

Productenrealisatie

2015

INHOUDSOPGAVE

Producten	1
Overzicht dotaties en onttrekkingen aan reserves	111
Overzicht recapitulatie producten	113
Overzicht kapitaallasten	121

	<u>Blz.</u>
Product 01. Bestuursorganen	1
02. Bestuurlijke samenwerking	2
04. Externe communicatie	4
05. Bestuursondersteuning	5
06. Rechtsbescherming	6
07. Werkgelegenheid	7
08. Burgerzaken	8
10. Brandweer en rampenbestrijding	10
11. Openbare orde en veiligheid	13
12. Wegen	15
13. Wijkbeheer	17
14. Openbare verlichting	19
15. Verkeer	20
16. Markten	22
20. Lokaal onderwijsbeleid	23
21. Onderwijshuisvesting	26
22. Algemene onderwijsvoorzieningen	28
23. Leerplicht	29
25. Bibliotheek	31
29. Sport	33
31. Kunst, muziek en cultuur	36
32. Theater Geert Teis	39
33. Musea	42
34. Monumenten	43
35. Natuur- en landschapsbescherming	44
36. Recreatie en toerisme	45
37. Speelplaatsen	47
38. Vrijwilligerswerk	48
39. Inkomensvoorzieningen	50
40. Voorzieningen minima	52
41. Arbeidsmarkt	55
42. Maatschappelijke hulpverlening	59
43. Welzijn ouderen	62
44. Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid	64
45. Wmo-voorzieningen	66
46. Welzijn breed	71
47. Sociaal cultureel werk	74
48. Welzijn jeugd	77
49. Kinderopvang en peuterspeelzalen	80

	Blz.
Product 50. Volksgezondheid	82
51. Afval	84
52. Riolering	86
53. Milieu	88
57. Lijkbezorging	92
58. Ruimtelijke ordening	93
59. Stedelijke vernieuwing	95
60. Volkshuisvesting	96
61. Bouwtoezicht	99
62. Grondexploitatie	100
63. Financiering en belegging	101
64. Belastingen	103
65. Algemene uitkeringen	105
66. Algemene uitgaven	106
67. Algemene inkomsten	107
68. Gemeentelijke eigendommen (niet voor de openbare dienst)	108
69. Saldi kostenplaatsen	109

Producten

Product Bestuursorganen
Nummer 01
Programma: Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouder: B.A.H. Galama

Manager: K. Willems / A.H. Grooten

Omschrijving Raad en commissies.
College van burgemeester en wethouders.
Representatie.

Doelstelling Uitoefenen van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad.
Uitoefenen van de taken van het dagelijks bestuur van de gemeente.
Personele en financiële ondersteuning van de gemeentelijke bestuursorganen en hun (gewezen) vertegenwoordigers.

Kwaliteitseisen Duaal gemeentebestuur.
Personele ondersteuning: maatwerk.
Financiële ondersteuning: desbetreffende wet- en regelgeving.
Representatie: bijdrage aan positief imago van de gemeente Stadskanaal.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	1.270.378	1.217.595	2.017.694	800.099-	N
Baten	223	0	0	0	
Saldo	1.270.155	1.217.595	2.017.694	800.099-	N

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
01.01	Raad en commissies	498.115	0	474.704	0
01.02	College van burgemeester en wethouders	719.480	0	1.542.990	0
Totaal		1.217.595	0	2.017.694	0

Toelichting Het nadelige saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 800.100,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Dit nadeel is deels ontstaan door een verplichte dotatie van € 689.000,00 aan de Pensioenvoorziening voor wethouders. De dotatie is noodzakelijk in verband met de verlaging van de rente op basis waarvan de omvang van de voorziening is berekend (actuariële waardenberekeningen).

Op grond van artikel 44 lid 3 van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het niet langer toegestaan wachtgeldverplichtingen aan voormalige wethouders structureel in de begroting te ramen maar moet incidenteel een voorziening worden ingesteld die vervolgens jaarlijks op toereikendheid moet worden beoordeeld. Onze gemeente heeft wachtgeldverplichtingen aan twee voormalige wethouders en voor het instellen van de wachtgeldvoorziening is incidenteel € 114.000,00 gedoteerd waarmee een nadeel is ontstaan.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van € 2.900,00.

Product	Bestuurlijke samenwerking	Nummer 02
Programma:	Bestuur en Dienstverlening	
Portefeuillehouder:	B.A.H. Galama	
Manager:	A.H. Grooten	

Omschrijving Deelname aan bestuurlijke samenwerking tussen lokale en provinciale overheden. Partnerschap met de Duitse gemeente Lilienthal.

Doelstelling Behartiging van intergemeentelijke belangen.
 Stimuleren van de regionale economische ontwikkeling.
 Versterken van de regionale functie (in en rondom Stadskanaal) met betrekking tot onder andere wonen, werken, vervoer, cultuur, onderwijs, zorg, welzijn, sport en recreatie.
 Wegnemen van structurele belemmeringen van financiële, bestuurlijke en ruimtelijke aard.
 Het onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen, met de mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen op bijvoorbeeld bestuurlijk, werkgelegenheid en cultureel gebied.

Kwaliteitseisen Samenwerking moet leiden tot kwalitatief betere en efficiënter tot stand gekomen producten.
 Krachtenbundeling wanneer noodzaak van gezamenlijke belangenbehartiging aanwezig is.

Realisatie Samenwerking in het sociale domein
 In 2015 is de samenwerking op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet gecontinueerd (drie D's). In het kader van de Jeugdwet is de samenwerking middels de gemeenschappelijke regeling PG&Z in de vorm van het RIGG gecontinueerd. Zo zijn er nadere afspraken gemaakt voor wat betreft de verdeling van gelden voor zorgondersteuning in de vorm van PGB en in natura (solidariteitsafspraken). De afspraken met de gemeente Groningen over beschermd wonen en de controle/escalatiefunctie (op grond van de Wmo-2015) zijn gecontinueerd.
 In het kader van het Akkoord van Westerlee zijn er diverse overleggen/activiteiten geweest over de toekomst van de SW-bedrijven. Er is gewerkt aan een plan van aanpak.

Gemeentelijke herindeling

In maart 2015 is gemeentelijke herindeling (het toenmalig Strategisch agenda (SA5)) in raadsvergaderingen van alle vijf beoogde herindelingsgemeenten (Stadskanaal, Veendam, Pekela's, Vlagtwedde en Bellingwedde) behandeld. De raden van Bellingwedde en Vlagtwedde herbevestigden hun voorkeur voor een fusie tussen de twee gemeenten.

De colleges van Pekela, Stadskanaal en Veendam hebben in juli 2015 besloten om vanuit de (inhoudelijke) maatschappelijke opgaven en kansen binnen de drie gemeenten een gezamenlijke Strategische Agenda voor de drie gemeenten (SA3) op te stellen.

De raden van Veendam, Pekela en Stadskanaal hebben in het najaar 2015 de SA3 opiniërend besproken, met als resultaat dat het document geagendeerd kan worden in besluitvormende raadsvergaderingen.

Agenda voor de Veenkoloniën

De stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën heeft in 2015 besloten in ieder geval voor de periode 2016 - 2020 door te gaan met de samenwerking. Wij hebben hiermee ingestemd. Het programmabureau van de Agenda voor de Veenkoloniën is verhuisd van het gemeentehuis in Stadskanaal naar het innovatiecentrum voor de landbouw in Valthermond. Besluitvorming over de voorzetting was nodig omdat de huidige samenwerking eindigde per 31 december 2015. Om tijdig op de veranderingen als gevolg van het nieuwe Europese landbouwbeleid in te kunnen spelen hebben de Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen hun verantwoordelijkheid genomen en eerder gezamenlijk het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012 - 2020 opgesteld. Er zijn met € 5 miljoen aan Europees geld inmiddels 65 innovatieve projecten van de grond gekomen. Op basis van een in 2014 uitgevoerde update van het Innovatieprogramma 2012-2020 wordt nu vervolgens voor ruim € 40 miljoen geïnvesteerd in innovaties in de veenkoloniale landbouw. Het Rijk heeft € 13 miljoen toegezegd en de provincies Drenthe en Groningen samen € 7 miljoen. De overige € 20 miljoen komt van het bedrijfsleven/de sector. Daarmee wordt een aantal aansprekende projecten ontwikkeld die naar verwachting begin 2016 van start gaan.

Internationale betrekkingen

De Stichting Internationale Betrekkingen Stadskanaal heeft zijn werkzaamheden in 2015 voortgezet. Van de ontwikkelde initiatieven zijn vele niet tot uitvoering gekomen wegens gebrek aan belangstelling. De Stichting heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden te willen beëindigen nu door ontwikkelingen op Europese samenwerking en de reeds gelegde contacten de noodzaak voor het in stand houden van een dergelijke Stichting niet meer aanwezig wordt geacht. De Stichting heeft in 2015 voor de laatste keer een beroep op de subsidie gedaan en is voornemens om de Stichting te liquideren in 2016. In 2015 hebben geen (bestuurlijke) uitwisselingen plaatsgehad.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	23.157	28.730	38.247	9.517- N
Baten	0	0	0	0
Saldo	23.157	28.730	38.247	9.517- N

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
02.01	Bestuurlijke samenwerking	23.730	0	33.247	0
02.02	Partnerschappen	5.000	0	5.000	0
Totaal		28.730	0	38.247	0

Toelichting Het nadelige saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 9.500,00. Dit is veroorzaakt door de kosten van het opstellen van de strategische agenda (SA3) waardoor een nadeel van € 10.000,00 is ontstaan. Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 500,00.

Product
Externe communicatie

Nummer 04

Programma: Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouder: B.A.H. Galama

Manager: A.H. Grooten

Omschrijving Advisering over en planning en coördinatie van activiteiten op het gebied van imago-communicatie, perscommunicatie en algemene publieksvoorlichting.

Doelstelling Het bevorderen van het wederzijds begrip tussen de gemeente en haar publieksgroepen.
 Uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur.
 Het bevorderen van betrokkenheid van burgers bij het beleidsvormingsproces.
 Het verstrekken van informatie aan de media.
 Het optimaliseren van (digitale) dienstverlening aan burgers.
 Het vertegenwoordigen van het gemeentebestuur bij bijzondere gelegenheden.
 Het promoten van de gemeente Stads kanaal.

Kwaliteitseisen Het naleven van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 Het consequent toepassen van de huisstijl.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	65.143	82.285	49.219	33.066 V
Baten	0	0	0	0
Saldo	65.143	82.285	49.219	33.066 V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
04.01	Persvoorlichting	0	0	0	0
04.02	Publieksvoorlichting	48.500	0	19.373	0
04.03	Imagocommunicatie	33.785	0	29.846	0
Totaal		82.285	0	49.219	0

Toelichting Het voordelige saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 33.100,00. Dit is vooral veroorzaakt door efficiënt en terughoudend om te gaan met de uitvoering van het budget voor communicatie.

Prestaties Het maandelijks publiceren van gemeentelijke mededelingen in een huis-aan-huisblad.
 Het structureel informeren van de pers.
 Uitbouw en beheer gemeentelijke internetsite met bijbehorende sociale media.
 Optimaliseren digitale dienstverlening.
 Het jaarlijks aanleveren van informatie voor de gemeentegids.
 Het (mede) opstellen van communicatieparagrafen of advies bij collegevoorstellen, projecten en beleidsplannen.
 Het adviseren bij en (bege)leiden van voorlichtings- en informatiebijeenkomsten voor inwoners en ondernemers.
 Medewerking verlenen aan verschillende tevredenheidsonderzoeken.

Product Bestuursondersteuning

Nummer 05

Programma: Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouder: B.A.H. Galama

Manager: A.H. Grooten / K. Willems

Omschrijving Gemeentesecretaris.
Raadsgriffie.
Ondernemingsraad.
Advisering bestuur over beleid en coördinatie van facetbeleid.

Doelstelling Ondersteunen van de raad en het college bij het besturen van de gemeente.
Vorbereiden van raadsbesluiten.

Kwaliteitseisen Zowel wat betreft de structuur als de cultuur, omvang en kwaliteit optimaal functionerende ambtelijke organisatie.
Acteren in lijn met de toekomstvisie 2025.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	741.326	804.515	803.043	1.472 V
Baten	1.600	6.000	6.116	116- V
Saldo	739.726	798.515	796.927	1.588 V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
05.01	Secretaris	184.590	6.000	193.554	6.116
05.02	Ondernemingsraad	10.100	0	5.186	0
05.03	Lidmaatschap VNG	63.900	0	61.939	0
05.04	Advisering bestuur	57.485	0	44.301	0
05.08	Planning&control cyclus	291.555	0	291.555	0
05.10	Onderzoeksfunctie	60.000	0	64.900	0
05.12	Raadsgriffie	136.885	0	141.607	0
Totaal		804.515	6.000	803.043	6.116

Toelichting Het voordelige verschil tussen rekening en begroting is € 1.600,00. Dit is het saldo van verschillende ontwikkelingen met geringe financiële consequenties.

Product **Rechtsbescherming**

Nummer 06

Programma: Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouder: B.A.H. Galama

Manager: A.H. Grooten

Omschrijving Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten van gemeentelijke bestuursorganen en van (schriftelijke) klachten tegen het feitelijk handelen van bestuurders en ambtenaren.

Doelstelling Het bieden van rechtsbescherming aan belanghebbenden. Verbeteren bedrijfsvoering, mede op basis van bevindingen van de onafhankelijke adviescommissie(s).

Kwaliteitseisen Afhandelen van bezwaar- en beroepschriften binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen en met inachtneming van de daarvoor geldende normen zoals onpartijdigheid en zorgvuldigheid.

Realisatie Bezwaarschriften

In 2015 zijn 371 (133 "gewone" en 238 "HH") bezwaar- en beroepschriften ontvangen. De Commissie Rechtsbescherming heeft op 30 middagen en avonden hoorzittingen gehouden. In totaal zijn 149 bezwaarschriften totaal afgehandeld. Het zwaartepunt van de vergaderingen heeft plaatsgehad in de tweede helft van het jaar.

Klachten

Bij de gemeente zijn in totaal 24 klachten binnengekomen (rechtstreeks of via de Nationale Ombudsman) over gedragingen van ambtenaren of bejegening van de inwoner/burger door ambtenaren. Er zijn geen klachten binnengekomen over gedragingen of bejegening van de inwoner/burger door leden van het college of de raad.

Bij de Nationale Ombudsman zijn in totaal 10 klachten binnengekomen. In negen gevallen heeft de Nationale Ombudsman de klacht afgedaan zonder dat verder onderzoek door de Nationale Ombudsman nodig was (in vijf gevallen is de klager doorverwezen naar de gemeente voor klachtafhandeling). In slechts één geval is de klacht afgedaan door de interventie van de nationale Ombudsman (niet nakomen van een terugbelafspreek).

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	16.931	22.300	26.692	4.392- N
Baten	0	0	0	0
Saldo	16.931	22.300	26.692	4.392- N

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
06.01 Rechtsbescherming	22.300	0	26.692	0
Totaal	22.300	0	26.692	0

Toelichting Het nadelige verschil tussen rekening en begroting is € 4.400,00. Dit is het saldo van verschillende ontwikkelingen met geringe financiële consequenties.

Product **Werkgelegenheid**

Nummer 07

Programma: Economie en Arbeidsmarkt

Portefeuillehouder: B.A.H. Galama

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van de werkgelegenheid.

Doelstelling Het behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid. Met het oog op de participatiewet, gaat onze bijzondere aandacht uit naar de vestiging van bedrijven die 'laaggeschoold werk' bieden.

Kwaliteitseisen Uitstekende relatie met het lokale bedrijfsleven.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	115.445	110.150	149.589	39.439- N
Baten	84.276	63.000	78.974	15.974- V
Saldo	31.169	47.150	70.615	23.465- N

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
07.01	Bedrijfscontacten	0	0	0	0
07.02	Promotie en acquisitie	47.150	0	92.439	21.824
07.03	Economische beleidsadvies- ring	0	0	0	0
07.04	Bedrijven Investeringszones (BIZ)	63.000	63.000	57.150	57.150
Totaal		110.150	63.000	149.589	78.974

Toelichting Het nadelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 23.500,00. Naast de reguliere activiteiten in het kader van promotie en acquisitie zijn in 2015 de volgende extra kosten gemaakt.

Strategisch Economisch beleidsplan, meerkosten € 8.900,00

Onderzoek MKB vriendelijkste gemeente € 1.700,00

Bijdrage Energiewacht tour € 3.300,00

BOTTS 2015 € 1.900,00

Bijdrage Intensivering Grensoverschrijdende Samenwerking € 1.200,00

Bijdrage onderzoek samen inkopen ondernemers € 2.500,00

Bijdrage Retailagenda Oost Groningen € 3.400,00

Overschrijding saldo overige posten € 600,00

Mutaties reserves

Tegenover een aantal kosten stond een onttrekking aan de reserve werkgelegenheid. Er is € 500,00 minder onttrokken dan voorzien, met name omdat de bijdrage aan het Regionaal Ondernemersinstituut lager was dan begroot.

Prestaties Het uitvoeren van het economisch actieprogramma.
Tenminste 20 deelnemers aan het plein Stadskanaal tijdens de promotiedagen Noord-Nederland.
Tenminste 25 startende ondernemers doorverwijzen naar het ROI.

Product

Burgerzaken

Nummer 08

Programma: Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouder: B.A.H. Galama

Manager: S.A. Kroon

Omschrijving Advisering over en uitvoering van de burgerlijke stand, de Basisregistratie Personen (BRP) en de daaraan gekoppelde regelingen.

De organisatie van verkiezingen voor gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer en Europees Parlement.

Doelstelling Het op basis van identiteitsvaststelling zodanig structureren van de persoonsinformatievoorziening dat voor burgers, instellingen en de eigen organisatie de gegevens voorhanden zijn om te verstrekken of om op basis daarvan besluiten te nemen of regelingen uit te voeren.

Het correct afwikkelen van vragen van het publiek bij de receptie.

Het uitvoeren van de Kieswet op een wijze, dat het actieve en het passieve kiesrecht op een correcte wijze worden uitgeoefend.

Het verstrekken van voorlichting aan kiesgerechtigden en toekomstige kiesgerechtigden om een zo hoog mogelijke opkomst te bereiken.

Kwaliteitseisen Er wordt gewerkt op basis van vrije inloop en op afspraak. Wanneer de klant een afspraak heeft dan is deze direct aan de beurt. Tijdens de vrije inloop geldt dat de klant maximaal 25 minuten mag wachten voor de eerste oproep aan de balie.

Het voor nagenoeg alle producten laten gelden van het "direct klaarsysteem". Voor reisdocumenten en rijbewijzen geldt een wachttijd van één week.

De interne afnemers direct voorzien van de gevraagde persoonsinformatie.

Selecties uit de GBA binnen 1 maand te verstrekken.

Realisatie Verkiezingen

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten en het Waterschap. De verkiezingen hebben gecombineerd plaatsgevonden en zijn goed verlopen.

Rijbewijzen

In tegenstelling tot de eerder genoemde datum (1 januari 2015) is het trekkerrijbewijs op 1 juli 2015 ingevoerd. Dit is zonder problemen verlopen.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	380.887	395.700	385.138	10.562	V
Baten	498.612	537.600	521.656	15.944	N
Saldo	117.725-	141.900-	136.518-	5.382-	N

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
08.01 Burgerlijke stand	19.500	28.000	16.635	30.903
08.03 Persoonsadministratie	40.500	55.000	49.077	49.512
08.04 Straatnaamgeving en huis-nummering	500	0	0	0
08.05 Reisdocumenten	213.000	371.000	202.794	331.630
08.06 Rijbewijzen	40.800	83.600	62.050	109.611
08.07 Verkiezingen	81.400	0	54.582	0
Totaal	395.700	537.600	385.138	521.656

Toelichting Het na saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 5.400,00 nadelig. Dit heeft de volgende oorzaken.

Ook onze gemeente heeft in 2015 te maken gehad met de vluchtelingstroom. Dit heeft personele inzet van het KCC gevergd, waardoor het noodzakelijk was externe ondersteuning voor de reguliere taken in te huren. Per saldo (er is een vergoeding van € 10.000,00 ontvangen van het COA) is een nadeel ontstaan van € 29.200,00. De kosten voor de gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen zijn € 26.800,00 lager uitgevallen dan geraamd waarmee een voordeel is ontstaan.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 3.000,00

Kengetallen Opkomstpercentages laatstgehouden verkiezing:

- Provinciale Staten (2011)	:	52,83
- Tweede Kamer (2012)	:	70,78
- Gemeenteraad (2014)	:	50,30
- Europees Parlement (2014)	:	32,95
- Provinciale Staten (2015)	:	48,76
- Waterschapsverkiezingen Hunze en Aa's (2015)	:	45,33

	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
Aantal:			
- inwoners per 1 januari*	32.650	32.644	32.803
- kiesgerechtigden	25.900	26.300	26.050
- vestigingen	1.300	2.193	1.598
- vertrekken	1.400	2.025	1.697
- binnen verhuizingen	1.500	1.663	1.535
- geboorten	300	264	281
- overlijden	350	398	372
- huwelijken	80	88	80
- echtscheidingen	50	62	50
- geregistreerde partnerschappen	15	31	25
- ontbinding geregistreerde partnerschappen	5	1	2
- reisdocumenten	6.600	6.354	5.795
- rijbewijzen	2.200	2.361	2.465

Product	Brandweer en Rampenbestrijding	Nummer 10
Programma:	Bestuur en Dienstverlening	
Portefeuillehouder:	B.A.H. Galama	
Manager:	L.J. Zwartsenburg	

Omschrijving Brandbestrijding, hulp- en dienstverlening en rampenbestrijding.

De brandweertaak wordt uitgevoerd door de nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen.

De Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG, alle 23 gemeenten in de Veiligheidsregio Groningen) is verantwoordelijk voor bevolkingszorg. Bevolkingszorg is een essentieel onderdeel van de crisisbeheersing. Er zijn landelijk prestatie eisen geformuleerd om tot een realistische en eigentijdse bevolkingszorg te komen. Dat houdt in een bevolkingszorg die aansluit bij de wijze waarop burgers en gemeentefunctionarissen tijdens een crisis handelen. De Gemeentelijke Kolom Groningen werkt vanuit de één-loketgedachte waarachter de voorbereiding op de rampenbestrijding en daarmee de crisisbeheersing is georganiseerd.

Zorg dragen voor een verantwoord beleid en uitvoering van wettelijke verplichtingen op het gebied van externe veiligheid.

Doelstelling Zorg dragen voor hulpverlening en een zo optimaal mogelijke veiligheid voor en bescherming van mensen, dieren, (culturele erf-) goederen en het milieu in situaties van brand, rampen en andere buitengewone omstandigheden en in de nafase van een incident of ramp.

Het stimuleren vooraf en tijdens een crisis op zelfredzaamheid en faciliteren bij het zelfstandig voorzien in opvang en verzorging en aansluiten bij maatregelen die door redzame omstanders zijn geïnitieerd.

Kwaliteitseisen De brandweer dient bij spoedeisende meldingen uit te rukken binnen 4 minuten na alarmering. De bezetting dient minimaal te bestaan uit een bevelvoerder, een chauffeur en vier brandwachten. De totale opkomsttijd van melding tot inzet moet binnen de 10 minuten blijven. Dit is een richtlijn en geen wettelijk voorschrift.

Daar waar bekend is dat de opkomsttijd meer dan 12 minuten bedraagt en/of de waterwinning onvoldoende is, wordt bij gebouwenbranden standaard met twee tankautospuiten uitgerukt. Dit betreft met name de buitengebieden, Stadskanaal-Noord en de kern van Musselkanaal.

Veiligheidsregio

Alle betrokkenen moeten zijn opgeleid volgens het landelijk kwalificatiesysteem GROOT.

Realisatie Veiligheidsregio

Op 3 juli 2015 heeft het Algemeen Bestuur (AB) ingestemd met een tussenstap in de transitie van de Gemeentelijke Kolom naar de Veiligheidsregio Groningen. Deze tussenstap komt neer op het handhaven van de huidige zelfstandige positie van de GKG als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG).

Hierbij is gekozen voor de VRG als gastorganisatie in plaats van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Eind 2015 is de GKG verhuisd naar de Veiligheidsregio Groningen.

In 2015 is een vervolg gegeven aan het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de functionarissen en teams binnen het in 2014 gestarte regionale team Bevolkingszorg. Hierbij zijn de leerpunten uit de systeemtest 2014 meegenomen. Daarbij is onder andere extra aandacht besteed aan de stafsectie en het team (crisis)communicatie. Eind 2014 is het project crisiscommunicatie afgerond en is de organisatie voor crisiscommunicatie volledig in beheer gekomen bij de Gemeentelijke Kolom. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de gezamenlijke OTO activiteiten van de Veiligheidsregio Groningen.

De deelname aan OTO activiteiten blijft een doorlopend punt van aandacht.

Brandweer

In opdracht van het AB van de VRG is onderzocht hoe de lokale huisvesting van de brandweer uitgevoerd en gefinancierd dient te worden.

In oktober 2015 is hierover een besluit genomen. In onze gemeente is geen sprake van verkoop en overdracht van de kazerne. De kazerne aan de Veenstraat wordt immers gehuurd. De VRG en de verhuurder hebben inmiddels overeenstemming over de huur van de kazerne vanaf 1 januari 2016, de huurovereenkomst tussen de gemeente en de verhuurder wordt beëindigd waardoor huur en exploitatielasten voor onze gemeente vervallen.

Bevolkingszorg

Het Team Bevolkingszorg is grotendeels op sterkte en opgeleid. Mede op basis van ervaringen bij inzetten bij incidenten als ook de systeemtest kan gesteld worden dat in 2015 opnieuw flinke stappen vooruit zijn gezet. Het vinden en behouden van voldoende en goede medewerkers, binnen het team bevolkingszorg onder andere op het vlak van communicatie is een punt van aandacht. Daarnaast zijn stappen gezet in de samenwerking in 3Noord-verband.

De GKG, met inbegrip van het Team Bevolkingszorg, wordt steeds meer als een volwaardige crisispartner gezien. De professionaliseringsslag van het Team Bevolkingszorg heeft hieraan nadrukkelijk bijgedragen.

In april is het nieuwe plan van aanpak voor de Nafase/Herstellzorg in het Directiebeeraad vastgesteld. Dit plan van aanpak bevat het geheel aan maatregelen na de operationele fase van een incident. Met de vaststelling van dit plan is de planvorming voor Bevolkingszorg volledig vernieuwd en in lijn gebracht met de visie-elementen en prestatie-eisen van Bevolkingszorg op Orde 2.0.

Binnen het programma Crisisbeheersing is intensief meegewerkt aan de totstandkoming en actualisatie van de multidisciplinaire planvorming zoals de dertien rampbestrijdingsplannen, de zeven incidentbestrijdingsplannen (waaronder grootschalige uitval stroom, aardbevingen), het Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2019, het Regionaal Risicoprofiel en het Beleidsplan opleiden, trainen en oefenen 2016 – 2019 Veiligheidsregio Groningen.

Externe Veiligheid

In 2015 is het steunpunt opgenomen in de Omgevingsdienst Groningen.

Gemeente en provincie hebben zich ingezet voor een goede ruimtelijke ordening en een gezonde en veilige leefomgeving. De wetgever heeft dit een verplicht karakter gegeven en de risiconormen, de verantwoording van het groepsrisico, de advisering in de besluitvoorbereiding en de Risicokaart vastgelegd in diverse Besluiten. De nieuwe naam voor dit beleidsthema luidt omgevingsveiligheid. In de afgelopen decennia werd

de naam externe veiligheid gebruikt. De volgende werkzaamheden zijn binnen dit kader uitgevoerd:

- uitvoeren en versterken van de inhoudelijke advisering over omgevingsveiligheid voor de Wabo-vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH);
- versterken van het procesmatige onderdeel van de advisering voor VTH;
- registreren van de gegevens in het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS);
- adviseren voor de RO-planvoorbereiding, risicoanalyses uitvoeren en risicoberekeningen maken;
- begeleiden en oplossen van (potentiële) saneringsgevallen naar aanleiding van het Besluit externe veiligheid transportroutes, Besluit externe veiligheid buisleidingen en het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
- actualiseren van de gegevens in RRGS en verankeren van de kwaliteit van de gegevens;
- voorbereiden van structuurvisies Omgevingsveiligheid;
- verbeteren van de kwaliteit van de verantwoording groepsrisico;
- actualiseren van de routing voor het vervoer gevaarlijke stoffen en op de kaart zetten van de routes en een consistent ontheffingenbeleid voeren.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	1.553.077	1.550.390	1.503.102	47.288	V
Baten	9.456	0	40.041	40.041-	V
Saldo	1.543.621	1.550.390	1.463.061	87.329	V

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
10.01	Brandweer	1.448.090	0	1.400.434	40.041
10.02	Rampenbestrijding	102.300	0	102.668	0
Totaal		1.550.390	0	1.503.102	40.041

Toelichting Het voordelig verschil tussen rekening en begroting bedraagt € 87.300,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

De exploitatie van de brandweerkazernes is nog niet overgedragen aan de Veiligheidsregio Groningen. De kazerne aan de Veenstraat komt dus nog voor rekening van de gemeente. Per saldo is in de exploitatie van de kazerne een nadeel ontstaan van € 7.100,00.

In verband met het verschil in opleidingsniveaus van de vrijwilligers die met ingang van 2014 zijn overgegaan naar de Veiligheidsregio Groningen is afgesproken dat per deelnemende gemeente een nacalculatie plaatsvindt van de werkelijke opleidingskosten. Voor onze gemeente heeft dat in 2015 geresulteerd in restitutie van € 32.900,00 waarmee een voordeel is ontstaan.

De resultaten over zowel 2014 als 2015 zijn positief. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft besloten uit het resultaat 2014 € 0,5 miljoen en uit het resultaat 2015 € 1,0 miljoen aan de gemeenten te restitueren. Dit levert onze gemeente een lagere exploitatiebijdrage en voordeel op van € 61.900,00.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 400,00.

Product

Openbare orde en veiligheid

Nummer 11

Programma:

Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouder:

B.A.H. Galama

Manager:

J.L. Beikes

Omschrijving Advisering over politieaangelegenheden en sociale veiligheid. Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot de openbare orde conform het Veiligheidsplan 2015-2018. Na het overbruggingsjaar 2014 sluiten we met het Veiligheidsplan 2015-2018 aan bij de cyclus van het Regionale Veiligheidsbeleidsplan 2015-2018, het gezamenlijke veiligheidsplan van de gemeenten in de Politieregio Eenheid Noord Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Het gemeentelijke Veiligheidsplan blijft leidend. Advisering over de vergunningverlening en uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.

Doelstelling Bevorderen van de openbare orde en de veiligheid. Het bevorderen van een veiliger en leefbare omgeving voor de inwoners. Een actuele APV. Het reguleren en bevorderen van veilige publieksevenementen.

Kwaliteitseisen Integraal en interactief beleid opstellen, uitvoeren en handhaven.

Realisatie Vergunningen APV en bijzondere wetten

Er zijn 433 vergunningen verleend op grond van de APV en de bijzondere wetten. Er zijn geen beroepszaken ingesteld tegen verleende vergunningen.

Integrale aanpak High Impact Crimes (HIC)

Het aantal woninginbraken blijft in lijn met voorgaande jaren erg laag. Er is één poging tot een roofoverval geweest bij een bedrijf waarbij de daders door personeel zijn verjaagd. Er hebben zich geen roof-/woningovervallen voorgedaan. Voorts zijn in het kader van ondermijning twee illegale clubhuizen van motorclubs gesloten.

Voorkomen jeugdcriminaliteit

In de gemeente zijn geen criminele, hinderlijke of overlast gevende jeugdgroepen. Ook is er nauwelijks sprake van individuele, criminele jeugd.

Lokaal drugsbeleid

Op grond van het gemeentelijke drugsbeleid heeft de burgemeester 5 panden (woningen en/of bedrijfsgebouwen) gesloten.

Huisverboden

Er zijn in 2015 zeven huisverboden opgelegd. Geen van de betrokkenen is daartegen in beroep gegaan.

Integrale aanpak woonoverlast

De sinds 2009 ingezette integrale aanpak tegen woonoverlast blijft succesvol. Eind 2015 zijn bijna alle woonoverlast zaken die speelden (29 stuks) onder controle. Bij twee zaken wordt de vinger nog aan de pols gehouden en bij een derde kwestie, die eind december binnen is gekomen, is de hulp inmiddels opgestart.

Wat opvalt is dat er steeds vroeger gesignaleerd wordt en dat de diverse betrokken partijen snel het contact met elkaar zoeken om af te stemmen en actie te ondernemen voordat situaties escaleren.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	297.330	299.400	281.764	17.636	V
Baten	37.440	32.500	40.397	7.897-	V
Saldo	259.890	266.900	241.367	25.533	V

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
11.01	Vergunningen APV en bijzondere wetten	70.600	15.000	71.111	14.302
11.02	Openbare orde en veiligheid	228.800	17.500	210.653	26.095
Totaal		299.400	32.500	281.764	40.397

Toelichting Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening is € 25.500,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- In 2015 heeft de gemeente de aansturing van de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van Veiligheidszorg Noord overgenomen. Mede hierdoor vallen de kosten van VZN € 10.600,00 lager uit
- Voor opgemaakte procesverbalen door de 2 Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) hebben wij over 2014 nog een vergoeding van het CJIB ontvangen van € 8.600,00.
- De uitvoeringsorganisatie Burgernet Groningen heeft besloten de gemeentelijke bijdrage te verlagen van € 0,20 naar € 0,09 per inwoner. Het voordeel bedraagt € 4.200,00.
- De overige afwijkingen zijn per saldo € 2.100,00 voordelig. Dit betreft hoofdzakelijk subsidies.

Product
Wegen

Nummer 12

Programma: Wonen en Voorzieningen

Portefeuillehouder: G. Brongers

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Het beheer en onderhoud van wegen, bermen, bermsloten, bebakening en kunstwerken.

Doelstelling Binnen de gemeentegrenzen zorgen voor een goede bereikbaarheid, waarbij mensen op een veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer. Hiervoor wordt de bestaande infrastructuur op basis van de daarvoor gestelde normen onderhouden.

Kwaliteitseisen Het voldoen aan de normen en richtlijnen van het CROW (het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur).

Realisatie Het onderhoudsprogramma wegen is uitgevoerd op basis van de kwaliteitseisen zoals deze zijn vastgelegd in de kadernota Kwaliteit openbare ruimte. Het bestek voor bermverhardingen is uitgevoerd. Van het restant krediet zullen in 2016 extra bermen worden verhard.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	2.687.535	5.880.350	4.906.649	973.701	V
Baten	19.163	1.490.800	1.485.390	5.410	N
Saldo	2.668.372	4.389.550	3.421.259	968.291	V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
12.01	Wegbeheer	78.253	0	59.541	0
12.02	Woonstraten	2.171.296	0	1.890.954	44.555
12.03	Wijkontsluitingswegen	187.321	0	335.453	0
12.04	Wegen buiten de bebouwde kom	2.305.909	1.476.000	1.644.532	1.418.105
12.05	Puin- en zandwegen	75.046	0	84.672	0
12.06	Vergunningen	5.000	10.800	17.659	15.752
12.07	Kunstwerken	786.175	0	725.677	0
12.08	Gladheidsbestrijding	271.350	4.000	148.161	6.979
Totaal		5.880.350	1.490.800	4.906.649	1.485.390

Toelichting Het voordelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 968.300,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Een voordeel van per saldo € 800.900,00 is ontstaan door onderuitputtingen van het budget voor kapitaallasten :

- Er is respectievelijk € 600.000,00 en € 150.000,00 aan de provincie toegezegd als bijdragen voor de aansluitingen op N366 met de Exloerweg/Kruisstraat en het bedrijventerrein Zuid Groningen. De afrekeningen hebben nog niet plaats gevonden.

- Er is € 900.000,00 geraamd voor de ruiling van gronden en wegen binnen het kader van het bedrijvenpark Stadskanaal, inmiddels is de overname afgerond voor € 849.900,00 waarmee een voordeel van € 50.100,00 is gerealiseerd.
- overige ontwikkelingen met betrekking tot kapitaallasten leveren per saldo een voordeel op van € 800,00.

Met betrekking tot het onderhoudsbudget op wegen is een voordeel van € 150.600,00 gerealiseerd. Voor € 50.500,00 is dit voordeel veroorzaakt door een combinatie van minder eigen directe personeelskosten voor onderhoudswerkzaamheden en gladheidsbestrijding en een nacalculatie van de uurtarieven waardoor het uurtarief ten opzichte van de begroting lager is. Voor € 32.000,00 is dit voordeel veroorzaakt door een lagere inzet van derden voor gladheidsbestrijding. Tenslotte is een voordeel van € 57.900,00 veroorzaakt doordat het in 2015 incidenteel geraamde budget van € 75.000,00 voor groot onderhoud aan de Onstwedderweg (onderdeel van het totale budget van € 591.000,00 voor renovatie van de N974) niet is besteed. Overige ontwikkelingen in het onderhoudsbudget leveren een voordeel op van € 10.200,00.

Tegenover de lagere kosten van groot onderhoud aan de N974 is een lagere bijdrage van de provincie (€ 57.900,00) geboekt (het restant is beschikbaar in 2016) waardoor een nadeel is ontstaan. Daarnaast is van nutsbedrijven een totale vergoeding van € 42.500,00 ontvangen voor door de gemeente uitgevoerd (her)straatwerk.

Er is geen aanleiding geweest het budget voor niet voorzien onderhoud aan kunstwerken aan te spreken waardoor een voordeel van € 43.200,00 is ontstaan.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 11.000,00.

Mutaties reserves

De mutaties op de reserves (onder andere incidentele bestedingen en Vervangingsinvesteringen Stadskanaal) vertonen per saldo een nadeel van € 857.300,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- De onttrekkingen van respectievelijk € 600.000,00 en € 150.000,00 (aansluitingen N366, reserve Incidentele bestedingen) zijn niet uitgevoerd en leveren een nadeel op.
- Doordat de overname van de wegen op het bedrijvenpark € 50.100,00 voordeliger is uitgevoerd is dit bedrag niet aan de reserve onttrokken waardoor een nadeel is ontstaan
- Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 57.200,00.

Kengetallen	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Te onderhouden weglengte:			
- woonstraten	248 km	248 km	248 km
- wijkontsluitingswegen	47 km	47 km	47 km
- wegen buiten de bebouwde kom	198 km	198 km	198 km
Aantal te onderhouden bruggen	50	50	50

Product
Wijkbeheer

Nummer 13

Programma: Wonen en Voorzieningen

Portefeuillehouder: G. Brongers

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Het beheer en dagelijks onderhoud van openbaar groen, wegmeubilair, wegbebakening, verharding, speelvoorzieningen en riolering op wijkniveau.

Doelstelling Het integraal onderhouden van de openbare ruimte op zodanige wijze dat het voldoet aan de daarvoor gestelde normen.
Streven naar een grotere betrokkenheid van de burgers bij het onderhouden van de woon- en leefomgeving.

Kwaliteitseisen Het onderhoud van groen moet voldoen aan de gestelde beheersniveaus in de Kadernota Kwaliteit openbare ruimte.
Het afhandelen van klachten binnen twee weken.

Realisatie Met de wijkraden en stichtingen plaatselijk belang is het groen twee maal geschoond op basis van de afgesproken wijze.
Het reguliere onderhoud is uitgevoerd op basis van de kwaliteitseisen zoals deze zijn vastgelegd in de kadernota Kwaliteit openbare ruimte.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	3.562.647	4.001.173	4.234.690	233.517- N
Baten	22.748	45.920	55.234	9.314- V
Saldo	3.539.900	3.955.253	4.179.456	224.203- N

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
13.01 Wijkbeheer	4.001.173	45.920	4.234.690	55.234
Totaal	4.001.173	45.920	4.234.690	55.234

Toelichting Het nadelige saldo tussen de rekening en begroting bedraagt € 224.200,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Voor € 87.700,00 is een voordeel veroorzaakt door een combinatie van minder eigen directe personeelskosten voor onderhoudswerkzaamheden en een nacalculatie van de uurtarieven waardoor het uurtarief ten opzichte van de begroting lager is.

Het onderhoudsbudget (inzet van derden en inkoop materialen) is met € 275.000,00 overschreden. Door stormschade zijn extra herstel en opruimwerkzaamheden uitgevoerd waardoor een nadeel van € 137.000,00 is ontstaan. In verband met de kastanjeziekte was het noodzakelijk kastanjabomen te kappen, de niet voorziene kosten hiervan bedragen € 36.300,00. Het aantal kleine reparaties aan straatwerk neemt (als gevolg van ombuigingen op groot onderhoud) toe, nadeel € 48.700,00. Door ziekte van eigen personeel is meer uitbesteed aan derden waardoor een nadeel van € 31.500,00 is ontstaan. Overige ontwikkelingen binnen het onderhoudsbudget leveren per saldo een nadeel op van € 21.500,00.

Het budget voor de renovatie van het Julianapark is met € 25.000,00 overschreden omdat de uitvoering van de renovatie voor loopt in de tijd. De beschikbare middelen voor 2016 en 2017 worden met dit bedrag verminderd. Tegenover de hogere lasten staat een hogere provinciale subsidie van € 7.000,00 waardoor het nadeel per saldo € 18.000,00 bedraagt.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 18.900,00.

Reserves

Het nadeel (€ 18.000,00) in verband met de renovatie van het Julianapark is onttrokken aan de reserve wijkontwikkeling waardoor een voordeel is ontstaan. Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van € 4.000,00.

Product Openbare verlichting

Nummer 14

Programma: Wonen en Voorzieningen

Portefeuillehouder: G. Brongers

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Het zo goed mogelijk laten functioneren van het openbare leven bij duisternis en het beheren van de openbare verlichting.

Doelstelling Vergroten sociale veiligheid.
 Vergroten verkeersveiligheid.
 Minder lichthinder.
 Minder energieverbruik.

Kwaliteitseisen Terugdringing energieverbruik door toepassing van alternatieve en energiebesparende verlichting.
 Hanteren richtlijnen conform beleidsplan OV.

Realisatie De aanbesteding voor het beheer, onderhoud en vervanging heeft plaatsgevonden. Er is een nieuw contract afgesloten met Citytec voor een periode van 10 jaar. Het beheer en onderhoud vindt vanaf 1 augustus 2015 plaats op basis van dit contract. Er heeft lampremplace en vervanging van openbare verlichting plaatsgevonden.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	681.707	547.733	587.023	39.290- N
Baten	0	0	0	0
Saldo	681.707	547.733	587.023	39.290- N

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
14.01 Openbare verlichting	547.733	0	587.023	0
Totaal	547.733	0	587.023	0

Toelichting Het nadelige saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 39.300,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Er is externe advisering ingekocht in verband met het afronden van de Europese aanbesteding van onderhoud en beheer van de openbare verlichting (€ 7.200,00) en in verband met het project Stads kanaal krijgt gelijk (€ 29.800,00) Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 2.300,00.

Prestaties Jaarlijks toetsen prestatiecontract.
 Een keer in de tien jaar bijstellen van het beleidsplan.
 Een keer in de tien jaar evalueren prestatiecontract.

Kengetallen	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
Aantal lichtmasten	9.150	9.150	9.150

Product
Verkeer

Nummer 15

Programma: Wonen en Voorzieningen

Portefeuillehouder: G. Brongers

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Voorzieningen ten behoeve van het verkeer.

Doelstelling Het streven naar een goede bereikbaarheid van zowel het stedelijke als het landelijke gebied in termen van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Kwaliteitseisen Op elkaar afstemmen van functie, inrichting en gebruik infrastructuur.
Benaderen verkeersveiligheid vanuit duurzaamheid.

Realisatie In het kader van de Permanente VerkeersEducatie (PVE) zijn diverse acties uitgevoerd, zoals:

- verkeersveiligheidslabel basisscholen;
- diverse educatieve acties Veilig Verkeer Nederland;
- verkeersexamens basisscholen;
- verkeerseducatie voortgezet onderwijs;
- actie N366 Veilig (snelheidsmatigproject).

 Zie www.verkeersveiliggroningen.nl
Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	48.640	299.570	77.085	222.485 V
Baten	13.364	11.345	10.037	1.308 N
Saldo	35.276	288.225	67.048	221.177 V

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
15.01	Verkeersvoorzieningen	254.625	0	31.910	0
15.02	Verkeersveiligheid	37.722	11.345	25.127	8.494
15.03	Bewegwijzering	5.723	0	6.055	0
15.04	Vergunningen	0	0	1.125	1.543
15.05	Openbaar vervoer	1.500	0	12.868	0
Totaal		299.570	11.345	77.085	10.037

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 221.200,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

De kapitaallasten leveren een voordeel op van € 231.900,00. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat de provincie nog geen afrekening heeft gestuurd voor de bijdrage (€ 216.900,00) van onze gemeente in verband met de herstructurering en het nemen van verkeersmaatregelen op de Beumesweg en de bijdrage ineens (€ 15.000,00) voor de aanleg van een voet(fiets)pad op de Beumesweg tussen de grens van de bebouwde kom en de Höchterweg.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 10.700,00.

Reserves

Doordat de bijdrage voor verkeersmaatregelen Beumeesweg (€ 216.900,00) en de bijdrage voor het voet(fiets)pad (€ 15.000,00) nog niet met de provincie zijn afgerekend heeft de geraamde onttrekking van € 231.900,00 aan de reserve Aandelen Essent niet plaatsgevonden.

Product
Markten

Nummer 16

Programma: Economie en Arbeidsmarkt

Portefeuillehouder: P.W. Gelling

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Het exploiteren en het beheren van de markten in Stadskanaal en Musselkanaal.

Doelstelling De markten in Stadskanaal en Musselkanaal zo aantrekkelijk mogelijk houden voor het winkelend publiek.

Kwaliteitseisen De exploitatie van de markt moet kostendekkend zijn.
Het marktaanbod moet evenwichtig zijn.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	57.305	42.979	55.208	12.229- N
Baten	43.825	42.979	40.983	1.996 N
Saldo	13.480	0	14.225	14.225- N

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
16.01	Markten	42.979	42.979	55.208	40.983
Totaal		42.979	42.979	55.208	40.983

Toelichting Het nadelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 14.200,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

De personeelskosten van met name de marktmeesters waren € 4.700,00 hoger.

De energiekosten waren € 5.100,00 hoger.

De opbrengst marktgelden was € 1.600,00 lager dan geraamd.

Overige kosten waaronder het onderhoud en schoonhouden van de markten vielen € 2.800,00 hoger uit.

Product Lokaal onderwijsbeleid

Nummer 20

Programma: Jeugd en Educatie

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van openbaar en bijzonder basisonderwijs, speciaal, voortgezet speciaal en voortgezet onderwijs voor de leeftijdscategorie 0 -23 jaar.

Uitvoering van werkzaamheden in het kader van de repressieve toezichtrol die de lokale overheid heeft ten aanzien van de zelfstandige stichting openbaar onderwijs.

Doelstelling Kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen tot weerbare, zelfstandige, competente en sociale burgers.

Kwaliteitseisen Grondwettelijke garantie: voldoende openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen.
Voorschoolse educatie binnen de kaders van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie).
Het voeren van verplicht overleg tussen gemeente en besturen van het basisonderwijs en voorschoolse organisaties (LEA-overleg).
Aantoonbaarheid van de rechtmatige inzet van de specifieke uitkeringen, zoals die door het Rijk verstrekt worden.

Realisatie Lokaal onderwijsbeleid algemeen

Er is kennis genomen van de jaarstukken van de scholengroep OPRON. Met het oog op het vertrek van leden van de Raad van Toezicht (RvT) hebben de gemeenteraden van de drie betrokken gemeenten (Stadskanaal, Veendam, Menterwolde) ingestemd met de benoeming van de voorgedragen nieuwe leden van de RvT. OPRON en de deelnemende gemeenten moeten als onderdeel van de statuten nog een convenant uitwerken en lasten vaststellen over de onderlinge samenwerking. In 2015 zijn twee openbare basisscholen (Parkwijk en 't Zonnedal) gesloten (fusies).

Gedeputeerde Staten hebben in de beroepzaak van het schoolbestuur Fidarda tegen het besluit van de onze gemeente aangaande de vijfjaarlijkse afrekening, besloten om het overschrijdingspercentage, net als de gemeente, op nul te stellen. Tegen de uitspraak heeft Fidarda beroep aangetekend bij de rechtbank.

Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB)

Sinds dit jaar zijn 3 van de 7 peuterspeelzalen als bijzondere VVE-locatie ingericht. Doelgroeppeuters bezoeken hier 3 dagdelen de speelgroep. Twee dagdelen in gemengde groepen samen met de andere peuters en het derde dagdeel dat uitsluitend voor doelgroeppeuters is, op de woensdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op de andere locaties is nog steeds de mogelijkheid om de doelgroepkinderen 4 dagdelen te plaatsen op de reguliere groepen zodat alle doelgroepkinderen 10 of 12 uur peuterspeelzaal krijgen. Op de drie VVE-locaties, wordt aan de ouders het programma VVE Thuis aangeboden. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. In peuterspeelzaal Drie Turven Hoog is een basisgroep voor anderstalige peuters. Deze peuters wonen in het AZC in Musselkanaal. Zij worden gebracht en gehaald met bakfietsen die worden bemand door vrijwilligers uit het AZC.

Brede school

Binnen de brede school is er een geïntegreerde aanpak ter verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus: op school, in het gezin, in de wijk en in hun vrije tijd.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
	Lasten	1.080.064	855.900	668.065	187.835 V
	Baten	465.544	449.900	473.451	23.551- V
	Saldo	614.520	406.000	194.614	211.386 V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
20.01	Lokaal onderwijsbeleid algemeen	164.300	0	145.078	0
20.02	Onderwijsachterstandenbeleid	612.300	449.900	447.323	473.451
20.03	Brede scholen	79.300	0	75.664	0
Totaal		855.900	449.900	668.065	473.451

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 211.400,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- Op het budget voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is € 188.500,00 overgebleven. In de aanloop naar de nieuwe kadernota Lokaal Onderwijs Beleid is de inzet van het budget beperkt gebleven tot de basisactiviteiten. De kosten van deze activiteiten worden gedekt uit de rijksuitkering OAB. Daarnaast heeft het rijk eind 2015 incidenteel nog € 37.000,00 extra beschikbaar gesteld als aanvullende specifieke uitkering. Het gemeentelijk aandeel in de kosten OAB is om die redenen lager uitgevallen. Per saldo is er een voordeel met de begroting van € 166.700,00. Daarnaast hebben wij over 2014 nog subsidie van de Stichting Tinten Groep terugontvangen van € 21.800,00.
- In 2015 was het budget voor schoolbegeleiding nog grotendeels gekoppeld aan het aantal leerlingen. De scholen hebben hierdoor extra subsidie ontvangen. De besteding van de subsidie was € 19.800,00 lager dan begroot.
- De overige afwijkingen zijn per saldo € 3.100,00 voordelig. Dit komt hoofdzakelijk omdat het budget voor ondersteuning van netwerken in andere wijken niet is aangesproken.

Prestaties Een deel van de uitvoering van het lokaal onderwijs beleid, maakt integraal onderdeel uit van de budgetsubsidies van de stichting Welstad en de stichting Peuterwerk. Met deze organisaties zijn nieuwe afspraken gemaakt over de te leveren prestaties en kengetallen. 2015 wordt hierbij als ontwikkeljaar gezien.

Kerngegevens	<u>Begroting</u>	<u>Rekening</u>	<u>Rekening</u>
	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Algemeen (1 okt. telling):</u>			
- Doelgroep Voorschoolse Educatie (GGD)	70	85	88
- Openbare basisscholen	8	6	8
- Totaal basisschoolleerlingen (zonder Baldakijn/Meidoorn)	2.600	2.585	2.658

Kengetallen	Begroting	Rekening	Rekening
	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
- Aantal LEA overleggen	3	2	2
- Doelgroepbereik Voorschoolse Educatie	70	72	74
- Logopedie screening kinderen (1 okt.telling)	450	449	438
- Aantal brede scholen	4	4	4

Product **Onderwijshuisvesting**

Nummer 21

Programma: Jeugd en Educatie

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen voor het primair onderwijs, het regionale expertisecentrum en voortgezet onderwijs.

Doelstelling Het zorgdragen voor een optimale inzet van de huisvestingsvoorzieningen voor genoemde onderwijsvormen en voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor goede onderwijsgebouwen.

Kwaliteitseisen De "Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Stadskanaal" regelt het overleg met het werkveld.
De beleidsadvisering geschiedt conform de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Stadskanaal".
In 2014 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geactualiseerd.
Er wordt gewerkt volgens het detail-processchema onderwijshuisvesting opgesteld in het kader van de kwaliteitszorg.

Realisatie Met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor de periode 2015-2018 is beoogd om samen met de schoolbesturen een totaal beeld te krijgen van de kwaliteit en het gebruik van de schoolgebouwen. Als gevolg van een wetwijziging heeft de gemeente vanaf 2015 geen enkele verantwoordelijkheid meer voor het onderhoud van schoolgebouwen. Wel blijven we verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw.
Door de overname van het onderwijsdeel voortgezet onderwijs van het Noorderpoort door het Ubbo Emmius, ligt de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van deze leerlingen vanaf 1 augustus 2015 weer bij de gemeente.

De gemeenteraad heeft in 2015 het besluit genomen tot de nieuwbouw van een onderwijsvoorziening Stadskanaal Centrum (MFA). De school moet in 2018 plaats geven aan een openbare basisschool, een christelijke basisschool en het peuterspeelzaalwerk.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	2.221.442	2.279.051	2.491.944	212.893- N
Baten	0	0	232.200	232.200- V
Saldo	2.221.442	2.279.051	2.259.744	19.307 V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
21.01	Onderwijshuisvesting	2.279.051	0	2.491.944	232.200
Totaal		2.279.051	0	2.491.944	232.200

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 19.300,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- De renovatie van de GBS Piet Prins waaronder de sloop van een aantal overbodige ruimtes was eind 2015 nog onderhanden. Het budget voor de sloop (€ 41.200,00) en afwaardering van de boekwaarde (kapitaallasten: € 39.600,00) is om die reden niet aangesproken. Het voordeel bedraagt € 80.800,00. De afwikkeling vindt nu in 2016 plaats.
- Op de kapitaallasten is er verder een voordeel van € 25.100,00. Dit betreft lagere lasten van de renovatie CBS "Op de Zandtange" in Mussel.
- Een deel van de voorbereidingswerkzaamheden voor de nieuwbouw van de nieuwe onderwijsvoorziening Stadskanaal is eerder uitgevoerd dan gepland. De kosten waren hierdoor € 18.400,00 meer dan geraamd.
- Sinds 1 augustus 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van zo'n 1.000 voormalige Noorderpoort leerlingen (vmbo). In de aanloop naar een eventuele overname van gebouwen zijn deze gebouwen eerst van het Noorderpoort gehuurd. Naast de huur zijn ook kosten gemaakt voor taxatie van de accommodaties en voor belastingen en verzekeringen. De extra kosten bedragen per saldo € 35.400,00.
- Door de planontwikkeling van de MFA Cereswijk zijn extra kosten gemaakt. Het nadeel bedraagt € 7.000,00.
- De overige afwijkingen op onderwijshuisvesting zijn per saldo € 25.800,00 nadelig. Dit betreft vooral hogere kosten voor belastingen.

Mutatie reserve

De voorbereidingskosten van de nieuwbouw worden gedekt uit de reserve wijkontwikkeling. De onttrekking aan de reserve is daarom € 18.400,00 meer dan geraamd.

Prestaties/kengetallen

	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Gebouwen basisscholen	23	21	22
Gebouwen speciaal basisonderwijs	1	1	1
Gebouwen voortgezet onderwijs (Ubbo Emmius)	3	5	2
Gebouwen praktijkonderwijs	1	1	1
Gebouwen zmlk onderwijs	1	1	1

Product Algemene onderwijsvoorzieningen

Nummer 22

Programma: Jeugd en Educatie

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Advisering over en uitvoering van leerlingenvervoer.

Doelstelling Het toekennen van een vervoersvoorziening aan ouders of verzorgers van leerlingen die daar volgens de "Verordening leerlingenvervoer gemeente Stads kanaal" recht op hebben.

Kwaliteitseisen De beleidsadviesing geschiedt conform de "Verordening leerlingenvervoer gemeente Stads kanaal".

Realisatie Het aantal toegekende vervoersaanvragen is lager uitgevallen dan begroot. Het leerlingenvervoer werd uitgevoerd door taxi De Grooth.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	413.938	604.500	388.131	216.369 V
Baten	19.501	13.500	11.182	2.318 N
Saldo	394.437	591.000	376.949	214.051 V

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
22.01 Leerlingenvervoer	604.500	13.500	388.131	11.182
Totaal	604.500	13.500	388.131	11.182

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 214.100,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- De kosten van het vervoersbedrijf de Grooth vervoer B.V. zijn € 207.900,00 lager uitgevallen. Het aantal vervoerskilometers per kind was minder dan verwacht. In verband met de afgesproken bandbreedte in het contract hebben wij daarom een korting op de vervoerskosten ontvangen. Verder is de BTW op de vervoerskosten met de belastingdienst verrekend.
- De vergoeding voor ander vervoer (door ouders, bus) was € 6.200,00 lager dan geraamd.

Prestaties	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
Aantal toegekende vervoersaanvragen	130	101	120
waarvan:			
taxi	100	91	
eigen vervoer (fiets/auto)	15	4	
openbaar vervoer	15	6	

Product
Leerplicht

Nummer 23

Programma: Jeugd en Educatie

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het beleid met betrekking tot de Leerplichtwet 1969 en de sluitende aanpak jongeren.

Monitoren van alle jongeren tot 27 jaar.

Samenwerking en afstemming met Regionaal Meld en Coördinatiepunt in Veendam (RMC).

Doelstelling Zorgen dat alle leerlingen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar regelmatig de school bezoeken. Zorgen dat jongeren over een startkwalificatie beschikken wanneer zij de school verlaten. Het bieden van een sluitende aanpak voor jongeren tot 27 jaar naar onderwijs en/of werk. Alle jongeren tot 27 jaar in beeld houden.

Kwaliteitseisen Voldoen aan de Leerplichtwet, de kwalificatieplicht en RMC-wetgeving. Deelname voor leerplichtambtenaren aan de opleiding Leerplicht/RMC bij bestuurs-academie Nederland. Bevoegdheid 'Buitengewoon Opsporingsambtenaar' voor elke leerplichtambtenaar.

Realisatie Voor de Sluitende Aanpak Jongeren (SAJ) inclusief leerplicht hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan c.q. zijn de volgende zaken uitgevoerd:

- uitvoering gegeven aan de leerplichtsprekuren;
- participeren in het project RMC+;
- opstellen jaarverslag SAJ, op basis van het schooljaar
- in de "JONG-monitor" zijn alle jongeren gemonitord van 0 tot 27 jaar op de terreinen VVE, schoolloopbaan, verzuim, het behalen van een startkwalificatie, uitkering, werk en voortijdig schoolverlaten;
- deelgenomen aan netwerken: lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk;
- zorg voor Jeugd maakt onderdeel uit van de processen.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	11.863	20.700	33.303	12.603- N
Baten	74.961	61.200	65.798	4.598- V
Saldo	63.097-	40.500-	32.495-	8.006- N

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
23.01 Leerplicht	20.700	61.200	33.303	65.798
Totaal	20.700	61.200	33.303	65.798

Toelichting Het nadelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 8.000,00 Dit heeft de volgende oorzaken.

- De leerplichtambtenaren zijn samen met het consultatiebureau en het CJGV gehuisvest in de A22. De huisvestingskosten worden op basis van het gebruik over de bijbehorende producten verdeeld. Aan product 23. Leerplicht is € 11.700,00 doorberekend. In de begroting is met deze kosten geen rekening gehouden.

- Het overige voordeel van € 3.700,00 is vooral ontstaan op de uitvoering van de Sluitende aanpak jongeren. De RMC bijdrage voor dit project was € 3.100,00 meer dan begroot. Hiertegenover staan hogere apparaatskosten. Deze zijn verantwoord onder product 66. Algemene uitgaven.

Prestaties Resultaten leerplicht/sluitende aanpak jongeren

Schooljaar	Begroting <u>2014/2015</u>	Rekening <u>2014/2015</u>	Rekening <u>2013/2014</u>
<u>Meldingen verzuim</u>			
BO/ VO/ MBO	225	234	257
<u>Aantal procesverbalen</u>			
BO/VO/MBO	16	7	12
<u>Caseload sluitende aanpak jongeren</u>			
Leerplichtambtenaar	16	13	29
Preventiemedewerker jongeren	330	360	413
Werkplein Stadskanaal	<u>440</u>	<u>539</u>	<u>361</u>
Totaal	786	912	803
<u>Uitstroom sluitende aanpak jongeren</u>			
Terug naar school	70	98	61
Startkwalificatie + werk	70	12	6
27 jaar	<u>50</u>	<u>66</u>	<u>118</u>
Totaal	190	176	185

Product **Bibliotheek**

Nummer 25

Programma: Wonen en Voorzieningen

Portefeuillehouder: G. Brongers

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Inhoud geven aan het gemeentelijk beleid inzake de subsidiëring en instandhouding van het openbaar bibliotheekwerk.

Doelstelling Het in de samenleving bevorderen van het vrije verkeer van informatie (in woord, beeld en geluid) door voor iedereen betrouwbare en onafhankelijke informatie ter beschikking te stellen.

Kwaliteitseisen Goed functionerende bibliotheekwerk met toegang tot een ruime en gevarieerde collectie.
Het bevorderen van de leesvaardigheid van leerlingen op basisscholen.

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen in werking getreden. In de wet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. Ook zijn de functies en voorwaarden vastgelegd waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen.

Realisatie In 2015 had de bibliotheek een hoofdvestiging in Stadskanaal en twee nevenvestigingen/servicepunten in Musselkanaal (MFA Lint) en Onstwedde (MFA Bolster)

In de provincie Groningen is het bibliotheekwerk georganiseerd in een netwerk met Stichting Biblionet Groningen als netwerkorganisatie van bibliotheken. De Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal (SOBS) neemt producten en diensten af van de serviceorganisatie Biblionet Groningen. Deze serviceorganisatie verzorgt de backoffice-taken voor alle bibliotheken in de provincie Groningen. Bibliotheken kunnen zich daardoor concentreren op de uitvoering van het lokale bibliotheekwerk en tegelijkertijd profiteren van de diversiteit en kwaliteit in het totale provinciale aanbod.

Conform het ombuigingsplan 2014-2017 heeft de bibliotheek in 2015 een taakstelling-bezuiniging gerealiseerd van € 58.500,00. De taakstelling wordt onder andere bereikt door het genereren van meer eigen inkomsten, de introductie van selfservice uren in Onstwedde en Stadskanaal waardoor ook de dienstverlening kon worden uitgebreid, het niet invullen van vacatures die op basis van natuurlijk verloop ontstaan, het stopzetten van de uitleen van muziekcassettes, cd's en games en beperking van de avondopenstelling in de vestiging Stadskanaal.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	996.329	902.700	902.781	81-	N
Baten	31.950	0	0	0	
Saldo	964.379	902.700	902.781	81-	N

		Begroting		Rekening	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten
25.01	Bibliotheek	902.700	0	902.781	0
Totaal		902.700	0	902.781	0

Toelichting Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen tussen begroting en rekening.

Prestaties Door de Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal (SOBS):

Uitleningen	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
Stadskanaal	400.000	348.415	367.106
Musselkanaal	60.000	63.082	62.782
Onstwedde	47.000	42.200	45.459
Totaal	507.000	453.697	475.347

Leners*	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
0-12 jaar	3.000	2.555	2.708
12-18 jaar	2.500	3.181	2.471
18-23 jaar	400	183	423
> 23 jaar	4.750	3.891	4.310
Overig (instellingen en flexpassen)	200	670	334
Totaal	10.850	10.480	10.246

* inclusief leners van buiten Stadskanaal.

	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
- Aantal bezoekers	145.000	146.980 *	150.324
- Omvang collectie	70.000	69.596	72.755
- Digitale bezoekers/pageviewwebsite	190.000	166.665	183.035
- Unieke bezoekers website	50.000	41.022	45.962

* In Musselkanaal (MFA Lint) wordt het aantal bezoekers tijdens de "Selfservice" uren niet geregistreerd aangezien de teller in de centrale toegang van de MFA Lint niet differentieert naar exclusieve bibliotheekbezoekers.

Overige activiteiten bibliotheek onder andere:

- literair café/leeskringen/lezingen/workshops;
- leespromotie basisscholen/bibliotheekintroductie brugklassen;
- dreumesuurtje/boekstart;
- Kinderboekenweek;
- digitaal inloopsprekkuur.

Kengetallen Leesdichtheid: (verhouding aantal leners SOBS [inclusief leners van buiten de gemeente] op totaal aantal inwoners gemeente Stadskanaal).

	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Aantal inwoners	32.750	32.750	32.625
Aantal leden	10.850	10.480	10.246
Leesdichtheid (% leden/inwoners)	33,1	32,0	31,4

Product

Sport

Nummer 29

Programma: Wonen en Voorzieningen

Portefeuillehouder: P.W. Gelling

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot sport in overeenstemming met de sportnota "Stadskanaal Sport Samen":

- sportstimulering door doelgroepbenadering en verenigingsondersteuning ondersteuning;
- een zakelijke benadering van het tarieven en subsidiebeleid;
- kwalitatief goede, voldoende en eigentijdse sportvoorzieningen.

Doelstelling Het scheppen van voorwaarden, waardoor de inwoners naar eigen keuze en overeenkomstig hun aanleg en mogelijkheden op verantwoorde wijze sport kunnen bedrijven. De gemeente is mede verantwoordelijk voor de instandhouding van eigentijdse binnensportaccommodaties voor onderwijs en sportverenigingen gebaseerd op afstemming van vraag en aanbod. De gemeente stimuleert de toegankelijkheid, bereikbaarheid en openstelling van sportvoorzieningen voor doelgroepen.

Kwaliteitseisen Het gebruiksrooster van de binnensportaccommodaties voor 1 augustus maken. Urgente klachten binnen 24 uur en uitstelbare klachten binnen één maand na bezoek aan de locatie afdoen. Het jaarlijks (januari) in gebruik geven van de buitensportaccommodaties aan de hoofdgebruikers. Incidentele verzoeken tot ingebruikgeving binnen vijf werkdagen afwikkelen. Klachten binnen een week afdoen en klachten van structurele aard binnen het meerjarenprogramma. Bereikbaarheid zwembaden voor alle groepen in de samenleving. Hantering van de wetgeving en openstellingsperiode van 16 weken (flexibel en temperatuur gebonden).

Realisatie In november 2015 is er een expertmeeting georganiseerd voor de gemeenteraad over de toekomst van de openluchtbaden in de gemeente Stadskanaal. Mede op basis hiervan zal de raad in 2016 een voorstel kunnen verwachten. Eind 2015 is de oprichting van de Stichting Evenementen- en Talentenondersteuning (SET) een feit geworden. Het voorliggende jaar wil wij gebruiken om organisaties te stimuleren om naast het gemeentelijk budget subsidie voor SET beschikbaar te stellen. Het beheers- en onderhoudsplan sportvelden gemeente Stadskanaal dat vorig jaar tot stand kwam geeft een goed inzicht in de te verwachten onderhoudskosten van de komende jaren. Wij verwachten dat het huidige budget voldoende zal zijn om het onderhoud op een voldoende niveau te houden. Ons voornemen om verenigingen die minder valide sporters de gelegenheid geven om te bewegen te ondersteunen heeft geleid tot het beschikbaar stellen van een aantal subsidies aan die verenigingen. Wij zijn in gesprek met een aantal (sport)verenigingen in de voorbereiding hun veranderende rol in de civil society. In 2016 gaan we hiermee verder.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	2.345.375	2.394.053	2.344.033	50.020	V
Baten	182.453	212.451	171.767	40.684	N
Saldo	2.162.922	2.181.602	2.172.266	9.336	V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
29.01	Beleidsontwikkeling sport	124.406	0	132.976	0
29.02	Binnensportaccommodaties	1.076.294	166.550	1.077.260	126.054
29.03	Buitensportaccommodaties	849.826	45.901	800.251	45.713
29.04	Zwembaden	343.527	0	333.546	0
Totaal		2.394.053	212.451	2.344.033	171.767

Toelichting Het voordelig saldo tussen de rekening en begroting bedraagt € 9.400,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Het exploitatievoordeel van € 10.000,00 dat sporthal De Bast heeft gerealiseerd in 2014 is ten gunste gebracht van 2015.

Verschillende bijdragen die de gemeente verschuldigd is aan het Noorderpoort (VvE en medegebruik kantine waren niet geraamd waardoor een nadeel van € 14.000,00 is ontstaan.

Het totale dagelijks onderhoudsbudget (€ 703.000,00) voor de sportaccommodaties is per saldo met € 24.800,00 overschreden. Ook dit levert een nadeel op. Het budget dat beschikbaar is voor (incidenteel) technisch onderhoud is daarentegen niet volledig besteed waarmee een voordeel van € 60.900,00 is gerealiseerd.

Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in sporthal De Spont goedkoper uitgevoerd waardoor een voordeel van € 9.000,00 is ontstaan.

De verhuuropbrengsten zijn € 40.700,00 lager en nadelig. Enerzijds is de raming fors te hoog geweest aangezien het de werkelijke opbrengst over 2015 "slechts" € 9.200,00 lager is dan in 2014. De lagere opbrengst ten opzichte van 2014 is onder andere veroorzaakt doordat de basketbalverenigingen MSK en Jahn II zijn samengevoegd.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van € 9.000,00.

Mutaties reserves

Tegenover het hierboven genoemde voordeel (€ 8.900,00 op de realisatie van de energemaatregeling in De spont, staat een lagere onttrekking aan de reserve duurzame energie.

Overige mutaties in reserves leveren per saldo een nadeel op van € 23.500,00.

Prestaties In gebruik geven en onderhoud binnensportaccommodaties

	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Klachtenafwikkeling	20	8	20
Verhuur gebruiksuren gymzalen	14.500	14.200	14.000
Verhuur gebruiksuren sporthallen	7.200	7.000	7.200

Zwembaden

	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Bezoekersaantallen totaal:			
Horsten	15.000	15.433	19.600
Vlasmeer	15.000	13.041	17.900
Bad Noord	15.000	15.000	20.050
Gemiddeld per week:			
Horsten	950	960	1.225
Vlasmeer	950	815	1.119
Bad Noord	950	815	1.253

Kerngegevens

	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Aantal georganiseerde sporters	6.000	5.800	5.500
Aantal gesubsidieerde jeugdsporters	1.750	1.700	1.850
Aantal sportverenigingen	60	60	64
Aantal			
- gymlokalen	9	10	9
- sporthallen	2	2	2
- sportvelden	25	25	25
- hockeyvelden	1	1	1
- atletiekbaan	1	1	1
- overige sportaccommodaties	2	2	2
- zwembaden	3	3	3

Kengetallen Bezettingspercentages op basis Londonorm (26 uur onderwijs en 22 uur overig per week)

	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Gymzalen onderwijs	70% (18 uur)	70%	70%
Gymzalen verenigingen	60% (14 uur)	60%	60%
Sporthallen onderwijs			
(dubbel bezetting)	170% (44 uur)	170%	175%
Sporthallen verenigingen (idem)	170% (44 uur)	165 %	165%

	Begroting <u>2014</u>	Rekening <u>2014</u>	Rekening <u>2014</u>
Entreetarief losse baden	3,00	3,00	3,00
- Bad Noord	3,00	3,00	3,00
- Vlasmeer	4,25	4,90	4,90
- Horsten	4,25	4,90	4,90

Product Kunst, muziek en cultuur

Nummer 31

Programma: Wonen en Voorzieningen

Portefeuillehouder: G. Brongers

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Ontwikkeling en uitvoering van het beleid met betrekking tot stimulering van kunst, muziek en cultuur en advisering met betrekking tot de subsidiëring.

Doelstelling Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid-Groningen

Het verzorgen van een breed, toegankelijk en kwalitatief goed aanbod in kort- en langlopende cursussen in veel genres van de muziek, waarbij naast aanleren van muzikale vaardigheden het vooral gaat om plezier in muziek maken.

Het aanbieden van ruime mogelijkheden tot samenspel en optreden.

Samenwerken met en ondersteunen van derden op het terrein van de muziek en een actieve rol spelen in het culturele leven van Vlagtwedde en Stadskanaal.

Stichting Kunstzinnige Vorming Stadskanaal (SKVS) De Pauw

Door het financieel ondersteunen van De Pauw wordt de inwoners van de gemeente Stadskanaal de mogelijkheid geboden om cursussen en workshops te volgen in verschillende beeldende technieken, kunstgeschiedenis en cultuur.

Stimulering kunst en cultuur

Het bevorderen en/of het niveau verhogen van evenementen die van belang zijn voor de inwoners van onze gemeente.

Stimuleren van culturele activiteiten en initiatieven in de gemeente om de levendigheid in de gemeente te vergroten.

Beeldende kunst

Bestaande kunst in de openbare ruimte handhaven en onderhouden.

Lokale omroep

In stand houden van een lokale omroep, waarmee muziek- en lokale nieuwsuitzendingen verzorgd worden.

Kwaliteitseisen Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid-Groningen

Aan de muziekschool wordt in overeenstemming met het schoolwerkplan, onderwijs gegeven in de door het algemeen bestuur te bepalen vakken, waarbij rekening wordt gehouden met de criteria spreiding van aanbod, toegankelijkheid en bereikbaarheid.

Het schoolwerkplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Het rooster van lesuren wordt door de directeur vastgesteld in overeenstemming met het schoolwerkplan en onder goedkeuring van het dagelijks bestuur.

Jaarlijks worden er landelijk vastgestelde A-, B-, C-, en D-examens afgenomen.

De Pauw

De Pauw organiseert cursussen/open ateliers voor zowel volwassenen als kinderen.

Het aanbod voor volwassenen kent ten minste cursussen/open ateliers in de disciplines schilderen en keramiek. De cursussen worden begeleid door bevoegde docenten.

Een zekere laagdrempeligheid (prijsstelling) moet worden gewaarborgd. Ten minste een deel van de cursussen/open ateliers vindt plaats tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Betaalde krachten van De Pauw kunnen geen stemhebbend lid van het stichtingsbestuur zijn.

Er wordt samengewerkt met andere instellingen op het gebied van kunst en cultuur.

Stimulering kunst en cultuur

Activiteiten die voldoen aan de algemene subsidieverordening komen in aanmerking voor een subsidie.

Realisatie Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid-Groningen (SCKZG)

Op grond van het ombuigingsplan 2014-2017 is de subsidie aan SCKZG vanaf 2015 met € 100.000,00 verlaagd. Dit heeft tot een koerswijziging geleid, hierdoor heeft een verschuiving plaatsgevonden van het individuele onderwijs naar steeds meer kortlopende activiteiten, workshops en contractactiviteiten. En de muziek- en cultuureducatie is teruggebracht naar groepsniveau binnen bestaande instellingen.

Door deze ombuigingsmaatregel ontstaan frictiekosten gedurende de periode 2015 tot en met 2022. De inschatting van de totale frictiekosten voor gemeente Stadskanaal is € 307.440,08.

De Pauw

De Pauw heeft zich ingezet om kunsteducatie aan te bieden aan diverse doelgroepen. Ook het geven van kunstzinnige vorming binnen het reguliere onderwijs en andere instellingen is onderdeel van hun beleid.

RTV Stadskanaal (RTVS)

RTVS heeft in 2015 vanuit haar locatie bij Theater Geert Teis radio uitzendingen verzorgd voor een breed publiek en filmpjes op You Tube geplaatst. Verder is er een nieuw mengpaneel aangeschaft.

Stimulering Kunst en Cultuur

Er is in 2015 geen subsidie toegekend.

Nationale feest- en gedenkdagen

In het kader van 5 mei zijn er drie subsidie toegekend.

Beeldende kunst

We hebben opdracht gegeven om alle kunstwerken te inventariseren.

Een mozaïek (oud-gemeentewapen Wildervank) van de kunstenaar Anno Smit wordt geëxposeerd in het Groninger Museum. De gesprekken zijn gestart voor het inventariseren van de mogelijkheden voor het behoud van het baksteenmozaïek Mercurius van de kunstenaar Johan Dijkstra op het voormalig Philipsterrein.

Stichting 250/400

De stichting 250/400 heeft in kader van de viering van 250 jaar het Stadskanaal en 400 jaar de Semlinie veel activiteiten en evenementen gecoördineerd en gerealiseerd.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	528.655	518.269	512.894	5.375	V
Baten	2.090	25.600	25.301	299	N
Saldo	526.565	492.669	487.593	5.076	V

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
31.01	Kunstzinnige, muzikale en culturele vorming	426.384	21.600	428.675	21.008
31.02	Stimulering kunst en cultuur	70.575	0	60.872	0
31.03	Lokale omroep	20.310	4.000	18.766	4.293
31.04	Nationale gedenkdagen	1.000	0	4.581	0
Totaal		518.269	25.600	512.894	25.301

Toelichting Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening is € 5.100,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- Wegens beëindiging van haar activiteiten heeft ArtXtra geen subsidie ontvangen. Dit verklaart voor een groot deel het restant op het subsidiebudget van € 6.100,00.
- De bijdrage aan de muziekschool voor ontstane frictiekosten door ontslag van personeel zijn € 6.500,00 lager uitgevallen.
- Op het budget voor huisvestingskosten is er een nadeel van € 7.500,00. Dit komt hoofzakelijk door meer onderhoud aan de muziekschool.

Prestaties	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
<u>St.Centrum vd Kunsten Zuid-Groningen</u>			
Aantal leerlingen uit Stadskanaal:			
Onderwijsactiviteiten:			
- Instrumentale Oriëntatie BAO (IOB)	1.000	92	175
- De Toon Zetten	0	846	418
- Overige contractactiviteiten	0	836	0
Totaal	1.000	1.774	593
Instrumentaal/vocaal (HARFA-leerlingen)	43	8	18
Muziek en beweging	0	8	0
Dans & Theater	189	98	8
Totaal	232	114	26
<u>SKVS/de Pauw</u>			
Cursisten	1.000	857	795
Workshops deelnemers	200	67	74
Deelnemers open ateliers	1.000	954	922

Product Theater Geert Teis

Nummer 32

Programma: Wonen en Voorzieningen

Portefeuillehouder: G. Brongers
 Manager: J.M. Hiddema

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van de exploitatie, de zaalverhuur en het professionele podiumkunstenaanbod van het theater.

Doelstelling Theater Geert Teis wil de inwoners van de gemeente Stadskanaal en de regio de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van een gevarieerd aanbod aan professionele podiumkunstvoorstellingen. Daarnaast wil het theater een podium en faciliteiten verschaffen aan instanties op het gebied van de amateur podiumkunstbeoefening. Voor zover bovengenoemde doelstellingen dat toestaan, worden theater en foyer benut voor meer zakelijk en/of commercieel gebruik.

Kwaliteitseisen Het programma moet voldoende voorstellingen bevatten die kunnen rekenen op een brede interesse van het publiek. Daarnaast moet het programma zoveel mogelijk alle genres bevatten en een afspiegeling vormen van wat in de Nederlandse theaters aan voorstellingen is te zien.

In het streven naar pluriformiteit zal, bij structurele aandacht, uiteindelijk een bevredigende publieke belangstelling meetbaar moeten zijn.

In zijn totaliteit zal het programma een herkenbare samenstelling dienen te hebben.

Realisatie In seizoen 2014/2015 zijn er 108 voorstellingen geprogrammeerd en er kwamen gemiddeld 360 bezoekers per voorstelling. Dit is een daling ten opzichte van het vorige jaar, maar wel in overeenstemming met de landelijke trend. In seizoen 2015/2016 zien we voor het eerst weer een stijging van de bezoekers.

Medio 2015 heeft Theater Geert Teis een nieuwe website, een nieuw kassa-systeem en een daaraan gekoppelde marketing-module gekregen. Het kaartverkoop systeem is volledig online. Het is voor de klanten veel eenvoudiger geworden om via internet kaarten te bestellen. De marketing-module geeft ons veel beter inzicht in de keuzes van de klanten, waardoor we onze marketing veel verfijnder en doelgerichter kunnen afstemmen. Zo hebben we nu bijvoorbeeld inzicht in het effect van de diverse campagnes en weten we precies waar onze klanten vandaan komen, in welke voorstellingen ze zitten en wat de overlap tussen deze voorstellingen is. Bovendien kunnen we zowel het kassa-systeem als de marketing-module overal en altijd online inzien.

In 2015 hebben we in overleg met de brandweer een gratis en openbaar toegankelijke voorstelling ten behoeve van een grote ontruimingsoefening geprogrammeerd. Deze voorstelling heeft ons veel opgeleverd. We hebben weer een up-to-date ontruimingsplan. In overleg met en na advies van de brandweer hebben we portofoons aangeschaft zodat we ook bij stroomuitval nog met elkaar kunnen communiceren ook was de noodverlichting in de zaal te minimaal, dit is ondertussen aangepast. Theater Geert Teis voldoet hierdoor weer helemaal aan de brandveiligheidseisen. De niet begrote kosten hiervan zijn ten laste van de bedrijfsvoering geboekt.

In 2015 is de bijdrage van de sponsorclub wederom gebruikt voor het verlagen van de entreprijs van specifieke voorstellingen en voor het bekostigen van de radiocampagnes op RTV Noord en RTV Drenthe.

In 2015 heeft Theater Geert Teis wederom 4 schoolvoorstellingen geprogrammeerd voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Deze voorstellingen worden kostenneutraal aangeboden. De respons van de scholen is onverminderd enthousiast en positief. Wel zien we een substantiële daling van het aantal leerlingen per school. Dit heeft ons doen besluiten om in het nieuwe seizoen nog slechts 3 schoolvoorstellingen te programmeren om een en ander kostenneutraal te kunnen houden.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	2.082.702	2.070.139	2.089.305	19.166- N
Baten	1.340.542	1.355.035	1.333.231	21.804 N
Saldo	742.160	715.104	756.074	40.970- N

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
32.01 Theater Geert Teis	2.070.139	1.355.035	2.089.305	1.333.231
Totaal	2.070.139	1.355.035	2.089.305	1.333.231

Toelichting Het nadelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 41.000,00.

Het directe resultaat op de voorstellingen levert per saldo een nadeel op van € 31.800,00, de uitkoopsommen zijn iets hoger (€ 17.300,0) en de het lagere aantal bezoekers dat het theater heeft bezocht levert een nadeel op van € 18.200,00. Overige ontwikkelingen leveren binnen het kader van de voorstellingen per saldo een voordeel op van € 3.700,00.

Voor wat betreft de bedrijfsvoering is per saldo een nadeel ontstaan van € 9.200,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

In 2015 moest een nieuw kassasysteem worden aangeschaft (nadeel € 8.700,00) waardoor dubbele abonnementskosten ontstaan (nadeel € 9.500,00). De pacht en verhuur-opbrengsten aan derden zijn iets lager (nadeel € 10.400,00) daar staat tegenover dat door een verbeterde doorbelasting voor het leveren van facilitaire zaken aan derden een hogere opbrengst is gerealiseerd (voordeel € 12.000,00) Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van € 7.400,00.

Mutaties reserves

Er is in 2015 nog € 22.300,00 onttrokken aan de reserve egalisatiefonds in verband met de bouw van de website in plaats van de geraamde € 27.400,00 waarmee een nadeel van € 5.100,00 is ontstaan. Overige mutaties aan reserves leveren per saldo een nadeel op van € 2.500,00 waarmee het totale resultaat op een nadeel komt van € 7.600,00.

Prestaties	Begroting 2014/2015	Rekening 2014/2015	Rekening 2013/2014
Seizoen			
Verhuurevenementen	50	43	53
Theatervoorstellingen	118	108	118
Schoolvoorstellingen	8	8	8
Totaal	126	116	126

Aantal bezoekers:				
- verhuurevenementen	15.000	11.099	16.621	
- theaterprogramma	45.000	39.793	46.259	
- schoolvoorstellingen	<u>3.500</u>	<u>2.013</u>	<u>3.175</u>	
Totaal	63.500	52.905	66.055	
Kengetallen	Begroting	Rekening	Rekening	
Seizoen	<u>2014/2015</u>	<u>2014/2015</u>	<u>2013/2014</u>	
Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling	403	360	392	
Nadelig saldo beleidsproduct:				
- per bezoeker	11,26	14,29	11,23	
- per inwoner	21,93	23,18	22,62	

Product **Musea**

Nummer 33

Programma: Wonen en Voorzieningen

Portefeuillehouder: G. Brongers

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake de subsidiëring van museale zaken in het algemeen en het Streekhistorisch Centrum (SHC) in het bijzonder.

Doelstelling Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de ontwikkelingen op cultureel, sociaal en economisch gebied van de Kanaalstreek en het aangrenzende Westerwolde.

Kwaliteitseisen Het bijeenbrengen, onderhouden en exposeren van voorwerpen en documenten. Voor het SHC ligt hierbij de nadruk op de documentatiefunctie. Het bevorderen van een optimale toegankelijkheid van de collectie. Het SHC is gedurende het hele jaar geopend van zondag tot en met vrijdag. De instelling is in staat individuele bezoekers en groepen te ontvangen.

Realisatie Streekhistorisch Centrum (SHC)

- SHC heeft diverse activiteiten georganiseerd voor het behoud van de kennis over de ontwikkeling van de Kanaalstreek en het aangrenzende deel van Westerwolde.
- De digitalisering van de collectie is een continue proces en neemt jaarlijks veel tijd in beslag.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	123.147	131.216	113.640	17.576 V
Baten	6.189	7.110	6.253	857 N
Saldo	116.958	124.106	107.387	16.719 V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
33.01	Musea	80.200	0	80.032	0
33.02	Musea - Exploitatie gebouwen	51.016	7.110	33.608	6.253
Totaal		131.216	7.110	113.640	6.253

Toelichting Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening is € 16.700,00. Dit voordeel is ontstaan door lagere exploitatiekosten van de accommodaties.

Prestaties Door het Streekhistorisch Centrum:

- inrichting van een permanente expositie in Villa Ter Marse;
- betrekken van de vrijwilligers en medewerkers bij de activiteiten van het SHC;
- programma voor het basisonderwijs;
- streekkamer in de bibliotheek te Stadskanaal.

		Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Kengetallen	Aantal bezoekers SHC	3.500	4.395	3.390

Product
Monumenten

Nummer 34

Programma: Wonen en Voorzieningen

 Portefeuillehouder: P.W. Gelling en G. Brongers
 Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid ten aanzien van de rijks- en gemeentelijke monumenten, beschermende dorpsgezichten en terreinen van archeologische waarde.

Doelstelling De bescherming van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten en ensembles in de gemeente, inclusief het (rijks)beschermde dorpsgezicht Smeerling-Metbroek.

Realisatie Voor het Julianapark is in 2013 een herstel en onderhoudsplan opgesteld. Door de provincie Groningen is in 2015 voor de renovatie een financiële bijdrage toegezegd en door het rijk (in het kader van de BRIM) een bijdrage voor het onderhoud. De uitvoering van de werkzaamheden zijn vooruitlopend hierop in 2015 opgestart.

Er zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om te komen tot een analyse van de cultuurhistorische en archeologische waarden in onze gemeente ter voorbereiding van de voor onze gemeente nog op te stellen omgevingsplannen (zie ook product 58).

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	5.973	12.192	5.099	7.093 V
Baten	0	0	0	0
Saldo	5.973	12.192	5.099	7.093 V

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
34.01 Monumenten	12.192	0	5.099	0
Totaal	12.192	0	5.099	0

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 7.100,00. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de kosten van het onderhoud aan de gemalen lager zijn uitgevallen.

Product **Natuur- en landschapsbescherming**

Nummer 35

Programma: Ruimte en Milieu

Portefeuillehouder: G. Brongers

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het groen- en landschapsbeleid.

Doelstelling Het uitvoeren van het Landschapsonwikkelingsplan.

Kwaliteitseisen Aansluiten bij het rijksbeleid en het provinciaal beleid.

Realisatie Ecologische Hoofdstructuur

In de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is het onderdeel Ter Wuppings-
Wessinghuizen, inclusief de inrichting van de toeristische infrastructuur, in 2015 afge-
rond. Onze gemeente betaalt mee aan de toeristische infrastructuur en faciliteert de
procedure voor dit deel van de provinciale subsidie.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	479	100.479	66.956	33.523	V
Baten	900	900	900	0	
Saldo	421-	99.579	66.056	33.523	V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
35.01	Natuur- en Landschapsbe- scherming	100.479	900	66.956	900
Totaal		100.479	900	66.956	900

Toelichting Het voordeling saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 33.500,00. In 2015 is het project Ecologische Hoofdstructuur afgerond. Onze bijdrage in de kosten is € 33.600,00 lager uitgevallen. De subsidie aan Natuurmonumenten was € 100,00 hoger dan geraamd.

Mutaties reserves

Tegenover het genoemde voordeel met betrekking tot de kosten van het projec Eco-
logische Hoofdstructuur staat een lagere onttrekking aan de reserve incidentele be-
stedingen.

Prestaties Adviseren betreffende aanvragen op grond van Wet Milieubeheer.
Inpassen in gemeentelijke planologie van het landschapsonwikkelingsplan.
Advisering Flora en Faunawetgeving.

Product **Recreatie en toerisme**

Nummer 36

Programma: Economie en Arbeidsmarkt

Portefeuillehouder: G. Brongers

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot recreatie en toerisme.

Doelstelling Inzetten op de ontwikkeling van een geïntegreerd recreatief/toeristisch beleid in regionaal, provinciaal en interprovinciaal verband.

Kwaliteitseisen Bereikbaarheid van recreatieve voorzieningen voor alle burgers.
De voorzieningen dienen in goede staat van netheid en onderhoud te verkeren.
De bediening van de sluizen en bruggen dient duidelijk te zijn voor de recreant/toerist en dient conform afspraken te worden uitgevoerd met een klantvriendelijke benadering.

Realisatie In het centrum van Stads kanaal zijn de aanlegmogelijkheden voor vaarrecreanten uitgebreid met 400 meter houten steiger.

Met de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde is afgesproken de subsidie aan de stichting promotie Westerwolde voor de promotie van de toeristische en recreatieve voorzieningen met drie jaar te verlengen tot 1 januari 2018.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	311.337	348.611	349.756	1.145- N
Baten	51.268	56.444	56.550	106- V
Saldo	260.069	292.167	293.206	1.039- N

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
36.01	Openluchtrecreatie	96.788	9.694	90.929	9.663
36.02	Vaarrecreatie	216.323	46.750	229.154	46.888
36.03	Beleidsontwikkeling recreatie/toerisme	35.500	0	29.673	0
Totaal		348.611	56.444	349.756	56.550

Toelichting Het nadelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 1.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

De kosten van onderhoud en schoonhouden van de gebouwen en terreinen waren € 10.600,00 hoger. Daartegenover vielen de kosten van energie en water € 3.200,00 mee. Voor nieuwe recreatieve en toeristische projecten was € 5.800,00 geraamd. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Overige inkomsten en uitgaven leveren per saldo een voordeel van € 600,00 op.

Prestaties

	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Aantal vaarbewegingen door het Stadskanaal	2.192	1.978
Aantal bootovernachtingen centrum Stadskanaal	1.288	1.436
Aantal camperovernachtingen bij het Spoordok	2.580	2.270
Aantal bootovernachtingen in het Spoordok	277	362

Product
Speelplaatsen

Nummer 37

Programma: Wonen en Voorzieningen

Portefeuillehouder: P.W. Gelling

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Voorbereiding van het beleid met betrekking tot openbare speelplaatsen.

Doelstelling Speelvoorzieningen in de woonwijken afstemmen op de behoefte op basis van leeftijdsopbouw en bereikbaarheid.

Kwaliteitseisen Het aantal speelplaatsen moet worden afgestemd op de behoefte.
 Speeltoestellen moeten aan de veiligheidsnormen voldoen.
 Jaarlijkse inspectie door een extern bureau.
 Bijhouden logboek over het onderhoud van speeltoestellen.

Realisatie Aan de Landlaan in Onstwedde is een nieuw speeltoestel geplaatst en het onderhoud aan de speeltoestel is conform de daarvoor gestelde normen uitgevoerd.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	70.363	27.255	7.044	20.211	V
Baten	0	0	0	0	
Saldo	70.363	27.255	7.044	20.211	V

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
37.01 Speelplaatsen	27.255	0	7.044	0
Totaal	27.255	0	7.044	0

Toelichting Het voordelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 20.200,00. Dit heeft de volgende oorzaken. Dit voordeel is veroorzaakt doordat er geen aanleiding was het reguliere budget voor vervanging en renovatie van bestaande speelvoorzieningen volledig aan te spreken.

Prestaties Jaarlijkse inspectie.
 Advisering over aanleg en eventueel verwijdering van speelplaatsen.

Product **Vrijwilligerswerk**

Nummer 38

Programma: Welzijn en Zorg

Portefeuillehouder: F.J.C. Boen

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot vrijwilligerswerk.

Doelstelling Bevorderen, stimuleren, waarderen en faciliteren van vrijwilligerswerk ten behoeve van maatschappelijke activiteiten. Het stimuleren van individuen tot deelname aan vrijwilligerswerk.

Kwaliteitseisen Bijdragen aan de realisatie van de kadernota 0^e lijn.
Samenwerking met ketenpartners.
Subsidieaanvragen moeten voldoen aan de voorwaarden in de algemene subsidieverordening.

Realisatie In 2015 is het 'Vrijwilligerscollege' verder vormgegeven, waarbij vrijwilligers vaardigheden leren van elkaar. Daarnaast is gestart met de verbreding van de 'Wijktalentenbank' naar alle wijken en dorpen. Met dit instrument wordt vraag en aanbod van hulp en diensten bij elkaar gebracht. Het Vrijwilligers Informatie Punt VIP!, dat bij de bemiddeling naar passend vrijwilligerswerk, waar nodig als coach opgeleide vrijwilligers inzet, was fysiek aanwezig in de Bolster voor de inwoners van Alteveer/Onstwedde. Sinds maart 2015 wordt het VIP! ook ingezet voor trede 1 en 2 cliënten werk&inkomen.

Maatschappelijke stages in het onderwijs zijn met ingang van het schooljaar 2015/2016 afgeschaft.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	108.526	76.100	74.940	1.160 V
Baten	96-	0	0	0
Saldo	108.622	76.100	74.940	1.160 V

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
38.01 Vrijwilligerswerk	76.100	0	74.940	0
Totaal	76.100	0	74.940	0

Toelichting Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening is € 1.200,00. Dit voordeel is ontstaan op het subsidiebudget.

Prestaties/kengetallen Een groot deel van de uitvoering van het vrijwilligerswerk, maakt integraal onderdeel uit van de budgetsubsidie van de stichting Welstad. Met deze organisatie zijn nieuwe afspraken gemaakt over de te leveren prestaties en kengetallen. 2015 wordt hierbij als ontwikkeljaar gezien.

	Begroting	Rekening	Rekening
	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aantal bemiddelingen VIP!	180	164	224
Beroep op de vrijwilligersverzekering	8	0	2
Wijken/dorpen(13) met activiteitenagenda	0	4	0

Product **Inkomensvoorzieningen**

Nummer 39

Programma: Economie en Arbeidsmarkt

Portefeuillehouder: F.J.C. Boen

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Het op aanvraag verlenen van inkomensvoorzieningen in overeenstemming met de bepalingen van de sociale zekerheidswetten en regelingen.

Doelstelling Inwoners van de gemeente die niet, of in onvoldoende mate, in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien en anderszins problemen ondervinden in hun maatschappelijk functioneren en participeren, zodanig te helpen en te stimuleren dat zij zo kort mogelijk van deze hulp afhankelijk zijn.

Kwaliteitseisen Voor het behandelen van aanvragen om bijstand en het verrichten van heronderzoeken zijn normtijden vastgesteld.
De wettelijke maximale afhandelingstermijn van een aanvraag is 56 dagen. Het doel is om 100% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen.

Realisatie Het gemiddeld aantal BUIG-uitkeringen (WWB, BBZ en IOAW/Z) over 2015 is 34 lager uitgevallen. In de begroting was rekening gehouden met gemiddeld 1010 uitkeringen. De verwachte toename van alleen de WWB-uitkeringen is lager uitgevallen. In januari 2015 waren er 873 bijstandsgerechtigden met een WWB-uitkering. Eind december waren dat er 909. De verhoogde instroom van jongeren was met 13 meer, maar minder hoog dan begroot. De Wajong maatregelen hebben minder impact gehad dan verwacht. Voor de doelgroep 27 tot 65-jarigen viel de verwachte hogere instroom ook mee. Eind december waren er 794 bijstandsgerechtigden in deze leeftijdscategorie, een stijging van 22 vergeleken met begin van dit jaar. De cijfers voor de BBZ en IOAW/Z wijken niet af van de prognoses.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	14.067.618	13.840.200	13.605.696	234.504	V
Baten	14.820.838	15.476.000	15.133.040	342.960	N
Saldo	753.220-	1.635.800-	1.527.344-	108.456-	N

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
39.01 WWB Inkomensdeel	12.425.200	15.101.000	12.429.750	14.877.058
39.02 IOAW/IOAZ	810.000	0	805.490	5.717
39.03 BBZ	605.000	375.000	370.456	250.265
Totaal	13.840.200	15.476.000	13.605.696	15.133.040

Toelichting Het nadelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 108.500,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Er is een nadeel van € 40.500,00 aan uitkeringen en terugvordering en verhaal binnen bijstand, IOAW en IOAZ. Met name de inkomsten, die jaarlijks behoorlijk fluctueren, zorgen voor dit nadeel.

Aan het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) is per saldo € 109.600,00 minder uitgegeven. Dit betreft naast reguliere uitkeringen voor een groot deel ook lagere lasten voor kapitaalkredieten.

Mutaties met betrekking tot de hoogte van de debiteuren binnen sociale voorzieningen leveren een nadeel op van € 171.700,00. Aan het eind van het boekjaar wordt bepaald wat de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren moet zijn. Op basis hiervan is € 109.100,00 aan de voorziening toegevoegd hetgeen een nadeel oplevert. Daarnaast is het saldo van de vorderingen aan het eind van het jaar € 62.600,00 lager dan aan het begin van het boekjaar. Dit zorgt eveneens voor een nadeel.

Overige uitkeringen en ontvangsten leveren per saldo een nadeel op van € 8.400,00. Hiertegenover staat een voordeel van € 2.500,00, met name in verband met lagere uitvoeringskosten.

Prestaties	Begroting	Rekening	Rekening
	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aantal aanvragen	825	905	
Aantal heronderzoeken	300	257	
Aantal incidentele heronderzoeken inclusief beëindiging	1.250	1.897	
Gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden:			
- WWB	940	908	880
- IOAW, IOAZ en BBZ	<u>70</u>	<u>69</u>	<u>62</u>
	1.010	976	942
Aantal bezwaarschriften	90	64	85

Product

Voorzieningen minima

Nummer 40

Programma: Economie en Arbeidsmarkt

Portefeuillehouder: F.J.C. Boen

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Het voorbereiden, vaststellen, implementeren en uitvoeren van het armoedebeleid. Het afhandelen van aanvragen voor bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan, langdurigheidtoeslag en regelingen armoedebeleid.

Doelstelling Middels het optimaal toepassen van de regelingen voor armoedebeleid mensen met een minimuminkomen de mogelijkheid bieden in de samenleving te participeren.

Kwaliteitseisen Middels het verstrekken van tegemoetkomingen bij de meeste voorzieningen en het invoeren van refertenormen wordt de eigen verantwoordelijkheid (in eigen kracht stellen) van cliënten bewust aangesproken. De cliënt moet zelf budget reserveren en een planning maken wanneer hij moet investeren, de tegemoetkoming is slechts ondersteunend. Het kwaliteitsbeleid voor het armoedebeleid en de Wmo worden waar mogelijk vanuit dezelfde uitgangspunten vormgegeven.

Afhandeltermijnen aanvragen:

Voor alle regelingen armoedebeleid

maximaal 8 weken

Kredietverlening

1 week

Aantal besprekingen met Participatieraad: minimaal 4 keer per jaar.

Realisatie In 2015 hebben weer meer cliënten gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand. Net als in 2014 komt de stijging grotendeels voor rekening van het beschermingsbewind via commerciële bureaus. Zo'n 450 cliënten vallen onder het beschermingsbewind waarvan 50 via de GKB Drenthe. De stijging is wel afgevlakt in 2015 ten opzichte van 2014.

De individuele inkomenstoeslag als vervanger van de langdurigheidstoeslag is zonder problemen ingevoerd. Het leveren van "tegenprestaties" voor trede 2 cliënten loopt boven verwachting. Vrijwel alle benaderde cliënten in 2015 doen vrijwilligerswerk en/of mantelzorg zodat het opleggen van een tegenprestaties niet aan de orde is.

Voor wat betreft de schuldhulpverlening hebben de maatregelen voor beheersing van de instroom en bevordering van de uitstroom geleid tot minder cliënten in behandeling. Voor het eerst zijn daardoor de kosten gedaald.

In 2015 is de toegang en de dekking tot de collectieve zorgverzekering (CZV) verruimd voor de doelgroep chronisch zieken. Bovendien is voor hen het eigen risico, vanwege het wegvallen van landelijke regelingen, volledig gecompenseerd. Dit heeft geleid tot een extra instroom van 75 cliënten.

Voor de overige regelingen geldt dat het gebruik zich volgens de prognoses in de begroting heeft ontwikkeld.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	2.299.680	2.360.754	2.251.984	108.770 V
Baten	31.435	30.000	43.042	13.042- V
Saldo	2.268.245	2.330.754	2.208.942	121.812 V

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
40.01 Bijzondere bijstand	803.200	30.000	856.238	34.183
40.02 Sociale participatie minima	786.212	0	872.214	8.859
40.03 Maatwerkvoorzieningen	210.000	0	471	0
40.04 Schuldhulpverlening	561.342	0	523.061	0
Totaal	2.360.754	30.000	2.251.984	43.042

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 121.800,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Er is meer verstrekt aan bijzondere bijstand met € 95.400,00 extra lasten als gevolg. Aan de diverse regelingen in het kader van Sociale Participatie is € 50.800,00 minder uitgegeven. Per saldo bedraagt het nadeel € 44.600,00. Dit wordt gecompenseerd met een bedrag van € 43.200,00 aan middelen die zijn ontvangen in het kader van het intensiveren van het armoedebelief maar waar geen specifieke bestemming aan is gegeven. Per saldo resteert een nadeel van € 1.400,00.

Per saldo is er een voordeel binnen de collectieve ziektekostenregeling en de maatwerkvoorzieningen van € 81.000,00.

De lasten van de schuldhulpverlening door de Gemeentelijke Kredietbank Drenthe zijn € 35.600,00 lager uitgevallen.

Overige lasten en baten leveren een voordeel op van € 6.600,00. Hiervan betreft een bedrag van € 3.200,00 lagere uitgaven voor het project vroegsignalering. De overige € 3.400,00 betreft een voordeel aan uitvoeringskosten.

Mutaties reserves

Tegenover het voordeel, genoemd bij het project vroegsignalering, staat een lagere onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen.

Prestaties Jaarlijkse rapportage over het minimabeleid en op basis van de resultaten mogelijkheden van bijstelling afwegen.

Kengetallen	Begroting	Rekening	Rekening
	2015	2015	2014
Aantal toekenningen individuele bijz.bijstand	650	458	429
Aantal toekenningen Soc.Participatiefonds	1.000	990	996
Aantal deelnemers collectieve ziektekostenverzekering (exclusief kinderen)	900	785	750
Aantal toekenningen cat reg. chr. zieken	0	0	428
Aantal toekenningen witgoedregeling	250	178	279
Aantal toekenningen PC-regeling	30	24	27
Aantal toekenningen langdurigheidstoelag	0	0	833
Aantal toekenningen individuele inkomensstoelag	725	578	0

Schuldhulpverlening

Aantal nieuwe instroom	220	198	230
Aantal recidive	20	<10	10
Aantal eigen bijdrage 120% plus cliënten	30	15	20
Bewindvoering	400	450	406

Product**Arbeidsmarkt**

Nummer 41

Programma: Economie en Arbeidsmarkt

Portefeuillehouder: F.J.C. Boen

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Het binnen de kaders van de Participatiewet en de participatienota Oost-Groningen bevorderen van de werking van de arbeidsmarkt door investeren in optimale samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid waarbij het bieden van gerichte, praktische ondersteuning aan doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een arbeidsbeperking centraal staat. Jongeren vormen een specifieke doelgroep.

Doelstelling Doelstelling van de nieuwe Participatiewet is dat alle mensen met arbeidsvermogen, naar vermogen, deelnemen aan de maatschappij. Om dit te bereiken wordt voor geheel Oost-Groningen in het najaar 2014 door zeven gemeenteraden één gezamenlijke participatienota vastgesteld. Deze nota is voor ons uitgangspunt voor de uitvoering van de Participatiewet. We streven er naar om de deelname van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verhogen. Daarvoor investeren we in economische ontwikkeling en in goede relaties met ondernemers en onderwijs. Hiervoor investeren we in werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben om de stap naar werk te kunnen maken. We zorgen ervoor dat mensen werkervaring kunnen opdoen en scholing kunnen volgen en dragen bij aan de zelfredzaamheid en mobiliteit van werkzoekenden. Bij de invoering van de Participatiewet krijgen we namelijk te maken met een uitbreiding van de doelgroep. Deze uitbreiding bestaat voor het grootste deel uit mensen die wel kunnen werken maar niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Voor deze groep is het per 1 januari 2015 namelijk niet langer mogelijk een beroep te doen op de Wet Sociale voorzieningen of de Wajong.

In de participatienota Oost-Groningen zijn voor de jaren 2015 en 2016 ook concrete doelstellingen vastgelegd. Naast de algemene doelstelling om werkzoekenden met perspectief op werk te ondersteunen naar werk is voor mensen met een beperking afgesproken dat, op basis van de landelijke uitgangspunten, alle zeven Oost-Groningen worden ingevuld door de verschillende individuele gemeenten. Voor Stadskanaal betekent dit concreet acht garantiebanen bij het bedrijfsleven en twee binnen de overheidssector. Verder is er in heel Oost-Groningen voor 2015 plek voor totaal 18 beschutte werkplekken. Voor Stadskanaal zijn dat er vijf.

Bij de werkgeversaanpak is een goede relatie met bestaande en nieuw te vestigen werkgevers onontbeerlijk. Door de werkzoekenden goed voor te bereiden slagen we erin om een goede match tot stand te brengen. Met de komst van de Participatiewet is er ook een instrumentarium beschikbaar om werkgevers te 'ontzorgen' bij het in dienst nemen van mensen met een beperking en/of een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen het "WERKBEDRIJF" zijn afspraken gemaakt over een pakket aan faciliteiten waar bedrijven gebruik van kunnen maken als zij iemand met een beperking in dienst nemen. Voor een optimale werkgeversbenadering wordt de samenwerking in de regio (en grensoverschrijdend) als ook de interne samenwerking verstevigd.

Kwaliteitseisen De resultaten van de uitvoeringsorganisatie zijn transparant en overzichtelijk en zijn in lijn met het inkoopbeleid. Voor de realisatie van onze doelstelling is een intensieve lokale samenwerking tussen de gemeente en de uitvoeringsorganisatie Wedeka nood-

zakelijk, alsmede een intensieve samenwerking op regionaal niveau tussen alle betrokken gemeenten en diverse uitvoeringsorganisaties op het gebied van werk, inkomen en zorg.

We werken ook binnen het domein werk en inkomen vanuit de acht bakens van welzijn nieuwe stijl. Bij uitstek is de eigen kracht/eigen verantwoordelijkheid van de burger uitgangspunt voor de wijze waarop de dienstverlening is ingericht. Medewerkers hebben competenties en vaardigheden die ze in staat stellen de vraag achter de vraag bij de burger naar boven te halen en daarop adequaat te interveniëren. Immers: ieder probleem op een ander leefgebied dan werk en inkomen, vormt in meerdere of mindere mate een belemmering voor arbeidsparticipatie. Intensivering van de samenwerking binnen het sociale domein en ontschotting van budgetten en hulpverlening staat ook de komende jaren hoog op de agenda. Integraal en resultaatgericht werken is daarbij essentieel.

Realisatie Eind februari 2015 is het Akkoord van Westerlee door de zeven Oost-Groninger gemeenten, de gemeente Borger-Odoorn, de Rijksoverheid, de Provincie en de Sociale Partners getekend. De kern van dit akkoord is tweeledig. Ten eerste worden de twee sw-bedrijven Synergon en Wedeka afgebouwd. De ambitie is dat in 2018 60% van de sw-medewerkers individueel dan wel in groepsdetacheringen zijn ondergebracht bij reguliere werkgevers. Ten tweede wordt een nieuwe uitvoeringsorganisatie gebouwd dat lean wordt georganiseerd. Hierbij vormt de TDC-methodiek de basis en behouden de individuele gemeenten de verantwoordelijkheid. Het, in de zomer van 2015, vastgestelde Plan van Aanpak vormt de koers voor de concrete uitwerking van deze twee onderdelen.

In het TDC ontvangen we alle nieuwe uitkeringsgerechtigden en wordt bepaald of iemand een traject richting arbeidsparticipatie kan volgen (trede 3 en 4). Indien dit niet het geval is en iemand wel tot maatschappelijke participatie (trede 2) in staat is, wordt men begeleid door een klantmanager richting maatschappelijke participatie. Dit gebeurt in samenwerking met Welstad en het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP). Jongeren van PRO/VSO onderwijs worden door middel van een warme overdracht in het TDC ontvangen, er wordt nauw samengewerkt tussen de stagebegeleiders van de PRO/VSO scholen en klantmanagers en accountmanagers van het TDC. De ervaring leert dat de nieuwe doelgroep (doelgroep met beperkingen) een intensieve en langdurige begeleiding en ondersteuning nodig heeft om duurzame uitstroom mogelijk te maken.

Het traject in het TDC is erop gericht om de deelnemer zelf in staat te stellen de regie op zijn re-integratietraject te nemen. In de eerste twee weken volgen deelnemers trainingen waarin zij aan de hand van een e-portfolio leren zichzelf te presenteren en in kaart te brengen wat hun leer- en ontwikkeldoelen zijn. In de derde week volgt een gesprek met een klantmanager waarin de deelnemer zichzelf presenteert en het plan van perspectief wordt opgemaakt. Naast het werken aan de persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen wordt er werkervaring opgedaan op interne werkplekken bij Wedeka of op werkervaringsplekken bij reguliere werkgevers. Daarnaast bieden we binnen het TDC diverse opleidingen aan van MBO entree t/m MBO 3/4 niveau in samenwerking met het ROC en werkgevers. Op alle werkplekken worden deelnemers gecoacht door hun klantmanager in de ontwikkeling op hun leerdoelen.

Voor de bemiddeling naar reguliere banen en externe werkervaringsplekken hebben accountmanagers een breed netwerk en werken we nauw samen met de accountmanagers van de Oost Groningse gemeenten en de gehele arbeidsmarktregio Groningen Werk in Zicht. Deelnemers die geschikt zijn voor externe plaatsing zijn voor account-

managers zichtbaar in het e-portfolio. Vacatures worden ook in het e-portfolio geplaatst en zijn zichtbaar voor de deelnemers.

Het nieuwe instrumentarium (loonwaardebepaling, loonkostensubsidie, jobcoaching en no-riskpolis) is op Oost Groningsniveau voorbereid, uitgewerkt en in het werkproces geïmplementeerd en kan voor de doelgroep worden ingezet bij werkgevers om deze te ontzorgen. Dit instrumentarium is voor de gehele arbeidsmarktregio Groningen Werk in Zicht gelijk.

In het kader van SROI zijn er afgelopen jaar 2 Europese en 5 onderhandse aanbestedingen geweest die 34 werkervaringsplaatsen en 14 reguliere banen opleverden.

In de gezamenlijke participatienota (eind 2014) voor Oost Groningen is afgesproken dat we gezamenlijk de beschutte werkplekken en garantiebannen in het kader van de participatiewet gaan vormgeven. Dit is nog volop in ontwikkeling. Met de uitwerking van het Akkoord van Westerlee zal duidelijk worden hoe we in Oost-Groningen het beschut werken gaan organiseren. In 2015 hebben zijn nog geen nieuwe beschutte werkplekken gerealiseerd. Bij de intake in het TDC zijn namelijk geen cliënten aangemerkt die voor een indicatie "beschut werken" in aanmerking komen.

Momenteel doen we de eerste ervaringen op met de systematiek van loonwaarde meting t.b.v. van deelnemers uit het doelgroepenregister bij externe werkgevers.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	21.223.095	21.062.900	20.224.050	838.850	V
Baten	21.216.868	75.400	160.810	85.410-	V
Saldo	6.227	20.987.500	20.063.240	924.260	V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
41.01	Sociale werkvoorziening	19.179.000	0	18.353.523	73.410
41.02	Arbeidsmarktbeleid algemeen	62.900	40.000	72.675	40.000
41.04	Re-integratie	1.821.000	35.400	1.797.852	47.400
Totaal		<u>21.062.900</u>	<u>75.400</u>	<u>20.224.050</u>	<u>160.810</u>

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 924.300,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Als gevolg van een voordeel binnen het exploitatieresultaat van Wedeka behoeven de deelnemende gemeenten over 2015 geen aanvullende bijdrage te leveren. Dit levert een voordeel op van € 901.200,00

Doordat de leegstand van de bedrijfsunits aan de Tinnegieter hoger was dan geraamd is in verband met een garantstellingsovereenkomst € 9.800,00 meer aan bijdrage betaald.

De lasten voor re-integratie waaronder scholing zijn € 7.100,00 lager uitgevallen. Tot een bedrag van € 28.100,00 geldt dit ook voor de kosten van gesubsidieerde arbeid.

Overige kosten van de sociale werkvoorziening leveren een nadeel op van € 2.300,00. Het betreft specifieke accountantskosten en afrekeningen over voorgaande jaren.

Prestaties	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
WSW:			
Subsidiabele eenheden	666	709	724
Geplaatste personen	745	733	798
WIW-ers	18	15	18
ID-ers	28	24	28
Beschutwerk	5	0	0
Garantiebanen bij gemeente	2	0	0
Kengetallen	Begroting <u>2014</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Participatiebudget (x € 1.000):			
Re-integratie	€ 1.790	€ 1.937	€ 1.819

Product	Algemeen maatschappelijk werk	Nummer 42
Programma:	Welzijn en Zorg	
Portefeuillehouder:	F.J.C. Boen	
Manager:	J.L. Beikes	

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot:

- Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW);
- mantelzorgondersteuning;
- discriminatie Meldpunt;
- slachtofferhulp.

Doelstelling Algemene doelstellingen

Mensen ondersteunen, begeleiden of behandelen bij het oplossen van en leren omgaan met problemen en verstoring in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving, met als doel het sociaal functioneren van personen of de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving te verbeteren. Groepen ondersteunen die vanuit welke achterstandssituatie dan ook zich lastig toegang weten te verwerven tot voorzieningen en verworvenheden van de samenleving. Mensen uit deze groepen helpen vaardigheden te ontwikkelen om hun zelfstandigheid en daarmee hun leefsituatie te verbeteren.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Algemeen Maatschappelijk Werk is een eerstelijnsvoorziening. Dat betekent dat iedereen die een hulpvraag heeft, wordt geholpen.

Mantelzorgondersteuning

De ondersteuning van mantelzorgers was al een gemeentelijke taak binnen de Wmo. Met ingang van 2015 wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente uitgebreid met een aantal ondersteuningstaken die voorheen onder AWBZ werden uitgevoerd.

Discriminatie Meldpunt

De Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie voorzieningen voorziet in een landelijk dekkend netwerk van antidiscriminatie voorzieningen (ADV's) waar burgers, op lokaal niveau, advies en bijstand kunnen krijgen in discriminatiekwesties.

Slachtofferhulp

Inwoners kunnen een beroep doen op ondersteuning na een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit.

Kwaliteitseisen Algemeen maatschappelijk werk

Voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in het Programma van Eisen welzijnsvoorzieningen.

Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG)

DMG is een onafhankelijke instantie en is aangesloten bij de landelijke organisatie waar kwaliteits- en registratie eisen zijn vastgesteld. DMG hanteert bij de klachtbehandeling een klachtenprotocol waardoor de kwaliteit van het onderzoek en de behandeling is gewaarborgd.

Slachtofferhulp

Voldoen aan de kwaliteitseisen uit het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 van Slachtofferhulp Nederland "kwaliteit voor slachtoffers"

Realisatie Algemeen Maatschappelijke werk:

Mantelzorg

Dit jaar is een begin gemaakt met de afzonderlijke registratie van ernstig belaste mantelzorgers. Zij komen jaarlijks in aanmerking voor een gemeentelijke *Blijk van Waardering*. Ook is gestart met een "paparassenspreekuur". Inwoners die vastlopen met het doen van aanvragen, het invullen van formulieren etc. worden hierbij geholpen door vrijwilligers van Humanitas en buurtmaatschappelijk werkers van Welstad. De samenwerking binnen de sociale netwerken krijgt steeds meer vorm.

Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG)

In 2015 heeft DMG informatie en voorlichting verstrekt, preventieactiviteiten ondernomen en aan slachtoffers van discriminatie een luisterend oor en advies geboden. De gemeente Stadskanaal heeft de lokale voorlichting en adviestaak zelf georganiseerd via het CJGV.

Slachtofferhulp

In 2015 heeft Slachtofferhulp Nederland slachtoffers, nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen ondersteuning geboden bij het verwerken van een gebeurtenis en, waar mogelijk, herstel dan wel verlichting van de materiële en immateriële schade. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van betrokkenen waren daarbij het uitgangspunt. Daarnaast heeft Slachtofferhulp Nederland zich ingespannen voor de verbetering van de positie en rechten van het slachtoffer in het algemeen en heeft zij de kennisontwikkeling op dit gebied gestimuleerd.

Asielzaken

Noodopvang asielzoekers

In het najaar is als gevolg van de hoge instroom van vluchtelingen door COA een beroep op de gemeente gedaan voor noodopvang van asielzoekers. Na afstemming met de fractievoorzitter is door de burgemeester een publieke oproep gedaan voor het aandragen van geschikte locaties in de kern Stadskanaal voor noodopvang van maximaal 450 asielzoekers voor een periode van een half jaar met een mogelijkheid tot verlenging van een half jaar. Op basis van het aanbod is COA een tweetal opties voorgelegd. Wij zijn in afwachting van een voorstel van COA.

Tijdelijke opvang Pagedal

In 2015 zijn net als in 2014 tijdelijk (september-december) vluchtelingen opgevangen in het Pagedal. In 2014 ging het om ongeveer 350 vluchtelingen, in 2015 betrof het aantal ongeveer 550.

Taakstellinghuisvesting statushouders

De taakstelling voor de huisvesting in 2015 was in totaal 57 (1^e helft 2015 27 en 2^e helft 29). Op 31 december moeten nog 15 statushouders worden gehuisvest. Deze worden begin 2016 gehuisvest in al beschikbare woningen. Hiermee zijn wij er redelijk in geslaagd de taakstelling te realiseren.

Bestuursakkoord vluchtelingen

In december heeft de VNG, na afstemming in een buitengewone algemene ledenvergadering, een bestuursakkoord vluchtelingen vastgesteld met het Rijk waarin voor de korte en (middel)lange termijn principeafspraken zijn gemaakt over de opvang van de

hoge instroom van vluchtelingen. Dit akkoord wordt in 2016 nader uitgewerkt.

Regionale afstemming

In de provincie Groningen wordt door gemeenten, provincie en COA onderlinge afstemming bewerkstelligd via een regietafel voor het realiseren van opvangvoorzieningen/huisvesting voor asielzoekers en de daarmee samenhangende consequenties.

Subsidie Stichting Vluchtelingen Werk Noord Nederland

Wij hebben in 2015 een subsidie beschikbaar gesteld aan de Stichting Vluchtelingen Werk Noord Nederland voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders en het houden van spreekuren. De subsidie is afgestemd op, voor zover bekend, de taakstelling voor 2016.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	843.011	1.030.740	881.116	149.624 V
Baten	124.555	42.500	75.900	33.400- V
Saldo	718.456	988.240	805.216	183.024 V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
42.01	Algemeen maatschappelijk werk	1.030.740	42.500	881.116	75.900
42.04	Asielzaken	0	0	0	0
Totaal		1.030.740	42.500	881.116	75.900

Toelichting Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening is € 183.000,00. Dit voordeel is ontstaan op het budget voor financiële waardering mantelzorgers. 2015 was het eerste jaar waarin de gemeente verantwoordelijk was voor de besteding van de middelen die voorheen landelijk aan het mantelzorgcompliment werden besteed. In onze gemeente is gekozen voor een uitreiking van een Blijk van Waardering (cadeaubon € 100,00) aan geregistreerde mantelzorgers die aan de criteria voldoen. De bekendheid hiervan moet nog groeien, bovendien was de aanmeldingstermijn in dit eerste jaar minimaal. Dit zorgt voor een onderbesteding.

Prestaties/kengetallen Een groot deel van de uitvoering van het maatschappelijk werk, maakt integraal onderdeel uit van de budgetsubsidie van de stichting Welstad. Met deze organisatie zijn nieuwe afspraken gemaakt over de te leveren prestaties en kengetallen. 2015 wordt hierbij als ontwikkeljaar gezien.

	<u>Begroting</u> <u>2015</u>	<u>Rekening</u> <u>2015</u>	<u>Rekening</u> <u>2014</u>
Mantelzorgondersteuning:			
- geregistreerde mantelzorgers	500	600	490
- verstrekking blijk van waardering	0	400	0
- aantal verzorgde respijttrajecten vrijwilligers	25	30	36
Voorlichting mantelzorg/senioren/werk&inkomen:			
- aantal thuisbezoeken vrijwillige voorlichters	0	148	0
Aantal intakes bij Bureau Slachtofferhulp	325	316	278
Aantal hulpvragen (Welstad)	600	1.257	548

Product Opvang, begeleid en beschermd wonen

Nummer 43

Programma: Welzijn en Zorg

Portefeuillehouder: F.J.C. Boen

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot:

- opvang en beschermd wonen;
- begeleid wonen;
- eigen bijdrage voor opvang, begeleid en beschermd wonen.

Doelstelling Mensen worden in hun eigen kracht ondersteund, zodat dakloosheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast wordt tijdelijk onderdak, begeleiding, informatie en advies geboden aan personen die, door een of meer problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Een opvangplek is hierbij zoveel mogelijk een korte tussenstop, waarna weer participatie in de samenleving kan plaatsvinden.

Kwaliteitseisen Maatschappelijke opvang

Een operationeel registratiesysteem dat door alle partners uit het OGGz-netwerk wordt gebruikt.

Een algemeen dekkend privacy convenant en/of samenwerkingsovereenkomst die de privacy van de personen die worden besproken in alle zorgnetwerken waarborgt. De zorgcoördinatie bij personen die worden ingebracht in de zorgnetwerken is in alle gevallen ingevuld.

Huiselijk geweld en het Huisverbod

De coördinatie vindt provinciaal plaats vanuit het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en lokaal vanuit het CJGV. Stichting Welstad hanteert het 10 dagen-model bij de hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld.

Stichting Welstad en het SHG hebben een aparte methodische aanpak voor de hulpverlening aan kinderen.

Asielzaken

Het vreemdelingenbeleid van de rijksoverheid vormt het vertrekpunt bij de omgang met vreemdelingen zonder verblijfsvergunning en/of zonder opvangvoorzieningen.

Realisatie Maatschappelijke opvang

Inzet MO gelden

Met de centrumgemeente Groningen zijn nadere afspraken gemaakt over de verantwoording, aanvraag en inzet van MO gelden die wij lokaal konden besteden. Voor de uitvoering zijn afspraken gemaakt met Limor, Zien en het Leger des Heils.

Centrum Regeling Beschermd wonen en opvang Groningen

De Centrumregeling beschermd wonen Groningen is geëvalueerd en gewijzigd en door uw raad in december vastgesteld. Daarnaast hebben wij het Dienstverleningshandvest met betrekking tot de uitvoering door de centrumgemeente Groningen vastgesteld.

Huiselijk geweld en Veilig Thuis

Voor huiselijk geweld zaken is een gewijzigde aanpak ingevoerd. Deze transformatie wordt in 2016/2017 projectmatig opgepakt door Veilig Thuis Groningen in samenwerking met gemeenten. De intentie is goed aan te sluiten bij de lokale situatie. De Inspectie voor de Jeugdzorg heeft in najaar 2015 een rapport uitgebracht over het functioneren van Veilig Thuis Groningen, waarbinnen huiselijk geweld en kindermishandeling begin 2015 zijn ondergebracht. De inspectie signaleert een aantal tekortkomingen. Vanuit de centrumgemeente Groningen zijn maatregelen voorgesteld die in 2016 worden opgepakt.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	476.655	322.300	175.919	146.381	V
Baten	6.319	159.000	7.300	151.700	N
Saldo	470.336	163.300	168.619	5.319-	N

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
43.01 Opvang en beschermd wonen	272.300	159.000	125.086	7.300
43.02 Begeleid wonen	50.000	0	50.833	0
Totaal	322.300	159.000	175.919	7.300

Toelichting Het nadelig saldo tussen de begroting en rekening is € 5.300,00. Het nadeel is ontstaan op het subsidiebudget. De subsidiëring van een aantal activiteiten was iets meer dan geraamd (onder andere begeleid wonen, huiselijk geweld, alcoholmatiging).

Prestaties	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
Aantal behandelde verslaafden uit de gemeente Stadskanaal door de instelling voor ambulante verslavingszorg	150	131	148

Kengetallen	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
Aantal signalen en zorgcoördinatie OGGz, woonoverlast, veelplegers, ex-gedetineerden	250	204	127
Aantal meldingen huiselijk geweld bij CJGV	40	53	152
Aantal huisverboden	12	7	12

Product Eerstelijnsloket WMO en Jeugd

Nummer 44

Programma: Welzijn en Zorg

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beleid met betrekking tot informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg, jeugd, gezin en veiligheid.

Doelstelling De gemeente realiseert een aanspreekpunt waar burgers, opvoeders en jongeren problemen kunnen melden en informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, opgroeien en opvoeden. Mensen die dat willen kunnen gratis onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen. In de vorm van sociale wijkteams vormen professionals expertise pools om elkaar te ondersteunen bij complexe hulpvragen.

Kwaliteitseisen Het CJGV:
 - is laagdrempelig voor jongeren, opvoeders en burgers;
 - is hét informatiepunt binnen de gemeente rond opvoeden en preventie van problemen.

Realisatie CJGV

Het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) heeft zich in 2015 gericht op de coördinatie van onder andere OGGz-problematiek, nazorg ex-gedetineerden, woonoverlast en hulpverlening bij huiselijk geweld. Daarnaast is de zorgcoördinatie en zorgtoewijzingen van de Jeugdhulp per 1 januari 2015 komen te liggen bij het CJGV. Dit laatste geldt zowel voor de Zorg In Natura (ZIN) als de Persoonsgebonden Budget (PGB) toewijzingen.

Het jaar heeft in het teken gestaan van het vormgeven en inbedden van de nieuwe taken m.b.t. de jeugdzorg binnen het team. Dit is een doorlopend proces.

Cliëntondersteuning MEE

De cliëntondersteuning voor cliënten met beperkingen is in 2015 uitgevoerd door stichting MEE Groningen via een provinciaal continuïteitsarrangement. De medewerkers van stichting MEE waren gehuisvest bij stichting Welstad. In 2015 is besloten om deze taak vanaf 2016 over te hevelen naar stichting Welstad.

Wmo

In 2015 lag binnen het accent op de implementatie van de nieuwe taken vanuit de AWBZ en op de uitvoering van het besluit om Huishoudelijke hulp over te laten aan de particuliere markt. Voor beide taken is externe expertise ingehuurd.

Wmo en CJGV

In 2015 hebben alle medewerkers van het CJGV, WMO en Werk & Inkomen een scholingstraject doorlopen waarin de voorgestane gekantelde en integrale werkwijze van onze visie op het sociale domein "Stadskanaal samen met de burger" centraal stond. Dit is een doorlopend proces.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	130.512	853.500	771.007	82.493	V
Baten	29.500	89.190	90.876	1.686-	V
Saldo	101.012	764.310	680.131	84.179	V

	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Beheersproducten				
44.01 Jeugd	552.700	89.190	514.388	90.876
44.02 WMO	300.800	0	256.619	0
Totaal	853.500	89.190	771.007	90.876

Toelichting Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening is € 84.200,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- In het continuïteitsarrangement 22 Groninger gemeenten is een deel van de rijks-uitkering voor de decentralisatie AWBZ bestemd voor de kosten van een doven-tolk en wijkteams. Het budget van € 58.000,00 is niet ingezet.
- De indicatiestelling is hoofdzakelijk door de eigen Wmo-consulenten afgedaan. Op het budget voor medische advisering is daardoor € 47.800,00 overgebleven.
- Het overige nadeel van € 21.600,00 wordt veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten en niet geraamde schoonmaakkosten van de CJGV in de A22.

Product Maatwerkvoorzieningen WMO

Nummer 45

Programma: Welzijn en Zorg

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beleid met betrekking tot maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Doelstelling Versterken van de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van burgers met een beperking, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid. Burgers kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. De ondersteuning wordt waar mogelijk gerealiseerd met de voorliggende/algemene voorzieningen. Dit geldt voor burgers met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen en beschermd wonen en opvang. Het is noodzakelijk de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van de inclusieve samenleving. De burger heeft in plaats van het recht op compensatie het recht op een zorgvuldige, tweezijdige procedure met als doel ondersteuning waar ondersteuning nodig is.

Kwaliteitseisen Sobere doch adequate voorzieningen verstrekken.
 Aanvragen binnen acht weken afdoen.
 Werken conform de nieuwe vraaggerichte werkwijze die is ontwikkeld in het project "de Kanteling".
 Verordening maatschappelijke ondersteuning Wmo 2015.

Realisatie Algemeen

- Maatwerkvoorzieningen zijn verstrekt na zorgvuldig onderzoek waarin persoonskenmerken, de individuele (woon)situatie, en de mogelijkheden die de cliënt zelf heeft om problemen in de zelfredzaamheid of participatie op te lossen al dan niet samen met het sociaal netwerk zijn meegewogen.
- In 2015 is het trekkingsrecht voor de persoonsgebonden budgetten (pgb's) ingevoerd. De uitvoering vond plaats door de Sociale Verzekeringsbank. Een en ander ging het hele jaar gepaard met veel en langdurige implementatieproblematiek.
- Voor de zorg in natura verliep de communicatie tussen zorgaanbieder en gemeente via I-WMO. De gegevensoverdracht van de AWBZ naar gemeenten en de overgang naar andere ICT-systemen gingen gepaard met implementatieproblemen. Dit vroeg in 2015 veel energie en inzet.

Voorzieningen gehandicapten

- Er zijn op grond van de Wmo gehandicaptenparkeerkaarten, rolstoelen en vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen verstrekt.
- Er zijn in 2015 geen grote woningaanpassingen (> € 20.000) verstrekt.

Huishoudelijke Hulp

- Het besluit van november 2014 om schoonmaakwerk over te laten aan de particuliere markt is uitgevoerd. Dit heeft er toe geleid dat voor nieuwe cliënten vanaf 1 januari 2015 en voor bestaande cliënten vanaf 1 oktober 2015 de lichtste vorm van huishoudelijke hulp (het schoonmaakwerk) niet meer is verstrekt onder de Wmo. Mensen die deze vorm van ondersteuning nodig hebben kopen de hulp zelf

in waarbij zij tot en met 2016 voor maximaal 2 uur per week een beroep kunnen doen op de HHT-regeling en eventueel aanvullend gebruik kunnen maken van de vangnetregeling.

Voor de uitvoering van de HHT- en Vangnetregeling is een uitvoeringsovereenkomst afgesloten met de zorgaanbieders.

Mensen met verminderde of geen regie konden een beroep doen op de maatwerkvoorziening Ondersteuning Zelfredzaamheid/Ondersteuning Huishouden (OZ/OH).

- Het besluit om het wassen/vouwen en boodschappen te doen als algemene voorzieningen te beschouwen is uitgevoerd. Deze voorzieningen zijn niet meer verstrekt tenzij onderzoek uitwees dat de algemene voorziening niet toereikend was. In dat geval konden mensen met hulp van de HHT regeling zelf extra hulp hiervoor inkopen.

Met alle cliënten die een HH1 indicatie hadden of een HH2 indicatie met wassen/vouwen en boodschappen doen zijn keukentafelgesprekken gevoerd om te onderzoeken of men voldoende regie had om zelfstandig schoonmaakwerk in te kopen dan wel het huishouden te organiseren.

Het herindicatieproces heeft ertoe geleid dat de HH1 zorg voor de bestaande 1014 HH1-cliënten met ingang van 1 oktober 2015 is beëindigd en dat voor alle OZ/OH (voorheen HH2) cliënten het boodschappen doen en wassen/vouwen is beëindigd. Van de groep waarvan de HH1 zorg is beëindigd zijn 150 cliënten toegeleid naar een maatwerkvoorziening OZ/OH.

- Er zijn 238 bezwaren ingediend. Daarvan heeft een aantal personen het bezwaar weer ingetrokken, zijn cliënten toegeleid naar de maatwerkvoorziening OZ/OH en zijn bezwaren niet ontvankelijk bevonden. Om verdere rechtsgang te voorkomen zijn de resterende 145 bezwarenindieners in de gelegenheid gesteld, in afwachting van besluit op de bezwaren de HH1 indicatie tijdelijk te herstellen tot uiterlijk 1 mei 2016. Hiervan hebben 110 personen gebruik gemaakt.
- Eind 2015 kwam het bericht dat onze grootste aanbieder TSN in surseance van betaling verkeert en geen nieuwe taken meer aanneemt. Voor alle TSN cliënten die hun HH1 indicatie weer mochten herstellen en daarvoor niet meer bij TSN terechtkonden is een oplossing gezocht.

Begeleiding, Kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging

- In 2015 werkten 22 Groninger gemeenten samen om de gedecentraliseerde taken uit te voeren. Met de aanbieders die onder de AWBZ zorg leverden is een provinciaal Continuïteitsarrangement afgesloten voor de duur van 1 jaar, zodat de zorg is gecontinueerd. De gemeente Groningen was penvoerder.
- In 2015 een nieuw inkoopproces afgerond voor de periode vanaf 2016. Daarin werkten wij samen met 11 Groninger gemeenten in 2 clusters via het Ommelandersamenwerkingsmodel. Wij behoren samen met Veendam, Pekela, Oldambt, Vlagtwedde en Bellingwedde tot het cluster Zuid-Oost.
- Alle AWBZ-cliënten vielen in 2015 onder het overgangsrecht tot het moment dat hun indicatie afliep uiterlijk tot 31 december 2015. Door herindicatie is de oorspronkelijke herindicatie van een groot deel van de nieuwe cliënt groep omgezet naar een Wmo-indicatie. Het deel dat niet is bereikt in 2015 krijgt een herindicatie voor 1 mei 2016.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	6.053.834	11.793.592	9.461.428	2.332.164	V
Baten	983.993	759.000	799.903	40.903-	V
Saldo	5.069.841	11.034.592	8.661.525	2.373.067	V

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
45.01 Voorzieningen gehandicap- ten	927.000	1.000	751.101	1.645
45.02 Huishoudelijke hulp	5.647.000	0	3.899.679	35.847
45.03 Begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke ver- zorging	5.219.592	0	4.810.649	3.090
45.04 Eigen bijdragen	0	758.000	0	759.322
Totaal	11.793.592	759.000	9.461.428	799.903

Toelichting Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening is € 2.373.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken. De voorzieningen gehandicapten heeft een voordeel van € 126.500,00, de huishoudelijke hulp een voordeel van € 1.812.700,00 en Wmo begeleiding € 433.800,00.

Voorzieningen gehandicapten

Het voordeel van € 126.500,00 op de gehandicapten voorzieningen heeft de volgende oorzaken.

- Op de kosten voor individuele verstrekkingen door Welzorg (rolstoelen, scootmobielen, fietsen en contractbeheer) is er een voordeel van € 39.200,00. Door onder andere de aanpassing van het drempelbedrag in het “besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning” en de invoering van de eigen bijdragen is het aantal aanvragen afgenomen. Daarnaast levert het gezamenlijk hulpmiddelendepot met de andere gemeenten efficiencyvoordelen op, door het hergebruik van de voorzieningen.
- De kosten voor kleine woningaanpassingen (< € 20.000,00), verhuiskostenvergoeding e.d. zijn € 79.300,00 lager dan geraamd.
- De kosten voor medische advisering gehandicaptenparkeerkaart zijn verantwoord onder product 44. Eerste lijnsloket Wmo en jeugd. Hiervoor was een budget geraamd van € 8.000,00.

Wmo budget (huishoudelijke hulp e.d.)

Het voordeel op huishoudelijke hulp dit product bedraagt € 1.812.700,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- De kosten van huishoudelijke hulp voor zorg in natura zijn per saldo € 458.600,00 lager uitgevallen. Zoals in de najaarsnota 2015 is gemeld was het aantal cliënten in de periode januari - september 2015 behoorlijk lager dan geraamd. Ook is het effect van de maatregel extramuralisatie AWBZ zorgwaartepakketten beperkt gebleven. Een deel van de budgetruimte is gebruikt voor de verlenging van de verstrekking wassen/vouwen/boodschappen van 1 juli naar 1 oktober. Per saldo blijft er nog een voordeel van € 183.600,00.
Het budget voor het tijdelijk verlengen van de indicatie HH1 cliënten vanaf 1 oktober is maar voor een klein deel aangesproken. Het voordeel bedraagt € 150.000,00. Op het budget voor de verstrekking OZ/OH (€ 100.000,00 V) en de vangnetregeling (€ 25.000,00 V) is € 125.000,00 overgebleven.
- Het voordeel op het persoonsgebonden budget bedraagt totaal € 72.100,00. Vanaf 2015 wordt het beheer van de PGB's uitgevoerd door de SVB. Het voordeel met de begroting bedraagt € 37.200,00. Dit komt enerzijds omdat minder PGB aan cliën-

ten is toegekend dan geraamd (€ 8.500,00 V). Anderzijds hebben cliënten maar een deel (92%) van hun PGB benut (€ 28.700,00 V).

Op grond van de PGB controle in vorige jaren hebben wij van cliënten € 14.900,00 terugontvangen. Het budget voor administratieve ondersteuning van PGB-houders door SVB is niet aangesproken (€ 20.000,00 V). Aan de andere kant heeft het rijk de Wmo-uitkering gekort om de uitvoeringskosten van de SVB op te vangen.

- De HHT-regeling is op 1 oktober 2015 ingegaan. De rijksuitkering van € 1.487.000,00 is daardoor maar voor een deel aangesproken. Het voordeel bedraagt € 1.325.200,00. Dit bedrag is gereserveerd (zie mutaties reserves).
- Er zijn geen dure woningaanpassingen (> € 20.000,00) uitgevoerd. In de begroting is met één rekening gehouden. Het voordeel bedraagt € 50.000,00.
- De kosten voor afhandeling van de bezwaarprocedures herindicatie huishoudelijke hulp waren € 93.200,00.

Wmo Begeleiding

Het voordeel op Wmo begeleiding bedraagt € 433.800,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- De kosten van begeleiding voor zorg in natura zijn € 8.400,00 hoger uitgevallen. Dit betreft kosten van zorgaanbieders die niet onder het continuïteitsarrangement 22 Groninger gemeenten vallen.
- Het voordeel op het persoonsgebonden budget bedraagt € 185.300,00. Dit komt omdat minder PGB aan cliënten is toegekend dan geraamd (€ 129.800,00 V). Ook hebben cliënten maar een deel (96%) van hun PGB benut (€ 55.500,00 V).
- Bij het continuïteitsarrangement 22 Groninger gemeenten is afgesproken dat een deel van de rijksuitkering voor de decentralisatie AWBZ wordt ingezet voor uitvoering- en transformatiekosten bij de gemeenten. Op dit budget is € 232.000,00 overgebleven.
- De overige afwijkingen zijn per saldo € 24.900,00 voordelig. Hiervan heeft € 20.500,00 betrekking op een vergoeding van de VNG voor de regresovereenkomst Wmo 2015.

Mutaties reserves

Voor uitvoering van de HHT-regeling is een budget geraamd van € 1.487.000,00. De werkelijke kosten waren € 161.800,00. Conform de decemberwijziging 2015 is het verschil van € 1.325.200,00 toegevoegd aan de reserve Wmo.

Prestaties	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
<u>Hulpmiddelen gehandicapten</u>			
Aantal aanvragen	400	414	463
Aantal bezwaarschriften	10	1	2
<u>Wmo huishoudelijke hulp</u>			
Aantal aanvragen	450	207	455
Aantal herindicaties		1.014	968
Aantal bezwaarschriften	50	241	6
<u>Begeleiding</u>			
Aantal indicaties		478	

Kengetallen	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
<u>Hulpmiddelen gehandicapten</u>			
Aantal verstrekte rolstoelen	125	140	116
Aantal verstrekte scootmobielen	100	85	90
 <u>Huishoudelijke hulp in natura</u>			
Aantal uren HH 1	132.000	114.000	173.690
Aantal uren HH 2	<u>35.500</u>	<u>38.000</u>	<u>34.910</u>
Totaal	167.500	152.000	208.800
 Verhouding HH1/HH2	83/17	81/19	83/17
 Aantal cliënten HH	1.350	1.200	1.324
Aantal cliënten PGB	200	180	201

Product
Welzijn breed

Nummer 46

Programma: Welzijn en zorg

Portefeuillehouder: F.J.C. Boen

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Het initiëren, coördineren, implementeren en regisseren van het Wmo-beleid in samenhang met de nieuwe taken vanuit de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo. Het leggen van verbindingen tussen diverse beleidsterreinen. Voorbereiding en uitvoering van samenhangend lokaal sociaal beleid om participatie van alle burgers mogelijk te maken en te bevorderen, uitgevoerd dicht bij de burger. De gemeentelijke dienstverlening en dienstverlening van ketenpartners op elkaar afstemmen. Integrale wijkaanpak. Het voorbereiden en laten uitvoeren van het welzijnsbeleid door stichting Welstad en uitvoeren van het subsidieprogramma. Het onderhouden van contacten met de provincie en het rijk en andere gemeenten.

Doelstelling Het versterken van de leefbaarheid in dorpen en wijken door:

- het bevorderen van sociale samenhang door te voorzien in een duurzame sociale infrastructuur met voldoende mogelijkheden voor opvang, ontmoeting, ontplooiing en ontspanning;
- het signaleren van actuele en/of nieuwe problemen in de sfeer van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie en het werken aan een adequate oplossing volgens de uitgangspunten van de Wmo.

Kwaliteitseisen De processen binnen het lokaal sociaal beleid moeten gericht zijn op samenwerking, ketenbenadering, integraliteit, doelgerichtheid en outreachende aanpak. Binnen de kaders van het gemeentelijk sociaal, fysiek en economische beleid wordt zo veel mogelijk gestreefd naar maatwerk voor iedere afzonderlijke wijk. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015.

Realisatie Lokaal sociaal beleid.

- Vanuit wijkraden en organisaties voor dorpsbelangen is een bijdrage geleverd aan de bevordering van de leefbaarheid.
- In diverse wijken zijn de projectenagenda's in uitvoering. Via de structuur van het wijkgericht werken zijn initiatieven in de wijken ondersteund.
- In het wijkgerichte werken is het werkproject Parkwijk gestart. Cliënten van Novo doen (onderhouds)klussen in en voor de wijk.

Coördinatie subsidies.

- 2015 stond in het teken van de implementatie van de nieuwe opdracht aan de stichting Welstad.
- In 2015 is het subsidieprogramma 2015 uitgevoerd en het programma voor 2016 vastgesteld.

WMO-regie.

- In de provincie werkten 23 gemeenten op diverse gebieden samen om de decentralisatie van de AWBZ –taken vorm te geven. Naast de gezamenlijke inkoop van de onafhankelijke cliëntondersteuning (product 44) en de begeleidingstaken (product 45) betreft dit ook de samenwerking met Menzis als onderdeel van het programma Hervorming Langdurige Zorg (samenhang met Wet Langdurige Zorg en Zorgverzekeringswet), de samenwerking met de centrumgemeente Groningen

voor het onderdeel Beschermd Wonen (product 43), de GGZ-inloop (product 44) en het gezamenlijk vormgeven van het toezichthouden bij calamiteiten en geweld.

- De participatieraad heeft diverse adviezen uitgebracht en werd ambtelijk ondersteund.
- Diverse professionele en wijkorganisaties zijn betrokken bij de uitvoering van onze visie op het sociale domein: "Stadskanaal samen met de burger". In 2015 zijn voor de wijkorganisaties 3 bijeenkomsten in de dorpen georganiseerd en 1 plenaire bijeenkomst voor professionals.
- Een aanzienlijk deel van de nog resterende taken uit het (oude) Wmo-uitvoeringsplan en de nieuwe nota "Van AWBZ naar WMO" zijn gebundeld in omgezet in een nieuw uitvoeringsplan. Hierover vindt in 2016 besluitvorming plaats door het college.
- Met Menzis is in provinciaal verband de niet-geïndiceerde inzet van wijkverpleegkundigen besproken. De wijkverpleegkundigen van de door Menzis gecontracteerde organisaties zijn betrokken in de uitvoering van de visie Stadskanaal Samen met de Burger.
- In 2015 heeft de gemeente zich verantwoord over de prestatiegegevens Wmo over het jaar 2014 naar de gemeenteraad, de participatieraad, inwoners en het ministerie van VWS. De aangeleverde prestatiegegevens kunnen met die van andere gemeenten worden vergeleken op de website Artikel9Wmo.nl.

Algemene voorzieningen.

- Met huisartsen en zorgorganisaties is een eerste oriënterend gesprek gevoerd over de invoering van een algemene voorziening voor dagopvang voor ouderen met dementie.
- Collectief vervoer: in provinciaal verband zijn voorbereidingen gestart voor een gezamenlijke aanbesteding van het doelgroepenvervoer (wmo-vervoer, leerlingvervoer, jeugdzorgvervoer) en het openbaar vervoer vanaf 2017.

Buurtsportcoach

De buurtsportcoach functioneerde als aanjager en verbinder en zorgt dat burgers die dat nodig hebben een steuntje in de rug krijgen, over een drempel worden geholpen om zelf te gaan participeren of worden toegeleid naar hulp en ondersteuning. De invalshoek is bewegen en gezondheid, het doel is meedoen, verbeteren van de gezondheid en daarnaast ook vergroten van welzijn door deelname en het leggen van contacten.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	303.221	1.183.121	881.743	301.378	V
Baten	0	126.000	146.188	20.188-	V
Saldo	303.221	1.057.121	735.555	321.566	V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
46.01	Lokaal sociaal beleid	119.200	0	109.486	12.378
46.03	WMO-regie	300.821	0	30.436	0
46.04	Algemene voorzieningen	763.100	36.000	741.821	44.042
46.05	Eigen bijdragen	0	90.000	0	89.768
Totaal		1.183.121	126.000	881.743	146.188

Toelichting Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening is € 321.600,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- Het voordeel op het uitvoeringsplan Wmo bedraagt € 141.200,00. Voor de activiteiten die binnen het Uitvoeringsplan Wmo vallen was oorspronkelijk € 205.000,00 beschikbaar. In 2015 is hiervan € 63.800,00 ingezet waarvan een deel incidenteel. In 2016 wordt het uitvoeringsplan geactualiseerd. Het budget dat nog structureel beschikbaar is (€ 144.600,00) wordt aangemerkt voor actiepunten ter versterking van de zelfredzaamheid en participatie.
- Op het implementatiebudget voor uitvoering- en transformatiekosten van de AWBZ/WMO is € 129.200,00 overgebleven.
- Op het collectief vervoer is er een voordeel van € 19.100,00. Dit komt omdat pashouders minder kilometers hebben verreden.
- Partners financieren gezamenlijk het benodigde activiteitenbudget voor de buurtsportactiviteiten. De hoogte hiervan kan variëren tussen de € 500 en de € 1.000,00 per partnerorganisatie. De bijdragen voor het seizoen 2015/2016 zijn volledig in 2015 verantwoord. Met name hierdoor is een voordeel met de begroting ontstaan van € 10.000,00.
- Op het budget voor wijkgericht werken is er een voordeel met de begroting van € 9.700,00. Dit komt hoofdzakelijk omdat aan een aantal wijkraden geen subsidie is toegekend.
- Het project Zichtbare Schakel is in 2015 afgewikkeld. Wij hebben een subsidie terugontvangen van € 12.400,00.

Prestaties/kengetallen Een deel van de uitvoering MBT DE Algemene voorzieningen, maakt integraal onderdeel uit van de budgetsubsidie van de stichting Welstad. Met deze organisatie zijn nieuwe afspraken gemaakt over de te leveren prestaties en kengetallen. 2015 wordt hierbij als ontwikkeljaar gezien.

	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Aantal wijkraden/plaatselijk belang	12	12	12
Inzet buurtsportcoaches (fte)	6,6	6,6	6,6

Product

Sociaal cultureel werk

Nummer 47

Programma:

Welzijn en Zorg

Portefeuillehouder:

F.J.C. Boen

Manager:

J.L. Beikes

- Omschrijving** Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot:
- sociaal cultureel werk, waaronder ouderenwerk en jeugd- en jongerenwerk.
 - dorps- en buurthuizen en algemeen welzijnsaccommodatiebeleid.

Doelstelling Het vergroten van ontwikkelingskansen en verbetering van de persoonlijke omstandigheden van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en/of verbetering van de gemeenschappelijke kwaliteit van de leef- en woonomgeving. Hierbij is de aandacht vooral gericht op individuen en groepen die het meest kwetsbaar en het minst weerbaar zijn en diegenen die in een achterstandssituatie verkeren. Aandachtspunt is het versterken van de eigen kracht, bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie in de samenleving. Hiervoor dient te worden aangesloten bij de wensen en mogelijkheden van de doelgroepen en de specifieke taakvelden van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Sociaal cultureel werk

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen worden gestimuleerd om zelf vorm te geven aan het omzetten van hun wensen en ideeën in concrete activiteiten en voorzieningen.

Ouderen

Ouderen hebben (zo lang mogelijk) de regie over hun eigen leven. Onder regie verstaan wij dat ouderen zelf beslissingen nemen over de dagelijkse bezigheden en in staat zijn (sociale) steun te activeren.

Voorkomen dat ouderen sociaal geïsoleerd raken.

Ouderen hebben voldoende mogelijkheden om te participeren in de samenleving.

Jeugd en jongerenwerk

Voorkomen dat kinderen en jongeren in de jeugdzorg terechtkomen en/of problemen zo tijdig mogelijk signaleren conform wettelijke taken die voortvloeien uit de Wet op Jeugdzorg.

Dorps- en buurthuizen en algemeen welzijnsaccommodatiebeleid

Streven naar een zo efficiënt mogelijk beheer van de bestaande welzijnsaccommodaties voor een zo breed mogelijk publiek.

Het onderbrengen en samenvoegen van welzijnsvoorzieningen in bestaande accommodaties of in nieuwe multifunctionele accommodaties (mfa's).

Kwaliteitseisen Voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de beleidsnota 0^e-lijn Voorvoeg- en nazorg en het Programma van Eisen Welzijnsvoorzieningen.

Sociaal cultureel werk

De meerwaarde van het sociaal cultureel werk komt vooral tot uitdrukking in de samenwerking tussen de verschillende buurthuizen, de teams van de Stichting Welstad, vrijwilligers uit de buurt, de gemeente en met instellingen die hetzelfde of een aanverwant doel hebben. De activiteiten worden afgestemd op de specifieke problematiek en behoeften van de buurt en staan open voor alle burgers.

Ouderenwerk

In de kernen Musselkanaal, Onstwedde en Stadskanaal dient een accommodatie voor ouderenactiviteiten te zijn.

Jeugd en jongerenwerk

Het jeugd- en jongerenwerk dient nauw samen te werken met de jeugdhulpverlening, het buurthuiswerk, de jongerenorganisaties en instellingen die zich op jongeren richten.

Dorps- en buurthuizen en algemeen welzijnsaccommodatiebeleid

Klachten over accommodaties binnen een week afdoen en klachten van structurele aard binnen het meerjarenprogramma.

Realisatie Sociaal Cultureel Werk

In 2015 is door Welstad uitvoering gegeven aan de afspraken uit het Programma van Eisen Welzijnsvoorzieningen 2015-2018. Dit betekent dat de inzet van Welstad met betrekking tot de organisatie van activiteiten voor inwoners van de gemeente Stadskanaal steeds meer verschuift van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. De activiteiten voor jongeren bewegen zich naar pedagogische kwaliteit van de samenleving. In diverse culturele centra in onze gemeente waaronder jongerencentrum de Kwinne, MFA Lint, de Stobbe, Gandhiplein, de Spont en diverse locaties in de Parkwijk hebben laagdrempelige en gevarieerde activiteiten plaatsgevonden, afgestemd op de behoefte van de buurt.

Dorps- en buurthuizen en algemeen welzijnsaccommodatiebeleid

In 2015 is verder vorm gegeven aan de uitvoering van het rapport van ICS Adviseurs uit 2013 om te komen tot een efficiënter accommodatiebeleid. Met diverse gebruikers van gemeentelijke accommodaties zijn gesprekken gevoerd of zijn in goed overleg afspraken gemaakt voor herhuisvesting. Hier zal in 2016 vervolg aan worden gegeven. Daarnaast is een begin gemaakt door middel van inventarisatie om te komen tot een eenduidig huurtarief, ook hier zal in 2016 verder vorm aan worden gegeven.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	1.301.210	1.924.171	1.927.373	3.202-	N
Baten	34.197	13.981	48.265	34.284-	V
Saldo	1.267.013	1.910.190	1.879.108	31.082	V

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
47.01	Sociaal cultureel werk	1.628.171	411	1.628.487	13.961
47.02	Sociaal cultureel werk - Exploitatie gebouwen	296.000	13.570	298.886	34.303
Totaal		1.924.171	13.981	1.927.373	48.265

Toelichting Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening is € 31.100,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- Door een tegenvallende asbestsanering zijn de sloopkosten van De Kameleon € 16.000,00 hoger uitgevallen.
- Op de exploitatiekosten van de overige accommodaties is er per saldo een voordeel van € 47.100,00.

Prestaties In het programma van Eisen Welzijnsvoorzieningen 2015-2018, het toetsingskader voor het budgetsubsidiecontract met de Stichting Welstad, staan de kengetallen en indicatoren ten aanzien van de te bereiken resultaten nader omschreven. De Raad ontvangt jaarlijks de managementrapportage ter kennisname.

Accommodatiebeleid

Zorgdragen voor optimaal beheer en onderhoud van diverse accommodaties.

Product	Individuele voorzieningen en opvang Jeugd	Nummer 48
Programma:	Jeugd en Educatie	
Portefeuillehouder:	H.J. Hamster	
Manager:	J.L. Beikes	

Omschrijving Voorbereiding, herijking en uitvoering van de nota Jeugdhulp.

Doelstelling Daar waar de 0^e lijn onvoldoende in staat is om problemen op te lossen wordt de toeleiding van de jeugd naar de zorg goed en snel uitgevoerd.

Kwaliteitseisen Voorzien wordt in:

- een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod;
- geen wachttijden voor jongeren met ernstige problemen (snelle signalering en zorgcoördinatie) en zorgt voor goede uitvoering van de hulpverlening;
- intensieve commitment van en samenwerking met ketenpartners. Eén gezin, één plan, één regisseur;
- een voorziening op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht), als jeugdigen en hun ouders het niet op eigen kracht redden;
- uitvoering van kindbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;
- maatregelen ter voorkoming van kindermishandeling;
- vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders, pleegouders of netwerk-pleegouders die te maken hebben met hulpverleners;
- regie over de jeugdketen en afstemming met overige diensten op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, sport en veiligheid;
- coördinatie van de aanpak van complexe drugs- alcohol- en psychiatrische problematiek en woonoverlast (bij jongeren).

Realisatie Op 1 januari 2015 is de verantwoordelijk voor de jeugdhulp in één keer in zijn geheel overgegaan naar de gemeente. Bij de daadwerkelijke inkoop, toegang en uitvoering van deze hulp is echter veel meer sprake van een groeimodel. Ouders, jongeren, uitvoerende professionals, de RIGG, maar ook ons CJGV hebben elkaar opnieuw moeten vinden in hun nieuwe rol. Zowel bij het inschatten van de juiste individuele hulp, als ook de uitvoering ervan en de administratieve afhandeling. In veel gevallen ging dat al goed in 2015, maar het is ook voor gekomen dat betrokken partijen langer moesten wachten en vaker afstemming moesten zoeken dan ze wellicht gewend waren of verwacht hadden. Er zijn voor zover bekend geen kinderen verstoken gebleven van noodzakelijke zorg en hulp. Zeker niet als het er om ging de minimale veiligheid te waarborgen.

Hieronder in het kort een aantal belangrijke ontwikkelingen uit 2015 die samenhangen met individuele jeugdhulpvoorzieningen:

Vanaf 1 januari ontvangen PGB-houders hun geld via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het heeft lang geduurd voordat de SVB haar administratieve systemen op orde had. Hierdoor hebben cliënten zeker in het eerste halfjaar soms in onzekerheid gezeten.

Medio april 2015 heeft de gemeente Stadskanaal besloten om voorlopig geen onderbijdrage jeugdhulp meer te innen in afwachting van een onderzoek van de mi-

nister. Het Rijk heeft inmiddels besloten om vanaf 1 januari 2016 af te zien van de ouderbijdrage.

Van alle jeugdhulptaken is het borgen van de veiligheid een van de belangrijkste. Gemeenten in onze provincie hebben het meldpunt, de coördinatie en de benodigde specialistische ondersteuning op dit gebied centraal neergelegd bij "Veilig Thuis Groningen". Dit is een manier van werken die in heel Nederland wordt toegepast. Omdat de veiligheid een van de belangrijkste taken is binnen de jeugdhulp, heeft de inspectie in 2015 al deze organisaties als eerste onderzocht. Veilig Thuis Groningen heeft een verbeterplan opgesteld over de punten die de inspectie in haar rapport als zodanig had aangegeven en is met de realisatie daarvan begonnen.

De inkoop van ZIN vond voor 2015 provinciaal plaats door de RIGG. Gemeenten waren zelf verantwoordelijk voor de afwikkeling van de PGB's. In 2015 is provinciaal besloten de inkoop van de ZIN voor 2016 wederom door de RIGG te laten uitvoeren. Dit is inmiddels gerealiseerd.

De Rijksoverheid had gemeenten als doelstelling opgedragen om alle bestaande PGB's te herindiceren voor 1 oktober 2015. Net als in veel andere gemeenten bleek dit een te ambitieuze doelstelling. Waar nodig zijn daarom PGB's ambtshalve verlengd tot 1 mei 2016. De einddatum van alle bestaande ZIN indicaties was 31 december 2015. Samen met de RIGG is een stappenplan gemaakt om waar noodzakelijk deze ZIN verleningen te herindiceren voor deze datum. Een ander deel wordt geherindiceerd in de eerste helft van 2016.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	562.557	10.433.329	9.766.258	667.071	V
Baten	12.491	0	5.968	5.968-	V
Saldo	550.066	10.433.329	9.760.290	673.039	V

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
48.01	Uitvoering algemeen	116.158	0	106.644	0
48.02	Begeleiding en kortdurend verblijf	3.978.670	0	4.504.796	0
48.03	GGZ Jeugdzorg	2.384.705	0	4.083.449	0
48.04	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	3.953.796	0	1.071.369	0
48.05	Ouderbijdragen	0	0	0	5.968
Totaal		10.433.329	0	9.766.258	5.968

Toelichting Het voordelig saldo tussen de begroting en rekening is € 673.100,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- Het voordeel op het persoonsgebonden budget bedraagt € 513.600,00. Dit komt enerzijds omdat meer PGB aan cliënten is toegekend dan geraamd (€ 58.800,00 N). Anderzijds hebben cliënten maar een deel (78%) van hun PGB benut (€ 572.400,00 V).
- Aan ouderbijdragen is een bedrag ontvangen van € 6.000,00. Dit was niet geraamd.
- Bij het RTA 23 Groninger gemeenten is afgesproken dat een deel van de rijksuitkering voor de decentralisatie jeugdzorg wordt ingezet voor uitvoering- en transformatiekosten bij de gemeenten. Op dit budget is € 145.400,00 overgebleven.

Het restant op het implementatiebudget bedraagt € 8.100,00. Dit is totaal € 153.500,00.

Kengetal

Rekening
2015

- Aantal 0-18 jarigen Stadskanaal

6.098

Prestaties

Rekening
2015

- Aantal cliënten Jeugd ZIN

895

- Aantal cliënten Jeugd PGB

206

Product **Kinderopvang en peuterspeelzalen**

Nummer 49

Programma: Jeugd en Educatie

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Uitvoering van de wet Kinderopvang.
Vorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot peuterspeelzaalwerk.

Doelstelling Kinderopvang
Doelgroepouders in staat te stellen zorg, werk en studie te combineren.

Peuterspeelzaalwerk

Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen van 2½ -4 jaar door hen onder deskundige begeleiding in groepsverband samen te brengen. Dit als deel van een integrale aanpak ter ondersteuning, begeleiding en verbetering van de ontwikkelingskansen van jeugd en jongeren van 0 tot 23 jaar. Bijzondere aandacht verdient het peuterspeelzaalwerk voor peuters met een achterstand of met een problematische thuissituatie.

Kwaliteitseisen Voor wat betreft kinderopvang conform de Wet Kinderopvang en de verplichte onderdelen van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie).
Peuterspeelzaalwerk zoals vermeld in de verordening Peuterspeelzaalwerk.
Peuterspeelzaalwerk: minimale bezoekduur van een jaar.

Realisatie Kinderopvang
De inspecties in het kader van de Wet kinderopvang zijn conform planning en de wettelijke eisen uitgevoerd. Er zijn het afgelopen jaar meer nieuwe gastoudergezinnen dan voorheen. Op basis van een indicatie op Sociaal Medische gronden konden kinderen voor onze rekening geplaatst worden op de kinderopvang en/of kinderdagverblijf.

Peuterspeelzalen

Meer dan de helft van alle peuters in de leeftijdsgroep 2½ tot 4 jaar bezocht een peuterspeelzaal. De overgang van Stichting Welstad naar de stichting Peuterwerk verliep voorspoedig maar ging wel met veranderingen gepaard. Deze waren niet ingegeven door de overgang maar waren nodig om te kunnen voldoen aan landelijke VVE-eisen en om beter aan te sluiten bij de schooltijden binnen het basisonderwijs.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	607.809	498.063	493.502	4.561 V
Baten	85.089	11.375	3.152	8.223 N
Saldo	522.720	486.688	490.350	3.662- N

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
49.01	Kinderopvang	58.200	0	68.702	164
49.02	Peuterspeelzalen	439.863	11.375	424.800	2.988
Totaal		498.063	11.375	493.502	3.152

Toelichting Het nadelig saldo tussen de begroting en rekening is € 3.600,00. Dit komt hoofdzakelijk door hogere exploitatiekosten van de accommodaties.

Kengetallen	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Aantal peuterspeelzalen	7	7	7
Aantal basisgroepen peuters	19,5	20,5	21
Aantal 2,5 – 4 jarigen (1 okt. telling)	440	447	459
Percentage opvang peuters via peuterspeelzalen	49%	50,1%	51,6%

Prestaties	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Inspecties gastoudergezinnen	12	27	12
Inspecties gastouderbureaus (GOB)	1	3	1
Inspecties kinderopvanglocaties (BSO,KDV)	12	12	12
Inspecties peuterspeelzaalwerk (PSZ)	7	7	7

Product Volksgezondheid

Nummer 50

Programma: Welzijn en Zorg

Portefeuillehouder: F.J.C. Boen

Manager: J.L. Beikes

Omschrijving Voorbereiding, herijking en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid en het daarvan afgeleide preventie en handavingsplan Drank- en horeca. Uitvoering is veelal gericht op preventie en geschiedt door lokale en regionale organisaties.

Speerpunten uit de nieuwe nota zijn:

- verhogen van bewegings- en sportdeelname + terugdringen overgewicht;
- verbeteren van de weerbaarheid;
- terugdringen alcohol- en drugsgebruik jongeren;
- versterken van welzijn, eigen kracht en participatie;
- versterken van onze regie op de vraag en aanbod van (gezondheids)zorg.

Een belangrijke rol is weggelegd voor gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z). De Wet op de Publieke Gezondheidszorg (WPG) verplicht gemeenten zich bij een dergelijke gemeenschappelijke regeling aan te sluiten. De uitvoeringsorganisatie is de GGD. Deze organisatie voert dan ook de meeste vanuit de WPG opgelegde collectieve gezondheidsbevorderende taken uit in Stadskanaal.

Doelstelling Bewaking, bevordering en coördinatie van de volksgezondheid voor zover deze samenhangt met risico's voor de openbare volksgezondheid en/of met een collectief karakter. Het gaat om het handhaven en bevorderen van een goede gezondheidstoestand (beschermen, bewaken) en het verbeteren van de gezondheid (bevorderen, verkleinen verschillen). Jongeren van 0-23 jaar en ouderen zijn hierbij de twee belangrijkste doelgroepen.

Kwaliteitseisen Een belangrijk deel van de taken wordt uitgevoerd door medewerkers van de GGD, Lentis (GGZ) en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Deze medewerkers zijn veelal gehouden aan wettelijk vastgelegde eisen rondom kwaliteit, bevoegdheden en privacy.

Samenwerking en afstemming van de bij de openbare gezondheidszorg betrokken maatschappelijke organisaties is geregeld via de reguliere netwerkbijeenkomsten zoals de OGGz en Zorg Advies Teams (ZAT).

Registratie van persoonsgegevens gebeurt in provinciaal verband via de registratiesystemen Zorg Voor Jeugd en NOIS. Deelnemende partijen aan zorgoverleggen hebben hun samenwerking en privacy geregeld in een "Samenwerkingsovereenkomst CJGV, december 2011" (Mogelijk dat in verband met de decentralisatie Jeugdzorg hier nadere keuzes in worden gemaakt).

De GGD meet elke 4 jaar via een gestandaardiseerde methode de (voortgang van de) gezondheidssituatie in onze regio.

Realisatie Preventie en Gezondheidsbevordering:

Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg

De evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & zorg (PG&Z) is verschoven naar het begin van 2016.

Borgen Publieke gezondheid

Het AB van de PGG&Z heeft in december de directeur PG&Z de opdracht gegeven de Publieke Gezondheid te borgen in het sociale domein en hiervoor een aantal mogelijke scenario's te ontwikkelen. Dit proces wordt in 2016 afgerond. De deelnemende gemeenten worden ambtelijk en bestuurlijk betrokken bij het proces.

Gids

Voor het programma gezond in de Stad (GIDS) is zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een uitvoeringsplan.

Veenkolonien

Voor het programma kans voor de Veenkoloniën is een programmabureau ingericht, zijn programmalijnen vastgesteld en is een aanzet gegeven voor een plan van aanpak.

Alcoholmatiging

In 2015 is door verschillende partijen een bijdrage geleverd aan de verdere realisatie van het alcoholmatigingsplan en zijn afspraken gemaakt over de inzet.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	893.482	854.084	856.171	2.087-	N
Baten	0	0	270	270-	V
Saldo	893.482	854.084	855.901	1.817-	N

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
50.01	Volksgezondheid	30.700	0	19.211	270
50.02	Publieke Gezondheid en Zorg	823.384	0	836.960	0
Totaal		854.084	0	856.171	270

Toelichting Het nadelig saldo tussen de begroting en rekening is € 1.800,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

- De huisvestingslasten van het consultatiebureau in de A22 zijn € 14.200,00 hoger uitgevallen. Dit komt hoofdzakelijk door niet geraamde schoonmaakkosten.
- De overige afwijkingen zijn per saldo € 12.400,00 voordelig. Dit betreft hoofdzakelijk een voordeel op het subsidiebudget. Hiervan heeft € 8.500,00 betrekking op een lagere subsidie aan Lentis.

Product	Afval	Nummer 51
Programma:	Ruimte en Milieu	
Portefeuillehouder:	G. Brongers	
Manager:	L.J. Zwartsenburg	

Omschrijving Voorbereiden en uitvoeren van het beleid met betrekking tot het inzamelen en afvoeren van afval.

Doelstelling Het beperken van de te verwerken (verbranden) hoeveelheid afval.
Het gescheiden inzamelen van de diverse deelfracties in verband met hergebruik.
Het tarief van de afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn.

Kwaliteitseisen Het om de week inzamelen van huisvuil en gft-afval.
Het één keer per jaar op afroep inzamelen van kca en het openstellen van een depot.
Het beschikbaar stellen van elf inzamelplaatsen voor tweedehands kleding, evenwichtig verspreid over de gemeente.
Vier keer per jaar huis-aan-huis inzamelen van textiel.
Maandelijks huis-aan-huis inzamelen van kunststofverpakkingen.
Het beschikbaar stellen van 31 glasbakken op 31 locaties, evenwichtig verspreid over de gemeente, waarbij de inzameling van glas op kleur plaatsvindt.
Het inzamelen van luiers via de kinderdagverblijven.
Het ondersteunen van een kringloopbedrijf voor de inzameling van her te gebruiken goederen.
Het inzamelen van wit- en bruingoed tegelijk met de her te gebruiken goederen.
Het beschikbaar stellen van een garantieprijs voor oud papier en het twaalf keer per jaar huis-aan-huis inzamelen van oud-papier.
Het verwerken van plantsoen- en tuinafval tot compost.
Het beschikbaar stellen van containers voor het storten van grof vuil.
Het hergebruik van puin.
Het openstellen van de gemeentelijke afvalverwerking op maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 12:00 uur en 13:00 -16:00 uur en op zaterdag van 10:00 – 14:00 uur.
Een centraal telefoonnummer voor informatie en klachten.

Realisatie Eind september 2015 is de Europese aanbesteding gestart voor de inzameling, transport en verwerking van het Klein Chemisch Afval (KCA) en Asbest, transport en verwerking van groenafval en transport en verwerking van B- en C-hout (Milieustraat)

In 2015 is het contract voor de inzameling van het huisvuil, conform de verlengingsoptie verlengd met 1 jaar tot 1 januari 2017.

In 2015 is het contract voor de inzameling van en verwerking van AEEA (Afgedankt Elektrische en Elektronische apparatuur), conform de verlengingsoptie verlengd met 2 jaar tot 1 januari 2018.

In 2015 is het contract voor de verwerking en sortering van kunststofverpakkingen en drankenkartons zameling, conform de verlengingsoptie verlengd met 1 jaar tot 1 januari 2017.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	2.814.690	3.161.179	2.945.647	215.532	V
Baten	3.162.810	3.360.972	3.238.018	122.954	N
Saldo	348.120-	199.793-	292.371-	92.578	V

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
51.01 Afval	3.161.179	3.360.972	2.945.647	3.238.018
Totaal	3.161.179	3.360.972	2.945.647	3.238.018

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 92.600,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

De ingezamelde (gft en restfractie huisvuil) en ingeleverde (containeropstelplaats) tonnen liggen fors lager dan is geraamd. De verwerking- en vervoerskosten liggen daarmee lager waarmee per saldo een voordeel van € 212.400,00 is gerealiseerd. De opbrengst van de afvalstoffenheffing is per saldo (o.a. door minder aanbiedingen) € 98.900,00 (waaronder € 91.000,00 afvalstoffenheffing) lager waardoor een nadeel is ontstaan. Daarnaast is ten laste van de opbrengst een dotatie van € 35.300,00 aan de voorziening dubieuze debiteuren geboekt.

De rijksbijdragen voor de inzameling van de diverse soorten afval is per saldo € 17.200,00 lager. Dit is mede veroorzaakt doordat de verlaging van het ingeleverde/ingezamelde tonnages.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van € 31.600,00.

Mutatie reserve

Er is € 126.100,00 minder onttrokken aan de reserve afvalstoffenheffing waardoor een nadeel is ontstaan. Dit bestaat uit het hierboven genoemde resultaat (€ 92.600,00) en het voordeel op de directe personeelskosten (€ 33.500,00) die worden gedekt uit het tarief voor afvalstoffenheffing maar niet direct op dit product zijn verantwoord. Het saldo van de egalisatiereserve riolering bedraagt per 31 december € 400.800,00.

Prestaties

	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Hoeveelheden (x 1.000 kg)			
Inzameling gemeente:			
groente-, fruit- en tuinafval	2.600	2.536	2.562
restfractie	6.000	5.672	5.898
hout	1.600	1.402	1.706
grof huisvuil	2.500	1.933	2.075
klein chemisch afval	80	68	73
glas	950	666	1.096
oud papier	1.800	1.834	1.756
plastic verpakkingen	360	417	442
drankenkartons		60	
Inzameling kringloopcentrum:			
verwerking her te gebruiken goederen	400	368	409

Product
Riolering

Nummer 52

Programma:

Ruimte en Milieu

Portefeuillehouder:

G. Brongers

Manager:

L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Voorbereiden van het beleid betreffende de aanleg, het beheer en het onderhoud van het rioleringsstelsel in de gemeente.

Doelstelling Zorgdragen voor een goede afvoer van het afval- en regenwater ten behoeve van de volksgezondheid en het milieu, zodat voldaan wordt aan de wettelijke voorschriften, evenals het voorkomen en het minimaliseren van overlast.
Het optimaliseren van het rioolstelsel in de gemeente.
De rioolheffing moet kostendekkend zijn.

Kwaliteitseisen Het storingvrij afvoeren van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater naar een rioolwater-zuiveringsinstallatie.
Storingen in de afvoer van rioolwater dienen binnen 24 uur te worden opgeheven.
Het continu (7 x 24 uur) bereikbaar zijn van de gemeente om klachten bij storingen in de afvoer van rioolwater af te handelen.
Het rioolsysteem moet voldoen aan de in het rioolbeheersplan gestelde eisen.

Realisatie In 2015 zijn wij begonnen met het opstellen van een nieuw Afvalwaterplan 2016 t/m 2020.

In 2015 is de reiniging van kolken, gemalen en lijngoten voor de periode 2016 t/m 2018 aanbesteed en gegund.

Medio 2015 is de opstelling van een nieuw Basisrioleringsplan (BRP) aanbesteed en gegund.

Uitvoering GRP (Gemeentelijk rioleringsplan)

Binnen het kader van het GRP zijn de volgende projecten gerealiseerd:

- het grondwatermeetnet is 2x uitgelezen;
- doortrekken regenwaterriool Nederlandlaan;
- wateroverlast Zandtangerweg Mussel;
- baggeren diverse watergangen.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	2.592.634	2.842.591	2.714.286	128.305 V
Baten	3.212.024	3.307.826	3.409.747	101.921- V
Saldo	619.390-	465.235-	695.461-	230.226 V

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
52.01 Riolering	2.842.591	3.307.826	2.714.286	3.409.747
Totaal	2.842.591	3.307.826	2.714.286	3.409.747

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 230.200,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Een voordeel van € 147.200,00 is ontstaan door lagere kapitaallasten omdat investeringen in de verschillende rioleringsprojecten per ultimo 2015 nog niet waren afgerond. Daarnaast zijn over vorige jaren aan de voorziening riolering toegevoegde niet bestede kapitaallasten onttrokken aan de voorziening en aan het product toegevoegd waarmee een voordeel van € 125.600,00 is ontstaan.

Het budget voor dagelijks onderhoud laat zich moeilijk voorspellen waardoor een nadeel van € 13.700,00 is gerealiseerd.

Tot 2014 werden de watergangen in de gemeente Stadskanaal op basis van het vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan gebaggerd. In 2015 is het restant van de baggerwerkzaamheden ineens aanbesteed en deels uitgevoerd, de laatste baggerwerkzaamheden worden in 2016 uitgevoerd. De in 2015 uitgevoerde baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd ten laste van de middelen die daarvoor bij het opstellen van de jaarrekening 2014 aan de voorziening riolering zijn toegevoegd. Het budget van € 250.000,00 dat in 2015 beschikbaar was is aan de voorziening riolering gedoteerd en daarmee beschikbaar voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden in 2016.

De werkzaamheden bij de waterberging in Musselkanaal zijn nog niet volledig afgerond waardoor per saldo een voordeel is ontstaan van € 25.800,00.

De opbrengst van de rioolheffing is iets lager (0,2%) dan de raming waardoor een nadeel van € 7.900,00 is ontstaan, daarnaast is de opbrengst lager door een dotatie van € 43.400,00 aan de voorziening dubieuze debiteuren.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 3.400,00.

Mutaties reserves

Voor het nivelleren van het resultaat door de jaren heen is een egalisatiereserve riolering ingesteld. Per saldo is in de reservering een nadeel ontstaan van € 212.600,00.

Per saldo levert dit product een nadeel op van € 230.200,00, hiervan blijft het resultaat op de realisatie van de waterberging in Musselkanaal (€ 25.800,00) buiten de toevoeging aan de reserve. Daarnaast is ook het voordelige resultaat van € 8.200,00 op de personeelskosten die niet direct ten laste van dit product zijn geboekt toegevoegd aan de reserve waardoor een nadeel is ontstaan.

Het saldo van de egalisatiereserve riolering bedraagt per 31 december € 758.600,00.

Kerngegevens

	Begroting	Rekening	Rekening
	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Riolering (km)	309	310	309
Gemalen	36	36	36
Huishoudelijke aansluitingen	16.000	16.000	16.000
Garageboxen	950	950	950
Straatkolken	16.900	16.900	16.900

Product

Milieu

Nummer 53

Programma:

Ruimte en Milieu

Portefeuillehouder:

P.W. Gelling en G. Brongers

Manager:

L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid, waaronder beleid ten aanzien van energie, bodem, water en geluid.
Verlenen van vergunningen en behandelen van meldingen op grond van de milieuwet- en -regelgeving en milieuverordeningen.
Toezicht houden en handhaven op grond van de milieuregelgeving en het behandelen van (bedrijfs)klachten.

Doelstelling Streven naar behoud, en waar nodig herstel, van een gezond milieu.
Integratie van het milieubeleid in andere beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, bouwen, verkeer en werkgelegenheid.
Een zo laag mogelijke milieubelasting van het bedrijf "gemeente".
Het ontwikkelen van een gezond en duurzaam watersysteem waarbij alle met water samenhangende functies centraal staan. De aandacht richt zich hierbij op het verbeteren en versterken van de natuur, de omgevingskwaliteit en de recreatie rondom het watersysteem.
Nastreven van de doelen uit de nationale, provinciale en gemeentelijke milieubeleids- en werkplannen.
Realisatie van het landelijke en provinciale doelstelling om CO₂ uitstoot te reduceren met 1,3% door onder andere het uitvoeren van projecten uit de herziene Nota duurzame energie en energiebesparing.

Kwaliteitseisen In alle relevante beleidsnota's en adviezen is een milieuparagraaf opgenomen.
Wij volgen het landelijke en provinciale milieubeleid door middel van het hanteren van normen en eisen die geënt zijn op landelijke werkprogramma's, richtlijnen en wettelijke regelingen.

Het niveau waarop de VTH- taken worden uitgevoerd, is vastgelegd in de Omgevingsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). De Omgevingsdienst Groningen voert de taken uit. Op basis van de Omgevingsnota VTH zijn afspraken over de uitvoering vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Groningen.

Controle op de naleving van vergunningen is integraal, voor alle betrokken vakgebieden.

Vergunningverlening en afhandeling van meldingen conform relevante Algemene Maatregelen van Bestuur zoals Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control).

Een vergunning (type C) dient gemiddeld per 5 à 10 jaar te worden geactualiseerd.

Een hogere controlefrequentie van inrichtingen geldt bij overtredingen. Controles vinden plaats naar aanleiding van een meerjarige cyclus (reguliere controles), oprichting, wijziging van een inrichting en klachten.

Binnen 24 uur wordt actie ondernomen bij milieuklachten, waarbij de bereikbaarheid wordt gegarandeerd door een gemeentelijke piketdienst bij de ODG.

Samenwerking vindt plaats tussen gemeente(n), ODG, politie en waterschap.

De controlefrequentie is voor bedrijven type B en C (type-indeling conform Activiteitenbesluit):

Type	Controle
B	eens per 4, 8 of 10 jaar
C	eens per 1 of 4 jaar

Voor bedrijven type A geldt de afspraak: meldingen worden geregistreerd, maar de betrokken bedrijven worden niet gecontroleerd.

Realisatie Gasfabriek

In januari 2015 heeft een pleidooi en comparitie van partijen bij de rechtbank Groningen plaatsgehad. Naar aanleiding van de comparitie heeft de rechtbank bepaald dat zij wil worden geïnformeerd door een onafhankelijk adviesbureau en is opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een deskundigenonderzoek.

Ceresmeer

De uitvoering van de sanering van het Ceresmeer is in volle gang.

Spoedlocaties

Ter plaatse van de A-weg 16/17 is in opdracht van de provincie Groningen nader onderzoek uitgevoerd.

Sanering wegverkeerslawaaï

Het saneringsprogramma is ter inzage gelegd, goedgekeurd en ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Alle 544 relevante woningen zijn aangeschreven voor deelname. De akoestische onderzoeken en bouwkundige opnames bij deelnemers zijn in volle gang.

Duurzame energie en energiebesparing

Energiebesparing gemeentelijke gebouwen

Naar aanleiding van monitoring van ons energieverbruik en een uitgevoerde energiescan, zijn in onze eigen accommodaties verschillende energiebesparende maatregelen uitgevoerd.

In Sporthal Spont passen wij sinds 2015, om het gasverbruik te reduceren, stralingswarmte toe. Binnen zeer korte tijd (8 minuten) is de sporthal op temperatuur. De toepassing heeft een terugverdientijd van circa 6 jaar.

Particuliere woningvoorraad

Met het consortium Duurzaam Stadskanaal zijn dit jaar 4 informatieavonden georganiseerd met een gemiddeld opkomst van circa 25 bezoekers. Bij de bijeenkomsten is informatie gegeven over het verduurzamen van de bestaande woning, subsidie en financieringsmogelijkheden.

In het afgelopen jaar zijn 27 duurzaamheidsleningen verstrekt met een totaal bedrag van € 207.671,00. Er zijn nog 6 aanvragen in behandeling met een totaalbedrag van € 44.500,00. In het afgelopen jaar is 1 aanvraag niet door de financiële toetsing gekomen.

Duurzame energie

Er is in 2014 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de mogelijkheden om het zwemwater van Zwembad-Noord op een duurzame manier te verwarmen. Verschillende manieren van warmteopwekking zijn onderzocht. De toepassing van zonne-energie, biomassa en de restwarmte van de nabij gelegen biovergister zijn in 2015 nader onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat het duurzaam opwekken of het toepassen van een alternatieve energiebron vanwege de lange terugverdientijd (ongeveer 20 jaar) financieel niet aantrekkelijk is. Wel zijn er besparingsmogelijkheden om het energieverbruik te reduceren of om de kosten van de benodigde energie te verlagen. Deze maatregelen zijn met het bestuur van Zwembad Noord besproken.

Voor het bijladen van E-auto's is op de parkeerplaats naast het gemeentehuis een E-laadpaal geplaatst.

De Drijscheer in Alteveer heeft deelgenomen aan het koplopersproject. Bij dit project staat duurzaam ondernemen centraal: niet alleen het besparen van energie is belangrijk, maar ook de profilering als duurzame organisatie.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	829.298	814.250	790.762	23.488	V
Baten	111.993	144.500	118.402	26.098	N
Saldo	717.305	669.750	672.360	2.610-	N

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
53.01	Beleidsadvisering milieu	81.000	81.000	61.974	61.975
53.02	Wet bodembescherming	118.000	57.500	123.150	50.049
53.03	Energiebeleid	55.250	6.000	40.668	6.378
53.04	Omgevingsdienst	560.000	0	564.970	0
Totaal		814.250	144.500	790.762	118.402

Toelichting Het nadelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 2.600,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

De kosten van juridische advisering met betrekking tot het voormalig gasfabrieksterrein vielen per saldo € 12.500,00 hoger uit.

Aan activiteiten uit de nota duurzame energie is € 15.000,00 minder uitgegeven.

De kosten van de Omgevingsdienst (ODG) vielen € 5.000,00 hoger uit. Dit is met name veroorzaakt door een afrekening over 2014.

De kosten van de sanering van de Spoorloot waren € 100,00 hoger dan begroot.

Mutaties reserves

Tegenover de lagere lasten voor duurzame energie staat een lagere onttrekking aan de gelijknamige reserve. Tegenover de hogere lasten voor de sanering van de Spoorloot staat een hogere onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen.

Prestaties Opstellen Ruimtelijk Integraal Toezicht, Handhaving en Vergunningen uitvoeringsprogramma 2015.

Uitvoering RITHV uitvoeringsprogramma 2014.

Uitvoeren van projecten uit de Herziene Nota duurzame energie en energiebesparing.

	Begroting	Rekening	Rekening
Aantallen:	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Omgevingsvergunning activiteit milieu	10	4	3
Meldingen AMvB's	60	52	35
Reguliere milieucontroles	180	157	107
Behandelde milieuklachten (incl.bouw)	140	68	114
Toetsen omgevingsvergunningaanvragen (bouw)			
op aspect bodem	300	145	163
Beoordelen bodemonderzoeken/meldingen	100	132	57

Er vindt zonebeheer plaats bij het bedrijvenpark Stadskanaal.

Er worden ten behoeve van planologische procedures akoestische onderzoeken uitgevoerd en onderzoeken van derden beoordeeld.

Tevens wordt in het kader van de bouwvergunningverlening aandacht aan geluid besteed.

Er vindt om de twee jaar een actualisatie plaats van de geluidsniveaukaart (wegverkeerslawaaï).

Product
Lijkbezorging

Nummer 57

Programma: Welzijn en Zorg

Portefeuillehouder: F.J.C. Boen

Manager: S.A. Kroon

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid ten aanzien van het begraven en cremen.

Doelstelling Het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen op een wijze, dat de wensen van de overledenen en nabestaanden zoveel mogelijk worden gehonoreerd.
Een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaatsen en de daarop aanwezige gebouwen.

Kwaliteitseisen Het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen volgens het groenbeheersysteem.
Het onderhoudsniveau van de gebouwen op begraafplaatsen volgens het beheersysteem gebouwen.

Realisatie In 2015 heeft de gemeente Stadskanaal haar verplichte wettelijke verplichtingen kunnen uitvoeren.
Op verschillende begraafplaatsen heeft renovatie van groen (hagen) en de half-verharde paden plaatsgevonden.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	554.266	599.482	586.017	13.465 V
Baten	422.782	443.855	422.760	21.095 N
Saldo	131.484	155.627	163.257	7.630- N

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
57.01 Lijkbezorging	599.482	443.855	586.017	422.760
Totaal	599.482	443.855	586.017	422.760

Toelichting Het nadelige verschil tussen rekening en begroting is € 7.600,00. Dit is het saldo van verschillende ontwikkelingen met geringe financiële consequenties.

Product
Ruimtelijke ordening

Nummer 58

Programma:

Ruimte en Milieu

Portefeuillehouder:

P.W. Gelling

Manager:

L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot ruimtelijke ordening: het opstellen en begeleiden van bestemmingsplannen, beheersplannen, uitwerkings- en wijzigingsplannen, omgevingsvergunningen voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan (ruimtelijke onderbouwingen), het begeleiden van processen en het adviseren over rijksplannen en provinciale plannen.

Doelstelling Actuele bestemmingsplannen voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Realisering van doelstellingen van de structuurvisie/toekomstvisie. Alle bestemmingsplannen zijn digitaal raadpleegbaar.

Kwaliteitseisen De bestemmingsplannen voldoen aan de volgende eisen:

- bestemmingsplannen zijn niet ouder dan 10 jaar en voldoen aan de wettelijke vereisten;
- omgevingsvergunningen voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan zijn binnen 10 jaar geïmplementeerd in het onderliggende bestemmingsplan;
- het aantal bestemmingsplannen (moederplannen) en beheersplannen bedraagt gezamenlijk maximaal 7;
- bestemmingsplannen, beheersplannen en omgevingsvergunningen voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan zijn flexibel en globaal, zodat adequaat op ontwikkelingen kan worden ingespeeld;
- deregulering;
- bestemmingsplannen en beheersplannen zijn uniform van opzet;
- bestemmingsplannen, beheersplannen en omgevingsvergunningen voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan zijn digitaal raadpleegbaar via de landelijke en de gemeentelijke internetpagina.

Realisatie Leader

In 2014 en 2015 is in Oost Groningen gewerkt aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Dit is nodig voor het verkrijgen van Europese subsidie in het kader van POP-3 (Europees plattelandsontwikkelingsprogramma) (zogenoemde Leader-subsidie). De voorgaande periode was van 2007 tot en met 2013. De nieuwe periode is van 2014 tot en met 2020. Behalve provincie dragen ook de Oost-Groninger gemeenten bij aan de regeling. De regeling wordt vanaf begin 2016 weer open gesteld.

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

In 2015 hebben wij ons aangemeld als pilot project bij het ministerie van EL&I, in het kader van de crisis- en herstelwet. Hiermee kunnen wij, vooruitlopend op de omgevingswet, een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opstellen.

In 2015 hebben wij de opdracht om de omgevingsplannen op te stellen, aanbesteed. De opdracht is inmiddels verleend en in uitvoering.

In 2015 is opdracht verleend aan Libau voor de actualisatie van het ruimtelijke ordeningsbeleid voor cultuurhistorie en archeologie. Dit is in uitvoering (zie ook product 34).

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	58.863	171.710	129.524	42.186	V
Baten	300	0	5.203	5.203-	V
Saldo	58.563	171.710	124.321	47.389	V

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
58.01	Bestemmings- en structuurplannen	78.710	0	32.124	5.203
58.04	Plattelandsbeleid	93.000	0	97.400	0
Totaal		171.710	0	129.524	5.203

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 47.400,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

In 2015 is het actualiseren van de bestemmingsplannen aanbesteed. Vertraging in de start van de werkzaamheden levert in 2015 een voordeel op van € 39.300,00.

De reguliere kosten met betrekking tot de bestemmingsplannen vielen € 7.300,00 lager uit.

Er is een subsidie ontvangen van de Provincie Groningen voor het ULV vliegveld. Dit levert een voordeel op van € 5.200,00.

Onze bijdrage aan het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied (PLG) was € 4.400,00 hoger dan geraamd.

Prestaties Alle bestemmingsplannen zijn actueel.

Alle bestemmingsplannen (moederplannen) zijn digitaal raadpleegbaar.

De actualisatieronde van de bestemmingsplannen en onderliggend beleid is het afgelopen jaar voorbereid. Hiermee wordt een verdere actualisering, deregulering en uniformering van de bestemmingsplannen beoogd.

Product **Stedelijke vernieuwing**

Nummer 59

Programma: Wonen en Voorzieningen

Portefeuillehouder: P.W. Gelling

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Uitvoering van het ontwikkelingsprogramma in het kader van het derde Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3).

Doelstelling De op het stedelijk gebied gerichte inspanningen die strekken tot:

- verbetering van de leefbaarheid en veiligheid;
- bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit;
- bevordering van sociale samenhang;
- verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte of anderszins tot structurele kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied (artikel 1 van de Wet Stedelijke vernieuwing).

Kwaliteitseisen Het op basis van de Wet stedelijke vernieuwing vastgelegde provinciale en rijksbeleidskader.

Realisatie Zie product 60, 61 en 62

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	213.161	197.860	94.183	103.677 V
Baten	176.959	0	14.000	14.000- V
Saldo	36.202	197.860	80.183	117.677 V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
59.01	Stedelijke vernieuwing	179.870	0	90.935	14.000
59.02	Herstructurering woonwijken	17.990	0	3.248	0
Totaal		197.860	0	94.183	14.000

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 117.700,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Tot een bedrag van € 116.100,00 heeft dit een relatie met de reserve wijkontwikkeling. Het niet benutten van de geraamde kosten (onderuitputting) levert een voordeel op van € 101.400,00. Daarnaast is er tot een bedrag van € 14.700,00 minder geïnvesteerd in wijkontwikkeling dan voorzien.

Overige algemene kosten die te maken hebben met wijkaanpak/herstructurering leveren en voordeel op van € 1.600,00.

Mutaties reserves

Zoals aangegeven heeft een voordeel van € 116.100,00 te maken met wijkontwikkeling. Dit heeft en lagere onttrekking aan de reserve tot gevolg.

Prestaties Zie de prestaties onder de producten 60, 61 en 62.

Product Volkshuisvesting

Nummer 60

Programma: Wonen en Voorzieningen

Portefeuillehouder: P.W. Gelling

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid.

Doelstelling Behoud en versterking van leefbaarheid in al onze wijken en dorpen. Dit doen wij onder meer door actief in te spelen op demografische veranderingen en daarop het aanbod van woningen en voorzieningen aan te passen. Samenwerking met onze inwoners en professionele partners staat daarbij voorop.

Kwaliteitseisen Vraag en aanbod van woningen kwantitatief en kwalitatief in evenwicht. Voldoende kwalitatief goede voorzieningen.

Realisatie Regionaal woon- en leefbaarheidsplan

De Stuurgroep RWLP Oost-Groningen wil een vervolg aan het inmiddels uit 2011 resulterende RWLP geven. Vooruitlopend daarop is een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd en een zogeheten Positon Paper opgesteld (document met de belangrijkste keuzes waar de regio de komende jaren voor staat).

Woonvisie en prestatieafspraken

In 2015 heeft de raad de woonvisie 2015-2025 vastgesteld. De woonvisie diende als kader voor prestatieafspraken met de woningcorporaties Lefier en BCM. De prestatieafspraken zijn vastgelegd in een Lokaal Akkoord 2016 tot en met 2020 dat nagenoeg is afgerond.

Woonconsumenten

Sinds juli 2015 is de nieuwe woningwet van kracht. In deze wet wordt de positie van gemeente en huurders(organisatie) ten opzichte van woningcorporaties vastgelegd. Dit betekent onder meer dat, wanneer gemeente en corporaties prestatieafspraken met elkaar maken, zij de huurders uitnodigen aan dit proces deel te nemen. In onze gemeente worden huurders vertegenwoordigd door huurdersorganisatie "De Koepel". De Koepel heeft deelgenomen aan het maken van de prestatieafspraken.

Wijkgericht werken

Wij hebben integrale wijkevaluaties georganiseerd in Onstwedde, Vledderveen, Musselkanaal, Stadskanaal Noord en in de Parkwijk.

Wij hebben collegebezoeken georganiseerd in Alteveer, Mussel en in de Hagen/Borgen en Vogelwijk.

Op verzoek van een aantal organisaties in Alteveer hebben wij een mediationtraject uit laten voeren. Doel was herstel van het wederzijdse vertrouwen en het elkaar opzoeken, delen van informatie en samen optrekken in het belang van het dorp. De mediation heeft uiteindelijk niet geleid tot herstel van vertrouwen tussen de betrokken organisaties. Het bestuur van Plaatselijk Belang Alteveer heeft haar taken neergelegd. Inmiddels is er een nieuwe organisatie voor plaatselijk belang in oprichting.

Met bewoners(vertegenwoordiging) en professionele partners in Cereswijk zijn twee bijeenkomsten gehouden in het kader van het wijkvisietraject Cereswijk. Het onderdeel “kijk op de Cereswijk” is afgerond, wij werken nu aan een programma. Dit programma beschrijft de sociale en fysieke opgaven waar bewoners en organisaties voor staan om leefbaarheid in de wijk te versterken.

Musselkanaal

Een aantal ontwikkelingen in Musselkanaal vraagt om een integrale aanpak. Het gaat om de transformatie van de sociale woningvoorraad in de Florawijk en de aanpak van leegstaande winkels en verpauperde panden. In 2015 hebben wij met Lefier en de stichting Dorpsbelangen Musselkanaal een integrale aanpak ontwikkeld. Daarbij hebben wij ook de Ondernemersvereniging Musselkanaal en omstreken en huurdersorganisatie “De Koepel” betrokken. De aanpak dient als voorbeeldproject in het “experimentenjaar particuliere woningvoorraad in Groningse krimpregio’s”, een initiatief van de provincie Groningen. In een bestuurlijke bijeenkomst in december is de aanpak aan de provincie Groningen voorgelegd.

Startersleningen

Er zijn in 2015 17 startersleningen verstrekt. Het rijk betaalde vanaf begin 2013 voor de helft mee aan de starterslening. In de loop van 2015 is het budget van het rijk uitgeput waardoor de leningen voortaan weer voor 100 % ten laste van de gemeente komen. In 2015 is de verordening voor de starterslening ingetrokken en vervangen door een nieuwe, versoberde regeling.

Geo-info

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is wettelijk verplicht vanaf 1 januari 2016. Met de succesvolle implementatie van de BGT zijn wij als eerste noordelijke gemeente opgenomen in de Landelijke Voorziening.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	187.126	93.075	83.770	9.305 V
Baten	50.331	31.560	35.994	4.434- V
Saldo	136.796	61.515	47.776	13.739 V

		<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
Beheersproducten		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
60.01	Volkshuisvesting algemeen	86.795	31.560	77.480	35.994
60.03	Woonconsumenten	6.280	0	6.290	0
Totaal		93.075	31.560	83.770	35.994

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 13.700,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

De kosten van de startersleningen vallen € 2.600,00 lager uit.

De kosten van het Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan (RWLP) vallen € 8.600,00 mee. Hiervan betreft € 1.600,00 RWLP 1 en € 7.000,00 heeft betrekking op RWLP 2 waarvoor in het najaar van 2015 een bijdrage beschikbaar is gesteld.

De opbrengst liggelden van de woonschepen is € 1.600,00 hoger als het gevolg van het doorvoeren van een tariefsverhoging.

Overige kosten waaronder de woningmarktmonitor vallen € 900,00 lager uit.

Mutaties reserves

De lasten van het RWLP worden onttrokken aan de reserve wijkontwikkeling. Het genoemde voordeel heeft een lagere onttrekking tot gevolg.

Prestaties	Begroting	Rekening	Rekening
	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aantal wijkraden/plaatselijk belang	12	12	12
Aantal collegebezoeken aan wijken	4	3	2
Aantal integrale wijkevaluaties	12	7	3
Aantal wijkvisies	1	0	0

Product
Bouwtoezicht

Nummer 61

Programma:

Ruimte en Milieu

Portefeuillehouder:

G. Brongers

Manager:

L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Doelstelling Regulering en handhaving van de bouwactiviteiten, gebruik gronden en brandveilig gebruik van gebouwen.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	767.953	805.375	808.949	3.574-	N
Baten	116.058	200.500	283.401	82.901-	V
Saldo	651.895	604.875	525.548	79.327	V

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
61.01	Bouwvergunningen en vrijstellingsprocedures	725.375	200.000	734.150	283.311
61.02	Handhaving woningwet	10.000	0	4.178	90
61.04	Brandbeveiliging	70.000	500	70.621	0
Totaal		805.375	200.500	808.949	283.401

Toelichting Het voordelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 79.300,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

De opbrengst leges is € 82.800,00 hoger dan geraamd, mede als gevolg van een drietal grote projecten waaronder nieuwbouw HPF (vakantiewoningen en manege) en de uitbreiding van het Refaja ziekenhuis. De kosten van welstandsadviezen (Libau) zijn € 1.300,00 hoger dan geraamd.

Er is een nadeel van € 6.800,00 door hogere lasten van de omgevingsdienst (ODG), met name veroorzaakt door een afrekening over 2014.

De kosten van handhaving zijn € 5.900,00 lager uitgevallen. Er waren minder externe kosten voor aanschrijvingen en controles.

De niet voorziene lasten van een dwangsom leveren een nadeel op van € 1.300,00.

Prestaties

	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2013</u>
Aantallen:			
Dossiers bouw- en sloopvergunningen en schetsplannen	340	408	230
Bouwcontroles	700	784	800

Product **Grondexploitatie**

Nummer 62

Programma: Ruimte en Milieu

Portefeuillehouder: P.W. Gelling

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Verwerven, ontwikkelen, uitgeven en beheer van gronden.
Beoordelen van de financieel-economische uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen.

Doelstelling Tijdig voorzien in bouwgrond voor wonen, werken en voorzieningen.

Kwaliteitseisen De grondexploitatie vindt plaats zonder beslag op algemene middelen.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	3.676.129	1.942.975	3.338.275	1.395.300-	N
Baten	2.624.642	2.004.575	2.013.764	9.189-	V
Saldo	1.051.487	61.600-	1.324.511	1.386.111-	N

Beheersproducten	<u>Begroting</u>		<u>Rekening</u>	
	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
62.01 Grondexploitatie	1.942.975	2.004.575	3.338.275	2.013.764
Totaal	1.942.975	2.004.575	3.338.275	2.013.764

Toelichting Het nadelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 1.386.100,00. Dit dient te worden gecorrigeerd met het voordeel aan personeelskosten van € 61.000,00 die niet op dit product wordt verantwoord. Het nadelig saldo komt daarmee op € 1.325.100,00. Hiertegenover staat een onttrekking aan de algemene reserve.

De verkoop van de bouw kavels in Nieuw Veenlanden stagneert. Gezien het huidige verkooptempo, de (mogelijke) komst van windturbines en een afnemende woningvraag, ligt een aanpassing van het plan en de projectorganisatie voor de hand. Er zijn verschillende scenario's onderzocht en er wordt voorgesteld het project te beëindigen, voor het verlies is een voorziening getroffen van € 935.000,00.

Als gevolg van lagere prijzen van omliggende bedrijventerreinen is de prijs van bedrijfskavels aan de Brugstraat/Electronicaweg verlaagd van € 45,00 naar € 20,00 per m². Dit betekent een afwaardering van € 247.000,00.

Overige afwaarderingen leveren een nadeel op van € 143.100,00.

Prestaties	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Uitgifte kavels voor woningbouw	2	3	2
Uitgifte kavels voor bedrijven	2		1

Product
Financiering en belegging

Nummer 63

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: A.H. Grooten

Omschrijving Het voorzien in de behoefte van de gemeente aan kort- en langlopende financieringsmiddelen en het beleggen van overtollige financieringsmiddelen.

Doelstelling Het op een zo rendabel mogelijke wijze beleggen en aantrekken van geldmiddelen volgens de regels van het meest recente Besluit Financieringsstatuut.

Kwaliteitseisen Vervroegde aflossing van vaste geldleningen, zodra dat voor de gemeente gunstig is. Financiële transacties uitvoeren binnen de kaders van het Besluit Financieringsstatuut.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	168.051	0	209.712	209.712- N
Baten	2.246.639	2.216.641	2.360.001	143.360- V
Saldo	2.078.588-	2.216.641-	2.150.289-	66.352- N

Beheersproducten	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
63.01 Financiering en belegging	0	2.216.641	209.712	2.360.001
Totaal	0	2.216.641	209.712	2.360.001

Toelichting Het nadelige saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 66.400,00 (- € 330.200,00 - € 54.200,00 + € 318.000,00). Dit heeft de volgende oorzaken.

Voor de doorbelasting van de rentelasten van investeringen wordt een vaste renteomslag van 4% gehanteerd. Bij het opstellen van de begroting 2015 is op basis van de geraamde rentelasten in verhouding tot de boekwaarde van de investeringen per 1 januari een renteomslag van 3,85% berekend. Het verschil met de doorbelaste omslagrente is op dit product geraamd (€ 120.500,00). In de rekening is over de werkelijke investeringen € 67.100,00 te veel rentelasten aan de overige producten doorbelast. Ten opzichte van de raming betekent dit op dit product een nadeel van € 53.400,00.

In de begroting 2015 is de renteomslag berekend op basis van een geraamd financieringstekort. Door vertraging in de uitvoering van geraamde investeringen (voor een bedrag van bijna € 12 miljoen) is in de rekening per 1 januari 2015 in werkelijkheid sprake van een financieringsoverschot. Dit betekent ten opzichte van de begroting een extra nadeel van € 276.800,00 op de toerekening van de rentelasten over de financieringsmiddelen. Het totale nadeel op de renteomslag bedraagt € 330.200,00.

Het financieringssaldo en de liquiditeitsbehoefte bepalen samen de financiële positie. De liquiditeitsbehoefte is de werkelijke dagelijkse behoefte aan geld voor het doen van betalingen. In de begroting is voor rente liquiditeit een opbrengst van € 100.000,00 geraamd. De werkelijke opbrengst is per saldo € 45.800,00, dit is € 54.200,00 nadeliger.

Het totaal van de toegerekende rente over eigen financieringsmiddelen is € 318.000,00 hoger dan geraamd. Dit levert op dit product een voordeel op. Het voordeel heeft betrekking op het deel dat toegevoegd wordt aan de bestemmingsreserves.

De rente van het bedrag dat als ondergrens in de algemene reserve aanwezig moet blijven (4% van € 8.000.000,00) is ten gunste van de exploitatie verantwoord; de rente van het bedrag dat boven de ondergrens aanwezig is, is toegevoegd aan de reserve Incidentele bestedingen. De rente van de (beklemde)reserve Verkoop aandelen Essent is eveneens aan de exploitatie toegevoegd.

Mutaties reserves

De toevoeging van rente aan bestemmingsreserves is € 318.000,00 hoger dan geraamd.

Kengetallen	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2013</u>
Gemiddelde rente van vreemd vermogen	3,77%	3,79%	3,78%
Rente van eigen vermogen	4%	4%	4%
Voor-calculatorische omslagrente	4%	4%	4%
Werkelijke omslagrente	3,85%	3,91%	3,91%
Verhouding tussen vreemd en eigen vermogen als vaste financieringsmiddelen	38%:62%	37%:63%	39%:61%
Kerngegevens	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Vreemd vermogen per 1 januari (x 1.000)	30.489	32.572	31.903
Eigen vermogen per 1 januari (x 1.000)	49.560	55.439	53.935

Product
Belastingen

Nummer 64

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: A.H. Grooten

Omschrijving Belastingen als algemene dekkingsmiddelen.

Doelstelling Het verwerven van algemene dekkingsmiddelen door middel van het heffen en innen van onroerendezaakbelastingen en toeristenbelasting.

Kwaliteitseisen Het heffen van alle gemeentelijke belastingen en rechten via één aanslagbiljet per belastingplichtige.
Het verstrekken van voorlichting over gemeentelijke heffingen door middel van een folder bij het aanslagbiljet.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	175.836	188.378	166.812	21.566	V
Baten	5.088.534	5.383.584	5.234.641	148.943	N
Saldo	4.912.698-	5.195.206-	5.067.829-	127.377-	N

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
64.01	Belastingen	120.228	5.383.584	130.286	5.234.641
64.02	Wet Waardering onroerende zaken	68.150	0	36.526	0
Totaal		188.378	5.383.584	166.812	5.234.641

Toelichting Het nadelig verschil tussen rekening en begroting bedraagt € 127.400,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

De totale opbrengst van de onroerende zaakbelasting is € 91.300,00 lager dan was geraamd. Dit is enerzijds veroorzaakt door verminderingen naar aanleiding van bezwaarprocedures van voorgaande belastingjaren (€ 48.800,00) en anderzijds door ontwikkelingen (o.a. afwijkingen in WOZ waarden) binnen de belastingheffing 2015 (€ 42.500,00). Daarnaast is ten laste van de opbrengst OZB een niet geraamde dotatie van € 61.000,00 aan de voorzieningen dubieuze debiteuren geboekt.

De opbrengst van de toeristenbelasting is medio 2016 definitief. We verwachten (gebaseerd op de werkelijke opbrengsten tot en met 2014 een voorlopige opbrengst die € 3.000,00 lager is dan de raming (€ 78.000,00).

Voor de afhandeling van bezwaar en beroepschriften is minder een beroep gedaan op derden dan verwacht en is een voordeel van € 31.600,00 gerealiseerd.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een nadeel op van € 3.700,00.

Prestaties	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Aantal aanslagen	40.000	40.388	39.689
Aantal kwijtscheldingen	1.550	1.700	1.667
Aantal betalingsregelingen	110	88	124
Aantal bezwaar- en beroepschriften	200	273	170
Aantal aanmaningen	3.000	2.300	1.923
Aantal dwangbevelen	1.800	1.300	237

De belastingplichtige heeft de mogelijkheid om de belastingaanslag in tien termijnen te betalen.

Kengetallen	Begroting <u>2015</u>	Rekening <u>2015</u>	Rekening <u>2014</u>
Aantal verleende kwijtscheldingen in relatie tot het aantal aanvragen om kwijtschelding	66%	72%	75%
Aantal verleende kwijtscheldingen in verhouding tot het aantal aanslagbiljetten	3,8%	4,2%	4,1%
Gemiddelde belastingdruk per particuliere huishouden:			
- eigenaar	623	623	613
- huurder	205	205	205

Kerngegevens *Tarieven*

Voor de tarieven verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen dat deel uitmaakt van het jaarverslag.

Product **Algemene uitkeringen**

Nummer 65

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: A.H. Grooten

Omschrijving Uitkeringen uit het gemeentefonds.

Doelstelling Het verkrijgen van algemene uitkeringen uit het gemeentefonds.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	73.810	249.900	248.899	1.001	V
Baten	38.938.760	73.508.000	73.188.284	319.716	N
Saldo	38.864.950-	73.258.100-	72.939.385-	318.715-	N

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
65.01	Uitkeringen gemeentefonds	249.900	73.508.000	248.899	73.188.284
Totaal		249.900	73.508.000	248.899	73.188.284

Toelichting Het nadelig saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 318.700,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn per saldo € 114.000,00 lager waardoor een nadeel is ontstaan. Dit is veroorzaakt doordat na het verwerken van de ramingen op basis van de septembercirculaire nog verschillende uitkeringsmaatstaven (aantallen) zijn aangepast die daardoor niet in de ramingen zijn verwerkt. Niet voorziene mutaties in voorgaande uitkeringsjaren (2013 en 2014) leveren per saldo een nadeel op van € 237.800,00.

Ten laste van de algemene uitkering is per saldo € 21.900,00 gereserveerd voor taken (i.c. met name het upgraden van de mantelzorg) waarvan de lasten niet specifiek op het betreffende product/programma zijn geraamd. Dit levert op dit product een voordeel op.

Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van € 11.200,00.

Kengetallen	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
Percentage aandeel van de algemene uitkering in de totale baten (exclusief IU sociaal domein) (voor bestemming)	65,8	43,6	39,8

Product **Algemene uitgaven**

Nummer 66

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: A.H. Grooten

Omschrijving Algemene uitgaven.

Doelstelling Het beschikbaar hebben van middelen voor:

- eenmalige onvoorziene uitgaven;
- meerjarenprogramma's vervangingsinvesteringen;
- activiteitenfondsen.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	12.898.053	14.323.584	12.916.505	1.407.079	V
Baten	0	0	0	0	
Saldo	12.898.053	14.323.584	12.916.505	1.407.079	V

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
66.01	Algemene uitgaven	552.833	0	556	0
66.02	Apparaatskosten	13.770.751	0	12.915.949	0
Totaal		14.323.584	0	12.916.505	0

Toelichting Het voordelige saldo tussen rekening en begroting bedraagt € 1.407.100,00 (€ 854.800,00 + € 552.300,00). Dit heeft de volgende oorzaken:

Het totaal van de direct doorbelaste uren is op dit product verantwoord en bedraagt € 12.916.000,00. Ten opzichte van de raming is er een voordeel van € 854.800,00. Dit voordeel maakt onderdeel uit van het totale resultaat op de apparaatskosten. De toelichting hierop is opgenomen bij product 69 Saldi kostenplaatsen. De apparaatskosten zijn in de programmaverantwoording toegerekend aan de diverse programma's en toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

De overige budgetten die ten laste van dit product zijn geraamd leveren een voordeel op van € 552.300,00. De toelichting is als volgt:

Op dit product is ter compensatie van prijsstijgingen op de overige producten een correctieraming van € 165.000,00 opgenomen. In de rekening zijn de lagere lasten op de overige producten verwerkt, op dit product levert dit een nadeel op.

De raming voor het activiteitenfonds bedroeg € 11.000,00, hiervan is in 2015 € 7.200,00 overgeheveld naar de programma's zodat er van het budget nog € 3.800,00 resteert. Dit is een voordeel.

De geraamde (incidentele) bijdrage voor de verdubbeling van de N33 ten laste van de reserve Incidentele bestedingen is niet besteed. Dit betekent op dit product een voordeel van € 700.000,00.

Overige afwijkingen leveren een voordeel van € 3.800,00 op.

Van het budget van € 36.000,00 voor incidentele onvoorziene uitgaven is in de na-jaarsnota 2015 € 26.300,00 ingezet. Het restant bedraagt € 9.700,00, dit is een voordeel.

Product **Algemene inkomsten**

Nummer 67

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: A.H. Grooten

Omschrijving Algemene inkomsten.

Doelstelling Het corrigeren van lasten voor nieuw beleid (vertraging in de uitvoering), met andere woorden onderuitputting toepassen.
Deelnemingen in nv Bank Nederlandse Gemeenten, nv Waterleidingmaatschappij voor de provincie Groningen en Enexis Holding nv.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	70.274	44.187	45.510	1.323-	N
Baten	1.308.397	2.091.965	1.957.246	134.719	N
Saldo	1.238.123-	2.047.778-	1.911.736-	136.042-	N

	Begroting		Rekening	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Beheersproducten				
67.01 Algemene inkomsten	0	105.000	0	31.547-
67.02 Deelnemingen	44.187	1.986.965	45.510	1.988.793
Totaal	44.187	2.091.965	45.510	1.957.246

Toelichting Het nadelige saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 136.000,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Voor onderuitputting van kapitaal- en exploitatielasten is in de begroting op dit product een correctiepost van € 100.000,00 opgenomen. In de rekening is het voordeel van de onderuitputting verantwoord op de verschillende producten. Op dit product betekent dit een nadeel van € 100.000,00.

Ten behoeve van het afdekken van het risico dat debiteuren hun verplichtingen niet nakomen is € 36.100,00 aan de voorziening dubieuze debiteuren gedoteerd. Dit levert een nadeel op.

Overige ontwikkelingen leveren een voordeel op van € 100,00.

Product Gemeentelijke eigendommen (niet voor de openbare dienst) Nummer 68

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: L.J. Zwartsenburg

Omschrijving Beheer van en advisering over gemeentelijke eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd.

Doelstelling Administratief beheer van gemeentelijke gronden (niet grondexploitatie), volkstuinen etc. en van overige eigendommen in afwachting van verkoop.

Kwaliteitseisen Verantwoord beheer van gemeentelijke eigendommen. Voor zover mogelijk overgaan tot het afstoten van deze eigendommen.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening
Lasten	281.694	679.349	709.319	29.970- N
Baten	156.447	507.368	526.074	18.706- V
Saldo	125.247	171.981	183.245	11.264- N

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
68.01	Gemeentelijke eigendommen (niet voor de openbare dienst)	679.349	507.368	709.319	526.074
Totaal		679.349	507.368	709.319	526.074

Toelichting Het nadelig saldo tussen begroting en rekening bedraagt € 11.300,00. Dit heeft de volgende oorzaken.

Per saldo levert de aan- en verkoop van gronden een nadeel op van € 8.600,00. Dit wordt met name veroorzaakt door bijkomende kosten.

Aan energie, water, verzekeringen, belastingen, kapitaallasten, etc. is € 8.200,00 meer uitgegeven. Hier tegenover staat een voordeel van € 5.500,00 aan opbrengst huren en pachten.

Product **Saldi kostenplaatsen**

Nummer 69

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: H.J. Hamster

Manager: A.H. Grooten

Omschrijving Saldi kostenplaatsen.

Doelstelling Verantwoorden van het resultaat op de bedrijfsvoering.

Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting/rekening	
Lasten	356.417	1.108.709	558.964	549.745	V
Baten	0	1.644.508	0	1.644.508	N
Saldo	356.417	535.799-	558.964	1.094.763-	N

		Begroting		Rekening	
Beheersproducten		Lasten	Baten	Lasten	Baten
69.01	Saldi kostenplaatsen	1.108.709	1.644.508	558.964	0
Totaal		1.108.709	1.644.508	558.964	0

Toelichting Het nadelige saldo ten opzichte van de begroting bedraagt € 1.094.800,00 (€ 241.500,00 - € 1.336.300,00). Dit heeft de volgende oorzaken.

De mutaties voor het doorleiden van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar kostenplaatsen leveren ten opzichte van de begroting een voordeel op van € 241.500,00. Een nadeel van € 1.336.300,00 heeft betrekking op het totaal van de apparaatskosten.

Apparaatskosten

Op dit product is een voordeel van € 1.372.400,00 op apparaatskosten geraamd. Dit is voornamelijk het gevolg van doorbelasting van personeelsmutaties op basis van begrote tarieven. In de rekening zijn de tarieven naar beneden bijgesteld op basis van de werkelijke kosten. Het werkelijke doorbelaste voordeel op de kostenplaatsen bedraagt € 36.100,00 waardoor op dit product een nadeel van € 1.336.300,00 is ontstaan (€ 1.372.400,00 - € 36.100,00).

Hierteenover staat een voordeel op de overige producten van € 1.002.900,00. Bij product 66 Algemene uitgaven wordt een voordeel van € 854.800,00 op direct doorbelaste apparaatskosten (uren) genoemd. Op de indirecte doorbelasting van apparaatskosten naar diverse overige producten is er per saldo een voordeel van € 148.100,00. Het verschil met het nadeel op dit product bedraagt € 333.400,00. Op de kostenplaatsen is hiervoor € 160.100,00 geraamd. Op het totaal van de apparaatskosten is er per saldo dan een nadeel van € 173.300,00 (€ 1.002.900,00 - € 1.336.300,00 + 160.100,00).

De apparaatskosten zijn in de programmaverantwoording toegerekend aan de diverse programma's en toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Mutaties reserves

De onttrekkingen en toevoegingen aan reserves doorgeleid naar kostenplaatsen zijn per saldo € 241.500,00 nadeliger dan geraamd.

Overzicht dotaties en onttrekkingen aan reserves

Overzicht van mutaties in reserves

Product	Omschrijving		Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
07	Reserveringen promotie en acquisitie	B	13.116	12.500	12.034
12	Reserveringen woonstraten	B	1.040	900.000	849.878
	Reserveringen wegen buiten de beb. kom	B	47.352	1.293.200	532.549
	Reserveringen kunstwerken onderhoud en exploitatie	B	479	379.000	332.463
13	Reserveringen wijkbeheer	B	2.508	133.025	155.429
14	Reserveringen openbare verlichting	B	65.232		
15	Reserveringen verkeersvoorzieningen	B		231.945	
20	Reserveringen brede scholen	B	11.000	11.200	11.000
21	Reserveringen onderwijshuisvesting	B	282.885	291.481	310.307
25	Reserveringen bibliotheek	B	42.995		
29	Reserveringen beleidsontwikkeling sport	B		2.500	2.500
	Reserveringen binnensportaccommodaties	B	4.663	77.157	68.271
	Reserveringen buitensportaccommodaties	B	210.325	103.788	77.788
		L		13.719	11.196
	Reserveringen zwembaden	B	12.048	11.682	11.682
31	Reserveringen kunstz,muzikale en culturele vorming	B	6.776	6.655	6.655
	Reserveringen stimulering kunst en cultuur	B	14.000	20.000	20.000
32	Reserveringen TGT professionele voorstellingen	B	11.630	27.370	22.295
		L	9.219	1.750	4.269
33	Reserveringen musea - exploitatie gebouwen	B	9.757	9.524	9.524
34	Reserveringen monumenten	B	1.684		
35	Reserveringen natuur- en landschapsbescherming	B		100.000	66.402
36	Reserveringen openluchtrecr. expl. gebouw/terrein	B	15.140	14.734	14.734
	Reserveringen beleidsontw. recreatie/toerisme	B	5.685		
37	Reserveringen speelplaatsen	B	57.500		
		L	30.380		
40	Reserveringen schuldhulpverlening	B	8.229	3.677	525
43	Reserveringen opvang en beschermd wonen	B		12.000	12.000
45	Reserveringen huishoudelijke hulp	L			1.325.206
46	Reserveringen lokaal sociaal beleid	B	25.685	14.000	12.525
47	Reserveringen sociaal cultureel werk	B		135.005	135.005
	Reserveringen soc.cult.werk-expl.gebouwen	B	436.387	77.736	83.780
		L	108.480	15.520	9.750

Overzicht van mutaties in reserves

Product	Omschrijving		Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
48	Reserveringen jeugd- en jongerenwerk	B	26.550		
	Reserveringen peuterspeelzalen-huisvesting	B	16.324		
49	Reserveringen peuterspeelzalen - huisvesting	B		15.922	15.922
51	Reserveringen afval	B	218.856	377.640	251.527
52	Reserveringen riolering	B		44.406	2.228
		L	94.773		170.471
53	Reserveringen Wet bodembescherming	B	5.329	23.000	23.053
	Reserveringen energiebeleid	B	79.224	49.250	34.290
59	Reserveringen stedelijke vernieuwing - algemeen	B	199.434		3.248
		L	273.171		101.345
	Reserveringen herstructurering woonwijken	B		17.990	
60	Reserveringen volkshuisvesting	B	78.277	12.645	3.995
62	Reserveringen grondexploitatie	B	1.056.445		1.334.231
		L	659		9.100
63	Reserveringen financiering en belegging	L	1.319.219	1.143.791	1.461.805
66	Reserveringen algemene uitgaven	B	17.619	3.063.279	2.363.279
		L	777.122	2.363.279	2.363.279
68	Reserveringen gemeentelijke eigendommen	B	38.693	37.324	37.324
69	Reserveringen kostenplaatsen	B	380.923	850.030	834.837
		L	12.812	13.421	239.758
Totaal		L	2.625.835	3.551.480	5.696.179
Totaal		B	3.403.788	8.359.665	7.651.280
Totaal		S	-777.953	-4.808.185	-1.955.101

Overzicht recapitulatie producten

RECAPITULATIE PRODUCTEN

Prod.	Omschrijving producten		Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
1	Bestuursorganen	L	1.270.378	1.217.595	2.017.694
		B	223		
		S	1.270.155	1.217.595	2.017.694
2	Bestuurlijke samen- werking	L	23.157	28.730	38.247
		B			
		S	23.157	28.730	38.247
4	Externe communicatie	L	65.143	82.285	49.219
		B			
		S	65.143	82.285	49.219
5	Bestuursondersteuning	L	741.326	804.515	803.043
		B	1.600		6.116
		S	739.726	798.515	796.927
6	Rechtsbescherming	L	16.931	22.300	26.692
		B			
		S	16.931	22.300	26.692
7	Werkgelegenheid	L	115.445	110.150	149.589
		B	84.276		78.974
		S	31.169	47.150	70.615
8	Burgerzaken	L	380.887	395.700	385.138
		B	498.612		521.656
		S	-117.725	-141.900	-136.518
10	Brandweer en rampen- bestrijding	L	1.553.077	1.550.390	1.503.102
		B	9.456		40.041
		S	1.543.621	1.550.390	1.463.061
11	Openbare orde en veiligheid	L	297.330	299.400	281.764
		B	37.440		40.397
		S	259.890	266.900	241.367

RECAPITULATIE PRODUCTEN

Prod.	Omschrijving producten		Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
12	Wegen	L	2.687.535	5.880.350	4.906.649
		B	19.163	1.490.800	1.485.390
		S	2.668.372	4.389.550	3.421.259
13	Wijkbeheer	L	3.562.647	4.001.173	4.234.690
		B	22.748	45.920	55.234
		S	3.539.900	3.955.253	4.179.456
14	Openbare verlichting	L	681.707	547.733	587.023
		B			
		S	681.707	547.733	587.023
15	Verkeer	L	48.640	299.570	77.085
		B	13.364	11.345	10.037
		S	35.276	288.225	67.048
16	Markten	L	57.305	42.979	55.208
		B	43.825	42.979	40.983
		S	13.480	0	14.225
20	Lokaal onderwijsbeleid	L	1.080.064	855.900	668.065
		B	465.544	449.900	473.451
		S	614.520	406.000	194.614
21	Onderwijshuisvesting	L	2.221.442	2.279.051	2.491.944
		B			232.200
		S	2.221.442	2.279.051	2.259.744
22	Algemene onderwijs- voorzieningen	L	413.938	604.500	388.131
		B	19.501	13.500	11.182
		S	394.437	591.000	376.949
23	Leerplicht	L	11.863	20.700	33.303
		B	74.961	61.200	65.798
		S	-63.097	-40.500	-32.495

RECAPITULATIE PRODUCTEN

Prod.	Omschrijving producten		Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
25	Bibliotheek	L	996.329	902.700	902.781
		B	31.950		
		S	964.379	902.700	902.781
29	Sport	L	2.345.375	2.394.053	2.344.033
		B	182.453	212.451	171.767
		S	2.162.922	2.181.602	2.172.266
31	Kunst, muziek en cultuur	L	528.655	518.269	512.894
		B	2.090	25.600	25.301
		S	526.565	492.669	487.593
32	Theater Geert Teis	L	2.082.702	2.070.139	2.089.305
		B	1.340.542	1.355.035	1.333.231
		S	742.160	715.104	756.074
33	Musea	L	123.147	131.216	113.640
		B	6.189	7.110	6.253
		S	116.958	124.106	107.387
34	Monumenten	L	5.973	12.192	5.099
		B			
		S	5.973	12.192	5.099
35	Natuur- en Landschaps- bescherming	L	479	100.479	66.956
		B	900	900	900
		S	-421	99.579	66.056
36	Recreatie en toerisme	L	311.337	348.611	349.756
		B	51.268	56.444	56.550
		S	260.069	292.167	293.206
37	Speelplaatsen	L	70.363	27.255	7.044
		B			
		S	70.363	27.255	7.044

RECAPITULATIE PRODUCTEN

Prod.	Omschrijving producten		Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
38	Vrijwilligerswerk	L	108.526	76.100	74.940
		B	-96		
		S	108.622	76.100	74.940
39	Inkomensvoorzieningen	L	14.067.618	13.840.200	13.605.696
		B	14.820.838	15.476.000	15.133.040
		S	-753.220	-1.635.800	-1.527.344
40	Voorzieningen minima	L	2.299.680	2.360.754	2.251.984
		B	31.435	30.000	43.042
		S	2.268.245	2.330.754	2.208.942
41	Arbeidsmarkt	L	21.223.095	21.062.900	20.224.050
		B	21.216.868	75.400	160.810
		S	6.227	20.987.500	20.063.240
42	Maatschappelijke hulpverlening	L	843.011	1.030.740	881.116
		B	124.555	42.500	75.900
		S	718.456	988.240	805.216
43	Welzijn ouderen	L	476.655	322.300	175.919
		B	6.319	159.000	7.300
		S	470.336	163.300	168.619
44	Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid	L	130.512	853.500	771.007
		B	29.500	89.190	90.876
		S	101.012	764.310	680.131
45	Wmo-voorzieningen	L	6.053.834	11.793.592	9.461.428
		B	983.993	759.000	799.903
		S	5.069.841	11.034.592	8.661.525
46	Welzijn breed	L	303.221	1.183.121	881.743
		B		126.000	146.188
		S	303.221	1.057.121	735.555

RECAPITULATIE PRODUCTEN

Prod.	Omschrijving producten		Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
47	Sociaal cultureel werk	L	1.301.210	1.924.171	1.927.373
		B	34.197	13.981	48.265
		S	1.267.013	1.910.190	1.879.108
48	Welzijn jeugd	L	562.557	10.433.329	9.766.258
		B	12.491		5.968
		S	550.066	10.433.329	9.760.290
49	Kinderopvang en peuterspeelzalen	L	607.809	498.063	493.502
		B	85.089	11.375	3.152
		S	522.720	486.688	490.350
50	Volksgezondheid	L	893.482	854.084	856.171
		B			270
		S	893.482	854.084	855.901
51	Afval	L	2.814.690	3.161.179	2.945.647
		B	3.162.810	3.360.972	3.238.018
		S	-348.120	-199.793	-292.371
52	Riolering	L	2.592.634	2.842.591	2.714.286
		B	3.212.024	3.307.826	3.409.747
		S	-619.390	-465.235	-695.461
53	Milieu	L	829.298	814.250	790.762
		B	111.993	144.500	118.402
		S	717.305	669.750	672.360
57	Lijkbezorging	L	554.266	599.482	586.017
		B	422.782	443.855	422.760
		S	131.484	155.627	163.257
58	Ruimtelijke ordening	L	58.863	171.710	129.524
		B	300		5.203
		S	58.563	171.710	124.321

RECAPITULATIE PRODUCTEN

Prod.	Omschrijving producten		Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
59	Stedelijke vernieuwing	L	213.161	197.860	94.183
		B	176.959		14.000
		S	36.202	197.860	80.183
60	Volkshuisvesting	L	187.126	93.075	83.770
		B	50.331	31.560	35.994
		S	136.795	61.515	47.776
61	Bouwtoezicht	L	767.953	805.375	808.949
		B	116.058	200.500	283.401
		S	651.895	604.875	525.548
62	Grondexploitatie	L	3.676.129	1.942.975	3.338.275
		B	2.624.642	2.004.575	2.013.764
		S	1.051.487	-61.600	1.324.511
63	Financiering en belegging	L	168.051		209.712
		B	2.246.639	2.216.641	2.360.001
		S	-2.078.588	-2.216.641	-2.150.289
64	Belastingen	L	175.836	188.378	166.812
		B	5.088.534	5.383.584	5.234.641
		S	-4.912.698	-5.195.206	-5.067.829
65	Algemene uitkeringen	L	73.810	249.900	248.899
		B	38.938.760	73.508.000	73.188.284
		S	-38.864.950	-73.258.100	-72.939.385
66	Algemene uitgaven	L	12.898.053	14.323.584	12.916.505
		B			
		S	12.898.053	14.323.584	12.916.505
67	Algemene inkomsten	L	70.274	44.187	45.510
		B	1.308.397	2.091.965	1.957.246
		S	-1.238.123	-2.047.778	-1.911.736

RECAPITULATIE PRODUCTEN

Prod.	Omschrijving producten		Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
68	Gemeentelijke eigendommen	L	281.694	679.349	709.319
		B	156.447	507.368	526.074
		S	125.247	171.981	183.245
69	Saldi kostenplaatsen	L	356.417	1.108.709	558.964
		B		1.644.508	
		S	356.417	-535.799	558.964
	Totaal saldo van baten en lasten	L	96.282.642	119.003.393	112.806.413
		B	97.867.968	116.040.584	113.977.711
		S	-1.585.326	2.962.809	-1.171.298
	Totaal mutaties reserves	L	2.625.835	3.551.480	5.696.179
		B	3.403.788	8.359.665	7.651.280
		S	-777.953	-4.808.185	-1.955.101
	Resultaat	L	98.908.477	122.554.873	118.502.592
		B	101.271.756	124.400.249	121.628.991
		S	-2.363.279	-1.845.376	-3.126.399

Overzicht kapitaallasten

Overzicht kapitaallasten

Lasten			Baten		
	Begroot	Werkelijk		Begroot	Werkelijk
Rente langlopende geldleningen	924.719	924.719			
Rente kortlopende geldleningen	163.564	5.199	Rente kortlopende geldleningen		51.041
Rente eigen financieringsmiddelen	2.077.561	2.396.093			
			Doorberekende rente	3.286.340	3.111.100
Omslagrente	120.496	67.076	Doorberekende rente		276.788
Rente liquiditeitsoverschot		45.842			
	3.286.340	3.438.929		3.286.340	3.438.929
Afschrijvingen	7.114.431	5.098.337	Doorberekende afschrijvingen	7.114.431	5.098.337
	10.400.771	8.537.266		10.400.771	8.537.266

