wijkbewoners.	Bessembinders J.
Exploitatie openluchtbaden	Er zal met ingang van dit jaar worden gekeken hoe het college met de exploitatie van de buitenbaden ook tegen mogelijke scenario's m.b.t ombuigingen omgaan.	Elzo Huiting	01-05-2010	08-04-2010 Behandeling bij mogelijke ombuigingen, vooralsnog exploitatie t/m 2012 verzekerd.	Hamster H.J.

Jaarlijkse voortgangsrapportage langdurigheidstoeslag	Toezegging Duit: Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Stadskanaal: jaarlijkse voortgangsrapportage over de langdurigheidstoeslag (in voor- en najaarsnota).	Janneke Beikes	03-05-2010	08-04-2010 Mei 2010	Bieze H.T.
Verstreking fiets met trapondersteuning	Toezegging vd Kolk: in voor- en najaarsnota Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Stadskanaal: Verstreking van fiets met trapondersteuning: jaarlijkse rapportage hoe vaak een dergelijke fiets is verstrekt op basis van hardheidsclausule.	Janneke Beikes	03-05-2010	08-04-2010 Mei 2010	Kolk van de J.W.
Jeugdcultuurfonds	Onderzoeken jeugdcultuurfonds.	Marlies Harms	17-05-2010	08-04-2010 wethouder v.d. Kolk: streven is besluitvorming mei 2010.	Hamster H.J.
Voortgangsrapportage arbeidsmarktbeleid		R. Renkema	17-05-2010	08-04-2010 Mei 2010.	Bieze H.T.
Economisch beleidsplan en actieplan economische crisis	raad 22-06-2009: Toezegging Booi: economisch beleidsplan en daaraan gekoppeld toeristisch-recreatief beleidsplan raad 26-10-2009: doorgeschoven naar raad januari 2010	S. Klaassens	17-05-2010	08-04-2010 raad mei	Galama B.A.H.

	notitie crisisaanpak: Raad 28-09-2009 toezegging Booij: 2e helft oktober. Raad 26-10-2009: doorgeschoven raad december 2009 Raad 09-11-2009: doorgeschoven raad januari 2010				
Notitie Schuldhulpverlening	Toezegging Duit Begroting 2010 en nota beleidsprioriteiten.	Janneke Beikes	17-05-2010	08-04-2010 wethouder v.d. Kolk: streven besluitvorming in mei/juni	Bieze H.T.
Nota Duurzame Energie en Energiebesparing Stadskanaal	Het college zal serieus kijken naar een voorbeeldfunctie van het gemeentehuis. Bv. enkele zonnepanelen op het gemeentehuis te plaatsen. Ook wordt er gekeken naar een oplaadplaats voor scooters.	Elzo Huiting	31-05-2010	08-04-2010 Mei 2010	Bessembinders J.
Bestemingsplan zone industrielawaai bedrijvenpark Zuid-Groningen en Avebe Ter Apelkanaal	Toezegging Booij: Navraag doen bij secretariaat in Vlagtwedde wanneer fase 1 wordt afgesloten en wanneer de afrekening plaats vindt: binnenkort.	S. Klaassens	14-06-2010	02-02-2010 Wordt juni 2010.	Bessembinders J.
Drentse Horn	Bekijken of voortgangsrapportage Drentse Horn geagendeerd moet worden (via presidium). Toezegging burgemeester. raad 9-11: Drentse Horn wordt geagendeerd 2e	S. Klaassens	21-06-2010	19-01-2010 Drentse Horn wordt geagendeerd in voorjaar 2010 maar niet voor de verkiezingen. Maar 2e helft voorjaar 2010.	Bessembinders J.

	helft voorjaar 2010, niet voor verkiezingen				
Advies rekenkamercommissie Stadskanaal inzake informatieverstrekking	Adviespunt 2 (voortgang van de nota Accommodatie- en voorzieningenbeleid) zal jaarlijks in de jaarrekening worden meegenomen.	Bernard van der Vinne	21-06-2010	08-04-2010 Juni 2010	College
Loket wonen welzijn en zorg	Tussentijdse evaluatie loket wonen welzijn en zorg.	Marlies Harms	30-08-2010	08-04-2010 Najaar 2010.	Kolk van de J.W.
Transformatie huurwoningen en opgave goedkope koopwoningen	Toezegging Bessembinders Begroting 2010 en nota beleidsprioriteiten: Transformatie van huurwoningen en opgave goedkope koopwoningen worden meegenomen in het regionaal woonplan wat t.z.t. vastgesteld wordt.	S. Klaassens	20-09-2010	08-04-2010 Regionaal woonplan wordt in het najaar afgerond.	Bessembinders J.
Beleid evalueren jeugd en alcoholmatiging	Toezegging burgemeester.	Marlies Harms	20-12-2010	08-04-2010 December 2010	Hamster H.J.
Tussentijdse effectrapportage (armoedebeleid)	Tussentijdse evaluatie armoedebeleid.	Marlies Harms	24-01-2011	08-04-2010 Gereed januari 2011.	Bieze H.T.
Evaluatie loket, welzijn en zorg	Algemene evaluatie loket wonen, welzijn en zorg.	Marlies Harms	24-01-2011	08-04-2010 Januari 2011 gereed.	Kolk van de J.W.

Afronden jaarrekening openbaar onderwijs t/m 2007	Jaarrekening werkelijke uitgaven en inkomsten openbaar basisonderwijs Stadskanaal zal t/m het jaar 2007 afgerond worden.	Marlies Harms	31-03-2011	08-04-2010 Maart 2011	Hamster H.J.
Brief van het college over raadsvragen memo debiteuren	Het college zal de raad hierover nog informeren.	Marlies Harms			Bieze H.T.
Herinrichting Hoofdstraat	De raad zal op de hoogte worden gehouden hoe de financiering loopt.	Elzo Huiting			Bessembinders J.
Herinrichting Hoofdstraat	Over het verkeersbesluit over de blauwe zones zal overleg plaatsvinden.	Elzo Huiting			Bessembinders J.
Herinrichting Hoofdstraat	Er wordt door het college geen opdrachten verstrekt als de financiering niet 100% is. Mocht de financiering niet lukken, komt het college terug naar de raad.	Elzo Huiting			Bessembinders J.
Herinrichting Hoofdstraat	Het college zal kritisch kijken en informeren naar het verbreden van de brug.	Elzo Huiting			Bessembinders J.

Raadsvergadering : 17 mei 2010

Agendanr. 7

Voorstelnr. : R 6765

Onderwerp : ingekomen stukken

Stadskanaal, 29 april 2010

Beslispunt

De ingekomen stukken onder de punten 1 t/m 6 conform het advies afhandelen.

Aan de raad

1. **De heer Rustema over petitie.nl**
Advies: voor kennisgeving aannemen.
2. **College van b. en w. over huisnummering Zandtangerweg**
Advies: voor kennisgeving aannemen.
3. **Peter Westen over schuldhulpverlening**
Advies: voor kennisgeving aannemen.
4. **Ing. H. Lahuis over uitwerking werkgroep Kalden 2015**
Advies: voor kennisgeving aannemen.
5. **Gemeente Rotterdam over gemeenteraadsverkiezingen**
Advies: voor kennisgeving aannemen.
6. **Voor Werkende Moeders over lokale wachtlijsten voor kinderopvang en schooltijden**
Advies: voor kennisgeving aannemen.

Nr. 7

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van het presidium van 29 april 2010, nr. R 6765;

b e s l u i t :

de ingekomen stukken onder de punten 1 t/m 6 conform het advies af te handelen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2010.

De raad
de raadsgriffier,

de voorzitter,

Raadsvergadering : 17 mei 2010

Agendanr. 12

Voorstelnr. : R 6766

Onderwerp : **voorjaarsnota 2010**

Stadskanaal, 29 april 2010

Beslispunten

1. De begroting 2010 wijzigen volgens de bijlagen 1 en 2 van de voorjaarsnota 2010.
 2. De kredieten voor de investeringen, genoemd in hoofdstuk D, beschikbaar stellen.
 3. De voorjaarsnota 2010 voor het overige voor kennisgeving aannemen.
-

Aan de raad

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2010 aan. Wij informeren u hiermee tussentijds over de uitvoering van het in de begroting 2010 vastgelegde beleid.

In tegenstelling tot vorige jaren, leggen wij u nu geen nieuwe beleidswensen voor. Dit heeft enerzijds te maken met het ontbreken van een bestuursakkoord op het moment dat de voorjaarsnota is samengesteld en anderzijds met de bezuinigingen die op ons afkomen.

Nieuwe beleidswensen worden u samen met bezuinigingsmaatregelen voor de behandeling van de begroting 2011 aangeboden. U kunt dan een integrale afweging maken waarbij het bestuursakkoord, nieuwe beleidswensen en bezuinigingsmaatregelen betrokken worden.

Verder vragen wij u kredieten beschikbaar te stellen voor het doen van investeringen. De voorjaarsnota is voor het overige informatief van karakter.

Deze voorjaarsnota is opgesteld voordat de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ontwikkeling van het gemeentefonds is ontvangen. Zodra de circulaire binnen is, informeren wij u hierover.

1.1. Beoogd effect

Bijstelling van de begroting 2010 en informatie verstrekken over de uitvoering van het beleid en de ontwikkeling van de meerjarenraming.

2. Argumenten

Wij stellen u voor te besluiten conform de bovengenoemde beslispunten en de voorjaarsnota 2010 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Burgemeester en wethouders

de heer J.J.J. van Huffelen
secretaris

mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester

IPO/

Nr. 12

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2010, nr. R 6766;

b e s l u i t :

1. de begroting 2010 te wijzigen volgens de bijlagen 1 en 2 van de voorjaarsnota 2010;
2. de kredieten voor de investeringen, genoemd in hoofdstuk D, beschikbaar te stellen;
3. de voorjaarsnota 2010 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2010.

De raad
de raadsgriffier,

de voorzitter,

Voorjaarsnota 2010

VOORWOORD

Aan de raad,

Inleiding

Voor u ligt de voorjaarsnota 2010. Deze voorjaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting.

Het geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren (2011-2014) die daar op volgen

De financiële situatie voor onze gemeente is zorgelijk, bezuinigingen zijn op korte termijn beslist noodzakelijk. Naast de forse korting op het gemeentefonds door de rijksbezuinigingen (zie hieronder "ombuigingen") leveren de ontwikkelingen binnen programma 4 (Wmo) en programma 7 (Sociale voorzieningen) forse nadelen op.

In tegenstelling tot vorige jaren leggen wij u nu geen nieuwe beleidswensen voor. Dit heeft enerzijds te maken met het ontbreken van een bestuursakkoord (nieuwe raad en "demişsionair" college) op het moment dat deze voorjaarsnota is samengesteld en anderzijds met de bezuinigingen die op ons af komen.

Nieuwe beleidswensen worden u samen met bezuinigingsmaatregelen voor de behandeling van de begroting 2011 (8 november) aangeboden. U kunt dan een integrale afweging maken waarbij u het bestuursakkoord, nieuwe beleidswensen en bezuinigingsmaatregelen betreft.

In hoofdstuk E kaderstelling zijn de uitgangspunten opgenomen voor het opstellen van de begroting 2011.

Wij vragen u:

- de voorjaarsnota 2010 vast te stellen;
- akkoord te gaan met wijzigingen van de begroting 2010;
- kredieten beschikbaar te stellen voor de in hoofdstuk D genoemde investeringen;
- de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2011 vast te stellen.

Direct na de inhoudsopgave is een leeswijzer opgenomen.

Behandeling

Wij stellen u voor de voorjaarsnota te agenderen voor uw vergadering van 17 mei 2010.

Financieel beeld

Bijstelling saldi begroting en meerjarenraming

Na het verwerken van de wijzigingen van de voorjaarsnota vertoont de begroting 2010 een nadelig saldo van € 2.555.000,00.

Bij deze voorjaarsnota presenteren wij eveneens een herziene meerjarenraming. Ten opzichte van de begroting 2010 is de meerjarenraming nu weer met één jaarschijf (2014) uitgebreid. De meerjarenraming 2011-2014 heeft een nadelig saldo van € 1.163.000,00 in 2014. In dit saldo is nog geen rekening gehouden met het nadeel als gevolg van de rijksbezuinigingen.

In hoofdstuk C Financiële beschouwingen zijn de wijzigingen ten opzichte van de begrotingsaldi na vaststelling van de begroting 2010 (tot en met de 4^e begrotingwijziging) en meerjarenraming 2011-2014 geanalyseerd.

Ombuigingen

De rijksbezuinigingen hebben via een lagere algemene uitkering een negatief effect op onze begrotingspositie. Wij hebben u via een korte notitie geïnformeerd dat een taakstelling van € 3,5 tot- € 4,0 miljoen aan ombuigingen/bezuinigingen moet worden gerealiseerd. Wij stellen voor als richtlijn voorlopig uit te gaan van een taakstelling van € 4 miljoen. Dit nadeel wordt gefaseerd gerealiseerd. Wanneer het effect van alle rijksmaatregelen zijn doorgerekend naar het gemeentefonds kan een actueel beeld worden gegeven van de werkelijke taakstelling voor onze gemeente.

De omvang van de algemene uitkering is tot en met 2011 bevroren. Met ingang van 2012 wordt de algemene uitkering aangepast en een deel van het nadeel reëel. De eerste taakstellende maatregelen moeten daarom met ingang van 2012 worden geëffectueerd.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het richting geven aan de bezuiniging door het beleidsarm maken van de begroting. Dit jaar nog worden concrete ombuigingsvoorstellen aan u voorgelegd conform de kaders die zijn besproken in de algemene raadscommissie op 15 februari 2010.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Deze voorjaarsnota is opgesteld voordat de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ontvangen. In deze circulaire zijn de ontwikkelingen van het gemeentefonds toegelicht. Vanuit het gemeentefonds worden de algemene- integratie en decentralisatie uitkeringen verstrekt. Welke consequenties de meicirculaire heeft voor financiële positie van onze gemeente en welke kaders het geeft voor de komende ombuigingsoperatie is onduidelijk. De verwachting is dat er weinig concrete besluiten in de circulaire zijn verwerkt omdat er sprake is van een demissionair kabinet. Zodra de circulaire binnen is informeren wij u hierover.

Stadskanaal, 20 april 2010.

Burgemeester en wethouders

de heer J.J.J. van Huffelen
secretaris

mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester

INHOUD

Blz.

Leeswijzer

A.	Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1
-	Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten	1
-	Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten	1
-	Bestaand beleid	1
-	Wijzigingen financiële middelen	2
B.	Paragrafen	37
C.	Financiële beschouwing	49
-	Bijstelling begroting 2010	49
-	Meerjarenraming 2011-2014	49
-	De financiële ruimte	50
D.	Investerings	53
E.	Kaderstelling	55

Bijlagen

1. Samenvatting wijziging begroting 2010
2. Technische begrotingswijziging 2010
3. Afkortingenlijst

Leeswijzer

De indeling van de voorjaarsnota is afgeleid van de indeling van de programmabegroting. Eerst rapporteren wij u over de programma's, algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien en de paragrafen. Daarna gaan wij in op de financiële situatie van dit moment (financiële beschouwingen). In het voorlaatste hoofdstuk zijn de noodzakelijke investeringen op een rij gezet. In het laatste hoofdstuk vindt u de uitgangspunten voor de begroting 2011. Achterin deze voorjaarsnota treft u een lijst met gebruikte afkortingen aan.

Programma's

Alle twaalf programma's en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien komen hier aan de orde. Wij doen verslag aan de hand van de hieronder genoemde onderwerpen. Het motto "Geen bericht is goed bericht" is hier van toepassing.

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Hier wordt in een tabel aangegeven welke voor het begrotingsjaar geplande activiteiten intussen gerealiseerd zijn. Daar waar mogelijk is tevens vermeld de gerealiseerde kwaliteit en kwantiteit. Soms is dit niet mogelijk omdat de meting (vaststelling van de kwaliteit en/of kwantiteit) nog niet heeft plaatsgevonden. In de programmarekening komen de gerealiseerde prioriteiten nog weer aan de orde en zullen wij opnieuw aandacht schenken aan kwaliteit- en kwantiteitaspecten.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Als naar ons idee de uitvoering van een geplande prioriteit gewijzigd moet worden, dan stellen wij u dat bij dit onderdeel voor.

Bestaand beleid

Hier geven wij u informatie over ontwikkelingen, die door u bij de begroting niet als prioriteit zijn aangemerkt, maar op dit moment wel voor u van belang zijn.

Wijziging financiële middelen

Hier wordt aangegeven of het budget gewijzigd moet worden. U hebt het budgetrecht. De hier opgenomen mutaties zijn onze wijzigingsvoorstellen. De voorschriften staan niet toe dat beschikkingen over reserves in de programmabudgetten worden opgenomen. De mutaties in de reserves moeten afzonderlijk uit de begroting blijken. Daarom leest u hier en daar dat lasten gedekt worden uit een reserve, maar ziet u dat niet verwerkt in de tabel. Aan het eind van hoofdstuk A is een samenvatting van de financiële mutaties opgenomen. Daarin is ook zichtbaar gemaakt welke bedragen toegevoegd of onttrokken zijn aan de reserves.

Investerings

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

Paragrafen

In de begroting zijn negen paragrafen opgenomen. Paragrafen geven de dwarsverbanden tussen de programma's aan of stellen een belangrijk onderwerp aan de orde.

Voor zover er op dit moment belangrijke informatie is over afwijkingen of ontwikkelingen ten aanzien van in de paragrafen aan de orde gestelde onderwerpen gaan wij daarop in. Voor het overige geldt ook hier "geen bericht is goed bericht".

Financiële beschouwingen

In dit hoofdstuk is in het kort inzicht gegeven in het verloop van het saldo van de begroting 2010 en de saldi van de meerjarenraming 2011-2014.

Investerings

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

Kaderstelling

Hier zijn de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2011 opgenomen.

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

Programma 1 Jeugd en Educatie

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Prioriteit	Activiteit voor begrotingsjaar	Wijziging uitvoering	Uitstel uitvoering	Niet uitvoeren (afstel)
Combinatiefuncties	<i>Planvorming</i>	<i>Rijksinkomsten ramen.</i>		

Toelichting:

Combinatiefuncties

Er is een begin gemaakt met de planvorming voor de combinatiefuncties brede scholen, sport en cultuur. De schoolbesturen worden hierbij betrokken. Voor 2010 hebben wij van het rijk een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 113.000,00. Dit bedrag is bedoeld voor de opstartfase. Vanaf 2011 is cofinanciering vereist. Medio 2010 vindt besluitvorming over de combinatiefuncties plaats. De uitkering van het rijk is voorlopig gereserveerd op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Bestaand beleid

Lokaal onderwijsbeleid (LOB)

Wij hebben besloten om een bijdrage van € 13.000,00 aan Go Sports/Verrassend Stadskanaal 2010 te verstrekken vanuit de LOB-middelen. Aan dit evenement nemen alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs deel.

Polarisatie en rechtsradicalisering

Voor 2010 staat een project van Vluchtelingen Werk op het Noorderpoortcollege gepland waarin 3 groepen een lessencyclus gaan volgen over discriminatie en omgaan met andere culturen. Daarnaast wordt binnen de kaders van het project de reclassering ingezet binnen het project lokale meerplegers. De kosten voor vluchtelingenwerk (€ 8.000,00) en voor de inzet van reclassering voor het project lokale meerplegers (€ 20.000,00) worden gedekt uit de beschikbare rijkssubsidie.

Begeleid wonen jongeren

De pilot begeleid wonen ambulante vorm loopt nu 2 jaar. De resultaten van het project, rond 2 woningen met 4 wooneenheden voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, maar nog niet zelfstandig genoeg zijn om een eigen huishouding te voeren, zijn positief.

De 4 uur coaching per week per persoon is voor de geselecteerde jongeren vaak voldoende om binnen een jaar door te stromen naar een zelfstandige woonvorm. Reeds 4 jongeren zijn succesvol uitgestroomd, 2 hebben het project voortijdig verlaten en 4 zitten nu in een traject.

Voor de voortzetting van dit project in 2010 is in het kader van het Gebiedsprogramma Stadskanaal-Vlagtwedde 2009-2010 een subsidie aangevraagd van € 50.000,00. Dit bedrag is inmiddels toegekend.

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
onderwijsachterstanden	100				
IHP 2010-2013		37	125	165	165
leerlingenvervoer	-24				
rapportage JONG-monitor	-4				
Regionaal Educatief Plan	-98				
activiteitenfonds	-10	-10	-10	-10	-10
toezicht kinderopvang	25	25	25	25	25
inspectie peuterspeelzalen	10	10	10	10	10
Wet OKE	87	87	87	87	87
binnenklimaat onderwijsgeb.	301				
Meidoornschool/Baldakijn	5	5	5	5	5
Totaal lasten	392	154	242	282	282

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
onderwijsachterstanden	100				
voormalige Berkenschool	-39	-39			
educatiebudget	-98				
subsidie binnenklimaat	183				
Totaal baten	146	-39	0	0	0

Wijziging saldo programma	246	193	242	282	282
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Polarisatie en rechtsradicalisering

Wij hebben besloten de kosten voor het beperken van overlast door rondhangende jongeren in Musselkanaal te dekken uit het budget polarisatie en rechtsradicalisering. In de begroting 2010 zijn de kosten van € 36.000,00 ten laste van de reserve lokaal sociaal beleid gebracht.

Onderwijsachterstanden

In de begroting is de rijksbijdrage onderwijsachterstanden (OAB) geraamd op € 204.000,00. Dit bedrag is eveneens als last opgenomen. De uitvoeringskosten van de nota "deelplan spraakmakend stadskanaal" zijn nog niet volledig in de begroting verwerkt. De lasten stijgen daardoor met € 100.000,00. Binnen de

planperiode OAB 2006-2010 zijn overgebleven rijksmiddelen gereserveerd. Dit wordt in 2010 benut als dekking voor de extra lasten.

De middelen die na de planperiode resteren worden door het rijk teruggevorderd. Wij trachten daarom zo veel mogelijk kosten in deze regeling onder te brengen.

Onderwijshuisvesting

Integraal Huisvestingsprogramma 2010-2013 (IHP)

Op 23 november 2009 heeft u het IHP 2010-2013 vastgesteld. Onderdeel hiervan vormen de investeringen die betrekking hebben op een wettelijke verplichting. Voor de periode 2011 – 2013 betreft het de volgende investeringen en de daarmee gepaard gaande (cumulatieve) jaarlasten:

	Investering	Jaarlast	Cumulatief
2011	375.000	37.000	37.000
2012	879.000	88.000	125.000
2013	404.000	40.000	165.000

U heeft besloten om deze lasten in de voorjaarsnota 2010 onder bestaand beleid te verantwoorden.

Voormalige Berkenschool

Zoals wij in de decemberwijziging 2009 hebben aangegeven wordt de voormalige Berkenschool aan de Molenwijk nog twee jaar ingezet om een huisvestingsprobleem van Ubbo Emmius op te lossen. Het gebouw aan de Molenwijk kan daarom nog niet worden afgestoten. In de begroting is voor de vervallen kapitaallasten van deze school structureel een bate geraamd van € 39.000,00. Dit betekent dat deze bate in de periode 2010-2011 niet wordt gerealiseerd.

Leerlingenvervoer

Door een afname van het aantal te vervoeren leerlingen naar de Baldakijn en vooral naar de (nieuwe) Meidoornschool verwachten wij voor de eerste helft van 2010 minder kosten voor het leerlingvervoer. Uitgaande van de vervoersaantallen van december 2009 gaat het om een voordeel van € 24.000,00.

Rapportage JONG-monitor

In de begroting is € 4.000,00 opgenomen voor het opstellen van een rapportage waarin de in-, door- en uitstroomgegevens van gemeente Stadskanaal worden vergeleken met de provinciale en landelijke gegevens. In 2010 zijn deze kosten meegenomen binnen het project Spraakmakend (Onderwijs Achterstanden Beleid). Dit levert een voordeel op van € 4.000,00.

Regionaal Educatief Plan (REP)

In de begroting is de rijksbijdrage participatiebudget – onderdeel educatie geraamd op € 410.000,00. Dit bedrag is eveneens als last opgenomen. Door bezuinigingen heeft het rijk de bijdrage met € 98.000,00 verlaagd naar € 312.000,00. Voor uitvoering van het Regionaal Educatief Plan 2010 is daarom € 98.000,00 minder beschikbaar. Dit wordt opgevangen door minder producten van het Noorderpoortcollege af te nemen.

Overheveling subsidiebudget naar activiteitenfonds

In het subsidieprogramma 2010 is een activiteitenfonds beschikbaar van € 17.000,00. In de begroting is dit bedrag verantwoord op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Het fonds is indertijd gevormd vanuit de activiteitenbudgetten van programma 2 Cultuur. Wij hebben besloten om de activiteitenbudgetten op de andere programma's eveneens aan dit fonds toe te voegen. Voor programma 1 Jeugd en educatie gaat het om € 10.000,00. Door de overheveling stijgt het activiteitenfonds naar € 27.000,00.

Toezicht kinderopvang en gastouderbureaus

Het aantal kinderopvangplaatsen, en dus ook het aantal controles en de daarmee gepaard gaande kosten, zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Het algemene bestuur van de H&OG heeft daarom besloten het tarief van € 0,34 te verhogen naar € 1,09 per inwoner. Het tarief stijgt ten opzichte van 2009 met € 0,75 per inwoner. Voor onze gemeente betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 25.000,00. Volgens de septembercirculaire 2009 ontvangen wij via de algemene uitkering gemeentefonds een compensatie van € 23.000,00. Dit bedrag is voorlopig ten laste van de algemene uitkering gereserveerd. Het budget wordt nu functioneel verantwoord. Het nadeel met de uitkering bedraagt € 2.000,00.

De omvang van het aantal gastouders is (provinciaal) nog niet volledig in beeld. Voorlopig is het aantal bepaald op basis van informatie van derden. In de loop van 2010 zal over het aantal inspecties meer duidelijkheid komen. Dan zal de H&OG beoordelen of het huidige tarief van € 1,09 kostendekkend is.

Inspectie Peuterspeelzaalwerk

Vanaf 1 augustus 2010 worden nieuwe kwaliteitseisen aan het peuterspeelzaalwerk gesteld. De kosten van inspecties zijn door de H&OG berekend op € 0,68 per inwoner. Voor onze gemeente komt dit neer op een bijdrage in 2010 van € 10.000,00. Volgens de septembercirculaire 2009 ontvangen wij via de algemene uitkering gemeentefonds een compensatie in 2010 van € 5.000,00. Dit bedrag is voor dit doel gereserveerd. Het nadeel met de uitkering bedraagt € 5.000,00.

Met het ministerie wordt nog over de compensatie onderhandeld. Het standpunt van de gemeenten is dat het rijk de kosten volledig moet compenseren. Bij de begroting 2011 van de H&OG verwachten wij hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. In afwachting van de definitieve besluitvorming handhaven wij de raming 2010 structureel in de meerjarenraming.

Wet Ontwikkelingskansen voor Kwaliteit en Educatie (OKE)

Na goedkeuring door de Eerste Kamer gaat de wet OKE per 1 augustus 2010 in. Deze wet zorgt voor een wijziging in 3 andere wetten betreffende de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en de voor- en vroegschoolse educatie. Het doel van het OKE wetsvoorstel is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen te verbeteren. De wet- en regelgeving over peuterspeelzalen worden meer op één lijn gebracht met de kinderdagverblijven en er wordt gezorgd dat peuterspeelzalen financieel toegankelijk blijven. Ook regelt het wetsvoorstel dat gemeenten, een breder en beter aanbod van voorschoolse educatie aanbieden, zowel in peuterspeelzalen als in kinderdagverblijven.

Gemeenten krijgen voor de uitvoering van deze wettelijke verplichting extra middelen in de vorm van een specifieke uitkering. Het gaat om een structureel bedrag van € 87.000,00 vanaf 2010. Op grond van de septembercirculaire 2009 is

dit bedrag voorlopig ten laste van de algemene uitkering gereserveerd. Het budget wordt nu op het functionele product verantwoord.

Binnenklimaat

In de raad van februari 2010 heeft u de Nota duurzame energie en energiebesparing Stadskanaal vastgesteld. Een van de maatregelen betreft het verbeteren van het binnenklimaat van onderwijsgebouwen voor basisonderwijs. Met deze maatregel is een bedrag gemoeid van € 301.000,00. Van het rijk is een (maximale) subsidie ontvangen van € 183.000,00. Deze subsidie is op voorwaarde van gemeentelijke cofinanciering van € 118.000,00. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve duurzame energie.

Investeringsen

Onderwijshuisvesting

Meidoornschool/Baldakijn

Voor de herinrichting van het openbaar gebied rond de nieuwbouw van de Meidoornschool en De Baldakijn is een extra budget nodig van € 38.000,00 respectievelijk € 15.000,00. Dit is ondermeer veroorzaakt door aanleg van twee extra dammen in verband met bestaande waterleidingen, verplaatsing van hekwerk en straatwerk, extra parkeerplaatsen en groenaanleg aan de Vlaanderenlaan. Het krediet wordt ineens ten laste gebracht van de reserve lokaal onderwijsbeleid. De structurele lasten bedragen € 5.000,00 en worden onttrokken uit de reserve bijdragen in vaste activa.

MFA Onstwedde

In mei 2009 heeft u € 6.105.000,00 beschikbaar gesteld voor realisatie van MFA Onstwedde. Hiervan werd € 500.000,00 gedekt uit de toen nog in behandeling zijnde aanvraag voor subsidie bij het rijk.

Inmiddels is deze subsidie aanvraag afgewezen en ook het bezwaar van de gemeente ongegrond verklaard. In het raadsvoorstel bij de begroting 2010 hebben wij u al op dit risico gewezen. Wij stellen voor om het bedrag van € 500.000,00 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Programma 2 Cultuur

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

De vastgestelde prioriteiten	Algemene doelstelling	Meetbare doelstelling	Meetbaar gerealiseerd
ArtXtra	Toonaangevende evenementen ondersteunen en bedrijvigheid op het Stadsplein bevorderen.	Organiseren van een kunst- en cultuurmarkt door stichting ArtXtra	Verstrekken van een subsidie.

ArtXtra

Wij hebben besloten om aan de Stichting ArtXtra een subsidie te verstrekken van € 7.600,00. De kosten worden binnen het subsidiebudget van programma 2 Cultuur opgevangen.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Bestaand beleid

Geen opmerkingen.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
subsidie Streekhist.centrum	-9	-9	-9	-9	-9
Totaal lasten	-9	-9	-9	-9	-9

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Totaal baten	0	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	-9	-9	-9	-9	-9
---------------------------	----	----	----	----	----

Streekhistorisch Centrum (SHC)

Als gevolg van het wegvallen van WIW-kosten hebben wij de subsidie aan het SHC vanaf 2010 met € 9.000,00 verlaagd.

Programma 3 Sport en Recreatie

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Bestaand beleid

Geen opmerkingen.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
onderhoud zwembaden	111	6	7		
exploitatie zwembaden	2	15	15	15	15
fietsroutenetwerk	4	4	4	4	4
Totaal lasten	117	25	26	19	19

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Totaal baten	0	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	117	25	26	19	19
---------------------------	-----	----	----	----	----

Onderhoud zwembaden

In 2010 is voor onderhoud van de zwembaden € 111.000,00, in 2011 € 5.500,00, in 2012 € 7.000,00 nodig. Het overgrote deel (€ 100.000,00) in 2010 is bestemd voor het coaten van de twee baden. In de begroting 2010 en in de meerjarenraming is met bovenstaande bedragen geen rekening gehouden omdat toen nog niet bekend was hoe de baden (tot 2013) geëxploiteerd zouden worden.

Tijdens de raadsvergadering van 15 februari 2010 heeft u besloten de exploitatie voor de periode 2010-2013 voort te zetten.

De onderhoudsbijdrage van € 105.000,00 in 2013 is niet in de meerjarenraming verwerkt. Tegen de achtergrond van mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot de exploitatie van de zwembaden neemt u uiterlijk 2012 een besluit over deze onderhoudsbijdrage.

Exploitatie zwembaden

Met de voortzetting van de exploitatie van de buitenbaden tot en met 2013 gaan bijdragen gepaard van € 217.000,00 in 2010 en van € 229.500,00 vanaf 2011. In de begroting 2010 is rekening gehouden met een bijdrage van € 214.900,00. Wij stellen voor het budget voor 2010 met € 2.100,00 en vanaf 2011 met € 14.600,00 te verhogen.

Fietsroutenetwerk

Door de provincie Groningen en de Groninger gemeenten is een Basisplan fietsroutenetwerk opgesteld (systeem met bewegwijzering waarbij de fietser zelf een route kan uitstippelen van knooppunt naar knooppunt). De Stuurgroep regio Oost heeft inmiddels besloten met het plan in te stemmen. De stuurgroep wil de investering ten laste brengen van de Gemeentelijke cofinanciering Programma Landelijk Gebied (PLG). De provincie is gevraagd verder te gaan met de uitwerking. De gemeenten zullen straks jaarlijks naar rato een onderhoudsbijdrage moeten doen. Voor Stadskanaal bedragen de onderhoudskosten € 4.050,00 op jaarbasis. Wij vragen dit bedrag jaarlijks in de begroting op te nemen.

Programma 4 Welzijn en Zorg

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Realisatie van de doelstellingen

De vastgestelde prioriteiten	Algemene Doelstelling	Meetbare doelstelling	Meetbaar gerealiseerd
Bewonersplatform Maarsstee	Versterken sociale cohesie Maarsstee	Na 2 jaar ondersteuning kan het bewonersplatform zelfstandig een buurthuis runnen	Ondersteuning is gestart.
Wijkbudgetten	Zelfstandige wijkraden en Plaatselijke Belangenorganisaties (PBO's)	Wijkraden en PBO's kunnen in aanmerking komen voor eigen budget.	Verstrekking wijkbudgetten
Wet tijdelijk huisverbod	Uitvoeren van de wet	Bij 12 huisverboden is er een toereikende aanpak	Crisisopvang en vervolghulp volgens 10-dagen model bij 4 huisverboden.
MFA-Noord	Versterken leefbaarheid door behoud van voorzieningen in Stadskanaal-Noord	Realisatie Multi-functionele accommodatie. (MFA)	Planontwikkeling loopt in relatie tot MAC en SPW

Bewonersplatform Maarsstee

Zie onderdeel wijzigingen financiële middelen in dit programma.

Bewonersbudgetten

In 2010 wordt een nieuw convenant met wijkraden gesloten over de wijkaanpak. De besprekingen hierover zijn in een afrondend stadium. Met het nieuwe convenant worden de bij de nota beleidsprioriteiten structureel beschikbaar gestelde budgetten voor wijkraden ingezet.

Wet tijdelijk huisverbod

In de nota beleidsprioriteiten is structureel € 16.000,00 opgenomen voor de uitvoering van de wet Tijdelijk Huisverbod. Tevens gaven wij daarin aan dat wij bij de voorjaarsnota 2010 de tussenresultaten melden.

Voor het jaar 2010 is uitgegaan van een raming van 12 huisverboden op jaarbasis. Tot nu toe (19 maart 2010) zijn er 4 huisverboden opgelegd. Wij monitoren de voortgang en komen er zonodig bij de begroting 2011 op terug. Zie ook programma 5.

MFA Noord/Accommodatiebeleid

Wij ontwikkelen momenteel een integraal plan over MFA Noord, SPW en MAC. Rond de zomer van 2010 zal dit leiden tot een voorstel aan de raad.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Bestaand beleid

Minimabeleid/uitvoering nota armoedebeleid

Recht op bijstand

In de laatste maanden van 2009 en de eerste maanden van 2010 is vorm gegeven aan de uitvoering van het nieuwe Minimabeleid. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van de webapplicatie "Recht op bijstand".

Uitvoering communicatieplan

Voor de komende tijd staat de uitvoering van het communicatieplan Minimabeleid gepland. Onlangs is de flyer (kanskaart) verspreid onder de intermediairs en overige organisaties. Voor de uitvoering van het minimabeleid 2010 is gestart met een pro-actieve benadering van de inwoners die in 2009 al recht hadden op een vergoeding.

Clëntenplatform Stadskanaal

Het vertrek van twee leden van het Clëntenplatform Stadskanaal is aanleiding om de huidige vorm van cliëntparticipatie te heroverwegen.

Schuldhulpverlening

Per 1 augustus 2010 moeten schuldhulpbureaus Nvvk-proof werken. Om dit te bereiken, zou een intensief kwaliteitstraject gevolgd moeten worden. Daarom is het besluit genomen tot uitbesteden van de schuldhulpverlening aan een reeds gecertificeerde organisatie. De uitvoering van het besluit is in volle gang. De komende tijd zal duidelijk moeten worden of het besluit praktisch voor 1 juli 2010 geëffectueerd kan worden.

Op de personele en financiële consequenties komen wij bij de begroting 2011 terug.

Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

De gemeenschappelijke regeling "Intergemeentelijke Kredietbank" is per 1 januari 2010 opgeheven. De taken worden overgenomen door de GKB Drenthe. Het transitieproces is in volle gang en het is de bedoeling dat dit uiterlijk in juni wordt afgerond.

Op de personele en financiële consequenties komen wij bij de begroting 2011 terug.

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
gebiedsprogramma	182				
activiteitenfonds	-13	-13	-13	-13	-13
antidiscriminatie bijdr. DMG	-4	-4	-4	-4	-4
minimabeleid	200	200	200	200	200
schuldhulpverlening	125	125			
vreemdelingenbeleid	-32				
vluchtelingenwerk	40				
aanpak woonoverlast	70				
Wmo	842	940	940	940	940
risicobudget	-195	-195	-195	-195	-195
integratie-uitkering Wmo	-15	-15	-15	-15	-15
Totaal lasten	1.200	1.038	913	913	913

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
bewonersplatform Maarsstee	10				
bijdrage Rijk schuldhulpverl.	125	125			
vreemdelingenbeleid	-32				
subsidie/bijdr. woonoverlast	50				
Wmo	50	50	50	50	50
Totaal baten	203	175	50	50	50

Wijziging saldo programma	997	863	863	863	863
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Gebiedsprogramma regio Stadskanaal/Vlagtwedde 2009-2012

Provinciale staten van Groningen hebben besloten het gebiedsgerichte werken via het gebiedsprogramma regio Stadskanaal /Vlagtwedde 2009 - 2012 uit te voeren en hiervoor € 350.000,00 beschikbaar te stellen. Voorlopig is dit een bijdrage voor 2 jaar die beide gemeenten cofinancieren. De cofinanciering voor Stadskanaal is voor 2009 en 2010 per jaar € 91.000,00. In totaal € 182.000,00. Bij de najaarsnota 2009 heeft u besloten dit bedrag te dekken uit de reserve incidentele bestedingen. Omdat later met de uitvoering van het gebiedsprogramma is begonnen is de bijdrage in 2009 nog niet beschikbaar gesteld. Het budget van € 91.000,00 wordt daarom naar 2010 doorgeschoven. Zoals in de najaarsnota is aangegeven moet het budget van 2010 (€ 91.000,00) ook nog in de begroting worden verwerkt. De cofinanciering voor 2011 en 2012 nemen wij mee in de begroting 2011.

Bewonersplatform Maarsstee

Het bewonersplatform Maarsstee wordt bij het beheer van het buurthuis en het organiseren van activiteiten ondersteund door een sociaal cultureel werker van de Stichting Welstad. Welstad ontvangt hiervoor in de periode 1 november 2009 tot en met 31 oktober 2011 een subsidie van € 51.000,00.

In het kader van wijkgericht werken en leefbaarheid is het project aangemeld voor een bijdrage vanuit het Gebiedsprogramma Stadskanaal-Vlagtwedde 2009 - 2010. De bijdrage is vastgesteld op € 10.000,00.

Overheveling subsidiebudget naar activiteitenfonds

In het subsidieprogramma 2010 is een activiteitenfonds beschikbaar van € 17.000,00. In de begroting is dit bedrag verantwoord op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Het fonds is indertijd gevormd vanuit de activiteitenbudgetten van programma 2 Cultuur. Wij hebben besloten om de activiteitenbudgetten op de andere programma's eveneens aan dit fonds toe te voegen. Voor programma 4 Welzijn en zorg gaat het om € 13.000,00. Met de overheveling van het activiteitenbudget op programma 1 Jeugd en educatie stijgt het activiteitenfonds van € 27.000,00 naar € 40.000,00.

Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie voorzieningen

Voor de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie voorzieningen wordt door de gemeente Stadskanaal het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) ingezet. In de praktijk betekent dit dat inwoners van Stadskanaal vanuit het lokale meldpunt van het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV), rechtstreeks naar het DMG worden doorverwezen. Het DMG draagt zorg voor de wettelijk verplichte behandeling en registratie van aan discriminatie gerelateerde klachten. Vanaf 1 januari 2010 wordt de niet wettelijke taak "voorlichting en advies" door de gemeente zelf georganiseerd door het verspreiden van foldermateriaal vanuit het CJGV. Hierdoor kan de geraamde subsidie in de begroting 2010 van € 17.000,00 met € 4.000,00 worden verlaagd naar € 13.000,00.

Minimabeleid onderdelen (Bijzondere bijstand en Sociale participatie minima)

In april 2009 is het nieuwe Armoedebelief vastgesteld met een extra structurele financiering van € 300.000,00. In het vervolg hierop zijn eind oktober 2009 de nieuwe beleid- en uitvoeringsregels bepaald. Het nieuwe beleid en de proactieve benadering van de doelgroep hebben in 2009 geleid tot een groot succes maar daarmee ook een overschrijding van het budget inclusief een overschrijding van de kosten van bijzondere bijstand. De verwachting op basis van de uitgaven 2009 is dat in 2010 de huidige budgetten ontoereikend zijn om het huidige voorzieningenniveau te handhaven. De regelingen hebben een open einde karakter. Op basis van de uitgaven 2009 ramen wij een structureel tekort van € 200.000,00.

Schuldhulpverlening (SHV)

Het Rijk heeft voor de periode 2009 t/m 2011 extra middelen beschikbaar gesteld (zie najaarsnota 2009) voor kwaliteitsverbetering van de SHV en extra personele inzet vanwege de groei van het aantal cliënten, veroorzaakt door de gevolgen van de kredietcrisis. Inmiddels is bekend dat wij in 2010 en 2011 € 125.000,00 aan extra rijksmiddelen zullen ontvangen. Dit moet nog worden opgenomen in de begroting evenals de besteding van deze middelen.

Rijksbijdrage vreemdelingenbeleid

De rijksbijdrage voor vreemdelingenbeleid, die deel uitmaakt van het participatiebudget, is in 2010 verlaagd met € 32.000,00 tot € 187.000,00. Dit budget is toereikend voor de inkoop van inburgeringstrajecten bij het Noorderpoortcollege.

Subsidie Stichting Vluchtelingenwerk:

De stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWNN) heeft een subsidieverzoek ingediend ter hoogte van € 82.000,00 voor de uitvoering van activiteiten ten behoeve van vreemdelingen. Deze activiteiten bestaan uit: informatievoorziening, begeleiding bij asielprocedures en de begeleiding van uitgeprocedeerden, maatschappelijke begeleiding bij vestiging in de gemeente Stadskanaal en activiteiten ter verbetering van het maatschappelijk draagvlak.

VWNN ontvangt al jaren een subsidie van de gemeente voor deze activiteiten. In de begroting 2010 is hiermee echter door verschuivingen binnen budgetten geen rekening gehouden. Wij stellen voor om dit te herstellen. De subsidie aan VWNN kan deels gedekt worden uit het participatiebudget omdat deze betrekking hebben op individuele ondersteuning van klanten bij hun participatie. Het participatiebudget is een brede uitwisselbare uitkering waarvan het resterende deel is verantwoord binnen het programma arbeidsmarkt.

Er resteert een benodigd budget van € 40.000,00 voor de taken van VWNN die niet gedekt mogen worden uit het participatiebudget. Wij stellen daarom voor om voor de uitvoering van het Vreemdelingenbeleid voor 2010 € 40.000,00 op te nemen. Via de algemene uitkering hebben wij een compensatie voor deze activiteiten ontvangen. Deze bijdrage is al in de primitieve begroting verwerkt.

Overigens willen wij in 2010 onderzoek doen naar de aard van de activiteiten van VWNN en de relatie met de activiteiten in het kader van inburgering. Dit kan gevolgen hebben voor de subsidieverlening vanaf 2011.

Integrale aanpak woonoverlast/fonds lokaal sociaal beleid

In onze gemeente zijn circa 80 woonoverlastsituaties waarvan ca. 1000 personen chronisch de gevolgen van ondervinden (situatie januari 2009).

Samen met Lefier, Welstad hebben wij ons ten doel gesteld het aantal gesignaleerde overlastsituaties in 2 jaar tijd met 50% te reduceren. Naast de reeds bestaande inzet vanuit het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) nemen wij aanvullende maatregelen om deze doelstelling te behalen. Hierbij worden onorthodoxe en innovatieve maatregelen niet uitgesloten. Een van de maatregelen is de inzet van een wooncoach die vanuit het CJGV aan de slag gaat. Samen met Lefier en Welstad hebben wij besloten om deze voor 1 jaar in te zetten.

De kosten hiervan bedragen € 70.000,00. Hiervan wordt € 30.000,00 gesubsidieerd door de provincie Groningen en draagt Lefier € 20.000,00 bij. De gemeentelijke bijdrage is € 20.000,00. Dit bedrag wordt gedekt uit het fonds lokaal sociaal beleid.

Naast de bijdrage van € 20.000,00 voor woonoverlast is een bijdrage van € 30.000,00 geraamd voor het realiseren van de nazorg ex-gedetineerden (zie programma 5). Met deze uitgaven van in totaal € 50.000,00 is het fonds lokaal sociaal beleid leeg.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

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

Op basis van de septembercirculaire is er een bedrag van € 100.000,00 geraamd voor integratie-uitkering Wmo. Dit bedrag is € 15.000,00 te hoog en wordt nu gecorrigeerd (zie ook onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

Programma 5 Veiligheid

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Realisatie van de doelstellingen

De vastgestelde prioriteiten	Algemene doelstelling	Meetbare doelstelling	Meetbaar gerealiseerd
Wet tijdelijk huisverbod	<i>Uitvoeren van de wet</i>	<i>Bij 12 huisverboden is er een toereikende aanpak</i>	<i>Juridische ondersteuning bij 4 huisverboden</i>
Openbare verlichting	<i>Verbeteren sociale- en verkeersveiligheid</i>	<i>Terugdringen energieverbruik in 2020 met 40%</i>	<i>Er is een start gemaakt met de voorbereidingen.</i>
Oversteeklocaties scholen	<i>Bevorderen verkeersveiligheid</i>	<i>Realiseren van 28 veilige oversteeklocaties bij basisscholen en oversteken langs het kanaal.</i>	<i>Voorbereiding van de uitvoering is gestart.</i>

Wet tijdelijk huisverbod

In de nota beleidsprioriteiten is opgenomen dat wij bij de voorjaarsnota terug zullen komen op de tussenresultaten van de wet Tijdelijk Huisverbod. De juridische ondersteuning bij de uitvoering van deze wet wordt geregeld vanuit dit product. Hiervoor is € 5.000,00 beschikbaar. De kosten hiervan zijn onafhankelijk van het aantal huisverboden en zijn toereikend. Inmiddels (stand van zaken 19 maart 2010) zijn er 4 huisverboden uitgevoerd. Wij monitoren de voortgang en komen er zonodig bij de najaarsnota op terug. Zie ook programma 4.

Openbare verlichting

Zie onderdeel investeringen van dit programma.

Oversteeklocaties scholen

Zie onderdeel investeringen van dit programma.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Bestaand beleid

Integrale aanpak woonoverlast

Zie programma 4.

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
nachtbus	6				
ketenaanpak ex-gedetineerd.	15	15			
veiligheidshuis		12			
Totaal lasten	21	27	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
leges apv	-10	-10	-10	-10	-10
Totaal baten	-10	-10	-10	-10	-10

Wijziging saldo programma	31	37	10	10	10
---------------------------	----	----	----	----	----

Nachtbus

In juni 2009 hebben wij besloten voor een pilot van september tot en met december 2009 € 4.500,00 beschikbaar te stellen voor de horeca-nachtbus. Tevens is besloten om, afhankelijk van het resultaat, de pilot zonodig in 2010 met 3 maanden voort te zetten en hiervoor € 1.500,00 beschikbaar te stellen. De pilot is in 2009 gestart. Door slechte weersomstandigheden en de wisseling van vervoermaatschappij kon de bus echter niet altijd rijden en is er nog geen gebruik gemaakt van het budget. Omdat het gebruik van de bus toeneemt is in overleg met de cofinanciers (horeca en OV-bureau) besloten de pilot te verlengen tot de zomer. Wij vragen u nu een budget van € 6.000,00 beschikbaar te stellen.

Ketenaanpak ex-gedetineerden

Ter voorkoming van recidive moeten gemeenten zorgen voor opvang van ex-gedetineerden. Daarbij zijn de punten van aandacht; wonen, werk/inkomen, zorg, en identiteitsbewijs. Binnen het team inkomen is hiervoor een coördinator aangesteld. Dit is een bestaande gemeentelijke taak (wettelijke verplichting) gericht op preventie en voorkomen van recidive. Bij de integrale aanpak van woonoverlast, de meerplegers-aanpak en de aanpak van criminele jeugdgroepen is de nazorg voor ex-gedetineerden cruciaal. Wij beschikken echter wel over de benodigde kwaliteit maar niet over voldoende capaciteit. Hierdoor ontstaan knelpunten in de uitvoering van het beoogde beleid. Wij verwachten hierdoor recidive, terugkerende overlast en bijkomende extra kosten voor politie en diverse ketenpartners. Getracht is om voor de nazorg voor ex-gedetineerden een bijdrage te verkrijgen vanuit de centrumgemeente Groningen. Dit is niet gelukt. Om deze taak wel te kunnen vervullen is 16 uur per week flexibel inzetbare capaciteit noodzakelijk.

Hiervan is 8 uur structureel gerealiseerd binnen de reguliere bedrijfsvoering. Wij willen deze voor 2 jaar incidenteel ophogen. De kosten hiervan bedragen incidenteel circa € 15.000 per jaar. In deze 2 jaar monitoren wij de resultaten en gaan wij op zoek naar mogelijkheden om ook structureel voldoende capaciteit in te zetten. Dekking van de incidentele ophoging van capaciteit vindt plaats uit het fonds lokaal sociaal beleid.

Veiligheidshuis

Voor de aanstelling van een bestuurlijk functionaris in het Veiligheidshuis is in de voorjaarsnota 2009 voor 2009 en 2010 € 12.000,00 beschikbaar gesteld. De inzet van de bestuurlijk functionaris in het veiligheidshuis is door omstandigheden een jaar later gestart waardoor de pilot met een jaar opschuift. Dit betekent een wijziging in de meerjarenraming.

Vergunningverlening (leges APV)

Als gevolg van deregulering verlenen wij minder vergunningen op grond van de APV. Hiervoor in de plaats komen veelal meldingen die eveneens getoetst worden maar waarvoor geen leges worden ontvangen. Op basis van de jaarrekening 2009 en de eerste maanden van 2010 gaan wij uit van een verlaging van de leges APV met € 10.000,00.

Investerings

Openbare Verlichting

Met de vaststelling van het nieuwe beleidsplan heeft u besloten de afgeschreven lichtmasten in een keer te vervangen. De investeringskosten hiervoor zijn geraamd op € 2.500.000,00. Wij stellen u voor hiervoor het benodigde krediet van € 2.500.000,00 beschikbaar te stellen. De structurele lasten bedragen € 138.000,00 en zijn al verwerkt in de meerjarenraming.

Oversteeklocaties scholen

Met de vaststelling van de begroting 2010 heeft u besloten de oversteeklocaties bij scholen veiliger te maken. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 150.000,00. Uitvoering vindt plaats in 2010. Wij stellen voor een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000,00. De lasten van deze investering bedragen structureel € 12.500,00 en zijn al in de meerjarenraming opgenomen.

Programma 6 Bedrijvigheid

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Bestaand beleid

Geen opmerkingen.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
STAR	27				
Hippisch recreatiepark	50				
Totaal lasten	77	0	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Hippisch recreatiepark	50				
Totaal baten	50	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	27	0	0	0	0
---------------------------	----	---	---	---	---

STAR

Bij de maartwijziging 2010 zijn budgetten die geraamd zijn in 2009, maar die nog niet volledig besteed zijn, overgeheveld naar 2010. Verzuimd is het restantbedrag voor de subsidiëring voor het reddingsplan van de STAR over te hevelen naar 2010. Wij zijn nog bezig om met het bestuur van de STAR concrete afspraken te maken over de besteding van het laatste deel van de subsidie. Er is nog een bedrag van € 26.500,00 niet uitbetaald. Dit komt alsnog ten laste van 2010.

Hippisch Recreatiepark

Voor de ontwikkeling van het Hippisch recreatiepark worden op dit moment kosten gemaakt die niet zijn geraamd. Wij stellen voor om voor 2010 € 50.000,00 beschikbaar te stellen. Dit bedrag zal worden terugontvangen van HPF Projecten bv.

Programma 7 Arbeidsmarktbeleid

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Bestaand beleid

De ontwikkelingen rond het arbeidsmarktbeleid zullen worden gepresenteerd in de "Voortgangsnotitie arbeidsmarktbeleid" die binnenkort aan uw raad zal worden aangeboden.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
sociale voorzieningen	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
Ik doe mee in Oost-Groningen	-20	-20	-60	-60	-60
verlaging agv daling rijksvergoed	-295				
re-integratie	500				
WSW budget	493				
Totaal lasten	2.028	1.480	1.440	1.440	1.440

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
sociale voorzieningen	700	700	700	700	700
bijdrage Rijk re-integratie	-295				
WSW budget	493				
Totaal baten	898	700	700	700	700

Wijziging saldo programma	1.130	780	740	740	740
---------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

Ik doe mee in Oost Groningen

Voor dit project is een structurele bijdrage geraamd van € 60.000,00. Door wijzigingen binnen het project ultimo 2009, is er voor de resterende duur van het project een lagere bijdrage nodig van € 40.000,00 per jaar. Het project eindigt in 2011 zodat de bijdrage in 2012 komt te vervallen.

WWB-werkdeel (re-integratie)

Op het participatiebudget is een bezuiniging doorgevoerd door middel van een verlaging van de rijksvergoeding. Ten opzichte van de begroting van 2010 hebben wij daarom € 295.000,00 minder te besteden voor re-integratie. Daarnaast hebben wij voor het eerst dit jaar geen reserves uit eerdere jaren beschikbaar. Tenslotte hebben wij het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in loonkostensubsidies, zodat wij de kosten voor de bijstandsuitkeringen hebben kunnen beperken. Deze subsidies lopen in veel gevallen in 2010 nog door. Dat betekent dat wanneer wij in 2010 individuele re-integratievoorzieningen willen blijven inkopen, wij ten opzichte van de verlaagde rijksvergoeding een bedrag van naar schatting € 500.000,00 tekort komen. Wij stellen daarom voor om de begroting voor 2010 incidenteel met dit bedrag te verhogen. Het komende jaar zetten wij vervolgens in op een daling van de huidige (loonkosten) subsidies, zodat wij vanaf 2011 volledig toekunnen met het werkbudget. Het terugdringen van de loonkostensubsidies heeft een negatief effect op het aantal uitkeringsgerechtigden (zie WWB inkomensdeel). De extra ruimte die ontstaat in het werkbudget zetten wij in om meer personen ondersteuning te kunnen bieden bij hun voorbereiding op werk en om groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt maatschappelijk actief te kunnen maken.

WWB inkomensdeel

Het Rijk heeft aanpassingen gedaan aan het inkomensbudget. Tegelijkertijd heeft er een samenvoeging van budgetten plaatsgevonden: de budgetten voor levensonderhoud vanuit de IOAW/IOAZ en de BBz zijn opgenomen in het bijstandsbudget. Aan Rijksvergoedingen ontvangen wij met ingang van 2010 een structureel bedrag van € 700.000,00 extra.

Het aantal bijstandsgerechtigden is per ultimo februari 833 en dus fors hoger dan het aantal dat wij hadden begroot. Voor de financiële consequenties gaan wij hier voorlopig van uit. Een extrapolatie van de uitgaven tot en met februari naar het hele jaar, levert extra uitgaven op van € 1.200.000. Dat betekent dat er in 2010 een tekort ontstaat van € 500.000,00.

Omdat wij niet kunnen voorspellen hoe het aantal uitkeringen zich werkelijk ontwikkelt en omdat wij nog niet weten wat de omvang is van het macrobudget voor bijstandsuitkeringen, komen wij hier bij de begroting 2011 op terug.

In de loop van het jaar krijgen wij te maken met de effecten van het terugdringen van de loonkostensubsidies (zie WWB-werkdeel). Wij ramen hiervoor een nadeel van € 150.000,00 in 2010 en een structureel nadeel vanaf 2011 van € 300.000,00.

Wet sociale werkvoorziening

Het WSW-budget is verhoogd met € 493.000,00 ten opzichte van de begroting van 2010. Deze stijging betreft een loon en prijscompensatie. Dit bedrag wordt doorbetaald aan Wedeka die de WSW voor ons uitvoert.

Programma 8 Bereikbaarheid

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Bestaand beleid

Geen opmerkingen.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
LASTEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
<i>onderhoud wegen</i>	50				
Totaal lasten	50	0	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
BATEN	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>	<i>- minder of meer</i>
Totaal baten	0	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	50	0	0	0	0
---------------------------	----	---	---	---	---

Onderhoud wegen

In 2009 is incidenteel een budget van € 1.195.000,00 beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud op wegen. In 2009 is € 1.145.200,00 besteed, het restant van het budget (€ 49.800,00) is als voordeel in het saldo van de jaarrekening 2009 is verwerkt. Niet alle werkzaamheden zijn in 2009 afgerond. Wij stellen u daarom voor het niet bestede budget 2009 (afgerond € 50.000,00) opnieuw beschikbaar te stellen in 2010.

Programma 9 Ruimte

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Bestaand beleid

Drentse Horn

Wij zullen u een separaat voorstel voorleggen over de ontwikkeling van de Drentse Horn, deelplan Drouwenerpark.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Planschade	22				
Totaal lasten	22	0	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Totaal baten	0	0	0	0	0

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

Planschadeverzoeken

Als gevolg van de actualisering van bestemmingsplannen worden voor enkele percelen planschadevergoedingen uitgekeerd. Dit is het gevolg van het wijzigen van planologische mogelijkheden.

Een onafhankelijke deskundige adviseert de gemeente over de waardevermindering door bestemmingswijziging.

Op dit moment is er € 21.500 aan planschade toegekend (inclusief rente). Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te stellen

Programma 10 Wonen

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Bestaand beleid

Dorps- en wijkontwikkeling (dwo)

Voortgang budgetten

In de voorjaarsnota 2007 is een financiële opzet aan u voorgelegd van de wijkontwikkeling inclusief het gemeentelijk aandeel in de herstructurering van de woonomgeving van Parkwijk, Maarsstee en Onstwedde/Alteveer/Mussel (OAM). Basis van de financiële opzet is het convenant dat wij in 2007 met Lefier en BCM sloten met betrekking tot de transformatieopgave (sloop en nieuwbouw van woningen).

Het convenant kent een looptijd van 4 jaar. De ramingen van zowel de investeringen als de exploitatielasten zijn destijds gebaseerd op de looptijd van het convenant, waardoor er nu sprake is van onderbesteding. De verwachting dat de investeringen in de woonomgeving en sociale maatregelen binnen de periode van het convenant zouden plaatsvinden, is niet uitgekomen. De wijkontwikkeling kent een langere looptijd dan 4 jaar.

Er zijn nu geen aanwijzingen dat de restanten van de beschikbare middelen te ruim bemeten of onvoldoende zijn. Wij handhaven daarom de financiële opzet.

Voor wat betreft de dekking is het ongedekte tekort van € 640.700,00 waarvan in 2007 aanvankelijk sprake was, omgeslagen naar een overschot van € 1,0 miljoen. Deze positieve ontwikkeling van ruim € 1,64 miljoen is voornamelijk veroorzaakt doordat:

- u bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen (april 2008) heeft besloten een aantal niet meer actuele reserves over te hevelen naar de reserve wijkontwikkeling (€ 641.000,00);
- het doteren van de onderuitputting 2007, 2008 en 2009 op de budgetten voor stedelijke vernieuwingen (€ 822.100,00);
- rentetoevoegingen aan de reserve (€ 145.900,00).

Speelplaatsen

In Onstwedde, Mussel, Maarsstee en Waterland zijn speelplannen klaar en in uitvoering. In Maarswold, De Hagen/Borgen en Vogelwijk, Stadskanaal-Noord, Cereswijk en Musselkanaal wordt nog aan de speelplannen gewerkt.

Starterslening

Het rijk verwacht dat in mei 2010 de rijksmiddelen voor de koopsubsidie zullen zijn uitgeput. Wij verwachten dat hierdoor vaker een beroep op een starterslening wordt gedaan.

Wijzigingen financiële middelen
Bedragen x € 1.000,00

Geen opmerkingen.

Investeringsen

Dorps- en wijkontwikkeling

De werkzaamheden van Lefier zijn inmiddels zo ver gevorderd dat wij voorstellen voor een aantal wijken/dorpen kredieten voor de herstructurering beschikbaar te stellen. Het gaat om de volgende kredieten:

– Boslaan, Onstwedde	€ 350.000,00
– Omgeving Luxemburglaan/Groningerlaan, Maarsstee	€ 780.000,00
– Omgeving Emmastraat, Parkwijk	€ 55.000,00

De structurele lasten van deze investeringen bedragen € 98.750,00. Wij stellen voor deze ten laste te brengen van het structurele budget voor stedelijke vernieuwing.

Programma 11 Milieu

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Bestaand beleid

Dideldomleiding/spoorsloot

Via de voorjaarsnota 2009 heeft u middelen beschikbaar gesteld voor bodemonderzoek en -sanering. In de sloten is verontreiniging gevonden, waardoor aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Er is daarom nog niet gesaneerd.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
duurzame energie	27				
energieprojecten SLOK	32	61			
bijdrage provincie onderzoek	10				
bijdr. huisv.kosten Werkstad	5				
afschaffing takkenroute	-35				
waterambassadeur	1	1			
Totaal lasten	40	62	0	0	0

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
bijdrage duurzame energie	27				
inzameling wit- en bruingoed	16				
Totaal baten	43	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	-3	62	0	0	0
---------------------------	----	----	---	---	---

Duurzame energie

In 2010 heeft u de nota "Duurzame energie en energiebesparing in Stadskanaal" vastgesteld.

Naast de middelen die voor de uitvoering hiervan zijn gereserveerd ontvangen wij ook gelden uit het Essent bespaarplan en wij ontvangen een SLOK-subsidie. Voor de realisatie van een gaspomp op het bedrijvenpark Stadskanaal ontvangen wij van Essent € 27.000,00. Deze middelen worden voor dit doel aangewend. Ten behoeve van de uitvoering van een aantal van de overige projecten genoemd in de nota, komt via de algemene uitkering in 2010 de tweede tranche van de SLOK-subsidie beschikbaar. Het gaat om € 32.000,00. Voor 2011 gaat het bij de derde tranche om een bedrag van € 60.500,00. Zie ook onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Landsdekkend beeld

In het kader van het landsdekkend beeld, worden alle spoedlocaties in onze gemeente in beeld gebracht en gesaneerd, dan wel beheerst. Om dit proces te versnellen heeft de provincie het project "identificatie humane spoedlocaties" geïnitieerd. Deelnemende gemeenten kunnen gebruik maken van een regeling die de kosten van onderzoek, beheersmaatregelen en saneringen als volgt verdeelt: 90% Rijk, 2,5% provincie en 7,5% gemeente. Wij nemen deel aan het project "identificatie humane spoedlocaties." Inmiddels voert de provincie de benodigde onderzoeken uit. Wij zullen 7,5% bij moeten dragen aan de kosten van die onderzoeken. Wij verwachten dat de kosten hiervoor in 2010 € 10.000,00 zullen bedragen en wij stellen voor dit beschikbaar te stellen.

Herhuisvestingskosten Wedeka Werkstad

Als gevolg van de sanering van het gasfabrieksterrein is Wedeka Werkstad tijdelijk elders gehuisvest. Wij hebben een deel van de kosten daarvan voor onze rekening genomen. Dit zou duren tot 1 januari 2010. Omdat de sanering nog niet is afgerond, worden voor de herhuisvesting dus nog kosten gemaakt. In 2010 worden deze geraamd op € 5.400,00.

Inzamelen wit- en bruingoed

Wij hebben een overeenkomst gesloten met NVMP/ICT Milieu voor de inzameling en verwerking van wit en bruingoed. Wij ontvangen per ingezamelde ton wit en bruingoed een bedrag van € 79,00. Wij verwachten in 2010 circa 200 ton wit en bruingoed in te kunnen zamelen, waarmee wij een bedrag van € 16.000,00 ontvangen.

Afschaffing takkenroute

Wij hebben de takkenroute afgeschaft. Dit levert een besparing op van € 35.000,00.

Egalisatie afvalstoffenheffing

De wijziging in lasten en baten van de hiervoor genoemde posten (Wedeka Werkstad, wit- en bruingoed en de takkenroute) leveren een voordelig saldo op van € 45.600,00 op het product afval. Omdat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is zal dit voordeel bij de jaarrekening in de egalisatiereserve worden gestort. Bij het vaststellen van de tarieven 2011 zal hiermee rekening worden gehouden.

Waterambassadeur

Wij stellen voor om ook in 2010 en 2011 gebruik te maken van de diensten van de waterambassadeur. De kosten zijn € 1.000,00 per jaar. Voorgesteld wordt de niet geraamde lasten in de begroting op te nemen.

Investeringsen

Project Boerendiep

Het is noodzakelijk gebleken een wijziging aan te brengen in het aan te leggen regenwaterriool voor het afkoppelen van het regenwater van de aan het Boerendiep gelegen woningen.

Wij ramen de meerkosten op € 15.000,00 en stellen u voor hiervoor krediet beschikbaar te stellen.

Gemeentelijk rioleringsplan

In 2010 zullen wij een nieuw, verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opstellen. Een aantal onderzoeken en berekeningen (o.a. baggeropgave) moet door derden worden uitgevoerd. Wij stellen u voor om voor de te maken kosten een krediet beschikbaar te stellen. Het gaat om € 100.000,00.

Wateroverlast omgeving Sparrenhage.

De kosten van bestrijding van de wateroverlast aan de Sparrenhage ramen wij op € 68.000,00. Wij stellen u voor hiervoor krediet beschikbaar te stellen.

Waterberging Musselkanaal.

In Musselkanaal moet vanwege de afgekoppelde oppervlakken aanvullende waterberging worden aangelegd. De kosten worden geraamd op € 250.000,00. Wij stellen u voor hiervoor krediet beschikbaar te stellen.

De bovenstaande onder het hoofdstuk investeringen gevraagde kredieten kunnen alle worden gedekt uit een verhoging van de rioolrechten van € 1,35 per aansluiting met ingang van 2011.

Dorps- en wijkontwikkeling

Daarnaast vragen wij u een krediet van € 106.000,00 voor het aanpassingen in riolering e.d. voor de omgeving Parkheem. De lasten worden gedekt uit een bijdrage van Lefier. Deze werkzaamheden vallen niet onder de convenantafspraken.

Programma 12 Bestuur en Organisatie

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Bestaand beleid

Geen opmerkingen.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
<i>pensioenvoorziening wethouders</i>					20
<i>contributie VGG</i>	14	14	14	14	14
<i>bestuursondersteuning</i>	51	51	51	51	51
<i>verkiezingen</i>	30				
<i>burgerlijke stand</i>	13	13	13	13	13
Totaal lasten	108	78	78	78	98

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
Totaal baten	0	0	0	0	0

Wijziging saldo programma	108	78	78	78	98
---------------------------	-----	----	----	----	----

Pensioenvoorziening wethouders

Voor de wethouders is geen pensioenvoorziening getroffen. In plaats daarvan worden voor het jaar waarin de pensioenverplichting start, vroegtijdig via de meerjarenraming de lasten van pensioenen van (voormalige) wethouders geraamd. Met ingang van 2014 wordt de raming structureel met € 20.000,00 verhoogd.

Bestuurlijke samenwerking

De contributie van de VGG valt € 14.000,00 hoger uit dan begroot. Hoewel de gemeente Stadskanaal tegen een structurele verhoging van de lidmaatschapskosten was, werd het voorstel toch met meerderheid van stemmen aangenomen. Voor de voorjaarsnota betekent dit dat de begroting structureel met € 14.000,00 moet worden verhoogd.

Bestuursondersteuning

Onlangs heeft het presidium besloten de functie van griffier uit te breiden van 0,5 fte naar 1 fte. Via de voorjaarsnota wordt het hierdoor ontstane nadeel van € 51.000,00 structureel in de begroting verwerkt.

Burgerzaken

Verkiezingen

Door de val van het kabinet worden dit jaar vervroegde verkiezingen gehouden. Op 9 juni 2010 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Met deze vervroegde verkiezingen is in de begroting geen rekening gehouden. Hiervoor moet een bedrag van € 30.000,00 worden bijgeraamd.

Buitengewone ambtenaren burgerlijke stand

Het budget voor de kosten van de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand moet met € 12.700,00 worden verhoogd. Dit in verband met een gewijzigde inschaling in de salarisstructuur. Het tarief voor het sluiten van huwelijken is al aangepast op grond van deze hogere kosten.

Investerings

Raad

De vergader- en conferentieapparatuur in de raadszaal is vervangen. Hiervoor is een krediet van € 10.000,00 nodig. De structurele lasten bedragen € 1.200,00. De dekking hiervan kan plaatsvinden binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten. De kosten van bedrijfsvoering worden doorbelast via een opslag dat deel uitmaakt van het uurtarief. In deze opslag is onder andere door afronding ruimte ontstaan voor het dekken van tussentijdse lasten van bedrijfsvoering.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Gerealiseerde bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Te wijzigen bestuurlijke prioriteiten

Geen opmerkingen.

Bestaand beleid

Geen opmerkingen.

Wijzigingen financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
LASTEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
reservering algemene uitkering	113	57	94	94	94
alg.uitk. inspecties/Wet OKE	-115	-115	-115	-115	-115
taakstelling	54	54	54	54	54
activiteitenfonds	23	23	23	23	23
algemene uitgaven					-84
FPU bijdragen					-45
essent	-250	-835	-835	-835	-835
Totaal lasten	-175	-816	-779	-779	-908

Prioriteit en activiteit	2010	2011	2012	2013	2014
BATEN	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer	- minder of meer
algemene uitkering	32	61			
decentralisatie-uitkering	113	57	94	94	94
integratie-uitkering wmo	-15	-15	-15	-15	-15
taakstelling	54	54	54	54	54
essent	-530	-530	-530	-530	-530
Totaal baten	-346	-373	-397	-397	-397

Wijziging saldo programma	171	-443	-382	-382	-511
---------------------------	-----	------	------	------	------

Algemene uitkering

Op grond van de decembercirculaire stijgt de algemene uitkering 2010 met € 32.000,00 in verband met de uitkering "Regeling Stimulering Lokale KlimaatInitiatieven (SLOK). Voor 2011 ontvangen wij hiervoor € 60.500,00. Hier tegenover zijn lasten opgenomen in programma 11 Milieu, onderdeel duurzame energie.

Daarnaast ontvangt onze gemeente met ingang van 2010 een decentralisatie-uitkering Brede scholen, sport en cultuur (derde tranche). Voor 2010 bedraagt dit € 113.000, in 2011 € 57.000,00 en voor 2012 en verder € 93.500,00. Voor dit doel wordt een reservering opgenomen waardoor de mutatie budgettair neutraal is. Zie programma 1 Jeugd en educatie, onderdeel combinatiefuncties.

In de begroting 2010 zijn voor inspectie van peuterspeelzaalwerk, toezicht kinderopvang/gastouderbureaus en de Wet Ontwikkelingskansen voor Kwaliteit en Educatie ten laste van de algemene uitkering respectievelijk € 5.000,00, € 23.000,00 en € 87.000,00 gereserveerd. In programma 1 zijn nu de kosten structureel geraamd en worden de drie reserveringen met een totaalbedrag van € 115.000,00 (€ 5.000,00, € 23.000,00 en € 87.000,00) verlaagd.

Integratie-uitkering Wmo

Op basis van de septembercirculaire is er een bedrag van € 100.000,00 geraamd voor integratie-uitkering Wmo. Dit bedrag is € 15.000,00 te hoog en wordt nu gecorrigeerd (zie ook programma 4 onderdeel Wmo).

Algemene uitgaven

In de begroting 2010 zijn de volgende taakstellingen opgenomen:

– (restant) inkopen	€ 69.000,00
– (restant) accommodatiebeheer	" 34.000,00
– ketensamenwerking werk en inkomen	" 62.000,00 (structureel € 117.000,00)
– uitvoeringskosten aanvullende bijstand 65+	" 48.000,00
– apparaatskosten digitalisering archief	" 170.000,00
totaal	€ 383.000,00

Van de totale taakstelling is € 54.000,00 gerealiseerd doordat een medewerker niet is vervangen (€ 40.000,00) en doordat de portokosten lager zijn door aanbesteding van de postbezorging aan Business Post (€ 14.000,00).

Door de overheveling van het activiteitenbudget op programma 1. Jeugd en educatie (€ 10.000,00) en programma 4. Welzijn en zorg (€ 13.000,00) wordt de raming voor het activiteitenfonds in totaal met € 23.000,00 verhoogd naar € 40.000,00.

De meerjarenraming wordt in 2014 aangepast met de mutaties voor vrijvallende kapitaallasten (€ -97.000,00) en de vaste bedragen voor het meerjarenprogramma vervangingsinvesteringen (€ 13.000,00). Per saldo een voordeel van € 84.000,00. Voor de periode 2011 tot en met 2013 is in de meerjarenraming rekening gehouden met vrijval van FPU bijdragen voormalig personeel. In 2014 wordt hiervoor aanvullend € 45.000,00 geraamd.

Dividend Essent

In de begroting 2010 is een dividendopbrengst Essent geraamd van € 1.300.000,00. Een deel van de dividendopbrengst wordt niet gerealiseerd in verband met de verkoop van aandelen van Essent in 2009. In de jaarrekening 2009 wordt voorgesteld om een deel van de verkoopopbrengst in te zetten voor afwaardering van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut en het restant in een (beklemd) bestemmingsreserve te storten waarvan de rente structureel ten gunste van de exploitatie wordt gebracht.

Omdat de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis Holding nv en Attero Holding nv (voorheen Essent Milieu) ramen wij een dividendopbrengst van € 325.000,00 en een renteopbrengst van € 315.000,00 over een door aandeelhouders aan Enexis verstrekte lening.

Ten opzichte van het geraamde dividend van € 1.300.000,00 is het nadeel € 660.000 (€ 1.300.000,00 - € 325.000,00 - € 315.000,00). Dit is als volgt gecompenseerd.

De afwaardering van de investeringen levert vanaf 2010 een structureel voordeel op van € 465.000,00 op de kapitaallasten. Het voordeel van de kapitaallasten heeft betrekking op verschillende programma's. Dit is verwerkt in de bijlage en niet bij de programma's afzonderlijk opgenomen.

Door de afwaardering ontstaat een lagere boekwaarde van activa. Dit is van invloed op de financieringspositie waardoor een geraamd bedrag van € 130.000,00 voor rentelasten van kortlopende financieringsmiddelen vervalt.

Daarnaast hebben wij in 2010 twee langlopende geldleningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgelost. De vervallen rentelasten leveren een structureel voordeel op van € 370.000,00. Het agio wordt gedekt uit de bij de jaarrekening 2009 te vormen bestemmingsreserve.

Het totaal geraamde rendement bedraagt € 965.000,00 (€ 465.000,00 + € 130.000,00 + € 370.000,00). Ten opzichte van de benodigde € 660.000,00 is dit een voordeel van € 305.000,00.

Investeringsen

Automatisering

In 2008 zijn via de voorjaarsnota kredieten beschikbaar gesteld voor ICT. Dit betreft onder andere onderdelen uit het landelijke NUP-project (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid) en vervanging van de vaste telefonie. In 2010 wordt het NUP project in samenwerking met de gemeente Vlagtwedde opgepakt. Deze wettelijk verplichte werkwijze brengt een groot aantal investeringen met zich mee die deels overlap hebben met ICT kredieten die in 2008 en 2009 separaat aangevraagd zijn. Het verdient de voorkeur om voor het NUP een krediet beschikbaar te krijgen, dit betekent tegelijkertijd dat een aantal separaat goedgekeurde kredieten kunnen vervallen.

Dit betekent:

– 15 vervallen ICT kredieten	€	533.350,00
Nieuwe noodzakelijke kredieten:		
– NUP (software)	€	276.400,00
– vervanging vaste telefonie	"	<u>247.500,00</u>
		" <u>523.900,00</u>
Vrijval aan krediet	€	9.450,00
Upgrades van een aantal applicaties	€	40.000,00
hardware in verband met de WABO applicatie	€	15.200,00
overige applicaties	€	14.600,00

Wij stellen u voor deze kredieten (€ 276.400,00, € 247.500,00, € 40.000,00 en € 15.200,00 en € 14.600,00) beschikbaar te stellen.

Dekking van de structurele lasten is aanwezig binnen de bedrijfsvoering.

Samenvatting wijziging financiële middelen

Bedragen x € 1.000,00

Prioriteit en activiteit LASTEN	2010 - minder of meer	2011 - minder of meer	2012 - minder of meer	2013 - minder of meer	2014 - minder of meer
Programma 1	392	154	242	282	282
Programma 2	-9	-9	-9	-9	-9
Programma 3	117	25	26	19	19
Programma 4	1.200	1.038	913	913	913
Programma 5	21	27	0	0	0
Programma 6	77	0	0	0	0
Programma 7	2.028	1.480	1.440	1.440	1.440
Programma 8	50	0	0	0	0
Programma 9	22	0	0	0	0
Programma 10	0	0	0	0	0
Programma 11	40	62	0	0	0
Programma 12	108	78	78	78	98
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-175	-816	-779	-779	-908
Totaal lasten	3.871	2.039	1.911	1.944	1.835

Prioriteit en activiteit BATEN	2010 - minder of meer	2011 - minder of meer	2012 - minder of meer	2013 - minder of meer	2014 - minder of meer
Programma 1	146	-39	0	0	0
Programma 4	203	175	50	50	50
Programma 5	-10	-10	-10	-10	-10
Programma 6	50	0	0	0	0
Programma 7	898	700	700	700	700
Programma 11	43	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-346	-373	-397	-397	-397
Totaal baten	984	453	343	343	343

Wijziging programma's	saldo				
		2.887	1.586	1.568	1.601
					1.492

Programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Mutaties reserves	2010	2011	2012	2013	2014
Progr 1 beperken overlast	36				
Progr 1 binnenklimaat	-118				
Progr 1 Meidoornsch/Baldakijn	-5	-5	-5	-5	-5
Progr 4 gebiedsprogramma	-182				
Progr 4 woonoverlast	-20				
Progr 4 Wmo	-518				
Progr 5 ketenaanpak	-15	-15			
Progr 11 egalisatie afvalst.heff.	46				
Algemene dekk.midd. Esseent	-585				
Totaal mutaties reserves	-1.361	-20	-5	-5	-5

Saldo	1.526	1.566	1.563	1.596	1.487
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Geen opmerkingen.

Paragraaf Weerstandsvermogen

In 2009 is de verkooptransactie van Essent nv afgerond. De aandelen Essent zijn overgedragen aan RWE Benelux bv (RWE) en als voormalig Essent-aandeelhouder hebben wij de koopprijs voor onze aandelen ontvangen. Daarnaast zijn wij verbonden aan de achtergebleven transactiestructuur. Dit betekent dat de Gemeente Stadskanaal aandeelhouder is geworden van zeven vennootschappen en resterende rechten en verplichtingen heeft op basis van de koopovereenkomst en andere transactiedocumenten.

In deze paragraaf worden de gevolgen hiervan weergegeven voor de incidentele weerstandscapaciteit en de inventarisatie van de risico's van materieel belang ten opzichte van de primitieve begroting 2010. Bij de incidentele weerstandscapaciteit gaat het voornamelijk om de omvang van de algemene reserve en bestemmingsreserves waarbij de minimale omvang van de algemene reserve is vastgesteld op € 8 miljoen (niet vrij besteedbaar).

Incidentele weerstandscapaciteit

De verwachte incidentele weerstandscapaciteit bedroeg in de primitieve begroting 2010:

-omvang algemene reserve	€ 14.000.000,00
-omvang bestemmingsreserves	" 19.800.000,00
	€ 33.800.000,00

Door de verwerking van de verkoopopbrengst en de daarmee verband houdende voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2009 neemt de omvang van de algemene reserve en de bestemmingsreserves toe met € 19.700.000,00. Hiervan is € 9.700.000,00 niet vrij besteedbaar omdat de inzet van deze middelen structureel effect op de exploitatie heeft.

De verwachte incidentele weerstandscapaciteit begroting 2010 bedraagt dan:

– omvang algemene reserve	€ 24.000.000,00
– omvang bestemmingsreserves	" 29.500.000,00
	€ 53.500.000,00

Het totaal van de risico's in de primitieve begroting bedroeg € 17,7 miljoen. Het totaal neemt toe met € 6,8 miljoen (zie onder Inventarisatie risico's) tot € 24,5 miljoen. De verhouding tussen de beschikbare capaciteit en de benodigde capaciteit (ratio weerstandscapaciteit) wijzigt van 1,9 (begroting 2010) naar 2,2 (€ 53,5 miljoen/€ 24,5 miljoen). Op basis van de beschikbare capaciteit en de vastgestelde ratio (1,15) mag het maximale risico € 46,5 miljoen zijn. Dit betekent een ruimte voor risico's van € 20,0 miljoen (€ 46,5 miljoen - € 24,5 miljoen).

Inventarisatie risico'sVordering op Vordering op Enexis bv

Bij de splitsing van Essent in een Netwerk en een Productie- en Levering Bedrijf is het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten overgedragen aan Enexis bv. De koopprijs hiervoor is omgezet in een rentedragende lening van de verkopende aandeelhouders.

Om de vordering op Enexis doelmatig en efficiënt te kunnen beheren, is deze ondergebracht in de vennootschap Vordering op Enexis bv. De vordering bedraagt € 6,8 miljoen. De vennootschap loopt beheerste risico's voor niet-tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding nv.

De geraamde renteopbrengst bedraagt € 315.000,00.

Dividend

In de begroting 2010 is een voorlopige dividendopbrengst Essent van € 1,3 miljoen geraamd en benoemd als risico. Als gevolg van de verkooptransactie vervalt deze raming en wordt vervangen door een raming van de dividendopbrengsten van Enexis Holding nv en Attero Holding nv (voorheen Essent Milieu), totaal € 325.000,00.

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Geen opmerkingen.

Paragraaf Financiering

Risicoprofiel vaste geldleningen

De stand van de opgenomen geldleningen bedroeg per begin 2010 € 30.294.400,00.

In de nota beleidsprioriteiten begroting 2010 is besloten om de lening van Stichting pensioenfonds Wilton-Fijenoord met een schuldrestant van € 453.800,00 vervroegd af te lossen.

In verband met de ontvangen verkoopopbrengst van Essent hebben wij twee langlopende leningen bij de Bank Nederlandse Gemeente vervroegd afgelost voor een bedrag van € 8.480.000,00.

De huidige stand van de opgenomen geldleningen komt hiermee uit op € 21.360.600,00.

De rentekosten hiervoor bedragen € 838.000,00. Dit betekent een gemiddelde renteschuld van 3,92%. (was 4,13%)

De samenstelling van de leningenportefeuille ziet er dan als volgt uit:

Geldgever/laatste aflossing in:		hoofdsomprognose per 1 januari 2010	Rente %	Vervroegd aflosbaar per
Nv BNG	2013	453.800,00	3,94	n.v.t.
Nv BNG	2030	2.940.000,00	3,55	n.v.t.
Nv BNG	2030	4.200.000,00	3,80	n.v.t.
Nv BNG	2030	8.400.000,00	3,72	n.v.t.
Nv BNG	2033	4.800.000,00	4,56	n.v.t.
Subtotaal		20.793.800,00		
Door derden belegde reserves		566.800,00	4,29	
Totaal		21.360.600,00		

Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeels en organisatiebeleid

Het management development (MD) traject voor directie en management is afgerond. 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. Het laatste thema was: "van denken naar doen". Wij hebben daarmee een aantal speerpunten vastgelegd voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie. De belangrijkste speerpunten zijn: verdere verbetering van de integraliteit zowel binnen de teams als binnen de organisatie, implementatie HRM instrumentarium en sturing op de nieuwe cultuurwaarden.

Met de organisatie en de OR is de afspraak gemaakt dat begin 2010 de stand van zaken in de reorganisatie te evalueren. Wij staan vlak voor deze evaluatie en starten binnenkort met het medewerkers tevredenheidonderzoek wat dient als basis voor de evaluatie

Informatievoorziening

Binnen het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP) zijn alle projectgroepen volop aan de slag om de projectdoelstellingen te realiseren. De aanbesteding van het CMS is nagenoeg afgerond, de bouw – en milieudossiers worden conform tijdschema gedigitaliseerd. Op 1 juni gaat de ICT afdeling van Vlagtwedde samengevoegd worden met de ICT afdeling van Stadskanaal. De implementatie van Centric bij Vlagtwedde is opgestart en zal dit jaar gerealiseerd worden, vanaf 1 januari 2011 zullen alle applicaties vanuit Stadskanaal voor beide gemeenten gehost worden.

Kwaliteitszorg

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 wij onze kwaliteit beter, wij zijn dan in staat zelfregulerend op te treden. Enige tijd geleden is het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in het leven geroepen. KING ondersteunt bestuurders en ambtenaren in hun ambitie de meest nabije overheid, door duurzame kwaliteitsverbetering van het lokale bestuur en gemeentelijke dienstverlening te bevorderen. Wij zullen onderzoeken wat KING, afgezet tegen de certificering door de KEMA, in ons streven naar continue kwaliteitsverbetering, voor ons kan betekenen. Daarnaast wordt blijvend ingezet op de ingezette lijn van HRM-beleid.

Communicatie

De beleidsvoornemens van communicatie worden opgepakt. Alle voorbereidingen om samen met Vlagtwedde een database voor beide internet sites te realiseren zijn afgerond. De aanbesteding van de software die deze diensten ondersteunt is nagenoeg afgerond waarna de implementatie kan starten.

Planning & control

De implementatie van Pepperflow is gestart. De raadsagenda en de toezeggingen worden door de griffie vastgelegd in Pepperflow. Het management gebruikt Pepperflow, de uitvoerenden zijn grotendeels opgeleid en zullen daarna het systeem gaan gebruiken en dan worden de termijnagenda en de toezeggingen vanuit de werkplanning gevuld en kan er op de termijnen gestuurd worden.

Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

Door de verkooptransactie van Essent nv is de in de begroting 2010 opgenomen deelneming gewijzigd. De gemeente Stadskanaal is aandeelhouder geworden van zeven vennootschappen.

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 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).

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 hebben en daarmee de rechten om de publieke belangen te borgen.
Financieel belang	De deelneming heeft een nominale waarde van € 1,00

Naam	Attero Holding nv (voorheen Essent Milieu)
Verbonden Partijen	6 provincies en 140 gemeenten.
Bestuurlijk belang	Attero Holding nv treedt op 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. Uiteindelijk is besloten het verkoopproces stop te zetten.
Financieel belang	De deelneming heeft een nominale waarde van € 1,00

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 Verstreckte geldlening € 6.836.051,00

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.

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.

Naam	Claim Staat Vennootschap bv
Verbonden Partijen	6 provincies en 140 gemeenten.
Bestuurlijk belang	In februari 2008 zijn Essent nv en Essent Nederland 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

Paragraaf Grondbeleid

Geen opmerkingen.

Paragraaf Gebiedsgericht

Geen opmerkingen.

Paragraaf Wmo

Beleidsontwikkelingen

Voorzieningen gehandicapten

Bij de behandeling van de beleidsnotitie fiets met trapondersteuning is afgesproken dat in de voorjaarsnota wordt teruggekomen op het aantal verstrekkingen van de fiets met trapondersteuning. Vanaf het moment van vaststelling tot 31 maart 2010 is er 1 fiets met trapondersteuning op deze wijze toegekend.

Verdere ontwikkeling loket WWZ en relatie met steunstees

In 2010 wordt in opdracht van het gebiedsprogramma regio Stads kanaal Vlagtwedde door het CMO een toekomstvisie opgesteld voor de verdere verbreding/versterking van het loket WWZ zoals door de gemeenteraad is vastgesteld. In het voorjaar van 2010 wordt een inventarisatie gehouden. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de visie.

Wij zien de doorontwikkeling van het WWZ-loket in samenhang met de doorontwikkeling van de steunstees. Eventuele financiële consequenties van deze koppeling worden meegenomen in de visie.

Aanbesteding Huishoudelijke Hulp (raamovereenkomst)

Als gevolg van een rechtzaak is het contract 2007-2009 met een periode van 3 maanden verlengd tot 28 maart 2010. Op 29 maart 2010 is het nieuwe contract voor een periode van twee jaar met een optie tot twee keer een verlenging van twee jaar van kracht.

Compensatiebeginsel

In 2007 is de Wmo van kracht geworden met daarin centraal het compensatiebeginsel. Dit is nieuw voor gemeenten, die gewend zijn aan de zorgplicht zoals gold onder de Wvg. Wij hebben destijds gekozen voor een beleidsarme invoering net als de meeste andere gemeenten. Inmiddels is via het project De Kanteling van de VNG in een tiental pilots ervaring opgedaan met het compensatiebeginsel. Daarnaast is er jurisprudentie ontstaan. Op basis van deze ontwikkelingen komt de VNG met een aanbeveling, met de titel "Denken in resultaten", voor de uitwerking van dit compensatiebeginsel. Dit zal resulteren in een modelverordening en conceptbeleidsregels, die naar verwachting eind 2010 beschikbaar zijn. De (zorg)vraag staat centraal en is leidend. De gemeente wordt geacht te denken in arrangementen in plaats van voorzieningen. Dit vergt een andere benadering en betekent dat medewerkers die zich bezig houden met Wmo hierin getraind en zonodig geschoold moeten worden en dat goede afspraken worden gemaakt met ketenpartners.

Pakketmaatregelen AWBZ

In 2009 is de AWBZ aangepast en is de zogeheten pakketmaatregel van kracht geworden en is 800 miljoen bezuinigd. In het voorjaar verschijnt een startnotitie.

Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente structureel € 140.000,00 (septembercirculaire 2009) als compensatie. Daarnaast is de incidentele uitkering van 2009 van € 60.000,00 doorgeschoven naar 2010 (maartwijziging). In totaal is voor 2010 beschikbaar € 200.000,00.

In 2008 zijn de grondslagen psychosociaal en somatisch gewijzigd. Hiervoor is een structureel budget beschikbaar van € 47.000,00. Beide geldstromen zijn bedoeld voor de aanwending van maatregelen voor mensen die worden getroffen door de veranderingen in de AWBZ.

Mantelzorg

In 2010 wordt een beleidsnotitie Mantelzorg opgesteld. In het voorjaar 2010 wordt hiervoor een startnotitie opgesteld. Als basis wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de eind 2009 uitgevoerde nulmeting door het ministerie. Hierin zijn de ervaringen van het Steunpunt mantelzorg Zuid – Groningen meegenomen. Momenteel wordt, naast de in het budgetsubsidiecontract met Welstad beschikbare financiële middelen, in de jaren 2008, 2009 en 2010 jaarlijks € 33.000,00 ingezet voor het steunpunt mantelzorg. Deze middelen worden bekostigd uit de rijksbijdrage voor onderbesteding mantelzorgcompliment. In feite zien wij het beleid voor mantelzorg en de AWBZ-pakketmaatregelen als een samenhangend geheel. Het continueren /structureel maken van de extra subsidie aan het steunpunt mantelzorg zal meegenomen worden in de startnotitie. De middelen hiervoor zoeken wij in het budget vanuit de pakketmaatregelen AWBZ.

Werkervaringsprojecten

Per 1 januari 2010 wordt in het kader van Ik doe mee in Oost Groningen een pilot gestart met werkervaringsprojecten in de zorg. Dit gebeurt in samenwerking met zorgaanbieders, Noorderpoortcollege en Wedeka. Stadskanaal bijt de spits af. Veendam en Oldambt volgen later in het jaar. Dit heeft naar verwachting een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden tot gevolg. In de loop van 2010 zullen de eerste resultaten van deze pilot bekend zijn.

Financiën

Hieronder geven wij de ontwikkelingen weer van het Wmo-budget. De wijziging is in Programma 4. Welzijn en zorg verwerkt.

<u>Lasten</u>	<u>Begroting</u>	<u>VJN</u>	<u>Wijziging</u>
Huishoudelijke hulp	3.630.000	4.400.000	770.000
Persoonsgebonden Budget	600.000	750.000	150.000
Eigen bijdragen	-400.000	-450.000	-50.000
	3.830.000	4.700.000	870.000
Subsidieregelingen	239.000	179.000	-60.000
Dure woonvoorzieningen	50.000	70.000	20.000
Uitvoeringskosten	402.000	364.000	-38.000
	4.521.000	5.313.000	792.000
<u>Baten</u>			
Integratie uitkering rijk	4.716.000	4.716.000	0
Resultaat	195.000	-597.000	792.000

Toelichting

Huishoudelijke hulp

Zorg in natura

In het raadsvoorstel bij de begroting 2010 hebben wij u geïnformeerd over de financiële consequenties van de aanbesteding huishoudelijke hulp. Zoals bekend is met ingang van 2010 de wetswijziging Wmo in werking getreden. Op grond van de wijziging mag zorg in natura alleen worden geleverd door medewerkers in vaste dienst. Het uurtarief voor eenvoudige huishoudelijke hulp (HH1) is om die reden met ± € 5,00 per uur omhoog gegaan. Dit is ten opzichte van het oude tarief een stijging van 30%. Het tarief voor HH2 is door de aanbesteding iets lager uitgevallen.

In de najaarsnota 2009 hebben wij u geïnformeerd over de stijging van het aantal zorguren per cliënt. Het aantal zorguren is daarom verhoogd naar 202.000. Naar nu blijkt is het werkelijk aantal zorguren uitgekomen op 212.000. Dit is 10.000 uur meer dan geraamd.

In de begroting 2010 is het aantal zorguren begroot op 195.000. Gezien de realisatie in 2009 is een verhoging van het aantal zorguren in 2010 noodzakelijk. Aan de andere kant hebben wij bij de begroting 2010 nog rekening gehouden met een daling van uren omdat de toekenning per 1 januari 2010 gebeurd op basis van uren in plaats van klassen. De verwachting is dat het aantal verstrekte zorguren hierdoor zal afnemen. In de loop van 2010 zal blijken of dit effect ook werkelijk optreedt. Het aantal cliënten en de verhouding HH1/HH2 in 2009 komt ongeveer overeen met de raming in de begroting. Op grond van deze gegevens is het aantal zorguren voor 2010 verhoogd naar 205.000.

Door de tariefwijziging en de stijging van het aantal zorguren stijgen de kosten respectievelijk met € 584.000,00 en € 186.000,00. Dit is totaal € 770.000,00.

Persoonsgebonden budget

De aanbesteding werkt ook door naar de tarieven van het persoonsgebonden budget. Op het PGB wordt een kostenstijging verwacht van € 150.000,00.

Eigen bijdragen

De eigen bijdragen worden vastgesteld en geïnd door het CAK en vervolgens afgedragen aan de gemeente. Op grond van de ontvangen bijdragen tot nu toe en de stijging van het aantal zorguren verwachten wij een hogere opbrengst van € 50.000,00.

Subsidieregelingen

In de begroting is nog een subsidiebudget beschikbaar van € 83.000,00. Dit budget 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.

Wij verwachten dat de besluitvorming hierover niet eerder dan in de 2^e helft van 2010 zal plaatsvinden. Het budget zal daarom niet geheel worden aangesproken. Wij houden rekening met een incidentele vrijval van € 60.000,00.

Dure woningaanpassingen

Door de invoering van Wmo komen de kosten van dure woningaanpassingen (> € 20.000,00) voor rekening van de gemeenten. Voorheen werden deze kosten gedeclareerd bij het rijk. De compensatie via de Wmo-uitkering bedraagt ongeveer € 70.000,00. Op grond van de werkelijke uitgaven in 2009 is het geraamde budget op het niveau van de uitkering gebracht. Dit betekent een stijging van € 20.000,00.

Uitvoeringskosten

Voor externe ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo is een budget geraamd van € 88.000,00. Wij verwachten dat dit bedrag niet volledig ingezet hoeft te worden. Het budget is daarom incidenteel met € 38.000,00 verlaagd naar € 50.000,00.

Uitkering van het rijk

In de paragraaf Wmo van de begroting 2010 hebben wij aangegeven dat het rijk 127 miljoen op het macro Wmo-budget 2010 heeft gekort. De VNG heeft met het kabinet afgesproken dat dit geld voor de gemeenten beschikbaar blijft.

In de septembercirculaire 2009 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat hoe dit bedrag over de gemeenten wordt verdeeld. Voor uitvoering van de pakketmaatregel AWBZ wordt € 93 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 68 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering gemeentefonds en € 25 miljoen aan de integratie uitkering Wmo. Het restant van € 34 miljoen wordt gebruikt om in 2010 nadeelgemeenten te compenseren. Onze gemeente valt niet onder deze regeling.

De financiële consequenties van de septembercirculaire 2009 zijn inmiddels in de begroting 2010 verwerkt (1^e begrotingswijziging). De Wmo-uitkering van onze gemeente is verhoogd met € 85.000,00 van € 4.631.000,00 naar € 4.716.000,00.

Resultaat

De kosten zijn ten opzichte van de begroting met € 792.000,00 toegenomen. Dit bedrag bestaat uit een nadeel van € 842.000,00 op de lasten en een voordeel van € 50.000,00 op de baten (eigen bijdragen).

In de begroting 2010 (incl. 1^e wijziging) is met een overschot op het Wmo-budget rekening gehouden van € 195.000,00. Dit is de raming van € 110.000,00 in de paragraaf Wmo van de begroting 2010 plus de extra uitkering van het rijk van € 85.000,00. Het bedrag van € 195.000,00 is onder de lasten als risicobudget (een soort onvoorzien binnen de Wmo) opgenomen. Door het schrappen van dit budget dalen de lasten structureel met € 195.000,00.

Na deze wijziging bedraagt het tekort € 597.000,00 (€ 792.000,00 minus € 195.000,00). Het tekort van € 597.000,00 kan voor een deel uit de Wmo-reserve worden gedekt. De reserve bedraagt per 1 januari 2009 € 430.000,00. Over 2009 is er nog een positief resultaat van € 88.000,00. De stand van de reserve is dan € 518.000,00. Na verrekening van de reserve blijft er nog een nadeel met de begroting van € 79.000,00 (€ 597.000,00 minus € 518.000,00). Dit bedrag komt ten laste van het begrotingsaldo.

Meerjarenraming

Na correctie van de incidentele vrijval van de subsidieregelingen (€ 60.000,00) en de uitvoeringskosten (€ 38.000,00) stijgen de lasten met € 98.000,00 van

€ 842.000,00 naar € 940.000,00. Het structurele tekort op de Wmo komt daarmee op € 695.000,00 (€ 597.000,00 plus € 98.000,00).

Ombuigingen

In het raadsvoorstel bij de begroting 2010 zijn wij ingegaan op de financiële situatie van de Wmo. In het voorstel werd een structureel tekort verwacht van € 700.000,00. Dit komt nagenoeg overeen met de raming in de voorjaarsnota 2010. Tevens hebben wij u in het raadsvoorstel geïnformeerd over het onderzoek van het rijk om het Wmo-verdeelmodel te herzien. Wellicht dat de Wmo-uitkering van onze gemeente hierdoor nog zou worden verhoogd. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid.

Staatssecretaris Bijleveld heeft de Tweede Kamer per brief verteld dat het verdeelmodel Wmo wordt aangepast. Het betreft een verfijning, waarbij meer wordt gelet op de gezondheidstoestand en sociaal economische positie voor de "hulp bij het huishouden". Vooral "rijke" gemeenten leveren in. Dit verfijnde model treedt in werking per 1 januari 2011. Voor onze gemeente betekent dit een structurele toename van € 7,00 per inwoner ofwel € 233.000,00. Waarschijnlijk zal in de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) meer over deze regeling bekend worden gemaakt.

Ondanks deze positieve ontwikkeling blijft er nog een structureel tekort op de Wmo van € 462.000,00 (€ 695.000,00 minus € 233.000,00). Wij hebben aangegeven ons te beraden op maatregelen waardoor het tekort kan worden teruggedrongen. Op dit moment is het niet realistisch uitspraken te doen over te realiseren ombuigingen. Dit vanwege de complexiteit (juridische aspecten) voor de te nemen maatregelen. Deze maatregelen moeten nog worden onderzocht op (financiële) haalbaarheid. Hieronder geven wij wel alvast een aantal denkrichtingen aan.

Huishoudelijke hulp en persoonsgebonden budget

- Aanscherpen van het indicatiebeleid (toekenning);
- Stimuleren zelfredzaamheid;
- Ontwikkelen van een collectieve voorziening;
- Aanscherpen verantwoording PGB (100% controle).

Subsidieregelingen en uitvoeringskosten

- Efficiencymaatregelen;
- Samenwerking externe partijen.

Dure woonvoorzieningen

Zie hieronder bij gehandicaptenvoorzieningen.

Gehandicapten voorzieningen

Er is een overlap tussen huishoudelijke hulp en de gehandicapten voorzieningen. Cliënten met huishoudelijke hulp maken vaak ook gebruik van een gehandicapten voorziening.

De kosten van deze voorzieningen zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Met name in de laatste maanden van 2009 zijn wij geconfronteerd met een forse stijging van de uitgaven. De budgetten van de woon- en vervoersvoorzieningen en van de rolstoelen zijn fors overschreden. Naar de oorzaken loopt momenteel een onderzoek. Wij kunnen daarom niet op voorhand aangeven of dit structureel van aard is. Op dit moment geven de uitgaven nog geen aanleiding om de budgetten te verhogen. Wij zullen de uitgaven in de komende tijd nadrukkelijk volgen en komen zonodig in de najaarsnota 2010 hierop terug.

Voor eventuele noodzakelijke ombuigingen geven wij de volgende denkrichtingen aan.

Vervoersvoorzieningen:

TaxiPlus

- Mogelijkheid het aantal maximaal te reizen kilometers terug te brengen.

Scootmobielen/rolstoel

- Controle op niet gebruik scootmobielen;
- Mogelijkheden pool voor scootmobielen;
- Mogelijkheden collectieve stalling;
- Mogelijkheden individuele verstrekking alleen bij minimaal aantal te rijden kilometers (aantoonbaar).

Woonvoorzieningen

- Aanbesteden woonvoorzieningen;
- Communicatie met betrekking tot voorzienbaarheid richting inwoners;
- Stimuleren zelfredzaamheid/preventie;
- Afspraken met woningbouwcorporaties met betrekking tot:
 - * toewijzingsbeleid Wmo-cliënten;
 - * aanpasbare woningen;
 - * collectieve maatregelen met betrekking tot realiseren van Wmo-voorzieningen.

Algemeen

Voor de voorzieningen gehandicapten worden tot nu toe geen eigen bijdrage geïnd. In het prognosemodel Wmo is dit als mogelijkheid opgevoerd. Uit het scenario blijkt dat bij invoering dit kan leiden tot een structurele opbrengst. De verdere voorstellen/maatregelen willen wij betrekken bij de integrale concernbrede ombuigingsoperatie.

Prognosemodel Wmo

In de paragraaf Wmo van de begroting 2010 hebben wij aangegeven een meerjarenperspectief te zullen geven voor de kosten van de Huishoudelijke hulp (HH). Voor een prognosemodel hebben wij een extern bureau ingeschakeld (KWIZ). Naast de huishoudelijke hulp is gelijktijdig opdracht gegeven om ook de ontwikkelingen voor de voorzieningen gehandicapten hierbij te betrekken. Het prognosemodel Wmo schetst de kenmerken van de doelgroep zoals bereik, huishoudtype, leeftijd en inkomen. Op basis van deze gegevens en de bevolkingsprognose is het aantal cliënten geraamd dat de komende jaren gebruik gaat maken van de Wmo-voorzieningen. Vervolgens zijn op basis van het verwachte aantal verstrekkingen de kosten berekend.

Meerjarenperspectief 2010-2014

Uit het onderzoek blijkt dat hulp bij het huishouden het hoogste bereik heeft, 1 op 22 inwoners (4,6%) maakt gebruik van deze voorziening. Onder de gebruikers van hulp bij het huishouden is 84% 65 jaar of ouder. Voor de woonvoorzieningen, de hulpmiddelen en de vervoersvoorzieningen gelden min of meer dezelfde percentages. In vergelijking met de totale bevolking van de gemeente Stadskanaal, doen ouderen dus relatief vaak een beroep op de Wmo-voorzieningen.

In de komende jaren zal de groep 65-plussers toenemen. Aan de andere kant wordt voor de totale bevolking een afname verwacht. Hierdoor zal het aantal cliënten en daarmee de kosten enigszins dalen.

In 2014 zullen er relatief veel ouderen in Stadskanaal wonen. Voor Nederland als geheel is de verwachting dat in 2014 17,3 procent van alle Nederlanders 65-plus is. In Stadskanaal is dit bijna 21%. De verwachting is, dat over circa 5 tot 10 jaar de vraag naar een Wmo-voorziening zal stijgen.

Tot slot

Het model van KWIZ is vooral gebaseerd op demografische ontwikkelingen, de kenmerken van de doelgroep en de bevolkingsprognose. KWIZ concludeert in haar rapport dat het aantal cliënten in onze gemeente in de komende jaren (2010-2014) stabiel blijft. De uitgaven zullen daardoor niet of nauwelijks stijgen.

Uit de praktijk blijkt echter dat de kosten van de voorzieningen ook nog van andere factoren (indicatiestelling, wel/niet benutten van voorliggende voorzieningen, beschikbaarheid aangepaste woningen etc.) afhangen. Door beter contractbeheer, monitoring en aanvullend onderzoek willen wij beter inzicht krijgen op de kostenontwikkeling.

C. Financiële beschouwing

In dit hoofdstuk geven wij in het kort inzicht in het verloop van het saldo van de begroting 2010 en de saldi van de meerjarenraming 2011-2014. Verder staan wij onder andere stil bij de financiële ruimte.

Bijstelling begroting 2010

	Saldo voor bestemming	Mutaties Reserves	Saldo na bestemming
Saldo begroting 2010	+ € 55.000,00	- € 238.000,00	- € 183.000,00
t/m 4 ^e wijziging	- " 3.895.000,00	+ " 2.866.000,00	- " 1.029.000,00
Mutaties voorjaarsnota	- " 2.887.000,00	+ " 1.361.000,00	- " 1.526.000,00
Begrotingssaldo	- € 6.782.000,00	+ € 4.227.000,00	- € 2.555.000,00

Begroting 2010

De primitieve begroting sluit met een nadelig saldo van € 183.000,00.

Na verwerking van 4 begrotingswijzigingen bedraagt het nadelige saldo € 1.029.000,00. Dit is onder andere veroorzaakt door het incidentele nadelig resultaat (€ 1.059.000,00) volgens de maartwijziging. Via de maartwijziging zijn in verband met temporisatie van de uitvoering incidentele budgetten overgeheveld van de begroting 2009 naar de begroting 2010. Dit heeft in het exploitatieresultaat 2009 voordelen opgeleverd.

De financiële mutaties in deze voorjaarsnota leveren per saldo een nadeel op van € 1.526.000,00 waarmee het begrotingstekort voor 2010 uitkomt op € 2.555.000,00 (€ 1.029.000,00 + € 1.526.000,00)

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

1	Jeugd en Educatie	€	246.000,00	N
2	Cultuur	"	9.000,00	V
3	Sport en Recreatie	"	117.000,00	N
4	Welzijn en Zorg	"	997.000,00	N
5	Veiligheid	"	31.000,00	N
6	Bedrijvigheid	"	27.000,00	N
7	Arbeidsmarkt	"	1.130.000,00	N
8	Bereikbaarheid	"	50.000,00	N
9	Ruimte	"	22.000,00	N
11	Milieu	"	3.000,00	V
12	Bestuur en Organisatie	"	108.000,00	N
	Algemene dekkingsmiddelen	"	171.000,00	N
	Totaal voor bestemming	€	2.887.000,00	N
	Mutaties reserves	"	1.361.000,00	V
	Totaal na bestemming	€	1.526.000,00	N

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

Meerjarenraming 2011-2014

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 2011-2014.

Hierbij is rekening gehouden met:

- structurele gevolgen van het bijstellen van de begroting 2010 (zie bij de programma's van onderdeel A, wijzigingen financiële middelen);
- veranderingen en/of recente ontwikkelingen over 2011, 2012 en 2013;
- verwachte ontwikkelingen voor 2014.

Jaar	Saldo conform begroting 2010	t/m 4e wijziging	Mutaties voorjaarsnota 2010	Saldo voorjaarsnota 2010
2011	- € 800.000,00	- € 806.000,00	- € 1.566.000,00	- € 2.372.000,00
2012	- € 303.000,00	- € 390.000,00	- € 1.563.000,00	- € 1.953.000,00
2013	+ € 123.000,00	+ € 324.000,00	- € 1.596.000,00	- € 1.272.000,00
2014	+ € 123.000,00	+ € 324.000,00	- € 1.487.000,00	- € 1.163.000,00

Na het verwerken van de wijzigingen volgens deze voorjaarsnota vertoont de meerjarenraming in 2014 een tekort van € 1.163.000,00. De meerjarenraming bij de voorjaarsnota is bedoeld om de meerjarige consequenties van de bijstelling van de begroting in beeld te brengen.

Het verschil tussen het voordelige saldo van € 324.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming 2010-2013 (op basis van de begroting 2010 tot en met de raadsbesluiten van maart 2010) en het saldo van € 1.163.000,00 volgens de laatste schijf van de meerjarenraming (2014) is € 1.487.000,00 nadeliger.

Hieronder vindt u een specificatie van de belangrijkste verschillen op programmaniveau:

1	Jeugd en Educatie	€ 282.000,00	N
2	Cultuur	" 9.000,00	V
3	Sport en Recreatie	" 19.000,00	N
4	Welzijn en zorg	" 863.000,00	N
5	Veiligheid	" 10.000,00	N
7	Arbeidsmarkt	" 740.000,00	N
12	Bestuur en Organisatie	" 98.000,00	N
	Algemene dekkingsmiddelen	" 511.000,00	V
	Totaal voor bestemming	€ 1.492.000,00	N
	Mutaties reserves	" 5.000,00	V
	Totaal na bestemming	€ 1.487.000,00	N

Het effect van een lagere algemene uitkering in verband met de bezuinigingsoperaties van het rijk is nog niet in de saldi verwerkt.

De financiële ruimte

Er is geen sprake van structurele financiële ruimte aangezien er sprake is van een tekort in de laatste schijf van de meerjarenraming. Het tekort loopt verder op in verband met de korting op de algemene uitkering als gevolg van de rijksbezuinigingen. De korting vindt vanaf 2012 gefaseerd plaats (voorlopig) oplopend tot € 4 miljoen.

Tabel berekening EMU-saldo 2009-2011

(*eur 1.000)		2009 volgens realisatie	2010 volgens begroting 2010 (inclusief wijziging en)	2011 volgens meerjaren- raming (inclusief wijzigingen)
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	19.364	-3.896	-937
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	15.313	3.702	2.960
+3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	3.195	165	165
-4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	6.992	9.686	7.313
+5	Bijdragen in onder 4 bedoelde investeringen	550	709	875
+6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	444		
-7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	826	771	771
+8	Baten bouwgrondexploitatie	1.600	105	105
-9	Betalingen ten laste van voorzieningen	561	153	158
-10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
-11	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen	33.677		
Berekend EMU-saldo		-1.590	-9.825	-5.074

D. Investeringsen

Voor de volgende investeringen vragen wij krediet. De lasten zijn verwerkt in de begroting 2010 c.q. de meerjarenraming 2011-2014 of worden verwerkt via een technische begrotingswijziging.

Programma	Onderwerp	Krediet
1. Jeugd en educatie	Meidoornschool	€ 38.000,00
1. Jeugd en educatie	Baldakijn	€ 15.000,00
1. Jeugd en educatie	Bijdrage MFA Onstwedde	€ -500.000,00
5. Veiligheid	Openbare verlichting	€ 2.500.000,00
5. Veiligheid	Oversteeklocaties scholen	€ 150.000,00
10. Wonen	Herstructur. Boslaan Onstwedde	€ 350.000,00
10. Wonen	Herstr. Luxemburghn./Groningerln.	€ 780.000,00
10. Wonen	Herstr. Emmastraat Parkwijk	€ 55.000,00
11. Milieu	Boerendiep	€ 15.000,00
11. Milieu	Gemeentelijk rioleringsplan	€ 100.000,00
11. Milieu	Wateroverlast omgev. Sparrenhage	€ 68.000,00
11. Milieu	Waterberging Musselkanaal	€ 250.000,00
11. Milieu	Aanpassing rioler. omgev.Parkheem	€ 106.000,00
12. Bestuur/organisatie	Vergader- en conferentieapparatuur	€ 10.000,00
Alg.dekkingsmiddelen	Vervallen kredieten automatisering	€ -533.350,00
Alg.dekkingsmiddelen	NUP (software)	€ 276.400,00
Alg.dekkingsmiddelen	Vervanging vaste telefonie	€ 247.500,00
Alg.dekkingsmiddelen	Upgrades applicaties	€ 40.000,00
Alg.dekkingsmiddelen	Hardware i.v.m. WABO applicatie	€ 15.200,00
Alg.dekkingsmiddelen	Overige applicaties	€ 14.600,00

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

E. Kaderstelling

1. Uitgangspunten begroting 2011

Aantal inwoners op 1 januari 2011

De werkelijke inwonersaantallen in voorgaande jaren waren:

1 januari 2010:	33.413
1 januari 2009:	33.432
1 januari 2008:	33.830

Het aantal inwoners heeft voor de begroting gevolgen voor enerzijds de lasten, met name op inwoneraantallen gebaseerde bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en anderzijds de baten, met name de algemene uitkering. De dalende trend van het aantal inwoners lijkt zich te hebben gekeerd. Wij gaan daarom per 1 januari 2011 uit van 33.400 inwoners.

Raming aantal woonruimten op 1 januari 2010

Woonruimten zijn woningen, recreatiewoningen, wooneenheden, bijzondere gebouwen (voornamelijk verzorgingstehuizen), woonschepen en woonwagens. De laatste woningvoorraadopnames zijn:

1 januari 2010:	15.750
1 januari 2009:	15.683
1 januari 2008:	15.499

De verwachting is dat door nieuwbouw een toename van 50 woningen wordt gerealiseerd in 2010. Wij gaan uit van 15.800 woningen per 1 januari 2011.

Onvoorziene uitgaven

In de begroting 2010 is € 66.600,00 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Dit komt overeen met € 2,00 per inwoner. Dit tarief wordt verhoogd met 0,5% conform het uitgangspunt voor prijsstijging. In de begroting 2011 wordt een raming van € 67.100,00 (€ 2,01 per inwoner) opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Rentepercentage financieringsmiddelen en eigen vermogen

Om een reëel beeld te geven van de lasten van activa berekenen wij rente voor de financiering van gedane investeringen. Een groot deel van de investeringen is gefinancierd met eigen middelen, namelijk met de reserves en voorzieningen. Hierdoor wordt rente bespaard, omdat wij geen geld hoeven te lenen.

In de begroting is sinds enkele jaren voor het toerekenen van rente aan investeringen uitgegaan van 5%. De rentevergoeding voor het gebruik van het eigen vermogen is eveneens op 5% gesteld (bespaarde rente). Dit is een interne rekenrente en wijziging hiervan heeft minimaal invloed op het begrotingssaldo. Dit percentage moet los worden gezien van de actuele rentestand op de kapitaalmarkt. De totale rentelasten van de organisatie worden uitgedrukt in een percentage van de vaste activa. Dit percentage wordt weliswaar beïnvloedt door de actuele rentestand op de geldmarkt, maar in de regel wel heel geleidelijk. De gewogen rentelast op de lopende vaste geldleningen bedraagt in 2010 4,13%.

Wij gaan bij het opstellen van de begroting 2011 uit van 5% voor zowel de rente van investeringen als de bespaarde rente.

Tot dusver is jaarlijks voor het op peil houden van bestemmingsreserves in de regel 2% van de rentevergoeding over eigen vermogen aan de bestemmingsreserves toegevoegd als inflatiecorrectie. Het resterende deel wordt dan gestort in de reserve incidentele bestedingen of komt ten gunste van de exploitatie. De bespaarde rente over de voorzieningen wordt in de regel eveneens aan de reserve incidentele bestedingen toegevoegd of aan de exploitatie. Er is nu geen aanleiding deze systematiek te wijzigen.

Loon- en prijsontwikkelingen

Voor het bepalen van de percentages voor de verwachte loon- en prijsontwikkelingen hanteren wij nagenoeg dezelfde methodiek als voorgaande jaren.

Ontwikkeling prijzen

Voor het bepalen van een uitgangspunt voor prijsontwikkelingen gaan wij uit van de consumentenprijsindex (CPI). Voor het bepalen van het percentage voor de begroting 2011 zijn de begrote en CBS ontwikkelingen in beeld gebracht. Als basisjaar is 2008 genomen (100%).

	Begroting	Werkelijk volgens CBS
2008	100,00	100,00
2009 stijging	<u>2,75</u>	<u>1,20</u>
2009	102,75	101,20
2010 stijging	<u>0,75</u>	<u>1,25</u>
2010	103,50	102,45
2011 stijging	<u>0,50</u>	<u>1,50</u>
2011	104,00	103,95

Uit dit staatje blijkt dat het prijsniveau in 2010 uitkomt op 103,50 terwijl de werkelijke stijging volgens het CBS een prijsniveau van 102,45 veroorzaakt. Het prijsniveau in de begroting 2010 is daarmee 1,05% te hoog.

De absolute prijsstijging van de budgetten in de begroting 2011 wordt gebaseerd op de in de begroting 2010 geraamde budgetten. Om de budgetten 2011 op het prijsniveau volgens het CBS verwachte niveau te brengen is een stijging van 0,50% noodzakelijk.

Wij gaan bij het opstellen van de begroting 2011 uit van een prijsstijging van 0,50%.

Ontwikkeling lonen

Voor het ramen van de loonkosten gaan wij uit van de volgende normen:

- toegestane formatie zoals deze is vastgesteld in het formatieplan
- de huidige maximale salarisniveaus exclusief uitlooperperiodiek

In tegenstelling tot de hierboven genoemde CPI is er geen vergelijkbare landelijke indicator die richting geeft aan een mogelijke salarisstijging en daarom moeten wij zelf de stijging beargumenteren.

De huidige CAO voor gemeenten is afgelopen sinds 1 juni 2009. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zitten muurvast en het is niet mogelijk een uitspraak te doen over de mogelijke resultaten. Gelet op de moeilijke onderhandeling ligt het voor de hand dat het om een laag percentage zal gaan, een stijging van 1,5% is wellicht reëel.

De basis voor de raming van de loonkosten in de begroting 2011 zijn de vigerende loonschalen. I.c. zijn dit de loonschalen die in 2009 zijn gehanteerd. Het voorgestelde stijgingspercentage wordt dus toegepast op het salarisniveau 2009. Een eventuele structurele loonstijging in 2010 werkt door naar 2011 en moet worden opgevangen uit de voorgestelde verhoging.

Wij gaan bij het opstellen van de begroting 2011 uit van een loonstijgingspercentage van 1,5.

In de regel vindt bij benadering een compensatie van hogere loonkosten plaats via het gemeentefonds door het bijstellen van het accres. Als gevolg van de recessie is de ontwikkeling van het accres voor 2010 en 2011 bevroren. Wel vindt een vooraf afgesproken compensatie van nominale ontwikkelingen plaats. In de regel krijgt u via de uitwerking van de verschillende circulaire informatie over de nominale ontwikkelingen en compensatie. Via de komende meicirculaire wordt u op de hoogte gesteld over de financiële gevolgen van de nominale ontwikkelingen.

BIJLAGEN

Lijst met afkortingen

Abw	Algemene Bijstandswet
ADV	Antidiscriminatievoorzieningen
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
APPA	Algemene Pensioenwet Politiek Ambtsdragers
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZC	Azielzoekerscentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BBZ	Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen
BDU	Brede Doeluitkering
BIBOB	Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank voor Nederlandse Gemeenten
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BOTSS	Bedrijven, Onderwijs, Techniek, Sociale Zaken Stadskanaal
BVG	Bedrijfsverzamelgebouw
BSI	Breedte Sport Impuls
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
CAB	Centrum voor Arbeid en Beleid
CAK	Centraal Administratiekantoor
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Christelijke Basisschool
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CJGV	Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid
CMO	Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling
CPI	Consumentenprijsindex
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
DMG	Discriminatie Meldpunt Groningen
DWO	Dorps- en wijkontwikkeling
EHS	Ecologische Hoofdstructuur
EKD	Elektronisch Kinddossier
EMU	Europese Monetaire Unie
FPU	Flexibele Pensioenuitkering
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GKB	Gemeentelijke Kredietbank
GRP	Gemeentelijke Rioleringsplan
HH	Huishoudelijke hulp
HRM	Human Resource Management
HvDG	Hulpverleningsdienst Groningen
H&OG	Hulpverlening en openbare gezondheidszorg Groningen
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
I en A	Informatisering en Automatisering
IHP	Integraal Huisvestingsprogramma
IKB	Intergemeentelijke Kredietbank
IOAW	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IVB	Integraal Veiligheidsbeleid

JONG-monitor	Jeugd en Onderwijsmonitor Groningen
KING	Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
LOB	Lokaal onderwijsbeleid
MFA	Multifunctionele Accommodatie
NEN	Nederlandse Norm
NMP	Nationaal Milieubeleidsplan
NPC	Noorderpoort College
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma
OAB	Onderwijs Achterstandenbeleid
OAM	Onstwedde, Alteveer en Mussel
OBS	Openbare Basisschool
OCW	Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
OGD	Oost-Groningen Digitaal
OGGz	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Groningen
OHP	Onderwijs Huisvestingsprogramma
OKE	Ontwikkelingskansen voor Kwaliteit en Educatie
OR	Ondernemingsraad
OV	Openbaar Vervoer
OZB	Onroerende zaakbelasting
PAGO	Periodiek Arbeidskundig Gezondheidsonderzoek
PGB	Persoonsgebonden Budget
PLG	Programma Landelijk Gebied
PM	Pro Memorie
PMJP	Provinciaal Meerjarenprogramma
pNB	Prijzontwikkeling Nationale Bestedingen
POP	Provinciaal Omgevingsplan
RBZG	Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen
RCPOG	Regionaal Cultuurplan Oost-Groningen
RENN4	Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland - cluster 4
REP	Regionaal Educatief Plan
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Oost-Groningen
ROC	Regionaal Opleidingen Centrum
SBO	School voor Buitengewoon Onderwijs
SE	Standaard Eenheden
SGPS	Stichting Gemeenschappelijke Peuterspeelzalen Stadskanaal
SHC	Streek Historisch Centrum
SHV	Schuldhulpverlening
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SNN	Samenwerkingsverband Noord-Nederland
SRNOG	Sociale Recherche Noord Oost Groningen
SOZOG	Samenwerkingsverband Afvalverwijdering Oost- en Zuid-Oost Groningen
SV	Sportvereniging
SVB	Sociale Verzekeringsbank
SVN	Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
TBAU	Tijdelijke Stimuleringsregeling Activering en Uitstroom
TSIOC	Tijdelijke Stimuleringsregeling Intensivering Opsporing en Controle ABW
UWV	Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen
VET	Vat op Eigen Toekomst
VGG	Vereniging van Groninger Gemeenten

VIP	Vrijwilligers Informatiepunt
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPCBO	Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Zuid-Oost Groningen
VROM	Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
VWNN	Vluchtelingenwerk Noord Nederland
Wedeka	Werkvoorzieningschap De Kanaalstreek
Weu	Wet eenmalige gegevensuitvraag
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
nWRO	Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening
WSNS	Weer Samen Naar School
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wvg	Wet voorzieningen gehandicapten
WVS	Welzijn Volksgezondheid en Sport
WWB	Wet werk en bijstand
WWZ	Wonen Welzijn Zorg
ZAT	Zorg Adviesteams
ZML	Zeer Moeilijk Lerenden

Voorstelnr. : R 6767

Onderwerp : **doeltreffendheidsonderzoek en voortgangsrapportage
arbeidsmarktbeleid**

Stadskanaal, 29 april 2010

Beslispunten

1. Kennisnemen van het doeltreffendheidsonderzoek arbeidsmarktbeleid, de reactie van ons college daarop en de voortgangsrapportage arbeidsmarktbeleid.
 2. De bestaande kaders van het arbeidsmarktbeleid herbevestigen en uitwerking geven aan de volgende nadere aanbevelingen:
 - a. Wij maken onderscheid tussen activiteiten gericht op werk en op activiteiten gericht op participatie, zodat onze klanten gericht worden voorbereid op wat voor hen het meest haalbaar is.
 - b. Wij richten ons op de kwalificatie van onze burgers, (zowel scholieren, werkzoekenden als werkenden) om ervoor te zorgen dat de aansluiting tussen wat werkgevers vragen en wat (potentiële) werknemers bieden, zoveel mogelijk in evenwicht is.
 - c. Bij onze dienstverlening (van onszelf en van derden) sturen wij nadrukkelijk op resultaat en rendement. De schaarste aan middelen vraagt van ons dat wat wij doen, ook tot een verbetering van de positie van onze klanten leidt.
-

Aan de raad

1. Inleiding

In 2007 heeft uw raad het re-integratiebeleidsplan 2007-2010 vastgesteld. Hierin is aangegeven op welke manier wij als gemeente uitvoering willen geven aan (onderdelen van) het arbeidsmarktbeleid. Ons college heeft indertijd ook besloten om een doeltreffendheidsonderzoek naar dit beleid te doen. Wij hebben ervoor gekozen om naast het doeltreffendheidsonderzoek een voortgangsrapportage te maken waarin wij terugkijken op drie jaar arbeidsmarktbeleid en aangeven welke nadere aanbevelingen wij naar ons idee voor de komende jaren moeten uitwerken. Onderzoek en voortgangsrapportage bieden wij tegelijkertijd aan uw raad aan, samen met een brief waarin wij ook ingaan op de bevindingen van het doeltreffendheidsonderzoek.

1.1. *Beoogd effect*

Weergeven van resultaten van arbeidsmarktbeleid in de afgelopen jaren.

Bevestigen huidige kaders arbeidsmarktbeleid.

Een aantal nadere aanbevelingen uit te werken waardoor de effectiviteit van het beleid verder wordt vergroot.

2. Argumenten

In 2006 heeft uw raad gekozen voor een andere aanpak op het gebied van het arbeidsmarktbeleid. Zowel beleidsmatig, organisatorisch als in de samenwerking met andere partijen hebben wij een flink aantal stappen gezet. Dat heeft onder andere geleid tot een forse daling van het aantal bijstandsgerechtigden (en een beperkte stijging in een periode van crisis) en een stijging van de arbeidsparticipatie. Wij zijn op de goede weg, maar moeten ook nog de nodige stappen zetten.

Zowel als het gaat om verbindingen met werkgevers en het economisch beleid als om de inzet van voorzieningen en de samenhang met welzijn en onderwijs. Wij stellen daarom voor om op basis van het huidige fundament een aantal aanbevelingen uit te werken om ook de komende jaren resultaten te kunnen behalen.

3. Aanpak/uitvoering/voortgang

3.1. *Communicatie*

Persbericht over de resultaten van het arbeidsmarktbeleid.

4. Juridische consequenties

Voortgangsrapportage heeft geen juridische gevolgen.

Burgemeester en wethouders

de heer J.J.J. van Huffelen
secretaris

mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester

Nr. 13

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2010, nr. R 6767;

b e s l u i t :

1. kennis te nemen van het doeltreffendheidsonderzoek arbeidsmarktbeleid, de reactie van het college daarop en de voortgangsrapportage arbeidsmarktbeleid;
2. de bestaande kaders van het arbeidsmarktbeleid te herbevestigen en uitwerking te geven aan de volgende nadere aanbevelingen:
 - a. Wij maken onderscheid tussen activiteiten gericht op werk en op activiteiten gericht op participatie, zodat onze klanten gericht worden voorbereid op wat voor hen het meest haalbaar is.
 - b. Wij richten ons op de kwalificatie van onze burgers, (zowel scholieren, werkzoekenden als werkenden) om ervoor te zorgen dat de aansluiting tussen wat werkgevers vragen en wat (potentiële) werknemers bieden, zoveel mogelijk in evenwicht is.
 - c. Bij onze dienstverlening (van onszelf en van derden) sturen wij nadrukkelijk op resultaat en rendement. De schaarste aan middelen vraagt van ons dat wat wij doen, ook tot een verbetering van de positie van onze klanten leidt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2010.

De raad
de raadsgriffier,

de voorzitter,

Voorstelnr. : R 6768

Onderwerp : Economisch Programma

Stadskanaal, 29 april 2010

Beslispunten

1. Het Economisch Programma "Stroomopwaarts" vaststellen.
 2. Het college opdracht geven de actiepunten uit te werken en te implementeren.
-

Aan de raad

1. Inleiding

Aan uw raad is toegezegd om een economisch beleidsplan ter vaststelling aan te bieden. Geconstateerd kan worden dat er op verschillende terreinen beleidsontwikkelingen plaatsvinden en nota's worden vastgesteld die rechtstreeks van invloed zijn op het economisch gebeuren.

Zo is bij de Actualisering van de Toekomstvisie de koers voor de komende jaren uitgezet en zijn ook speerpunten aangegeven voor het economisch beleid. Ook in regionaal verband zijn beleidsstukken verschenen die hun invloed hebben op de economische ontwikkeling. Te denken valt aan de Agenda voor de Veenkoloniën en de Visie op Toerisme Westerwoldse Gemeenten.

Het spreekt voor zich dat er een grote samenhang is tussen de economische ontwikkeling en het arbeidsmarktbeleid. Er is voor gekozen om in dit programma geen rechtstreekse verbinding te leggen tussen beide beleidsterreinen. Er is voor gekozen om uit te gaan van de vraag wat de gemeente zou kunnen doen om meer bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen in Stadskanaal.

De positieve gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt zijn van bijzonder belang voor de samenleving, maar worden gezien als een resultante van het al dan niet slagen van het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten. Daarbij moet gesteld worden dat een adequaat aanbod van arbeidspotentieel ook voor de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten van belang is. Het arbeidsmarktbeleid zal in een afzonderlijk voorstel aan uw raad worden voorgelegd.

In het Economisch Programma is vanuit de ambities die zijn verwoord in de Actualisering van de Toekomstvisie en passend binnen het externe kader van provinciaal beleid en regionale afspraken aangegeven welke accenten gelegd moeten worden om te komen tot meer bedrijfsactiviteiten in Stadskanaal.

Daarbij is een aantal algemene aspecten belicht en is aangegeven op welke deelgebieden stappen genomen kunnen worden om belemmeringen weg te nemen en nieuwe acties te ondernemen.

Die zijn verwoord in actiepunten die voor een belangrijk deel uitgevoerd kunnen worden als onderdeel van het reguliere beleid en voor een ander deel nog nader uitgewerkt moeten worden.

Voor wat betreft de voorbereiding, is aangesloten op het werk dat is verricht bij de totstandkoming van de actualisering van de Toekomstvisie. Bij de totstandkoming daarvan is extern overleg gevoerd en is en wordt gezocht naar draagvlak binnen de eigen organisatie en extern.

Bij de totstandkoming van de actualisering van de toekomstvisie is in een interactief proces een product tot stand gekomen dat kan rekenen op voldoende draagvlak vanuit de organisatie, het bestuur en de samenleving.

Dat proces is niet herhaald bij de totstandkoming van dit programma. De informatie is immers recent en de thema's vergelijkbaar.

De gemeente heeft via het bureau bedrijfsleven en bestuurlijk permanent voeling met wat er economisch speelt. De wensen zijn derhalve grotendeels bekend. Ten behoeve van deze economische nota is met een aantal ideeënrijke ondernemers een gesprek gevoerd om de wensen aan te scherpen.

In deze nota zijn quotes opgenomen die naar voren kwamen in gesprekken met betrokkenen en die onderlijnen van datgene wat van meerdere kanten zo wordt gezien. Geen wetenschappelijke basis of een meerderheidsstandpunt van de inwoners van Stadskanaal, maar wel belangrijk voor het leggen van de juiste accenten.

Aanvullend daarop is er op 16 februari 2010 een ondernemersbijeenkomst gehouden. De deelnemers hebben het concept van het Economisch Programma toegezonden gekregen en de gelegenheid gehad om te reageren op de voorstellen. Tijdens die bijeenkomst is ook een reactie op de voorstellen gedaan door vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, MKB Noord en VNO-NCW.

Het document bepaalt de acties van de komende jaren van de gemeente Stadskanaal. Ons college zal de actiepunten implementeren en waar nodig verder uitwerken.

1.1. *Beoogd effect*

Met het vaststellen van het document wordt beoogd om in samenhang met regionale acties eigen accenten te leggen en activiteiten te ondernemen om meer bedrijfsactiviteiten in Stadskanaal tot ontwikkeling te brengen.

2. **Argumenten**

2.1. *Actualisering Nota Acquisitie en economische promotie*

De Nota Acquisitie en economische promotie dateert van 1995 en het is van belang het daarin geformuleerde beleid te actualiseren. De centrale doelstelling blijft gehandhaafd, namelijk uitbreiding van werkgelegenheid in de gemeente Stadskanaal door het koesteren van het bestaande bedrijfsleven en het gericht acquireren van nieuwe bedrijven.

2.2. *Nader concretisering van de ambities van de Toekomstvisie 2025*

De Toekomstvisie voor Stadskanaal is in 2009 geactualiseerd en als Toekomstvisie 2025 vastgesteld. Daarbij is door uw raad een aantal richtinggevende uitspraken gedaan dat nadere invulling gewenst maakt. In de Toekomstvisie 2025 zijn ook projecten concreet aangeduid en die worden in dit programma integraal overgenomen.

2.3. *Dualisme*

De procedure tot vaststelling van dit Economisch Programma komt tegemoet aan het doel van het dualisme om in uw raad kaders te laten vaststellen waarbinnen ons college met concrete plannen komt.

3. **Draagvlak**

De inhoud van het Economisch Programma steunt op de eerdere inbreng bij de totstandkoming van de Toekomstvisie 2025 aangevuld met gesprekken met een aantal ondernemers ter toetsing van de informatie die bij de gemeente bekend wordt verondersteld.

Voorts is er een aantal aanpassingen in het concept doorgevoerd naar aanleiding van de ondernemersbijeenkomst. In het stuk is de verantwoording daarvan kort weergegeven.

4. Aanpak/uitvoering/voortgang

Het voorstel is behandeld tijdens onze vergadering van 6 april 2010 en is vervolgens ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Na de vaststelling zullen de actiepunten nader worden uitgewerkt.

4.1. Communicatie

Het Economisch Programma zal in brochurevorm worden verspreid binnen en buiten de organisatie. Via een persbericht en een stuk in de Kanaalstreek zal worden bericht over het Economisch Programma.

5. Juridische consequenties

Er zijn geen directe juridische gevolgen. Eventueel uit het programma voortvloeiende aanpassing van regelgeving zal op de gebruikelijke wijze worden voorgelegd.

6. Kosten, baten en dekking

Uit het programma vloeien geen directe kosten voort. Indien en voor zover de uitvoeringsplannen aanvullende budgetten nodig maken, zullen die te zijner tijd met afzonderlijke voorstellen op de gebruikelijke wijze worden voorgelegd.

Burgemeester en wethouders

de heer J.J.J. van Huffelen
secretaris

mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester

Nr. 14

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2010, nr. R 6768;

b e s l u i t :

1. het Economisch Programma met de titel "Stroomopwaarts" vast te stellen;
2. het college opdracht te geven de actiepunten uit te werken en te implementeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2010.

De raad
de raadsgriffier,

de voorzitter,

Voorstelnr. : R 6769

Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal,
Veendam, Winschoten (SLS)

Stadskanaal, 29 april 2010

Beslispunten

- De SLS vanaf het jaar 2010 een structurele subsidie toekennen van € 15.000,00 per jaar.
 - De kosten taakstellend opnemen binnen het beheersproduct Sociale Participatie Minima.
 - Geen zelfstandig Jeugdcultuurfonds in het leven roepen.
-

Aan de raad

1. Inleiding

De SLS heeft op 22 december 2009 een subsidieverzoek ingediend, € 15.000,00 voor de activiteiten van het jaar 2010.

Tevens is aan u toegezegd om te onderzoeken of er in Stadskanaal mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij het Jeugdcultuurfonds.

Uitgangspunten in de afweging zijn de in de Armoedenota genomen besluiten.

In deze situatie gaat het om beslispunt 3:

Waar mogelijk en gewenst faciliteren wij instellingen bij activiteiten die er toe leiden dat er meer gebruik wordt gemaakt van (gemeentelijke) voorzieningen.

In dit voorstel wordt allereerst uitleg gegeven over de SLS en het Jeugdcultuurfonds.

Doelstelling Stichting Leergeld

De SLS is in 2005 opgericht en tot 2009 alleen actief geweest in Veendam.

De SLS is opgericht om een vangnetfunctie te vervullen voor schoolgaande jeugd tussen de 2 en 18 jaar. Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.

Dit kan volgens de SLS leiden tot een reële dreiging van sociaal isolement.

De SLS wil functioneren als een laagdrempelige achterliggende voorziening die, na reguliere voorzieningen en wettelijke regelingen, voorlichting/bemiddeling en financiële steun kan bieden.

Vergoedingen Stichting Leergeld

De vergoedingen van de SLS komen qua doel overeen met vergoedingsmogelijkheden van de bestaande regelingen. Het Sociaal Participatiefonds is ook bestemd voor uitgaven op het brede terrein van sociaal-culturele activiteiten.

Het grote verschil is dat bij de SLS niet alleen het inkomen een criterium is, maar ook de omstandigheden. Dus er wordt integraal gekeken naar de omstandigheden van kind en gezin.

Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een gezin met een hoger inkomen wel in aanmerking kan komen voor een vergoeding van de SLS.

Voor 2010 is de verwachting dat er ongeveer 200 aanvragen binnenkomen. Dit is mede gebaseerd op de ervaringen in Veendam en de minder florerende economie zoals dat door de Stichting Leergeld zelf wordt omschreven.

Het verzoek om financiering door de gemeente wordt gedaan, omdat de eigen middelen vanuit sponsoring en fondswerving onvoldoende zijn.

Doelstelling Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen in achterstandsposities de gelegenheid te geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in achterstandsposities. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.

Vergoedingen Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is maximaal € 450,00 per jaar. Het Jeugdcultuurfonds werkt volgens dezelfde methode als het jeugdsportfonds.

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is een landelijk georganiseerde stichting die tot doel heeft om de sportdeelname bij kinderen in achterstandssituatie te bevorderen. De afdeling Stadskanaal ontvangt sinds enkele jaren een subsidie van € 5.000,00 per jaar. De bijdrage per kind bedraagt maximaal € 225,00 voor contributie en sportuitrusting. De opzet en werkwijze van het Jeugdsportfonds is te vergelijken met het Jeugdcultuurfonds.

Conclusie

De vergoedingen van de SLS en het Jeugdcultuurfonds komen qua doel overeen met vergoedingsmogelijkheden van de bestaande regelingen. Het Sociaal Participatiefonds is ook bestemd voor uitgaven op het brede terrein van sociaal-culturele activiteiten.

Het grote verschil is dat bij de SLS en het Jeugdcultuurfonds niet alleen het inkomen een criterium is, maar ook de omstandigheden. Dus er wordt integraal gekeken naar de omstandigheden van kind en gezin. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat bij een hoger gezinsinkomen en budgettering bij de Kredietbank wel recht kan bestaan voor een vergoeding van de SLS. Daarnaast werven zowel de SLS als het Jeugdcultuurfonds particuliere middelen. De doelstelling en mogelijkheden tot vergoeding bij de SLS en Jeugdcultuurfonds zijn bijna gelijk aan elkaar. Tussen beide bestaat een grote overlap. Het Jeugdcultuurfonds is landelijk georganiseerd. Om in Stadskanaal actief te worden, moet een gemeentelijke werkgroep worden opgezet. Vanwege de overlap en het feit dat de SLS al actief is in onze gemeente, is aansluiting bij de SLS een betere optie en geniet de voorkeur boven eventuele subsidiëring van het nog op te richten Jeugdcultuurfonds Stadskanaal.

2. Argumenten

Toetsing subsidieverzoeken SLS 2010 met de Algemene Subsidieverordening Gemeente Stadskanaal (ASV)

Gelet op de doelstelling en het werkplan van de SLS betreft het meerjarige activiteiten. Het betreft een subsidieverzoek 2010, maar het is geen eenmalige activiteit. Op basis hiervan is er sprake van een structurele subsidie. Op grond van artikel 5, lid 1 van de ASV dient de aanvraag, voor 1 juni, voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, te worden ingediend. In deze situatie had de aanvraag 2010 voor 1 juni 2009 moeten worden ingediend.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de ASV beslist de gemeenteraad over het verlenen van subsidies die niet zijn opgenomen in de begroting of in het subsidieprogramma. De aangevraagde subsidie SLS 2010 is niet opgenomen in de begroting of het subsidieprogramma 2010. Besluitvorming over toekenning van deze subsidies moet plaatsvinden in de gemeenteraad.

Toetsing financiële mogelijkheden

De subsidieverzoeken van de SLS behoren tot het product Minimabeleid beheersproduct Sociale Participatie Minima. Voor het jaar 2010 staat voor het beheersproduct Sociale Participatie Minima een bedrag begroot van € 709.000,00. In 2009 is totaal een bedrag van € 713.474,00 uitgegeven op dit beheersproduct. De verwachting is dat de uitgaven in 2010 en volgende jaren minimaal op hetzelfde niveau blijven dan in 2009.

Op basis hiervan is de conclusie dat er in het beheersproduct Sociale Participatie Minima voor 2010 en komende jaren geen sprake is van structurele budgettaire ruimte. Binnen het product Minimabeleid is ook geen financiële ruimte aanwezig.

De eventuele kosten van de SLS is geen onderdeel geweest van de Armoedenota. Bij de kosteninventarisatie en de daaruit beschikbaar gestelde structurele toevoeging Minimabeleid € 300.000,00 is dus geen rekening gehouden met deze kosten.

Bijzondere omstandigheden subsidieverzoek SLS 2010

Het definitieve besluit om de Minimaregelingen te harmoniseren en te vereenvoudigen, is genomen in oktober 2009. De daadwerkelijke uitvoering van dit nieuwe beleid is halverwege november 2009 gestart. Stichting Leergeld heeft al een breed netwerk die voor de gemeente weer van belang is om de doelgroep te benaderen. De SLS is in zekere mate een ambassadeur voor het Minimabeleid van de gemeente.. Voorwaarde om gebruik te maken van de SLS is namelijk dat ook al een beroep is gedaan op de bestaande gemeentelijke regelingen.

De SLS is in staat om fondsen te verwerven voor de doelen die ze na streven en zijn dus niet alleen afhankelijk van een eventuele gemeentelijke subsidie.

Tevens biedt de SLS de mogelijkheid om inwoners met een hoger inkomen maar door omstandigheden minder te besteden hebben (schuldenproblematiek), hulp te bieden.

Conclusie is dat de SLS vanaf 2010 een belangrijke ondersteunende, aanvullende functie heeft voor het Armoedebeleid. Voor 2010 en volgende jaren zijn er echter geen financiële middelen gereserveerd voor de subsidiering van Stichting Leergeld.

3. Draagvlak

Op 24 mei 2004 is door de gemeenteraad de ASV vastgesteld, de regels voor de beoordeling van de subsidieaanvragen. In april 2009 is de Armoedenota vastgesteld.

4. Aanpak/uitvoering/voortgang

De SLS krijgt het besluit schriftelijk toegestuurd en wordt conform de subsidieverordening gewezen op de voorwaarden.

5. Juridische consequenties

De SLS kan bezwaar aantekenen tegen het besluit. Bij besluitvorming subsidieverlening kunnen er conform de ASV voorwaarden worden verbonden.

6. Kosten, baten en dekking

Bij de financiële toetsing is al aangegeven dat er op basis van de meerjarenbegroting geen financiële ruimte is om aan het verzoek van de SLS te voldoen. Er zijn voor het subsidieverzoek SLS 2010 bijzondere omstandigheden aan te voeren voor het beschikbaar stellen van een structurele subsidie SLS vanaf 2010.

Het gaat hierbij om een jaarlijks terugkerende aanvraag, dus structureel.

De kosten van € 15.000,00, de directe uitgaven, worden taakstellend opgenomen binnen het totale beschikbare budget op het beheersproduct Sociale Participatie Minima.

Om in de komende jaren opnieuw in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de SLS jaarlijks voor 1 juni, voorafgaande aan het subsidiejaar, een begroting indienen.

Burgemeester en wethouders

de heer J.J.J. van Huffelen
secretaris

mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester

JPa/

Nr. 15

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2010, nr. R 6769;

b e s l u i t :

- de Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten vanaf het jaar 2010 een structurele subsidie toe te kennen van € 15.000,00 per jaar;
- de kosten taakstellend op te nemen binnen het beheersproduct Sociale Participatie Minima;
- geen zelfstandig Jeugdcultuurfonds in het leven te roepen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2010.

De raad
de raadsgriffier,

de voorzitter,

JPa/