



Voorjaarsnota 2022



gemeente
Het Hogeland

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Leeswijzer.....	3
Samenvatting.....	4
1. Veiligheid	9
2. Bereikbaarheid	10
3. Economie & Werkgelegenheid	12
4. Leefbaarheid & Voorzieningen	14
5. Sociaal Domein & Voorzieningen	17
6. Ruimtelijke Ordening, Wonen & Duurzaamheid.....	20
7. Burger & Bestuur	24
8. Bedrijfsvoering.....	25
9. Algemene Dekkingsmiddelen	30
10. Mutaties Investerings	32
Reservemutaties.....	36
Personele Ontwikkelingen	37
Aardbevingen.....	40
Grote Projecten	41
Crisissituaties.....	47
Taakstellingen.....	53
Risico's	55
Bijlagen	56
Mutaties bestuursrapportage 2022.....	57
Investeringslijst (mutaties)	61

In onze financiële verordening is opgenomen dat wij de eerste bestuursrapportage van een jaar combineren met de kaders voor de begroting van het jaar dat erop volgt. Beide onderdelen zijn immers nauw met elkaar verweven, aangezien ontwikkelingen in dit jaar direct van invloed zijn op de kaders voor de begroting van het komende jaar. We hebben er deze keer echter voor gekozen de nota in twee delen op te splitsen. In het voorliggende document presenteren wij u de eerste bestuursrapportage over 2022. Vanwege de vele onzekerheden, in combinatie met de start van een nieuwe collegeperiode met een nieuw Coalitieakkoord, hebben wij er voor gekozen u voorafgaand aan de begroting separaat te informeren over de financiële stand en u daarbij uitgangspunten voor de begroting 2023 voor te leggen. Wij verwachten deze na de zomer met u te kunnen bespreken.

Bestuursrapportage

Na de korte inleiding, geven we eerst een korte samenvatting van de uitkomsten van deze nota. Daarna gaan we per programma in op de voortgang van de begroting 2022.

U zult in de programmateksten niet alle voorgestelde mutaties toegelicht zien. We hebben, conform de afspraken, enkel die teksten opgenomen die ontwikkelingen of politieke onderwerpen weergeven en/of teksten die een mutatie van € 40.000 of hoger onderbouwen. In de bijlagen is een totaalijst met daarin alle voorgestelde mutaties opgenomen.

In de bestuursrapportage vindt u tevens diverse paragrafen. De paragrafen betreffen: personele ontwikkelingen, aardbevingen, grote projecten en crisissituaties (Corona, Oekraïense vluchtelingen en Afghaanse evacuées). Middels deze paragrafen geven we u een integraal beeld van de stand van zaken op het betreffende terrein.

Samenvatting

In dit hoofdstuk geven we u een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in deze voorjaarsnota en de gevolgen voor ons financieel perspectief. Daarna geven wij u een voortgang op de begroting 2022. In het tweede deel van de nota schetsen wij de stand van zaken van diverse thema's, die door de verschillende programma's heen lopen.

Het startpunt voor het financieel perspectief is het structureel gepresenteerde meerjarige saldo in de vastgestelde begroting 2022. Dit perspectief wordt op basis van de ontwikkelingen die in deze nota zijn gepresenteerd bijgesteld en geeft een beeld van waar we nu staan. Uit de cijfers blijkt dat zowel voor het huidige begrotingsjaar als richting de begroting 2023 keuzes gemaakt moeten worden om het financiële plaatje sluitend te krijgen. Daarbij blijven er veel zaken in ontwikkeling en moeten we accepteren dat er de nodige onzekerheden aanwezig blijven en dat de begroting dus aan verandering onderhevig zal zijn.

Zoals u weet heeft de vastgestelde begroting 2022 een structureel sluitend meerjarenperspectief, met echter wel forse taakstellingen. Daarom moet het financieel perspectief in samenhang worden beschouwd met de opgenomen taakstellingen. In het hoofdstuk taakstellingen gaan wij nader in op de stand van zaken.

Effecten voorjaarsnota

Hoewel wij in deze voorjaarsnota alleen noodzakelijke mutaties hebben uitgevraagd, zien wij toch een behoorlijke structurele uitzetting. Het totaalbeeld na verwerking van de gepresenteerde mutaties uit de bestuursrapportage van deze nota ziet er als volgt uit:

Verloop meerjarig perspectief					
Bedragen x €1.000,-	2022	2023	2024	2025	2026
Huidig perspectief	1.430	5	520	940	nmb
Effecten 1e bestuursrapportage 2022	-1.407	-2.395	-2.469	-2.470	-2.545
Bijgesteld perspectief	23	-2.390	-1.949	-1.530	NNB

Met de claims uit deze nota is het financieel perspectief in vergelijking met de begroting 2022 verslechterd. Een korte samenvatting van de relatief grote (veelal structurele) mutaties en ontwikkelingen die aan deze verschuiving ten grondslag liggen vindt u in de onderstaande tabel. Voor een uitgebreid overzicht en een toelichting op de ontwikkelingen en de mutaties verwijzen wij u naar de programma's en de bijlagen.

Samenvatting

Bedragen x €1.000,-	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Claims niet afweegbaar:</i>					
Uitbreiding wethouders en ondersteuning	150	190	190	190	190
Voorziening wachtgeld wethouders	204	-	-	-	-
Herijking stelpost personele taakstelling	707	707	707	707	707
CAO stijging per saldo	198	198	198	198	198
Licenties	395	282	282	282	282
WMO	235	235	235	235	235
Veiligheidsregio	52	89	89	89	89
Energiekosten	80	80	80	80	80

Structurele Personele uitzetting (niet gedekt)	492	492	492	492	492
Incidentele Personele uitzetting (niet gedekt)	45				
Parkeren WEC	188	-	-	-	-
Verkoop dorpshuis	108	-	-	-	-
Openbaar Groen	127	-	-	-	-
Storting dorpen- en ondernemersfonds	430	-	-	-	-
Taakstelling efficiency	202	-	-	-	-
Omgevingswet: Burgerberaad	135	-	-	-	-
Vrijval Coronareserve	-500	-	-	-	-
Afval	-350				
Kapitaallasten	-2.000	33	33	33	33
Hogelandfeest	100	-	-	-	-
Overig per saldo	410	89	163	163	239
Saldo voorjaarsnota	1.407	2.395	2.469	2.470	2.545

Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal opvallende posten uit bovenstaande samenvatting:

Uitbreiding wethouders

Het nieuwe college zal bestaan uit één extra wethouder. Uitgaande van 5 fulltime wethouders, zal dit een uitzetting van ca. € 130.000 per jaar betekenen. Daarnaast vraagt een extra bestuurder ook extra ondersteuning. Hiervoor is uitgegaan van een jaarlijkse post van € 60.000. Voor het restant van 2022 is uiteraard een iets lager budget toereikend.

Voorziening wachtgeldverplichtingen

Als gevolg van uittredende wethouders, zal er een extra dotatie aan de wachtgeldvoorziening voor voormalige bestuurders moeten worden gedaan van ca. € 204.000.

Herijking stelpost personele taakstelling

Bij de begroting 2022 zijn diverse personele mutaties verwerkt, die bijdragen aan de invulling van de taakstelling op onze personele lasten. In de timing en afstemming tussen de geraamde personeelslasten en de personele taakstelling zijn nog niet alle doorgevoerde mutaties vertaald in de taakstelling. In de voorjaarsnota herijken we daarom de opgenomen taakstelling, zodat er weer een actueel beeld is van de resterende opgave op onze personele lasten. Deze administratieve correctie betekent een neerwaartse bijstelling van de taakstelling met € 707.000. Daarnaast resteert er een nieuwe personele taakstelling in verband met het verhoogde budget voor ziektevervanging en het besluit tot reiskostenvergoeding van de WSW van € 357.000. Dit laatste conform de begroting 2022.

Cao-stijging

Als gevolg van de onlangs afgesloten cao zien we een stijging van de personele lasten van ruim €397.000. Deze stijgende lasten kunnen we deels dekken uit de stelpost voor loonontwikkeling die in de begroting is opgenomen. Per saldo betekent dit een uitzetting van ca. € 198.000.

Kapitaallasten

In deze voorjaarsnota zijn diverse aanvullingen op het investeringsschema uit de begroting 2022 aangeleverd. Het structurele effect op de kapitaallasten is beperkt, door een tweetal positieve mutaties. Dit betreft het afgesloten krediet voor de NSU en de verplichte verwerkingswijze van het onderwijshuisvestingsprogramma. Het investeringskrediet voor de NSU had nog een restant saldo van € 1,5 miljoen. Voor de kredieten van het Scholenprogramma heeft een rijk een andere administratieve verwerking voorgeschreven. Deze heeft een positief effect op de kapitaallasten van ca. € 150.000. Naast de kleine uitzetting in kapitaallasten voor 2023 e.v., zien we een fors voordeel in het lopende jaar. Dit is zoals gebruikelijk het gevolg van het niet volledig inzetten van de beschikbare

investeringskredieten in het voorgaande jaar. Aangezien investeringskredieten veelal een langere looptijd dan één boekjaar hebben, is dit niet vreemd. Wel zien we dat de onderuitputting fors hoger is dan voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door diverse grotere projecten, met een langere looptijd, waarvoor al wel het krediet beschikbaar is gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Scholenprogramma en De Tirrel.

Personele uitzetting

Wij constateren veel knelpunten in onze organisatie. Om te zorgen voor de benodigde voortgang is het noodzakelijk gebleken op diverse plekken extra personeel in te zetten. Soms als gevolg van extra taken of ontwikkelingen en soms omdat er een knelpunt moet worden opgelost. Deze uitzettingen kunnen deels worden gedekt uit bestaande budgetten, maar dat lukt helaas niet in alle gevallen. De totale structurele uitzetting van de personeelsbegroting is ca. € 0,7 miljoen. Een deel daarvan wordt gedekt door externe inkomsten of door verlaging van andere budgetten. Per saldo bedraagt de structurele uitzetting ca. € 550.000. Dit is inclusief de uitzetting voor ondersteuning van de wethouders.

Naast deze structurele uitzetting zien we ook een incidentele claim van bijna € 315.000. Deze wordt grotendeels gedekt uit externe middelen of bestaande budgetten.

Overige ontwikkelingen

Naast de bovengenoemde claims, zijn er ook een aantal ontwikkelingen die wij hier graag benoemen, maar die vooralsnog geen effect hebben op het gepresenteerde saldo van deze nota. Deze ziet u hieronder kort toegelicht.

Ability (Industrie & Diensten)

Voor Industrie & Diensten (Ability) zijn de ramingen gescreend en zijn er op diverse terreinen bijstellingen gedaan in de ramingen. Na de herindeling is Ability integraal overgenomen in onze gemeentelijke begroting. Daarbij was het niet mogelijk om op alle onderdelen direct aan te sluiten op de gemeentelijke grondslagen. Op diverse onderdelen zijn we nu beter aangesloten bij de gemeentelijke werkwijze. Uiteraard kunnen nog niet alle financiële gevolgen van de geschetste ontwikkeling en de omvorming van Ability naar een 'Leer-werkbedrijf' worden geduid. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de kosten voor de begeleiding van de nieuwe doelgroep.

Per saldo geven de doorgevoerde mutaties een positief effect van € 65.000 in 2022, dat oploopt naar uiteindelijk € 375.000 in 2025 in het meerjarig perspectief. Aangezien het totaalplaatje nog niet compleet is, zijn de mutaties budgetneutraal in de nota verwerkt. Het saldo van de diverse bijstellingen is daarom geparkeerd op de stelposten, in afwachting van een beter beeld van het totale effect van de transformatie naar een 'Leer-werkbedrijf'.

Afval

In deze nota ziet u diverse mutaties op het terrein van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Door onder andere lagere verwerkingstarieven en een besparing op de extra gft-route valt het geraamde tekort op de afvalstoffenheffing wat lager uit. Dit geeft voor 2022 een positief resultaat, zoals u in bovenstaande tabel kunt zien.

Om de VANG-doelstelling van 30 kg restafval in 2025 te kunnen realiseren, zullen aanvullende maatregelen de komende jaren noodzakelijk zijn. Hier komen wij in de kaderstelling na de zomer op terug. Vooralsnog gaan wij voor de komende jaren uit van 100% kostendekkende tarieven.

Algemene Uitkering

Op het moment van schrijven van deze nota is de meicirculaire helaas nog niet verschenen. Niet onwaarschijnlijk is echter dat deze circulaire effect heeft op het in deze nota gepresenteerde perspectief. Wij zullen u bij de kaderstelling na de zomer ook informeren over de gevolgen van deze circulaire, zodat u dit kunt betrekken bij de besluitvorming over de kaders van de begroting.

We willen wel vast een doorkijkje geven in hetgeen er wel wordt opgenomen in de meicirculaire. Belangrijke items in de meicirculaire zullen de effecten van de herijking en het tijdelijk bevroren van de opschalingskorting zijn. Er is echter ook een nieuw regeerakkoord die in de meicirculaire vertaald gaat worden. Op basis van eerdere communicatie vanuit het rijk kunnen we een globale inschatting maken van de effecten. Deze ziet u in de onderstaande tabel.

Effecten gemeentefonds					
<i>Bedragen x €1.000,-</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Regeerakkoord (meicirc.)	1.317	1.972	3.883	4.475	990
Opschalingskorting	-	1.207	1.614	2.036	-
Herijking gemeentefonds	-	-360	-1.080	-1.803	-1.803
Verwacht effect	1.317	2.819	4.417	4.708	-813

Het is echter afwachten of de voorjaarsnota van het rijk bovenstaande verwachting gaat beïnvloeden. Wij verwachten dat de effecten van het regeerakkoord aan verandering onderhevig zullen zijn. In het financieel perspectief sorteren we daarom nog niet voor op de uitkomsten van de circulaire.

Conclusie

Wanneer we op basis van het bovenstaande de balans opmaken en kijken naar de opgave die voor ons ligt, dan komen we met de bestaande informatie tot het onderstaande beeld. Hierbij hebben we ook de bestaande taakstellingen betrokken. Deze moeten immers nog gerealiseerd worden en maken derhalve onderdeel uit van de opgave die voor ons ligt:

Verloop meerjarig perspectief					
<i>Bedragen x €1.000,-</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting 2022	1.430	5	520	940	NNB
<i>Voordelige ontwikkelingen:</i>					
Regeerakkoord (meicirc.)	1.317	1.972	3.883	4.475	990
Opschalingskorting	-	1.207	1.614	2.036	-
<i>Nadelige ontwikkelingen:</i>					
Herijking gemeentefonds	-	-360	-1.080	-1.803	-1.803
Saldo na exogene ontwikkelingen	2.747	2.824	4.937	5.648	-813
Opgave Taakstellingen	-3.140	-4.776	-4.879	-5.310	-5.310
Effect bestuursrapportage	-1.407	-2.395	-2.469	-2.470	-2.545
Netto stand/opgave	-1.800	-4.347	-2.411	-2.132	-8.668

U ziet dat er ondanks de positieve effecten van het regeerakkoord een forse opgave ligt voor de komende jaren. Uiteraard kan deze opgave worden verlaagd, wanneer een deel van de bestaande taakstellingen kan worden ingevuld. Zoals eerder gezegd, zullen we de effecten van het regeerakkoord, de herijking van het gemeentefonds en het schrappen van de korting op de Jeugdzorg, concreter kunnen duiden na het verschijnen van de circulaire. Dat concrete beeld nemen we uiteraard mee in de kaderstelling die wij na de zomer met u bespreken.

Bestuursrapportage 2022

1. Veiligheid

Voortgang begroting 2022

Hieronder vindt u een korte toelichting op de grotere mutaties uit de eerste bestuursrapportage in dit programma. Voor een totaaloverzicht van alle mutaties verwijzen wij u naar de bijlagen.

Actualisatie bijdrage Veiligheidsregio Groningen

De geactualiseerde gemeentelijke bijdrage 2022 voor Het Hogeland is verhoogd. De hogere bijdrage wordt met name veroorzaakt door de nacalculatie loon- en prijsindexatie 2021 en 2022 a.g.v. Cao-afspraken en aanpassing prijsindex.

Mutatie: € 51.500 structureel nadeel

Projectleider Havens

De regionale stuurgroep RIEC heeft uitgesproken dat er beter zicht moet worden verkregen op de havens in onze regio en eventuele ondermijnende activiteiten integraal moeten worden aangepakt. De aanpak van ondermijning in de zeehavens (en de havens aan het IJsselmeer) is daarmee regionaal bestuurlijk als focusonderwerp aangemerkt. Het is als een van de drie hoofditem onderdeel gemaakt van het Regionaal Beleidsplan. Hiertoe wordt via detachering een projectleider aangesteld die een aanjagende en trekkende rol heeft in het proces en zorgt voor het opstellen, uitvoeren en communiceren over het project. De detacheringskosten worden gedekt uit intensiveringsgelden ondermijning Regionaal Informatie Expertise Centrum.

Mutatie: budgetneutraal

Gewijzigd financieel perspectief

Lasten en baten programma Veiligheid (x € 1.000)						
Lasten	Rekening	Voorjaarsnota				
		2020	2021	2022	2023	2024
Structureel Begroting (actueel)	4.500	5.287	5.491	5.354	5.354	5.353
Structureel Voorjaarsnota			93	93	93	93
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			2.055	15	-	-
Baten	Rekening	Voorjaarsnota				
		2020	2021	2022	2023	2024
Structureel Begroting (actueel)	2	165	144	-	-	-
Structureel Voorjaarsnota			-	-	-	-
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			2.055	15	-	-

2. Bereikbaarheid

Voortgang begroting 2022

Hieronder vindt u een korte toelichting op de grotere mutaties uit de eerste bestuursrapportage in dit programma. Voor een totaaloverzicht van alle mutaties verwijzen wij u naar de bijlagen.

Mobiliteitsvisie

Vooruitlopend op het vaststellen van de mobiliteitsvisie is het onafhankelijk van het scenario en de ambitie waarvoor gekozen wordt nodig dat er ten behoeve van de uitvoering nadere rapportages/inventarisaties/notities worden opgesteld/uitgevoerd met betrekking tot de hoofdthema's: Organisatie rondom Verkeer in Het Hogeland, Leefbare en bereikbare gemeente, Duurzame en gezonde gemeente en sociale en verkeersveilige gemeente.

Mutatie: € 55.000 incidenteel nadeel

Prijsstijgingen grond, weg en waterbouw

Momenteel zijn hoge prijsstijgingen aan de orde van de dag. Dit brengt risico's met zich mee. In de praktijk betekent dit dat er minder werk uitgevoerd kan worden voor dezelfde prijs. Op dit moment moet rekening worden gehouden met een prijsstijging van 10 tot 15%. De CBS-index voor grond, weg en waterbouw is hiervoor de graadmeter. Hoe dat zich verder ontwikkelt is nog onduidelijk, maar de prijzen zullen zeker nog verder stijgen is de verwachting. Bij de najaarsnota zal het voorlopig verwachte financiële effect worden verwerkt.

Mutatie: Geen

Parkeerplaats WEC

In de begroting is een opbrengst van €188.000 geraamd voor de pacht van de parkeerplaats bij het Werelderfgoedcentrum opgenomen. Aangezien de parkeerplaats nog niet aangelegd is, wordt er ook geen pacht ontvangen in 2022. Aan de andere kant hebben we ook nog geen kosten voor de exploitatie. Dit leidt tot een voordeel. Doordat de investering nog niet is gedaan, is er een incidenteel voordeel op kapitaallasten. Dit voordeel is meegenomen bij de vrijval kapitaallasten zoals opgenomen bij algemene dekkingsmiddelen.

Mutatie: € 110.065 incidenteel nadeel

Gewijzigd financieel perspectief

<i>Lasten en baten programma Bereikbaarheid (x € 1.000)</i>						
Lasten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	8.112	10.466	10.093	9.463	9.425	9.343
Structureel Voorjaarsnota			34	34	34	34
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			(60)	-	-	-
Baten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	636	392	325	325	325	325
Structureel Voorjaarsnota			-	-	-	-
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			(188)	-	-	-

3. Economie & Werkgelegenheid

Voortgang begroting 2022

Hieronder vindt u een korte toelichting op de grotere mutaties uit de eerste bestuursrapportage in dit programma. Voor een totaaloverzicht van alle mutaties verwijzen wij u naar de bijlagen.

Eenmalige extra bijdrage ondernemersfonds

Bij de behandeling van de begroting 2022 is voorgesteld om uit het begrotingsresultaat 2022 eenmalig een extra bijdrage ter grootte van € 215.000 te doen aan het ondernemersfonds.

Hierdoor is de bijdrage aan het ondernemersfonds gedekt tot en met 2025.

Verloop met voorgestelde extra dotatie 2022					
	2021	2022	2023	2024	2025
Stand per 1-1	822.441	427.694	437.947	233.200	118.453
Dotatie	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Extra dotatie		215.000			
Onttrekking Ondernemersfonds	-354.747	-414.747	-414.747	-414.747	-414.747
Ondernemers in de knel (corona)	-190.000				
Dekking nadeelcompensatie	-60.000				
Vergoeding st. Uithuizen en Winsum	-90.000	-90.000	-90.000		
Stand per 31-12	427.694	437.947	233.200	118.453	3.706

Mutatie: € 215.000 nadeel incidenteel

Correctie bijdrage ondernemersverenigingen

De bijdrage aan de ondernemersverenigingen (€ 90.000) blijkt niet begroot in 2022 en 2023. De dekking voor deze bijdragen komt uit de bestemmingsreserve 'Ruimte voor Ondernemers'. Daarmee is deze correctie budgetneutraal.

Mutatie: € 90.000 (voor 2022 en 2023) bijdrage en onttrekking bestemmingsreserve. (Budgetneutraal)

Opstellen Uitvoeringsagenda Bedrijventerreinenvisie

Op 3 maart jl. heeft Uw Raad de Bedrijventerreinenvisie vastgesteld en het college opdracht gegeven te komen tot een uitvoeringsagenda.

De proceskosten zoals het inschakelen van een adviesbureau en het bepalen van de kosten van revitalisering van de bedrijventerreinen kost gezamenlijk € 50.000.

Daarna kan d.m.v. de uitvoeringsagenda werk gemaakt worden van de diverse bedrijventerreinen.

Mutatie: € 50.000 incidenteel nadeel

Gewijzigd financieel perspectief

<i>Lasten en baten programma Economie en werkgelegenheid (x € 1.000)</i>						
Lasten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	4.020	2.151	1.885	1.430	1.430	1.430
Structureel Voorjaarsnota			(16)	(16)	(16)	(16)
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			99	5	-	-
Baten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	4.064	1.239	1.069	833	837	842
Structureel Voorjaarsnota			-	-	-	-
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			-	-	-	-

4. Leefbaarheid & Voorzieningen

Voortgang begroting 2022

Hieronder vindt u een korte toelichting op de grotere mutaties uit de eerste bestuursrapportage in dit programma. Voor een totaaloverzicht van alle mutaties verwijzen wij u naar de bijlagen.

Energieprijzen

De elektriciteit- en gascontracten zijn (variabel) afgesloten tot medio 2023. De verwachting is dat nieuw af te sluiten contracten beduidend hogere eenheidsprijzen bevatten. Op dit moment zorgen de sterk stijgende energieprijzen op sommige plekken al voor een financieel effect.

Mutatie: In dit programma € 40.000 structureel nadeel

Onroerendezaakbelasting

De tarieven van de onroerendezaakbelasting zijn gestegen. Dit heeft een effect op de ramingen van de heffingen van de gemeentelijke gebouwen (in eigendom).

Mutatie: € 60.000 structureel nadeel

Pacht sporthal Uithuizen

Het beheer van de sporthal De Menke in Uithuizen is verpacht, daarmee kan het budget voor inhuur van het beheer van de sporthal vervallen.

Mutatie: € 73.700 structureel voordeel

Openbaar groen

Afvoeren grond Heerdweg Uithuizen

In Uithuizen aan de Heerdweg ligt een partij grond van circa 1.400 m³ en aan de Tilweg circa 100 m³. Deze partijen liggen hier al enkele jaren. Er is hier sprake van een illegaal gronddepot waarvan de herkomst onbekend is. Dit grond moet eerst gekeurd worden conform BRL 9335, waarna het afgevoerd kan worden naar een erkende locatie. Hiervoor heeft de gemeente een offerte ontvangen van € 57.000 euro.

Stormschade

In februari heeft de storm Eunice huisgehouden. Er is veel schade door omgewaaide bomen, aannemers hebben ons geholpen om gevaarlijke situaties op te lossen, bomen om te zagen en stobben te verwijderen. Waar het kan zullen nieuwe bomen aangeplant worden, de kosten hiervan bedragen € 50.000.

Overlast Japanse Duizendknoop

Er komen veel meldingen over de Japanse duizendknoop, deze plant is een invasieve exoot en veroorzaakt schade aan beschoeiingen, leidingen, wegen en funderingen en breidt zich snel uit. Er zal een pilot gestart worden om te kijken welke methode het meest effectief is om deze plant te bestrijden. De kosten van de pilot worden geschat op € 20.000.

Mutatie: € 127.000 incidenteel nadeel

Bijdrage Marciaborg

Onder andere door stijging van de OZB is de bijdrage aan de stichting fors omhooggegaan.

Mutatie € 50.000 structureel nadeel

Coronamiddelen voor lokaal cultuuraanbod

De corona middelen voor Lokaal cultuuraanbod uit de decembercirculaire 2021 worden beschikbaar gesteld voor het in stand houden van de lokale en regionale cultuur.

Mutatie: € 90.000 incidenteel (budgetneutraal, nadeel op dit programma)

Sportakkoord

Vanuit de regeling Sportakkoord zijn middelen toegekend voor uitvoeringskosten lokaal Sportakkoord. Het betreft middelen voor 2022 en een restant uit 2021. De regeling moet jaarlijks worden verantwoord via de Sisa bijlage in de jaarrekening.

Mutatie: € 74.918 incidenteel budgetneutraal (zowel inkomsten als uitgaven)

Onderwijsvertragingen

Voor het inhalen van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen zijn rijksmiddelen beschikbaar gesteld t/m augustus 2023. Deze inkomsten en uitgaven waren nog niet geraamd. Het betreft hier de middelen voor 2021 en 2022. De uitgaven moeten jaarlijks verantwoord worden via de sisa bijlage bij de jaarrekening.

Mutatie: € 487.335 incidenteel budgetneutraal (zowel inkomsten als uitgaven)

Ventilatie scholen

Scholen kunnen via de gemeente middelen aanvragen om de ventilatie in scholen te verbeteren. Via de Specifieke uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) ontvangt de gemeente daarvoor middelen die via de sisa-bijlage in de jaarrekening verantwoord moeten worden.

Mutatie: € 190.645 incidenteel budgetneutraal (zowel inkomsten als uitgaven)

Onderwijsachterstanden beleid

De opgebouwde reserve voor het wegwerken van onderwijsachterstanden bedraagt € 628.895. De vierjarige regeling loopt t/m 31 december 2022. Een deel van de middelen mag doorgeschoven worden naar een volgend tijdvak. De opgebouwde reserve stond op de balans en was nog niet opgenomen in de exploitatie.

Mutatie: € 628.895 incidenteel budgetneutraal (zowel inkomsten als uitgaven)

Afval beheer en onderhoud

De gemeente maakt kosten voor het afvoeren van groenafval; de kosten komen voort uit de openbare ruimte. Deze kosten mogen niet uit de afvalstoffenheffing betaald worden. Tot op heden was dit wel het geval, dit dient gecorrigeerd te worden.

Mutatie: €75.000 structureel nadeel

Gewijzigd financieel perspectief

Lasten en baten programma Leefbaarheid en voorzieningen (x € 1.000)						
Lasten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	16.650	17.689	18.801	15.388	15.248	15.195
Structureel Voorjaarsnota			274	274	274	274
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			1.082	18	-	-
Baten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	1.432	3.812	3.532	1.514	1.521	1.530
Structureel Voorjaarsnota			-	-	-	-
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			1.020	200	-	-

5. Sociaal Domein & Voorzieningen

Voortgang begroting 2022

Hieronder vindt u een korte toelichting op de grotere mutaties uit de eerste bestuursrapportage in dit programma. Voor een totaaloverzicht van alle mutaties verwijzen wij u naar de bijlagen.

Aardbevingscoaches

Binnen de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020 is overeengekomen om de inzet voor sociale en emotionele ondersteuning van de inwoners van Groningen te continueren. Hiervoor is aan onze gemeente voor de periode van vijf jaar (2021-2025) jaarlijks een bedrag van € 204.150 toegekend. Dit bedrag wordt door het Rijk via een specifieke uitkering toegekend op grond van de 'meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen'. De middelen dienen besteed te worden aan bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ondersteuning door aardbevingscoaches. De financiële verantwoording gebeurt via de single information, single audit (SiSa)-methodiek in de jaarrekening.

Mutatie: € 204.150 structureel budgetneutraal (2022 - 2025)

Verkoop dorpshuis Oldenzijl

Het dorpshuis in Oldenzijl wordt voor € 1 verkocht aan Stichting Dorpshuis Oldenzijl. De boekwaarde wordt in een keer afgeschreven en komt ten laste van de algemene reserve.

Mutatie: € 108.122 incidenteel nadeel

Uitvoering beleidsplan Sociaal Domein

De gelden vanuit de december circulaire voor versterking ondersteuning wijkteams (€ 96.356) en impuls integraal werken (€ 76.386) worden ingezet voor de uitvoering van het beleidsplan SD. Bij de jaarstukken heeft u dit bestemd in de reserve Sociaal Domein. Het budget wordt ingezet voor innovatie om initiatieven vanuit de samenleving te faciliteren en voor investeringen om projecten van het programma en het beleidsplan werkend te krijgen.

Mutatie: € 172.742 incidenteel budgetneutraal (Nadeel op dit programma. Onttrekking BR SD bij onderdeel reserves)

Hulpmiddelen

Indexering van de tarieven van RSR en volumegroei zorgen voor hogere uitgaven en aanpassing van het budget met respectievelijk € 58.000 en € 51.000. Een en ander in lijn met de geschetste ontwikkelingen in de monitor Sociaal Domein.

Mutatie: € 109.000 structureel nadeel

Leefstijlinterventies

De beschikbare middelen voor leefstijlinterventies zijn zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant niet geraamd. Het betreft rijksmiddelen die via de Sisa-regeling verantwoord moeten worden.

Mutatie: € 67.713 incidenteel budgetneutraal zowel baten als lasten

Vergoeding loonkosten Werk In Zicht (WIZ)

De gemeente Het Hogeland/Werkplein Ability maakt deel uit van Werk in Zicht, de arbeidsmarktregio Groningen/Noord-Drenthe. Werk in Zicht kent een programmabureau van 29 medewerkers met verschillende achtergronden en constructies. Om de samenwerking hechter te maken, de betrokkenheid onderling te vergroten en geen extra kosten te maken is binnen Werk in Zicht afgesproken om de medewerkers beter te verspreiden over de gehele regio. Daarvoor zijn 2 medewerkers in dienst gekomen bij Het Hogeland. Hun loonkosten worden vergoed door WIZ.

Mutatie: € 147.500 structureel budgetneutraal (nadeel op dit programma)

Huishoudelijke ondersteuning

In de begroting is rekening gehouden met een tarief van € 31 euro per uur. Het werkelijke tarief bedraagt € 31,75. Mogelijk stijgt dit tarief nog verder als gevolg van nieuwe cao-afspraken (april 2022). Deze zullen dan in de Najaarsnota worden verwerkt. De stijging van het tarief van 31 euro naar 31,75 zorgt nu voor een aanpassing van het budget met € 126.000.

Mutatie: € 126.000 structureel nadeel

Loonkosten wsw en doelgroepen

Het aantal fte wsw wordt aangepast o.b.v. uitstroomprognose. Daarbij wordt uitgegaan dat de uitstroom wordt opgevangen door instroom in beschut werk en afspraak banen waardoor de totale fte's gelijk blijven. Voor looncompensatie wordt met dezelfde indexering gerekend als voor het ambtelijk personeel. De looncompensatie staat op een aparte stelpost bij programma 9. Daar wordt ook de rijksbijdrage voor de wsw met hetzelfde percentage geïndexeerd. In afwachting van de ontwikkelingen en de keuzes m.b.t. het werkplein en leerontwikkelbedrijf zijn de mutaties voorlopig budgetneutraal verwerkt in deze VJN.

Mutatie: budgetneutraal verwerkt in de begroting

Begeleiding doelgroepen

De uitstroom van wsw wordt opgevangen door instroom in de doelgroepen Beschut werk en Afspraak banen. Deze doelgroepen hebben meer begeleiding nodig dan de mensen in de wsw. Via de integratie uitkering participatie ontvangen we rijksmiddelen voor begeleiding van deze nieuwe doelgroepen. Tot nu toe werden deze middelen niet apart hiervoor ingezet. Nu we actiever inzetten op instroom naar de nieuwe doelgroepen zien we dat meer begeleiding noodzakelijk is.

Mutatie: budgetneutraal verwerkt in de begroting

Wet Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 is de Wet Inburgering van kracht. Via een specifieke uitkering worden middelen ontvangen voor o.a. leerroutes en maatschappelijke begeleiding. Het gaat om een bedrag per persoon dat per jaar verantwoord moet worden in de jaarrekening via de sisa regeling. Voor 2022 is een voorlopige beschikking ontvangen van € 287.972. Dit bedrag wordt zowel aan de inkomsten als aan de uitgaven opgenomen in de begroting. De maatschappelijke begeleiding maakt deel uit van de specifieke uitkering. Het geraamde bedrag op dit taakveld vanuit de oude regeling kan daardoor vervallen. De inkomsten via de AU vervallen ook.

Mutatie: € 94.800 structureel voordeel op dit programma (budgetneutraal door lagere algemene uitkering)

Dorpenfonds

Bij de behandeling van de begroting 2022 is voorgesteld om uit het begrotingsresultaat 2022 eenmalig een extra bijdrage ter grootte van € 215.000 te doen aan het dorpenfonds.

Mutatie: € 215.000 incidenteel nadeel

Ability

Voor Industrie & Diensten (Ability) zijn de ramingen gescreend en zijn er op diverse terreinen bijstellingen gedaan in de ramingen. Na de herindeling is Ability integraal overgenomen in onze gemeentelijke begroting. Daarbij was het niet mogelijk om op alle onderdelen direct aan te sluiten op de gemeentelijke grondslagen. Op diverse onderdelen zijn we nu beter aangesloten bij de gemeentelijke werkwijze. Er is onder andere gekeken naar de personele ontwikkelingen, de begeleiding van de nieuwe doelgroep en de wijze van indexatie van kosten en inkomsten. Uiteraard kunnen nog niet alle financiële gevolgen van de geschetste ontwikkeling en de omvorming van Ability naar een 'Leer-werkbedrijf' worden geduid. Tenslotte zijn er ook diverse investeringen opgevoerd, die niet waren geraamd op onze meerjarige investeringslijsten. Deze vindt u terug in het hoofdstuk 'Mutaties Investerings'

Per saldo hebben de doorgevoerde mutaties een positief effect van € 65.000 in 2022 dat oploopt naar uiteindelijk € 375.000 in 2025 in het meerjarig perspectief. Aangezien het totaalplaatje nog niet compleet is, zijn de mutaties budgetneutraal in de nota verwerkt. Het saldo van de diverse bijstellingen is daarom geparkeerd op de stelposten, in afwachting van een beter beeld van het totale effect van de transformatie naar een 'Leerwerkbedrijf'

Wij stellen voor het saldo van de mutaties i.v.m. 'Ability' te reserveren op de stelposten in afwachting van een completer beeld van het uiteindelijke effect van de transformatie naar het 'Leer-werkbedrijf'.

Gewijzigd financieel perspectief

<i>Lasten en baten programma Sociaal domein en Volksgezondheid(x € 1.000)</i>						
Lasten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	84.990	89.730	87.440	84.102	83.931	83.445
Structureel Voorjaarsnota			(447)	(616)	(802)	(948)
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			500	204	204	204
Baten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	26.864	26.065	25.117	23.810	23.811	23.811
Structureel Voorjaarsnota			-	-	-	-
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			204	204	204	204

6. Ruimtelijke Ordening, Wonen & Duurzaamheid

Voortgang begroting 2022

Hieronder vindt u een korte toelichting op de grotere mutaties uit de eerste bestuursrapportage in dit programma. Voor een totaaloverzicht van alle mutaties verwijzen wij u naar de bijlagen.

Controle coronatoegangsbewijs (CTB)

Er is een specifieke uitkering ontvangen voor het ondersteunen van de controle op het coronatoegangsbewijs ter grootte van € 182.781.

Mutatie: € 182.781 budgetneutraal (zowel baten als lasten)

Klimaatakkoord

Betreft een rijksbijdrage voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie.

Mutaties: € 108.943 budgetneutraal (zowel baten als lasten)

Aanpak energiearmoede

Deze specifieke uitkering wordt verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen.

Het Rijk kent u met deze beschikking een specifieke uitkering toe van € 618.790.

Mutatie: € 618.790 budgetneutraal (zowel baten als lasten)

Planschade

In het bestemmingsplan Buitengebied 2010 is een aanlegvergunningstelsel opgenomen voor het dempen van sloten. In het oude bestemmingsplan was voor het dempen van sloten geen aanlegvergunning nodig.

Dit heeft na een juridisch geschil geleid tot extra planschade van € 68.000.

In de reguliere begroting is alleen voor kleinere planschades budget opgenomen.

Mutatie: € 68.000 incidenteel nadeel

Afval

Het landelijke doel is om de hoeveelheid restafval per inwoner naar 30 KG te hebben verminderd in 2025. Een eerste stap om richting dit doel te komen betrof het invoeren van Diftar+ per 1 januari 2021. Inwoners worden hierdoor financieel geprikkeld hun afval goed te scheiden.

In de onderstaande grafiek is zichtbaar dat de hoeveelheid restafval sterk is afgenomen na de invoering van Diftar+. Vervolgens is deze afname echter gestabiliseerd waardoor we momenteel vrijwel geen afname meer zien. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig om onze doelstellingen te halen. Tevens zijn er aanvullende maatregelen noodzakelijk om tot een kostendekkende begroting te komen.



Grafiek 1. Ontwikkeling fijn huishoudelijk restafval en GFT van 2020 tot op heden.

Terugblik 2021

Doordat er minder restafval is opgehaald, is er ook minder afvalstoffenheffing binnen gekomen. Hierdoor stevenden we af op een tekort op de begroting van circa € 650.000. De verminderde opbrengsten voor het restafval zijn namelijk niet gelijk aan de kosten die hiermee bespaard worden. Dit verwachte tekort is ook de basis geweest voor de opgestelde begroting 2022. Door een incidentele teruggave in verband met ingezamelde grondstoffen en door de genoemde afvlakking van de daling van het restafval kwam het tekort in 2021 uiteindelijk neer op circa € 150.000.

Prognose resultaat afvalstoffenheffing 2022

Door een aantal gerealiseerde kostenbesparingen en de hieronder voorgestelde correctie (i.v.m. kosten openbare ruimte), zal het tekort in de afvalstoffenbegroting voor 2022 naar verwachting uitkomen op circa € 300.000 in plaats het geraamde tekort van € 650.000.

Het afval wat door inwoners wordt aangeboden zal in 2022 naar verwachting nog met zo'n 10% afnemen. Dit maakt dat er minder afvalstoffenheffing kan worden geheven over aangeboden kilo's en ledigingen. Tegenover dit nadeel staan ook voordelige effecten. Zo zijn de verwerkingstarieven van het restafval dit jaar lager als gevolg van het herzien van het contract met Omrin. Daarnaast wordt de extra gft-route door één auto gereden in plaats van twee. Dit is mogelijk omdat we beter zicht hebben op het aanbod van inwoners.

Samenvattend geeft dit een effect van ca. € 350.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere verwerkingstarieven en een extra besparing op de GFT route. Het verwachte tekort daalt daardoor naar ca. € 300.000.

Mutatie: € 350.000 incidenteel voordeel afvalstoffenheffing

Omgevingswet

Om per 1-1-2023 uitvoering te geven aan de nieuwe Omgevingswet moet er nieuwe/aangepaste software worden geïmplementeerd. Binnen de projecten P&I, VTH en PLAN is gedefinieerd wat er nodig is en hoe we dat gaan doen. De projectteams worden zoveel mogelijk bemenst door eigen medewerkers. Nu we een tijdje onderweg zijn, zien we dat de beschikbaarheid en de kennis en vaardigheid, om dergelijke software te implementeren, nog niet altijd in volle omvang aanwezig is. Dit is een risico voor de voortgang en de oplevering van de gewenste resultaten van de afzonderlijke projecten. Er is behoefte aan een goede verbinding tussen de verschillende projectteams, zodat de hard- en software gaat functioneren in de gehele keten als het gaat om de informatievoorziening binnen de nieuwe omgevingswet. Om dit te realiseren is verlenging van de huidige inhuur noodzakelijk.

Mutatie: € 60.000 incidenteel nadeel

Burgerberaad Omgevingsvisie 2.0

Op 2 maart 2022 heeft de raad besloten een Burgerberaad te organiseren voor de doorontwikkeling van de Omgevingsvisie. Daarvoor is een benodigd budget van € 135.000,- geraamd, volgens besluit van de raad op te nemen in de Voorjaarsnota 2022.

Het Burgerberaad vindt plaats na vaststelling van de eerste versie van de Omgevingsvisie (versie 1.0) en richt zich op een versie 2.0. Voorzien werd dat na vaststelling door de raad van de versie 1.0 het Burgerberaad in het najaar van 2022 zou kunnen worden opgestart, waarvoor medio 2022 met de voorbereidingen zou moeten worden begonnen.

De invoering van de Omgevingswet is inmiddels opnieuw verdaagd en daarmee wordt ook de Omgevingsvisie 1.0 op een later moment vastgesteld (september/oktober 2022). Het werken aan een versie 2.0 door het in te stellen Burgerberaad zal derhalve ook later worden gepland. Er zal een geactualiseerde planning worden opgesteld, waarbij de voorbereidingen na het zomerreces worden gestart en naar verwachting de bijeenkomsten van het Burgerberaad in de eerste helft van 2023 zullen worden gepland.

Voor de voorbereidingen in 2022 wordt € 20.000 geraamd, voor de bijeenkomsten van het Burgerberaad in 2023 wordt uitgegaan van een budget van € 115.000.

Mutatie: € 135.000 incidenteel nadeel

Degeneratievergoeding aanleg glasvezelnetwerk

In verband met de aanleg van het glasvezelnetwerk wordt als degeneratievergoeding ongeveer € 700.000 extra leges ontvangen. Deze vergoeding wordt in dit programma verantwoord. Om uitvoering van dit project mogelijk te maken is extra inzet nodig. Deze inzet is met name gericht op toezicht, coördinatie en dagelijkse afstemming met de aanlegger van het netwerk. De kosten van deze extra inzet worden gedekt vanuit de opbrengsten van de degeneratievergoeding en vindt u terug in het programma Bedrijfsvoering. Het restant, € 575.000, zal worden gestort in de reserve 'Onderhoud wegen'.

Mutatie: € 700.000 incidenteel voordeel (in dit programma)

Gewijzigd financieel perspectief

Lasten en baten programma RO, Wonen en Duurzaamheid(x € 1.000)						
Lasten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	33.486	26.238	21.227	17.544	17.255	17.199
Structureel Voorjaarsnota			(1)	(1)	(1)	(1)
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			(58)	-	-	-
Baten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	32.163	22.860	17.078	16.526	16.642	16.822
Structureel Voorjaarsnota			-	-	-	-
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			700	-	-	-

7. Burger & Bestuur

Voortgang begroting 2022

Hieronder vindt u een korte toelichting op de grotere mutaties uit de eerste bestuursrapportage in dit programma. Voor een totaaloverzicht van alle mutaties verwijzen wij u naar de bijlagen.

Uitbreiding wethouders

Het nieuwe college bestaat uit vijf in plaats van vier wethouders. Uitgaande van vijf fulltime wethouders, zal dit een structurele uitzetting van ca. € 130.000 per jaar betekenen. Voor 2022 gaan we uit van een verhoging van ca. € 90.000.

Mutatie: € 90.000 nadeel in 2022 en structureel nadeel van € 130.000 vanaf 2023

Extra ondersteuning i.v.m. uitbreiding wethouders

Het grotere aantal wethouders vraagt uiteraard ook extra ondersteuning. Hiervoor is in deze voorjaarsnota structureel € 60.000 meegenomen. Deze uitzetting is financieel opgenomen bij de personele mutaties in het programma 'Bedrijfsvoering'.

Gewijzigd financieel perspectief

Lasten en baten programma Burger en Bestuur (x € 1.000)						
Lasten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	3.090	4.359	4.417	4.114	4.114	4.114
Structureel Voorjaarsnota			55	95	95	95
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			204	-	-	-
Baten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	476	703	716	725	733	743
Structureel Voorjaarsnota			-	-	-	-
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			-	-	-	-

8. Bedrijfsvoering

Voortgang begroting 2022

Hieronder vindt u een korte toelichting op de grotere mutaties uit de eerste bestuursrapportage in dit programma. Voor een totaaloverzicht van alle mutaties verwijzen wij u naar de bijlagen.

Arbo

Uit het Arbo-budget worden veel kosten betaald die van tevoren niet te voorzien of niet goed in te schatten zijn. De afgelopen jaren is ingezet op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. De focus ligt steeds meer op wat iemand nog wel kan doen in zijn werk. Deze werkwijze zullen we in 2022 en verder doorzetten. Maar hoe het verzuim zich in 2022 ontwikkelt, kan niet gezegd worden. De effecten van Corona zijn op dit moment groot. De uitnutting van het budget blijft dan ook sterk afhankelijk van allerlei factoren rondom inzetbaarheid/ gezondheid van medewerkers. Daarnaast werken we m.i.v. 2022 voor zowel ambtenaren als doelgroepen met een nieuwe arbodienst. Het leren kennen van de casuïstiek vraagt in deze fase van hen ook meer inzet.

Gezien de structurele over uitputting van het Arbo-budget, de structurele en terugkerende jaarlijkse kosten die uit dit budget betaald moeten worden als ook de kosten van de minder planbare maar wel hoge kosten voor de inzet van de Arbo-dienstverleners is het realistisch om dit budget structureel op te hogen.

Mutatie: € 50.000 structureel nadeel

Hogelandfeest: een feest van (h)erkenning

De gemeente wil een feest organiseren voor alle medewerkers en raadsleden van gemeente Het Hogeland. Met dit feest spreken we onze waardering uit voor ieders inzet sinds het ontstaan van onze organisatie en brengen we iedereen die op afstand werkte bij elkaar. Dat is nodig na een periode van twee jaar van afstand waarin collega's vaak vanuit huis werkten. We nodigen ook de oud-collega's uit die sinds het ontstaan van Het Hogeland vertrokken. Van en met hen willen we fatsoenlijk afscheid nemen nu de omstandigheden rondom Corona dat toelaten. Het feest maakt Het Hogeland als één organisatie zichtbaar. Vanwege corona vonden in 2020 en 2021 nauwelijks team- en personeelsbijeenkomsten plaats. Een bedrag van 153.000 vloeyde daardoor terug in de algemene reserve. We stellen voor om hier nu €100.000 uit te halen voor het Hogelandfeest en het overige deel te dekken uit het budget voor organisatieontwikkeling.

Mutatie: € 100.000 incidenteel nadeel

Monitor verkleining vastgoedportefeuille

Om in de toekomst (onderhouds)kosten te besparen is in 2020 een lijst opgesteld met eventueel af te stoten vastgoed/locaties.

In 2021 is nader onderzoek naar deze objecten gedaan. Niet alle gebouwen kunnen zonder onderzoek zomaar verkocht of afgestoten worden, te denken valt aan molens en kerktorens. Voor deze objecten moet nog worden onderzocht wat we hier in de toekomst mee gaan doen.

In december 2021 heeft het college ingestemd met de verkoop van een vijftal (voormalig) schoolgebouwen. Het eerste (voormalig) schoolgebouw staat inmiddels sinds april 2022 in de verkoop, dit betreft de Solte Campe in Zoutkamp. De overige gebouwen zullen in de loop van dit jaar volgen. Daarnaast zijn er nog een aantal scholen die nu nog in gebruik zijn als school, maar eind 2022/begin 2023 vrijkomen in verband met nieuwbouw. In 2022 wordt onderzocht wat er met deze gebouwen gedaan kan worden.

In onderstaande tabel is de huidige stand van zaken inzichtelijk gemaakt.

Locatie	Plaats	Status	Opmerking
Leugenbankje C Reitdiepskade 1F	Zoutkamp	Verhuurd	Wordt Q2 2022 recht van opstal gevestigd met het Visserijmuseum. Kostenbesparing: €2.000,- per jaar aan onderhoud
Voorm. Basisschool Solte Camp - De Schuit 11	Zoutkamp	Te koop	Pand staat sinds begin april 2022 in de verkoop. De definitieve verkoopopbrengst is nog niet bekend.
Roodschool Ripperdahof 2, 9983 PX	Roodeschool	Verkoop	Onderdeel van collegevoorstel verkoop vijftal schoollocaties - zijn aan het onderzoeken of een woningcorporatie de locaties wil herontwikkelen. Zo niet, gaat het pand in de verkoop
Ver. Gebouwtje Burg. Harteveldstraat 1-5	Ulrum	Verkoop	Onderdeel van collegevoorstel verkoop vijftal schoollocaties - wordt naar verwachting in Q2/Q3 2022 te koop aangeboden
De Akkerwinde Haarweg 1, 9971 AD	Ulrum	Verkoop	Onderdeel van collegevoorstel verkoop vijftal schoollocaties - wordt naar verwachting in Q2/Q3 2022 te koop aangeboden
Voorm. Basisschool Regenboog A.H. Agessingel 10, 9965 RD	Leens	Verkoop	Onderdeel van collegevoorstel verkoop vijftal schoollocaties - wordt naar verwachting in Q2/Q3 2022 te koop aangeboden
OBS Usquert Burgemeester Geerlingstraat 2	Usquert	Onderzoeken	Deel gesloopt voor nieuwbouw - Team vastgoed zal in 2022 onderzoeken wat ze met het overige deel van het schoolgebouw gaan doen.
OBS Jansenius de Vries school, Westervolge 5, 9989 EB	Warffum	Onderzoeken	Schoolgebouw komt naar verwachting Q4 2022 leeg na oplevering nieuwbouw kindcentrum. Wordt tot 1 november 2023 aangehouden voor onderzoek toekomstig Knarrenhof (collegebesluit november 2022).
CBS De Rank school, 9989 AT	Warffum	Onderzoeken	Schoolgebouw komt naar verwachting Q4 2022 leeg na oplevering nieuwbouw kindcentrum. Team vastgoed zal in 2022 onderzoeken wat ze met dit schoolgebouw gaan doen.
SWS De Dobbe school, 9983 SV	Roodeschool	Onderzoeken	Schoolgebouw komt naar verwachting Q4 2022 leeg na oplevering nieuwbouw kindcentrum. Team vastgoed zal in 2022 onderzoeken wat ze met dit schoolgebouw gaan doen.

Mutatie: Geen

Brandveiligheid gemeentelijke gebouwen

De wetgever eist dat gebouwen conform wet- en regelgeving zijn ingericht. Blusmiddelen en noodverlichting vallen daar ook onder. In de voormalige vier gemeenten werd de controle, onderhoud en vervanging hiervan door verschillende partijen uitgevoerd. Echter was niet alles op orde. In 2021 is er een inhaalslag gemaakt en in de voorjaarsnota van 2021 is hier een budget van € 101.000,- voor aangevraagd en verkregen. Op dit moment wordt er een plan van aanpak voor de aanbesteding van controle, onderhoud en vervanging van blusmiddelen en noodverlichting geschreven. Het zou het meest prettig zijn wanneer dit bij één partij ondergebracht kan worden voor de komende jaren. Het kan zijn, dat door de aanbesteding, de kosten voor komende jaren hoger uitvallen dan op dit moment geraamd. Hoe hoog de kosten voor komende jaren worden, is nog niet bekend.

Mutatie: Geen

Verkoop gemeentehuis Bedum

Vanwege aanpassingen in het verkoopproces is het gemeentehuis niet volgens planning verkocht waardoor de bezuinigingsopgave met ongeveer een jaar wordt vertraagd. De verwachting is dat de taakstelling vanaf 2023 gehaald kan worden.

Mutatie: € 202.000 incidenteel nadeel

Energieprijzen

De elektriciteit- en gascontracten zijn (variabel) afgesloten tot medio 2023. De verwachting is dat nieuw af te sluiten contracten beduidend hogere eenheidsprijzen bevatten. Op dit moment zorgen de sterk stijgende energieprijzen op sommige plekken al voor een financieel effect.

Mutatie: In dit programma € 40.000 structureel nadeel

Arbo aanpassingen gemeentehuizen Uithuizen en Leens

De Arbo commissie die zich bezighoudt met de werkomstandigheden in o.a. gemeentehuizen geeft aan dat door middel van eenvoudige ingrepen een positieve draai aan de klimaatbeleving kan worden gegeven. Het exacte budget voor deze aanpassingen zijn nog niet bekend. De definitieve aanvraag van het budget volgt in de najaarsnota en zal ten behoeve zijn van warmte wering aan de buitenzijde van de gemeentehuizen in Uithuizen en Leens.

Mutatie: € 42.000 incidenteel nadeel

Prijsstijging Meerjarenonderhoudsplanning

De kosten voor het uitvoeren van de MJOP zijn forst gestegen door verschillende economische ontwikkelingen. Hoe dat zich verder ontwikkelt in de komende maanden is nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de prijzen verder gaan stijgen. Bij de najaarsnota zal het voorlopig verwachte financiële effect worden verwerkt.

Mutatie: Geen

Inhuur projectleider Woo (Wet open overheid)

Met ingang van 1 mei is de Wet open overheid van kracht. Deze is van invloed op de informatievoorziening van de gemeente Het Hogeland. De implementatie van deze wet wordt een omvangrijke opgave. Om dit goed voor te bereiden, om te zetten in een gedegen plan van aanpak en daarbij het geheel in goede banen te leiden is een projectleider nodig. De kosten van inhuur kunnen gedekt worden uit de rijksmiddelen die de gemeente ontvangt voor de implementatie en uitvoering van de Woo.

Mutatie: € 77.000 incidenteel budgetneutraal

Licentiekosten

Eind 2021 hebben we alle software(licenties) geïnteriseerd. Dit heeft ons een beter inzicht gegeven in de benodigde budgetten voor licentiekosten. Uit de inventarisatie is gebleken dat het in de begroting opgenomen budget nagenoeg voldoende was. In 2022 hebben we te maken met een aantal hercontracteringen en uitbreidingen, zoals het verplichte gebruik van SIEM/SOC-oplossingen (ihkv beveiliging en monitoring) en de aanschaf van een monitoring software t.b.v. licentiebeheer en – gebruik, zoals ook aangekondigd in de begroting 2022. Daarnaast moeten we mee in de beweging van onze leveranciers naar de (private) cloud en hebben we te maken met wijzigingen in licentiemodellen en daarmee gepaarde prijsverhogingen. In totaal zal het budget voor licentiekosten bijgesteld moeten worden met een bedrag van € 395.000 (waarvan € 281.500 structureel).

Mutatie: € 281.500 structureel nadeel en € 113.500 incidenteel nadeel

BAG

Vanuit de ENSIA-verantwoording is gebleken dat we niet overal de gestelde normen halen. Het is echter belangrijk dat we als gemeente onze rol als bronhouder, beheerder en gebruiker van basisregistraties goed uitvoeren. In de huidige setting lukt dat onvoldoende. Er zijn een aantal verbeter/beheersmaatregelen geformuleerd. De eerste middelen die hiervoor nodig zijn, zijn bedoeld voor 0,5 fte uitbreiding BAG t.b.v. wettelijke verplichtingen als bronhouder en beheerder, ondersteuning voor het wegwerken van achterstanden BAG en Project Begeleiding Migratie BAG en eenmalige migratiekosten verplaatsing BAG en Distributie software naar de cloud.

Mutatie: € 85.000 incidenteel nadeel in 2022 en € 35.000 structureel nadeel vanaf 2023

Inhuur toezichthouder ten behoeve van degeneratievergoeding

Een vaste toezichthouder binnen team Infra, die zich bezighoudt met reguliere werkzaamheden binnen het taakveld Infra (onderhoud straatwerk, onderhoud civiele constructie, baggerwerkzaamheden, etc.) wordt nu voor 100% ingezet bij de afstemming, coördinatie, toezicht en vergunningverlening van de aanleg van het glasvezelnetwerk door Delta-Fiber en ViberQ. Dit is een omvangrijk project dat momenteel plaats vindt in de gemeente. Het voordeel dat een interne medewerker hierop wordt ingezet, is dat deze lokaal bekend is en ervaring heeft. Daarnaast raakt de aanleg een groot deel van onze gebruikers van de openbare ruimte en de onderhoudswerkzaamheden in de gemeente.

De inzet van de toezichthouder op het glasvezelnetwerk betekent dat er tijdelijk een capaciteitsprobleem is voor voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van reguliere werkzaamheden die vallen onder Infra. Hiervoor is vervanging nodig. Om het netwerk te mogen aanleggen betaalt het glasvezelbedrijf een degeneratievergoeding per aansluiting. De (extra) inzet bij het team Infra kan worden gedekt vanuit de opbrengsten van deze degeneratievergoeding. In dit programma leidt dat nu tot een incidenteel nadeel, dit wordt gedekt met de degeneratievergoeding die in programma 6 binnenkomt.

Mutatie dit programma: in 2022 € 75.000 incidenteel nadeel - in 2023 € 49.200,- incidenteel nadeel

Inhuur project Wmo PGB

In 2021 heeft de raad de keuze gemaakt om vanaf 1 januari 2022 een aanscherping door te voeren in het beleid omtrent het PGB dat ingezet wordt voor inkopen van huishoudelijke ondersteuning en begeleiding (Verordening Wmo 2022). Hiervoor moet worden gekeken of de vertegenwoordigers welke geregistreerd staan bij SVB, nog vertegenwoordiger mogen zijn volgens de nieuwe regelgeving. Tevens zal onderzocht moeten worden of de vertegenwoordiger PGB-vaardig is. Daarnaast werken we vanaf 2022 niet meer met maandlonen. Dit houdt in dat er een gesprek gevoerd moet worden met de budgethouders of ze nog steeds PGB-vaardig zijn omdat het PGB alleen nog uitbetaald kan worden met declaraties. Ook zullen er nieuwe zorgovereenkomsten afgesloten moeten worden met de aanbieder(s).

Mutatie: € 87.000 incidenteel nadeel

Benchmark

Tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november 2021 is kort de door Berenschot uitgevoerde benchmark aangestipt. Inmiddels is door het bureau de 2e fase van het onderzoek opgeleverd. Dat betekent dat we nu in eigen beheer de uitkomsten analyseren en de gesignaleerde afwijkingen ten opzichte van de referentiegemeenten proberen te verklaren. Deze passende duiding, in samenhang met de gezonde relativisering waarmee je de inzichten in de relatieve kosten en formatie moet interpreteren, is cruciaal voor het vervolg. Zoals het onderzoeksbureau het zelf benadrukt:

“De objectieve vergelijking van de formatie is het eerste handvat voor een objectieve discussie, en niet het finale oordeel. Het biedt een basis voor normering, sturing en inrichting primair proces en overhead en focus voor vervolgonderzoek.” Aan de uitkomsten kunnen derhalve geen absolute oordelen worden verbonden en dat vraagt gepaste terughoudendheid en een integrale beschouwing van de plussen en de minnen onder de streep!

Kort samengevat zijn er plussen en minnen die we op dit moment onderwerpen aan een vervolgonderzoek. Dit betreft de clusters groen, jeugd, riolering, openbare orde en veiligheid en verkeer, vervoer en wegen. Op basis van de eigen bevindingen van het vervolgonderzoek wordt beoordeeld of er externe expertise nodig is voor verdere verdieping. In het vervolgonderzoek gaan we op zoek naar de antwoorden op onderstaande vragen:

- Een verdieping op het verschil in werklast met andere vergelijkbare gemeenten, om de uitkomst op dit vlak van de benchmark te staven;

- In hoeverre ligt het ambitieniveau ten grondslag aan de geconstateerde afwijking in de benchmark;
- In hoeverre ligt de keuze voor uitvoering in eigen beheer ten grondslag aan de geconstateerde afwijking in de benchmark;
- In hoeverre ligt een andere (minder efficiënte) werkwijze ten grondslag aan de geconstateerde afwijking in de benchmark;
- Zijn er andere dan de hierboven genoemde oorzaken aan te wijzen als reden voor de afwijking in de benchmark;
- Hoe verhouden de al gerealiseerde of nog te realiseren taakstellingen zich tot de uitkomsten.

Volgens planning beoordelen we voor de zomer of onze bevindingen aanleiding geven tot aanvullende verdiepingsonderzoeken, al dan niet met inzet van een extern bureau. Vanzelfsprekend beschouwen we dit in samenhang met onze bestuurlijke opgaven voor de komende bestuursperiode.

Mutatie: Vooralsnog geen mutatie

Gewijzigd financieel perspectief

<i>Lasten en baten programma Bedrijfsvoering (x € 1.000)</i>						
Lasten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	27.601	30.555	27.012	25.735	1.482	1.488
Structureel Voorjaarsnota			1.336	1.518	1.524	1.530
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			943	109	-	-
Baten	Rekening	Voorjaarsnota				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel Begroting (actueel)	811	433	573	577	579	583
Structureel Voorjaarsnota			-	-	-	-
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			-	-	-	-

9. Algemene Dekkingsmiddelen

Voortgang begroting 2022

Algemene Uitkering

Meicirculaire

Zoals gewoonlijk is het bij de voorbereidingen van de voorjaarsnota nog niet mogelijk de effecten van de meicirculaire te verwerken. Deze verschijnt veelal eind mei of begin juni. Dat betekent dat er een slag om de arm moet worden gehouden voor wat betreft de effecten. Er zullen echter diverse grote ontwikkelingen in de meicirculaire worden opgenomen. Zo is er een nieuw regeerakkoord dat in de meicirculaire vertaald gaat worden, de opschalingskorting is tot en met 2025 bevroren en de effecten van de herijking zullen per 1 januari 2023 stapsgewijs worden ingevoerd. In het kaderstellende deel van deze nota geven wij een indicatie van wat de diverse ontwikkelingen in meerjarig perspectief zijn. Voor het lopende jaar zal dit effect naar alle waarschijnlijkheid positief zijn.

Er zijn echter veel onzekerheden omtrent de effecten van de meicirculaire. De onzekerheid zit voornamelijk in het accres. De accresramingen (dat wil zeggen de autonome verhoging van het gemeentefonds) zijn rechtstreeks overgenomen uit de startnota. Dit accres is voor 2026 gefixeerd op € 840 miljoen. Dit bedrag is niet gebaseerd op het zogenaamde 'trap-op-trap-af-principe'.

De onzekerheden op een rijtje:

- Allereerst is er de vraag of het accres voor 2026 definitief wordt gefixeerd op € 840 miljoen – daar is nu nog steeds sprake van is – of dat er in de meicirculaire een accres gaat gelden die meebeweegt met de omvang van de rijksuitgaven.
- De herverdeling van het gemeentefonds biedt voor de langere termijn onzekerheden. De gemeenten die er meer dan € 37,50 per inwoner op vooruit of achteruit gaan weten nog niet waar ze met ingang van 2026 mee moeten rekenen. Dat zou misschien kunnen betekenen dat de komende raadsperiode de financiële koers nog fors moeten worden verlegd.
- Over de toedeling van de extra compensatie voor de jeugdzorg wordt nog niet gerept, terwijl die middelen wel voorzien waren in het nieuwe regeerakkoord en de daaruit voortvloeiende startnota. Het Rijk en de VNG zijn momenteel in gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd. Het Rijk heeft ervoor gekozen geen indicatie van een bedrag per gemeente voor Jeugd op te nemen zolang die gesprekken nog lopen. Die indicatie volgt waarschijnlijk in de meicirculaire.
- Op dit moment is nog niet duidelijk wat het effect is van een hogere inflatie op de uitkering uit het gemeentefonds. Moeten de gemeenten de hogere inflatie opvangen binnen de huidige accresramingen? Of is het reëel om te veronderstellen dat de rijksuitgaven als gevolg van de inflatie verder stijgen en dat daardoor ook het gemeentefonds meestijgt? Ook hier geldt dat we de meicirculaire moeten afwachten.

Vrijval kapitaallasten

Niet alle beschikbare investeringskredieten worden in het lopende jaar besteed. Lopende kredieten leiden daardoor in het eerste jaar tot lagere kapitaallasten. Immers de kapitaallasten over het nog niet bestede deel schuift ook een jaar door. Wel is de onderuitputting dit jaar groter dan gebruikelijk. Dit komt doordat de investeringskredieten voor het scholenprogramma in het gebied van de voormalige gemeente Eemsmond beschikbaar zijn gesteld. De uitvoering moet echter voor een aantal nog plaatsvinden.

Mutatie: € 2.000.000 incidenteel voordeel

Gewijzigd financieel perspectief

Lasten en baten programma Algemene dekkingsmiddelen(x € 1.000)						
Lasten	Rekening	Voorjaarsnota				
		2020	2021	2022	2023	2024
Structureel Begroting (actueel)	1.032	(1.316)	(1.296)	1.663	3.866	6.469
Structureel Voorjaarsnota			910	1.138	1.336	1.550
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			(1.708)	123	33	33
Baten	Rekening	Voorjaarsnota				
		2020	2021	2022	2023	2024
Structureel Begroting (actueel)	120.647	125.479	128.170	124.731	125.804	127.222
Structureel Voorjaarsnota			(30)	38	99	174
Incidenteel Begroting (actueel)						
Incidenteel Voorjaarsnota			77	-	-	-

10. Mutaties Investerings

Voortgang begroting 2022

Herinrichting Wehe den Hoorn, Leens & Ulrum.

Wij willen u informeren over een mogelijk te kort bij het project herinrichting Wehe-den hoorn, Leens en Ulrum, die is gestart in juni 2021. Bij de najaarsnota 2021 is al aangegeven dat tijdens de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden in Wehe den Hoorn teerhoudend puin is aangetroffen die in de voorbereiding van de werkzaamheden niet was voorzien. Deze laag bevond zich vlak boven het bestaande riool. Daarnaast is er voor een goede regenwaterafvoer, ook gelijktijdig, conform de uitgangspunten in het GWRP nieuwe riolering in de van Starkenborghstraat aangelegd en heeft gelijktijdig vervanging van de weg plaatsgevonden. Met de inrichting is aangesloten bij de doorgaande route door Leens. Het project is in de afrondende fase. Door de prijsstijgingen in de bouw en extra kosten voor externe toezicht, door de uitloop van het project, is het nog niet geheel duidelijk of de kosten binnen de beschikbaar gestelde middelen opgevangen kunnen worden. Op dit moment wordt gekeken naar de dekking voor de (extra) gemaakte kosten. Wij informeren u hier definitief over bij de najaarsnota 2022.

Mutatie: Wordt nader uitgezocht en verwerkt bij de najaarsnota

Promotie Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

In Zoutkamp gaat de komende jaren van alles gebeuren. Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen (dijken). Aan dit project zijn een aantal (recreatieve) infrastructurele aanpassingen en voorzieningen gekoppeld die de gastvrijheid en beleving van het dorp vergoten. Om optimaal gebruik te gaan maken van deze projecten en wat Zoutkamp nu al te bieden heeft wordt er een boost gegeven aan het toeristisch aanbod en de promotie. Hiervoor zijn middelen beschikbaar aan de gemeente via het Waddenfonds en NPG.

Er wordt een kwartiermaker ingezet die samen met in ieder geval Stichting Promotie Waddenland en het Visserijmuseum diverse toeristische initiatieven samenbrengt en de ontwikkeling en uitvoering hiervan vaart geeft. Het beleven van het water en het (immaterieel) erfgoed van Zoutkamp door toeristische informatie in diverse vormen, arrangementen, routes en het vermarkten en de promotie hiervan.

Mutatie: Budgetneutraal

Auto's VTH

Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de BOA's is het gebruik van auto's noodzakelijk. Hiervoor worden vier auto's aangeschaft. De aanschafkosten hiervan bedragen € 143.000 en de kapitaal en onderhoudslasten bedragen gezamenlijk € 30.000.

Mutatie: Budgetneutraal

Scholenprogramma - Middelen schoolgebouwen aardbevingsgebied

Tot en met 2020 werden de middelen van het ministerie van OCW via een decentralisatie uitkering (DU) ter beschikking gesteld aan de betreffende gemeenten. De Algemene Rekenkamer heeft geoordeeld dat ten onrechte voor een DU is gekozen, omdat de uitkering door het sluiten van een convenant voorwaardelijk is verstrekt. Daarom worden de middelen (€ 5.980.663) met ingang van 2021 als een SPUK verstrekt.

Mutatie: budgetneutraal

Herstel verdiepingsvloer NSU

Voor de verdiepingsvloer van de NSU is nog één opdracht uitgezet, naar verwachting blijft er 1,5 miljoen euro over van de beschikbaar gestelde middelen. De school is opgeleverd en inmiddels in gebruik.

Mutatie: Krediet wordt verlaagd met € 1.500.000

Aanpassing raadzaal Uithuizen

Het audiovisueel systeem in de raadzaal is verouderd en niet flexibel inzetbaar. Vervanging is in een aantal gevallen niet meer mogelijk. Dat brengt een continuïteitsrisico met zich mee. Dat vraagt nu om actie. Door de apparatuur te vervangen en de inrichting gelijktijdig mee te nemen, worden de risico's op uitval teruggebracht en wordt de installatie toekomstbestendig. Na de aanpassingen beschikt de raadzaal over adequate mogelijkheden om inwoners te informeren en te betrekken bij het raadswerk.

Bovendien wordt de raadzaal multifunctioneler in gebruik en ook geschikt voor andere bijeenkomsten. De nieuwe inrichting is flexibel van aard en kan worden hergebruikt na de mogelijke realisatie van de hele herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie. Dat geldt ook voor de meeste onderdelen van het audiovisueel systeem. Duurzaamheid en hergebruik zijn, naast de gewenste flexibiliteit, belangrijke randvoorwaarden.

Mutatie: Krediet € 160.000

Hoavenhoes

Het voormalig RWS-gebouw (Hoavenhoes) zou in eerste instantie opnieuw gebouwd worden. Voor deze plannen zou de gemeente een subsidie ontvangen van € 331.000 euro. De plannen voor nieuwbouw zijn gewijzigd naar verbouwplannen, zodat het gebouw wordt aangepast voor campinggasten, havenbezoekers en passanten. Hiermee verlagen zowel de lasten voor dit project als de te ontvangen subsidie.

Mutatie: Budgetneutraal

Verkeersmaatregelen Onderdendam

Al jaren is de verkeersproblematiek in Onderdendam onderwerp van gesprek. Knelpunten die ondervonden worden zijn onder andere de verkeersdruk op de doorgaande (provinciale) route, het vastlopen van het verkeer op de Zijlvesterbrug waardoor onveilige situaties ontstaan, te hoge snelheid en verkeersdruk op aansluitende lokale wegen waardoor fietsers zich onveilig voelen. De problematiek wordt onderkend door de gemeente en provincie. Hierin wordt samen opgetrokken. Het doel is om ontmoedigende verkeersmaatregelen op diverse plekken te treffen in en om Onderdendam waardoor het verkeer door Onderdendam teruggedrongen wordt. Hierover vinden gesprekken plaats met onder andere de verkeerscommissie in Onderdendam. De maatregelen moeten nog definitief bepaald en vastgesteld worden. Op basis van de huidige informatie wordt verwacht dat de gemeentelijke bijdrage € 75.000 zal zijn.

Mutatie: Krediet € 75.000

Investerings Werkplein Ability - industrie en Diensten

Vervanging van productiemiddelen (machines en gereedschappen) is in de meeste gevallen nodig omdat de werkbare levensduur al enige tijd is verstreken. Om werkzaamheden te behouden in het kader van leer ontwikkelbedrijf evenals de nieuwe instroom op een hoger niveau te krijgen en de uitstroom van kennis deels op te vangen zijn innovatie en vernieuwing van het machinepark nodig, buiten de reguliere vervangingen. De kosten kunnen worden verlaagd door inruil of verkoop van

bestaande machines. Door te investeren in nieuwe technieken is het niet meer nodig een aantal reguliere machines te vervangen.

Vervanging truck werkplein Ability - Industrie en Diensten (2022)

Werkplein Ability heeft een eigen truck om de gemaakte producten bij de klanten te bezorgen. Het was onverantwoord met de huidige truck door te rijden. De truck is 13 jaar oud, heeft bijna een miljoen kilometer gereden en voldoet niet meer aan de milieueisen. Inmiddels is de opdracht voor een nieuwe truck verstrekt omdat de levertijden per week oplopen. Ter overbrugging wordt een truck gehuurd.

Mutatie: Krediet € 92.500

Vervanging buigmachine Werkplein Ability - Industrie en Diensten (2022)

Voor de afdeling metaal is een levensverlengende revisie nodig voor de CNC-buigmachine (Pedrazzoli). Na vervanging van alle slijtage gevoelige onderdelen en verouderde software kan de machine weer voor een cyclus van ten minste tien jaar worden ingezet. De nieuwprijs bedraagt 220.000. Voor de revisie wordt een krediet gevraagd van € 62.000.

Mutatie: Krediet € 62.000

Aanschaf lasersnijmachine Werkplein Ability - Industrie en Diensten (2022)

Voor de afdeling metaal wordt voorgesteld een lasersnijmachine aan te schaffen. Een eigen machine bespaart jaarlijks minimaal € 75.000 aan uitbesteed werk. Daarnaast geeft een eigen machine meer flexibiliteit om nieuwe werkzaamheden aan te trekken en in kleinere series te kunnen produceren. Ook is vervanging van enkele andere machines en het vervaardigen van productiemallen deels niet meer nodig.

Mutatie: Krediet € 225.000

Hybride werken

In 2022 gaan we hybride werken in de organisatie invoeren. Met het oog op deze invoering moeten de medewerkers gefaciliteerd worden om flexibel te kunnen werken. In de kern komt hybride werken erop neer dat medewerkers naast een werkplek op kantoor, door de werkgever in staat worden gesteld om ook thuis of elders mobiel, data-veilig en verantwoord te kunnen werken.

De introductie van hybride werken in een organisatie betekent naast het herinrichten van de werkplekken (= werkplekconcept) meestal ook het aanpassen van het bestaande kantoorconcept. In verband met mogelijk toekomstige nieuwe huisvesting van de organisatie blijft de invoering van hybride werken beperkt tot het herinrichten van de werkplekken op kantoor, interne verhuisbewegingen en het faciliteren van thuiswerkplekken. Dit om desinvesteringen te voorkomen.

De totale kosten voor de invoering van hybride werken bedragen € 528.000. Hierbij is uitgegaan van volledige vervanging van de beschikbare werkplekken op de kantoren én een maximaal gebruik door de medewerkers van de inrichting van de thuiswerkplekken. In de praktijk zullen deze kosten lager uitvallen omdat bestaande apparatuur en een deel van het meubilair nog gebruikt kan worden en de behoefte van de medewerkers voor de inrichting van de thuiswerkplek nog niet is geïnventariseerd. In de najaarsnota 2022 zullen we meer inzicht kunnen geven in de daadwerkelijk kosten van invoering van hybride werken.

Als gevolg van het hybride werken zijn er tevens meer hybride vergaderruimtes nodig die voorzien moeten worden van televisieschermen. Deze kosten zijn in het onderstaande bedrag opgenomen.

De kosten van invoering van hybride werken kunnen deels gedekt worden uit het reeds beschikbare krediet voor vervanging/ herinrichting van werkplekken. Voor de resterende kosten is een aanvullend krediet van in totaal € 380.000 nodig.

Mutatie Krediet € 380.000

Reservemutaties

Coronamiddelen voor lokaal cultuuraanbod

De corona middelen voor lokaal cultuuraanbod uit de decembercirculaire 2021 worden beschikbaar gesteld voor het in stand houden van de lokale en regionale cultuur.

Mutatie: € 90.000 incidenteel budgetneutraal (voordeel op dit programma)

Coronamiddelen voor Inhuur en formatie OOV/Crisisbeheersing

De coronacrisis brengt op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid en Crisisbeheersing extra personeelskosten met zich mee. Deze zijn in de programma's verwerkt. Deze worden gedekt uit de bestemmingsreserve Corona.

Mutatie: € 61.000 incidenteel budgetneutraal (voordeel op dit programma)

Uitvoering beleidsplan Sociaal Domein

De gelden vanuit de decembercirculaire voor versterking ondersteuning wijkteams (€ 96.356) en impuls integraal werken (€ 76.386) zijn gestort in de reserve Sociaal Domein. De middelen worden ingezet voor de uitvoering van het beleidsplan SD. Het budget wordt ingezet voor innovatie om initiatieven vanuit de samenleving te faciliteren en voor investeringen om projecten van het programma en het beleidsplan werkend te krijgen.

Mutatie: € 172.742 incidenteel budgetneutraal (voordeel op dit programma)

Storting bestemmingsreserve Wegen

In verband met de aanleg van het glasvezelnetwerk wordt als degeneratievergoeding ongeveer € 700.000 extra leges ontvangen. Deze vergoeding is bedoeld ter compensatie van hogere onderhoudskosten van de wegen en bestrating als gevolg van de aanleg van het netwerk. Een deel van de vergoeding is in deze nota ingezet voor toezicht, coördinatie en afstemming in het project. Het restant ad € 575.000 wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve Wegen.

Mutatie: € 575.000 incidenteel budgetneutraal (nadeel op dit programma)

Coronareserve

Wij verwachten dat we niet alle gereserveerde middelen voor coronamaatregelen nodig zijn. Destijds hebben we onder andere de opschalingskorting (algemene uitkering) gestort in de bestemmingsreserve Corona. Wij stellen voor nu een deel van deze reserve vrij te laten vallen.

Mutatie: € 500.000 incidenteel voordeel

Personele Ontwikkelingen

Inleiding

Op het vlak van personeel en organisatie signaleren wij een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op onze begroting. Deze ontwikkelingen kunnen als volgt worden gerubriceerd:

- Autonome ontwikkelingen;
- Knelpunten;
- Doorontwikkeling organisatie;
- Beleidsintensiveringen.

Onderstaand zullen we deze ontwikkelingen nader voor u toelichten.

Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen die we zien kunnen als volgt worden onderverdeeld:

- Cao – gemeenten;
- Taakstelling personeel;
- Overig.

CAO-gemeenten

Met de vaststelling van de Cao – gemeenten is de autonome uitzetting op onze personeelsbegroting in totaal becijferd op € 1.250.000; dit betreft met name een (gefaseerde) verhoging van het salaris met 3,9%, verhoging van het minimumuurloon en de mogelijkheid tot verlofsparen. Op basis van compensaties in het gemeentefonds blijft op basis van de nu beschikbare informatie een bedrag van rond € 400.000 ongedekt. Naar verwachting zal een deel van dit bedrag nog via het gemeentefonds worden gecompenseerd. De mei – circulaire biedt hiervoor naar verwachting duidelijkheid.

Taakstelling personeel

Voorafgaand aan de herindeling is vanuit de bestaande formatie een inschatting gemaakt van de gewenste bezetting voor de gemeentelijke taken. Er zijn echter veel ontwikkelingen die invloed hebben op de personele capaciteit. Dat maakt dat er voor bepaalde taken een disbalans is tussen de destijds opengestelde formatie en de noodzakelijke formatie die past bij de opgave van een gemeente van onze omvang. Versterking van de organisatie op taakniveau, tijdelijk of permanent of in combinatie, is daarom gewenst. Voor de korte termijn betekent dit een structurele uitzetting van bijna € 700.000 voor ruim 9 fte en een incidentele claim van ca. € 315.000. Met deze versterking kunnen we de mutaties op taken het hoofd bieden of kunnen we voldoen aan wettelijke normen (BAG). Wat betreft de mutaties op taken zien we vooral bij de WMO dat extra formatie nodig is om werkdruk te reguleren, die mede wordt veroorzaakt door oplopende wachtlijsten.

In aanvulling op deze formatieve uitzetting op de korte termijn hebben we ook geanalyseerd welke taken op de middellange termijn versterking behoeven. Deze versterking, die op onderdelen minder onze bedrijfsvoering raakt en meer is gerelateerd aan onze ambities, lichten we toe en wegen we af in onze kaderstelling die u nog wordt aangeboden.

Bovenstaande mutaties worden deels gedekt uit bestaande budgetten.

Overig

In de personele ramingen is gecalculeerd met een verwachte stijging van de pensioenpremie van 0,7%. Deze verwachting is niet uitgekomen. Beschouwd in samenhang met de overige verschuldigde werkgeverspremies ontstaat er een voordeel van € 29.000.

Knelpunten

In onze bedrijfsvoering ervaren we op dit moment knelpunten. Enerzijds ontstaat er druk op onze bedrijfsvoeringsprocessen als gevolg van een oplopend, niet werkgerelateerd, ziekteverzuim. Anderzijds zien we druk op de bedrijfsvoering ontstaan als gevolg een oplopende vraag naar diensten.

Hierdoor kampen we bijvoorbeeld nog steeds met een wachtlijst voor de jeugdzorg. Tot slot kenmerkt onze arbeidsmarkt zich op dit moment door krapte waardoor we bepaalde functies niet, niet tijdig of niet passend vervuld krijgen. Dit vraagt om maatwerk en alternatieve oplossingen maar biedt in de tijd niet direct soelaas. Een probleem overigens waar veel gemeenten op dit moment mee kampen. Op dit moment hebben we in de begroting € 750.000 beschikbaar voor het oplossen van knelpunten, waaronder ziekteverzuim. Maar in de optelsom van vorenstaande invloeden komen we met dit bedrag niet uit. Daarom is de instelling van een frictiereserve personeel noodzakelijk om flexibeler te kunnen anticiperen op het bestrijden van knelpunten. Daarom wordt bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2021 aan de gemeenteraad voorgesteld om € 1.150.000 voor dit doel te bestemmen. Naar de huidige inzichten is deze dotatie benodigd om alle knelpunten dit jaar het hoofd te kunnen bieden.

Doorontwikkeling organisatie

Voorafgaand aan de herindeling is vanuit de bestaande formatie een inschatting gemaakt van de gewenste bezetting voor de gemeentelijke taken. Mede daardoor zien we nu, drie jaar na de herindeling, dat er voor bepaalde taken een disbalans is tussen de destijds opengestelde formatie en de noodzakelijke formatie die past bij de opgave van een gemeente van onze omvang. Versterking van de organisatie op taakniveau, tijdelijk of permanent of in combinatie, is daarom gewenst. Voor de korte termijn betekent dit een structurele uitzetting van bijna € 700.000 voor ruim 9 fte en een incidentele claim van ca. € 315.000. Met deze versterking kunnen we de mutaties op taken het hoofd bieden en is extra formatieve inzet soms nodig om aan wettelijke normen te voldoen (BAG). Wat betreft de mutaties op taken zien we vooral bij de WMO dat extra formatie nodig is om werkdruk te reguleren, die mede wordt veroorzaakt door oplopende wachtlijsten.

In aanvulling op deze formatieve uitzetting op de korte termijn hebben we ook geanalyseerd welke taken op de middellange termijn versterking behoeven. Deze versterking, die op onderdelen minder onze bedrijfsvoering raakt en meer is gerelateerd aan onze ambities, lichten we toe en wegen we af in onze kaderstelling die u nog wordt aangeboden.

Bovenstaande mutaties worden deels gedekt uit bestaande budgetten.

Autonome ontwikkeling

Op basis van de huidige inzichten ontstaat straks een college bestaande uit vijf wethouders. Ten opzichte van de afgelopen collegeperiode een uitbreiding met één full – timer. Vanuit de assistentenpool vraagt dit extra ondersteuning die we begroten op € 60.000.

Beleidsintensiveringen

Als gemeente zien we ons gesteld voor grote opgaven, onder andere in het ruimtelijk domein, de woningbouwopgave en de economisch ontwikkeling in het oostelijk deel van onze gemeente. Dat vraagt op de korte en de middellange termijn extra inzet van menskracht. Omdat een deel van deze opgaven een beperkte tijdsduur heeft is er - vooralsnog - geen structureel effect op de begroting. Voor de woningbouwopgave en de economische ontwikkeling in het oostelijk deel van de gemeente is voor dit doel daarom bij de jaarstukken aan uw raad voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen waaruit deze opgaves bekostigd kunnen worden. Dat geldt ook voor uitwerking van het onlangs vastgestelde strategisch informatiebeleid. De verdere digitalisering van onze dienstverlening is ook een van de grote opgaven in het nieuwe collegeprogramma. Hiervoor wordt naar verwachting in het najaar een uitvoeringsplan opgeleverd met de verwachte uitvoeringskosten.

Hybride werken

Inmiddels is de visie op onze huisvesting in concept gereed en rijp voor besluitvorming. Daarnaast is onze visie bepaald op de invoering van het hybride werken. Beide onderwerpen kunnen niet los van elkaar worden beschouwd omdat de omvang van de werkplekfactor medebepalend is voor het ruimtebeslag van de toekomstige huisvesting. Maar aan de invoering van het hybride werken zijn kosten verbonden vanwege de inrichting van de thuiswerkplekken. Deze kosten voor de tweede fase van de invoering van het hybride werken zijn begroot op ca. € 380.000.

Benchmark

In februari is de 2e fase van het door Berenschot uitgevoerde onderzoek afgerond. Op dit moment vindt in eigen beheer de verdieping plaats van de resultaten. Naar verwachting rond de zomer verwachten we meer duiding te kunnen geven aan de resultaten van deze verdieping.

Aardbevingen

Voor het programma aardbevingen is inzet nodig is om binnen regionaal verband op bestuurlijk en ambtelijk niveau volwaardig te kunnen meedoen met diverse (strategische) vraagstukken die er breed op de agenda staan. Daarnaast zien we dat de versterkingsopgave in diverse dorpen binnen Het Hogeland echt op gang komt.

Om hier goed op te kunnen inspelen is voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt welke inzet en overige kosten wij verwachten te moeten maken. In de Voorjaarsnota 2021 hebben we geconcludeerd dat op basis van de eerste inschattingen er voor de komende jaren een financieel tekort zal ontstaan als gevolg van een toenemende capaciteitsinzet voor de uitvoering en een afnemende lumpsumvergoeding. Binnenkort wordt er een nieuwe onderhandeling gestart met het Rijk om de zogenaamde lumpsumvergoeding vanaf 2022 te verhogen en ook door te laten lopen tot en met 2028. De uitkomsten hiervan zullen we terug laten komen in de begroting 2023.

Vanuit de *bestuurlijke afspraken versterking* van 6 november 2020 zijn er inmiddels ook middelen beschikbaar gekomen voor zogenaamde “inpassingskosten”. Deze middelen zijn bijvoorbeeld te gebruiken voor een impuls in de openbare ruimte en investeringen ondergrond rond sloop- en nieuwbouwlocaties, maar ook inzet voor stedenbouwkundig advies lijkt hier onderdeel van te zijn.

Ook komen er middelen vrij voor de inzet van aardbevingscoaches in de komende jaren.

Daarnaast zijn er ook vanuit ons lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen diverse projecten aangejaagd en goedgekeurd door Nationaal Programma Groningen en zijn de middelen aan ons uitgekeerd voor de verdere uitvoering.

Alle hierboven genoemde financieringsbronnen zijn zogenaamde Specifieke Uitkeringen (SPUK) en worden via de SISA-methodiek verantwoord. Het zijn daarmee geormerkte financiële bronnen. De mutaties hebben derhalve in deze nota geen invloed op het begrotingssaldo.

Grote Projecten

Winstwaarschuwing Grote Projecten

Met de huidige economische ontwikkelingen zijn hoge prijsstijgingen aan de orde van de dag. Dit brengt risico's met zich mee. In de praktijk betekent dit dat er minder werk uitgevoerd kan worden voor dezelfde prijs. Of dat er extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden om hetzelfde eindresultaat te behalen. Op dit moment zijn er prijsstijgingen van grond- en bouwstoffen van 20%, de verwachting is dat de prijzen verder gaan stijgen. Wij zullen u informeren wanneer wij grote afwijkingen van of het oorspronkelijke plan of het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget constateren. De financiële effecten als gevolg van prijsstijgingen zullen bij de najaarsnota worden verwerkt.

Centrumplannen

Voor de verschillende centrumplannen kunnen, naar de huidige inzichten, de volgende conclusies worden getrokken in 2022:

Winsum

In Winsum is sprake van een financiële tegenvaller van circa € 450.000 op het project Boogplein, die grotendeels terug te voeren is op:

- o Extra kosten voor juridische ondersteuning en advisering samenhangend met de aangespannen juridische procedures.
- o Extra kosten vanwege kostenstijgingen in de aanbestede openbare werken, die in belangrijke mate veroorzaakt worden door de opgelopen vertraging en de hiermee samenhangende indexaties. Eén en ander als gevolg van reeds genoemde juridische procedures.

Voor de dekking van deze kosten zal in eerste aanleg binnen de bestaande (totaal voor de centrumplannen beschikbare) middelen, door herschikking een oplossing worden gezocht. In de 2e helft van het jaar zullen we een voorstel aan u voorleggen.

Bedum

In Bedum is sprake van een ruimte van € 700.000, specifiek gelabeld aan vastgoedverwervingen, waarvan zeker is dat deze niet volledig aan dit doel zal/kan worden besteed. Een voorstel voor verschuiving van budgetten tussen centrumplannen wordt met het oog hierop in de 2e helft van het jaar aan u voorgelegd.

Uithuizermeeden

In Uithuizermeeden is sprake van een budget van ca. € 900.000, dat bestemd is voor de ontwikkeling van een zorgplein. Inmiddels is duidelijk dat besteding hiervan alleen in samenhang met de planontwikkeling voor de locatie De Mieden zal kunnen plaatsvinden. In de 2e helft van dit jaar zal duidelijk zijn of deze ontwikkeling doorgang gaat vinden en wordt in samenhang hiermee een eventueel voorstel voor alternatieve inzet (mogelijk zelfs in een ander centrumplan) aan u voorgelegd.

Uithuizen

In Uithuizen kan de oorspronkelijke scope van het centrumplan, met name op Het Molenerf, naar verwachting aanzienlijk kan worden uitgebreid. Dit komt door de bereidheid tot medewerking en aanzienlijk mede-investering van betrokken private ondernemers. Ter dekking van de gemeentelijke meerkosten wordt in mei een subsidie aanvraag bij het rijk ingediend in het kader van het 'Programma Impulsaanpak Winkelgebieden'. Bij (verwachte) toekenning denken wij met de hierboven benoemde

verschuivingen tussen centrumplannen uit te komen op een budgetneutrale ontwikkeling voor 2022 op de centrumplannen.

Leens

Er worden voor het centrumplan Leens geen mutaties verwacht in 2022.

In deze voorjaarsnota is derhalve geen sprake van voorstellen voor extra krediet. Dergelijke voorstellen worden op dit moment ook voor de meerjarenraming niet voorzien. Na het verkrijgen van duidelijkheid over de PIW-subsidie aanvraag in Uithuizen zullen in samenhang daarmee in de 2e helft van dit jaar nadere voorstellen voor verschuivingen van budgetten tussen de verschillende centrumplannen (en aan doelen binnen gelabelde budgetten) aan de raad worden voorgelegd.

Herinrichting Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum

De werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting Wehe-den hoorn, Leens en Ulrum zijn gestart in juni 2021. Het project is in de afrondende fase. De werkzaamheden in Wehe-den Hoorn zijn eind december 2021 afgerond. In januari 2022 is er een technische opname uitgevoerd en is een lijst opgesteld met 'verbeterpunten' die de aannemer moet uitvoeren.

Tijdens de technische opname is randschade geconstateerd in het asfalt direct naast de rabbatstrook van klinkers. Deze schade is in de loop van januari tot april verergerd. Over herstel van deze randschade zijn we op dit moment in overleg met de aannemer ten aanzien van de technische oplossing en de kosten van herstel.

Verder is er langs een sloot aan de Mernaweg een verzakking opgetreden. Deze verzakking heeft te maken met een te smalle berm. Deze schade wordt opgelost, dit zorgt echter voor extra kosten.

De werkzaamheden in Leens en Ulrum zijn uitgelopen op de planning. Deze werkzaamheden zijn gereed half april 2022 in plaats van eind december 2021. De technische opname is uitgevoerd en de lijst met verbeterpunten is nagenoeg afgewerkt. Daarna volgt de oplevering en gaat de onderhoudstermijn van 12 maanden in.

Bij de najaarsnota 2021 is al aangegeven dat tijdens de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden in Wehe den Hoorn teer houdend puin is aangetroffen die in de voorbereiding van de werkzaamheden niet was voorzien. Deze laag bevond zich vlak boven het bestaande riool. Aangegeven is dat de meerkosten hiervan € 425.000 zouden bedragen en dat deze meerkosten worden opgevangen binnen het project en de beschikbaar gestelde middelen voor riolering. Door de prijsstijgingen in de bouw en het extra kosten voor toezicht door de uitloop van het project zijn de kosten gestegen. Daarnaast is er voor een goede regenwaterafvoer, conform de uitgangspunten in het GWRP, nieuwe riolering in de van Starkenborghstraat aangelegd en heeft gelijktijdig vervanging van de weg plaatsgevonden. Met de inrichting is aangesloten bij de doorgaande route door Leens. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk of de kosten binnen de beschikbaar gestelde middelen opgevangen kunnen worden. Er wordt gekeken naar de dekking voor de (extra) gemaakte kosten. Wij informeren u hier definitief over bij de najaarsnota 2022.

Uitgaven						Inkomsten		
Herinrichting Wehe den Hoorn, Leensen Utrum bedragen x € 1.000	Raming uitgaven	Werkelijke uitgaven	Verplichtingen	Prognose	Restant raming	Raming Inkomsten	Werkelijke Inkomsten	Prognose Inkomsten
De Wierde Leens	325	322	0	3	0	0	0	0
Kosten wegen	405	745	0	100	-440	0	0	0
Rioleringskosten	1.890	1.685	0	205	0	0	0	0
Bijdrage provincie	1.126	745	0	381	0	1.126	901	225
Totaal	3.746	3.497	0	689	-440	1.126	901	225

De Tirrel

In februari 2022 hebben wij u door middel van een memo op de hoogte gebracht van de actuele financiële stand van zaken met betrekking tot het bouwproject van De Tirrel. In dat memo is verwoord welke overschrijdingen op dat moment “hard” waren. Het betreft overschrijdingen die deels met de uitvoering van het project zelf te maken hebben (actueel saldo van meer- en minderwerk), deels met de dekking van de financiering van het project (de NAM-bijdrage) en deels met de fiscaliteit van het project (kostprijsverhogende btw). Wij hebben u in februari nog niet gevraagd om extra financiële middelen beschikbaar te stellen, omdat daarmee gewacht wordt totdat ten aanzien van verschillende ontwikkelingen duidelijk is welke kant ze opgaan. Naar verwachting bestaat hierover in het najaar meer definitieve duidelijkheid. Dan nadert de bouw ook zijn voltooiing.

Separaat daarvan is aangegeven dat betreffende de dekking van de jaarlijkse kosten voor beheer en exploitatie van De Tirrel een apart voorstel aan u zal worden voorgelegd. Ook daarover ontstaat medio dit jaar meer duidelijkheid.

Kortsluiting Winsum

De leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Winsum staan zwaar onder druk door doorgaand (vracht)verkeer over de Onderdendamsterweg. In de Structuurvisie Winsum 2025 is daarom de wens opgenomen om een kortsluitverbinding te realiseren tussen de Onderdendamsterweg en de N361 met een tunnel onder het spoor door. Bij de herinrichting van het centrum van Winsum is reeds geanticipeerd op de aanleg van de kortsluitverbinding: dit deel van de Onderdendamsterweg is autoluw en als verblijfsgebied ingericht. In 2016 is de kortsluitverbinding opgenomen in het rompakkoord tussen de toenmalige gemeente Winsum en de provincie Groningen. In het kader van het rompakkoord draagt de provincie Groningen € 5,7 miljoen bij aan de realisatie van dit project. De totale kostenraming is € 8,3 miljoen.

Wat hebben we gedaan t/m voorjaar 2022?

Na een jarenlange periode van voorbereidingen en juridische procedures kon in 2021 eindelijk gestart worden met de aanbestedingen en de uitvoering. De aanbestedingen van alle drie onderdelen van het project zijn inmiddels afgerond: de weg, het verkeersplein en de spoortunnel. Medio 2021 is de uitvoering van start gegaan. De bouwweg is aangelegd en de herinrichting van de Onderdendamsterweg is afgerond. Begin 2022 is ProRail gestart met de bouw van de spoortunnel onder de spoorlijn Groningen-Eemshaven. Recent is de provincie Groningen gestart met de aanleg van een verkeersplein op de N361.

Wat gaan we doen in 2022 en 2023?

Het verkeersplein wordt gerealiseerd in de zomervakantie van 2022, en de spoortunnel zal naar verwachting eind 2022 gereed zijn. Zodra de spoortunnel en het verkeersplein gereed zijn wordt de bouwweg geasfalteerd. Daarna moeten nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden, zoals

aanplant van bomen, aanleg van een helofytenfilter, etc. De verwachting is dat de nieuwe weg in het voorjaar van 2023 open kan voor verkeer.

Financiële stand van zaken

Op dit moment is € 1,8 miljoen uitgegeven binnen dit project. Daarnaast is er voor € 4,3 miljoen aan verplichtingen. De recente forse prijsstijgingen van diverse bouwmaterialen zoals staal en bitumen zorgen voor een verhoging van de kosten. De verwachting is dat het project nog steeds binnen het budget afgerond kan worden.

Kortsluiting bedragen x € 1.000	Uitgaven					Inkomsten		
	Raming uitgaven	Werkelijke uitgaven	Verplichtin- gen	Prognose	Restant raming	Raming Inkomsten	Werkelijke Inkomsten	Prognose inkomsten
Algemene kosten	688	620	0	68	0	0	0	0
Onderdoorgang	4.687	549	3.175	950	13	0	0	0
Weg	724	501	100	123	0	0	0	0
Verkeersplein	420	126	255	39	0	0	0	0
Financiële buffer	1.781	0	791	0	990	0	0	0
Bijdrage provincie	0	0	0	0	0	5.700	4.560	1.140
Totaal	8.300	1.796	4.321	1.180	1.003	5.700	4.560	1.140

Werelderfgoedcentrum

Stand van zaken

De Waddenzee is Unesco werelderfgoed en hiervoor wordt op de haven van Lauwersoog het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC-W) gebouwd. De realisatie van het WEC-W is de verantwoordelijkheid van de stichting WEC-W. In april 2020 is het bestemmingsplan Lauwersoog-Waddenkwartier door uw raad vastgesteld. In juli 2021 is de omgevingsvergunning verleend. In januari 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een aantal beroepschriften. In de uitspraak werden de bezwaren grotendeels als ongegrond verklaard. Dit betekent dat er planologisch nu een definitief groen licht is voor de komst en bouw van het WEC-W in de haven van Lauwersoog. Het centrum zal in 2024 de deuren openen.

NPG bijdrage

Vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) is een bijdrage voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gehonoreerd. Zowel de gemeente Het Hogeland als de provincie Groningen hadden bij het NPG een aanvraag ingediend. Het NPG kent als gevolg van de aanvragen van gemeente en provincie 6,5 miljoen euro toe aan het centrum.

Van start met activiteiten

De bouw van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee vraagt extra tijd. De stichting wil in de aanloop naar de voltooiing van het gebouw sneller van start met haar inhoudelijke activiteiten om zo met concrete projecten te werken aan haar doelstellingen. Hiervoor vraagt de stichting een bijdrage van de gemeente waarvoor een voorstel zal worden voorbereid.

Buitenruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de buitenruimte (vanaf de demarcatielijn tot aan de visafslag). De gemeenteraad heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 1.8 miljoen voor de herinrichting van de openbare ruimte en de voorbereidingskosten.

Parkeervoorziening

De realisatie van het Werelderfgoedcentrum-Waddenzee brengt een extra parkeerbehoefte op Lauwersoog met zich mee, waarvoor extra parkeerplaatsen benodigd zijn. Hier heeft u op 14 april

2021 over besloten. De parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd op terreinen van de Provincie Groningen en Rijkswaterstaat, waarvoor het college een erfpachtovereenkomst met deze organisaties zal sluiten. De kosten van huur en de aanleg van de parkeerplaatsen, inclusief beheer en onderhoud en aangevuld met de bij de gemeente in rekening gebrachte erfpachtkosten, worden verrekend in de af te sluiten huurovereenkomst met de Stichting WEC-W, waardoor er voor de gemeente per saldo geen lasten zijn. Voor de kosten van aanleg van de parkeerterreinen van het Werelderfgoedcentrum-Waddenzee heeft u op 15 april 2021 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.8 miljoen incl. btw.

Garantiestelling

Aan de gemeente is door de stichting WEC-W een garantiestelling voor een geldlening gevraagd. U heeft ten behoeve van de uitvoering van de garantiestelling op 15 april 2021 wensen en bedenken meegegeven aan het college.

Scholenprogramma

In het scholenprogramma (aardbevings- en toekomstbestendige schoolgebouwen) zijn momenteel in uitvoering: de nieuwbouw KC Warffum, KC Roodeschool en KC Usquert en de versterking van Noodkaap/De Sterren. In voorbereiding is de nieuwbouw van de gymzaal in Zandweer en de versterking van de gebouwen van Het Hogeland College in Uithuizen en Warffum.

Het schoolgebouw van Het Hogeland College in Uithuizen wordt deels gesloopt en vervangen door nieuwbouw (het deel met leslokalen uit 1962); de uitvoering hiervan zal in 2023 plaatsvinden. Op dit moment passen de kosten nog binnen de beschikbare kredieten. Hierbij is met 'normale' prijsstijgingen rekening is gehouden. In hoeverre de huidige exceptionele prijsstijgingen hierop nu van invloed zijn monitoren we. Indien nodig komen we hier bij de najaarsnota op terug.

Scholenprogramma bedragen x € 1.000	Uitgaven				Ontvangsten			
	Raming uitgaven	Werkelijke uitgaven	Prognose	restant raming	Raming ontvangsten	Werkelijke ontvangsten	Prognose	restant raming
Nieuwbouw Horizon	535	520	15	0	15	159	-144	0
Nieuwbouw Togtemaarschool	4.319	4.152	167	0	2.414	2.898	-484	0
Verbouw Regenboog	6.400	6.226	174	0	4.384	4.801	-417	0
Nieuwbouw 't Groenland	2.750	2.609	141	0	2.372	2.437	-66	0
Verbouw Walfridus	487	472	15	0	15	144	-129	0
Herinr. oude locatie Togtemaarschool	800	890	-90	0	800	187	614	0
Nieuwbouw Het Prisma	3.930	2.515	1.415	0	2.464	2.356	108	0
Nieuwbouw KC Roodeschool	3.400	906	2.494	0	1.898	1.585	314	0
Nieuwbouw KC Usquert	3.575	1.240	2.335	0	1.445	1.360	85	0
Nieuwbouw KC Warffum	5.354	824	4.530	0	2.866	2.309	557	0
Nieuwbouw Klinkenborg	2.850	2.402	448	0	1.639	1.686	-47	0
Versterking Nijenstein incl. gymzaal	2.515	266	2.249	0	1.058	645	414	0
Versterking HHC Uithuizen	9.715	48	9.667	0	6.488	5.918	570	0
Versterking HHC Warffum	3.540	17	3.523	0	3.216	3.107	110	0
Versterking Noordkaap/De Sterren	850	169	681	0	409	230	180	0
Tijdelijke school Uithuizermeeden	682	252	431	0	682	151	531	0
Tijdelijke school Uithuizermeeden - infra	150	77	73	0				0
Scholenprogramma -Algemeen	170	170	-	-0				
TOTAAL	52.022	23.755	28.268	-0	32.166	29.973	2.194	-0

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Het project nieuwe waterwerken bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. We gaan nu naar het definitieve ontwerp voor zowel het gemaal als de sluis als de koppelkansen. De voorbereidingsfase wordt binnenkort afgerekend door het waterschap richting de gemeente en de provincie. Deze kosten zullen drukken op de investering die via de middelen vanuit het Nationaal Programma Groningen zijn.

Uitvoeringstechnisch zijn ervoor wat betreft de gemeentelijke koppelkansen geen beperkende risico's. Financieel zitten we nog op koers. Maar de prijsstijgingen van grondstoffen zijn fors. Als die nog verder oplopen dan kan dat gevolgen hebben voor de koppelkansen. Als zich dat voordoet dan zult u daar bij de najaarsnota nader over worden geïnformeerd.

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp bedragen x € 1.000	Uitgaven					Inkomsten		
	Raming uitgaven	Werkelijke uitgaven	Verplichtingen	Prognose	Restant raming	Raming Inkomsten	Werkelijke Inkomsten	Prognose inkomsten
Aanleg aanmeervoorziening Husingokanaal	174	0	0	174	0	174	174	0
Aanleg fietspad Zoutkamp - Gamwerd	392	0	0	392	0	392	392	0
Brug in fietspad Zoutkamp - Vierhuizen	11	0	0	11	0	11	11	0
Muraltbekleding voormalige Zeekering	23	0	0	23	0	23	23	0
Proceskosten NWW Zoutkamp	124	9	0	115	0	124	124	0
Renovatie aanmeervoorziening Reitdiep Haven	438	0	0	438	0	438	438	0
Wandel- en fietsontsluiting Zoutkamp Noord	298	0	0	298	0	298	298	0
Totaal	1.459	9	0	1.450	0	1.459	1.459	0

Tweede ontsluiting Lauwersoog

Deze tweede ontsluitingsweg in Lauwersoog is al langer een wens vanuit zowel de haven als de gemeente. Met de versterking van dijk ontstaat de mogelijkheid om ook de ontsluiting te realiseren. Een ontsluiting die goed is bij een steeds drukker wordende haven. Steeds meer toeristen vinden de weg naar Lauwersoog. Met deze weg zijn we beter in staat het beroepsvervoer en het personenvervoer ruimte te beiden. Die ruimte is goed voor de veiligheid in de haven. Een haven die ook de wens heeft om in 2023 een tankstation te realiseren voor waterstof. Daarmee wordt het vervoer over water en over de weg steeds duurzamer. Dit in lijn met de meest duurzame dijk. Een andere koppeling.

Door de economische ontwikkelingen in de wereld zijn de prijzen van grondstoffen fors gestegen, dat heeft ook gevolgen voor de tweede ontsluitingsweg. De oorspronkelijke raming was € 957.000. Deze is inmiddels opgelopen naar € 1.597.500. Dit bedrag is aangevraagd in dit document.

We moeten daarbij ook vermelden dat definitieve prijzen pas volgend jaar bekend zijn. In 2023 zullen de werkzaamheden starten. Dan zal ook pas duidelijk worden wat de uiteindelijke investering zal zijn. U zult nader worden geïnformeerd als er zich substantiële wijzigingen voordoen.

Tweede ontsluiting bedragen x € 1.000	Uitgaven					Inkomsten		
	Raming uitgaven	Werkelijke uitgaven	Verplichtin gen	Prognose	Restant raming	Raming Inkomsten	Werkelijke Inkomsten	Prognose inkomsten
Vorbereidingskosten	65	55		10	0	0	0	0
Uitvoeringskosten	957	0		957	0	0	0	0
Totaal	1.022	55	0	967	0	0	0	0

Crisissituaties

Opvang Oekraïners

Op 24 februari 2022 begon de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. Deze oorlog heeft geleid tot grote vluchtelingenstromen, zowel in Oekraïne als naar de buurlanden. Deze vluchtelingen worden op dit moment met name opgevangen in de buurlanden. Een deel van de groep reist door naar andere delen van Europa waaronder Nederland.

Ook wij worden geconfronteerd met een toestroom van Oekraïners en stellen alles in het werk deze vluchtelingen een goede opvang te bieden.

Ultimo april 2022 hebben wij in Kantens en Warffum voor ongeveer 100 vluchteling een opvangplek. Ondertussen wordt geïnventariseerd welke andere locaties geschikt zijn voor de opvang.

Momenteel is nog niet aan te geven hoeveel Oekraïners uiteindelijk in Het Hogeland terecht komen.

Voor de opvang maken wij kosten. Uitgangspunt daarbij is dat het kabinet van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten zal vergoeden en dat gemeenten er financieel niet op achteruit mogen gaan.

Financiële systematiek

Gemeenten krijgen een beschikking van JenV voor gemeentelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne inclusief verstrekkingen. Op basis van deze beschikking kunnen gemeenten verantwoording afleggen over de gemaakte kosten via hun eigen jaarrekening. Daarvoor wordt het systeem van Single Audit Single Information (SiSa) gebruikt.

De middelen worden rechtstreeks aan gemeenten overgemaakt. Dit heeft betrekking op de Oekraïners die direct door de gemeenten zelf worden opgevangen (GOO) en op de Oekraïners die bij gastgezinnen worden opgevangen (POO).

Vertrekpunt van de financiering is: normkosten waar mogelijk, feitelijke kosten waar nodig. Momenteel houden wij rekening met de volgende kosten:

- Huisvesting
- Leefgeld
- Bewaking
- Locatiemanagers
- Inzet eigen personeel

De kosten die we maken, herrekenen we naar een bedrag per vluchteling per dag om zo een vergelijking te kunnen maken met het normbedrag. Het normbedrag is vooralsnog bepaald op € 100 per opvangplek per dag. Wij bekijken of dit normbedrag voldoende is om de kosten te dekken.

Voor deze kosten is nog geen budget opgenomen in de begroting. Van uw raad hebben wij in maart jl. het mandaat gekregen om de noodzakelijke uitgaven te doen. In deze nota vragen wij u voor deze en nog te verwachten kosten budget beschikbaar te stellen.

Het is aannemelijk dat de opvang zeker tot september 2022 noodzakelijk zal zijn. Dit betekent dat we o.b.v. 100 opvangplekken x € 100 normbedrag Rijk x 180 dagen een totale bijdrage van € 1,8 mln. als compensatie voor de gemaakte kosten van het Rijk tegemoet kunnen zien. Wij stellen voor dit bedrag budgetneutraal in de begroting op te nemen.

In de najaarsnota zullen wij u weer informeren over de financiële stand van zaken. Wij verwachten dan meer zicht te hebben op de gemaakte en nog te verwachten kosten en de compensatie van het Rijk.

Opvang Afghanen

In 2021 heeft het ministerie van Defensie de Willem Lodewijk Kazerne Marnewaard aangewezen voor noodopvang voor Afghanen. Deze opvang had een tijdelijk karakter, in afwachting van andere opvang. Wij zoeken daarom samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) naar nieuwe opvanglocaties in de gemeente voor 500 Afghaanse evacués. Op 1 augustus moeten Afghanen de kazerne verlaten. Er zijn twee locaties in beeld om mensen twee jaar te kunnen opvangen. Het COA heeft containerwoningen besteld die op deze locaties geplaatst kunnen worden.

Wat de kosten voor onze gemeente zijn is op dit moment lastig in te schatten, evenals de vergoeding die wij hiervoor krijgen van COA of rijk. In deze nota hebben we daarom nog geen budgetmutaties voorgesteld. Wij vragen u in lijn met de crisisopvang voor Oekraïners om het mandaat de kosten te maken die wij noodzakelijk achten om de Afghanen op een goede wijze op te vangen. Wanneer de financiële effecten concreter worden, dan zullen wij u uiteraard informeren.

Corona

Bedrijfsvoering

Sinds 23 maart 2022 zijn de maatregelen rondom corona ongewijzigd. Met elkaar vinden we een weg in dit nieuwe normaal. De impact van de afgelopen twee jaar is nog altijd voelbaar onder inwoners, ondernemers en het ambtelijk apparaat. Om ze zo goed mogelijk te helpen tuigden we de afgelopen twee jaar verschillende interne samenwerkingsverbanden op. Inmiddels is de ondersteuning aan inwoners, ondernemers en de interne organisatie weer in de reguliere lijn ondergebracht. Op dit moment zien we de effecten van corona nog altijd terug in de bedrijfsvoering. Collega's hebben elkaar lang niet gezien. Twee jaar lang is in brede zin ingeleverd op fysiek samenzijn van teams en projectorganisaties. Dat samenzijn fungeerde als lijm van de organisatie en wordt gemist. Inmiddels zien we op team- en organisatieniveau initiatieven om die ontmoetingen opnieuw vorm te geven. Omdat corona het werken op afstand heeft versneld, zien wij een toegenomen belang om structureel te investeren in dit ontmoeten. Corona heeft het werken op afstand door de organisatie versneld. Collega's met werk dat zich daarvoor leent hebben hier in de afgelopen twee jaar ervaring mee opgedaan. De gemeentelijke organisatie is versterkt in toepassingen en vaardigheden en we ontwikkelen dat verder door. We zien dat het ook voordelen met zich meebrengt in efficiency, focus en vrijheid. We moedigen onze medewerkers aan om die voordelen op de langere termijn vast te houden.

Personeel

Het ziekteverzuim loopt vanaf het begin van dit jaar op. Corona is hiervan één van de redenen. Bij de één gaat het herstel sneller als bij de ander. Dat maakt bij teams een bezettingsprobleem kan voorkomen, waaronder Burgerzaken. Bij WPA was er moeite om het toezicht te garanderen, het heeft niet tot problemen geleid.

Corona heeft de stap naar een meer en meer hybride manier van werken versneld. In onze organisatie zien we dat veel collega's ook nu het niet langer noodzakelijk is gedeeltelijk thuis willen blijven werken. Het vraagt aandacht van teams om hier een nieuw evenwicht in te vinden. Teams zijn hierover met elkaar in gesprek.

Het faciliteren van goede thuiswerk-voorzieningen loopt door. Afhankelijk van de persoonlijke wensen wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de faciliteiten zoals een zit-sta bureau en een bureaustoel. De kosten die hiermee gepaard gaan lopen nog steeds door.

Op termijn zal deze facilitering niet meer vanuit de corona-middelen bekostigd moeten worden, maar vanuit het budget dat gericht is op het faciliteren van het beleid dat nu wordt geschreven voor hybride werken.

Overige zaken die we kunnen benoemen als het gaat om corona zijn:
In het afgelopen half jaar zijn we overgegaan tot het verstrekken van corona testen.
Bij de buitendienst zijn de werktijden weer aangepast. Nu de maatregelen rondom Corona zijn losgelaten worden de normale werktijden weer gehanteerd.

Burgerzaken, KCC en online team

De coronacrisis heeft ons geleerd om hybride te werken. Het is zichtbaar binnen de gehele organisatie. Deels komen medewerkers weer terug op locatie om te werken, maar ook voor een aantal dagen of dag blijft men thuiswerken. Voor de bereikbaarheid geeft dit geen verandering als tijdens de coronacrisis. Wel is de openstelling van de gemeentehuizen zoals voorheen. Zowel Uithuizen als Winsum is iedere werkdag geopend. Inwoners maken hier goed gebruik van om reisdocumenten en rijbewijzen aan te vragen. Daarnaast zijn de huisbezoeken weer opgestart voor de inwoners die niet in staat zijn om op het gemeentehuis te komen.

Ondanks dat de pandemie op zijn einde loopt hebben we nog wel te maken met besmettingen. Het verloopt met pieken en dalen binnen de teams. Tijdens de pieken kan het voorkomen dat burgerzaken een balie moet sluiten. Vanwege de kwetsbaarheid blijven we ons ook richten op het door ontwikkelen van onlineproducten, zodat de dienstverlening kan blijven doorgaan.

Economische zaken

Bij het ondernemersloket merken we dat corona op zijn retour is. Nu nagenoeg alle maatregelen zijn vervallen komen er geen vragen van ondernemers meer binnen die in de knel komen. In zijn algemeenheid is de verwachting dat er bedrijven zullen zijn die in de problemen zullen komen als uitgestelde belastingen terugbetaald moeten worden. Hier zijn op dit moment echter geen concrete voorbeelden van. Uiteraard zal hierin ook meespelen hoe terugbetalingsregelingen eruit gaan zien. De infrastructuur van het ondernemersloket blijft bestaan, zodat we makkelijk kunnen opschalen, als dat toch weer nodig blijkt.

Belastingen

Op dit moment verwachten wij geen zichtbare na-ijl effecten vanuit corona.
We hebben geen uitstel van betaling meer die rechtstreeks gerelateerd wordt aan corona.
Ook zien we geen maatregelen die vanuit de VNG, etc. worden aangeraden of opgelegd.

Bijstand

We proberen het reguliere werk weer op te pakken, zonder de maatregelen. Het is te verwachten dat er de komende periode veel ondernemers in Het Hogeland alsnog failliet gaan of anderszins in de problemen raken, vanwege de beëindiging van de diverse steunregelingen. Dit zal als effect hebben dat er mogelijk ondernemers gaan aankloppen voor (schuld)hulp.

Subsidies

Er zijn nog drie coronasubsidieregelingen:

- Subsidieregeling tijdelijke financiële ondersteuning culturele organisaties en amateurkunstverenigingen tijdens COVID-19 crisis 2021;
- Subsidieregeling versterking cultuursector 2021-2022;
- Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle CoronaToegangsBewijzen 2022.

Verder zien we, dat nu de beperkende coronamaatregelen vervallen zijn, er weer meer subsidieaanvragen voor activiteiten en evenementen binnenkomen.

Dit jaar ontvangen we vaststellingsverzoeken jaarsubsidie 2021. Daarin kijken we naar de financiële gevolgen van het niet door kunnen gaan van activiteiten in dat jaar.

De mogelijke komst van nieuwe coronavarianten dit jaar kunnen van invloed zijn op de aanvragen incidentele subsidies en jaarsubsidies 2023 en eventuele nieuwe coronasubsidieregelingen.

Cultuur

Na bijna 2 jaar van maatregelen en lock-downs, is de cultuursector in het voorjaar 2022 weer volledig geopend.

Huidige regelingen

Wij hebben in begin 2022 de "Subsidieregeling tijdelijke financiële ondersteuning culturele organisaties en amateurkunstverenigingen gemeente Het Hogeland tijdens COVID-19 crisis 2021" opengesteld. Met deze regeling komen we culturele organisaties tegemoet, die als gevolg van Covid-19-maatregelen een exploitatietekort hebben over het jaar 2021. Hiervoor heeft u € 108.000 beschikbaar gesteld vanuit de door het Rijk ontvangen middelen voor compensatiepakket coronacrisis 2020.

Daarnaast heeft u in 2021 € 161.000 beschikbaar gesteld voor vernieuwende activiteiten die de culturele infrastructuur versterken. Deze regeling is bedoeld om de cultuursector weer op te kunnen laten starten/een impuls te geven aan cultuur in Het Hogeland. Deze regeling loopt tot 1 januari 2023. Bij de decembercirculaire 2021 is € 89.965 in het corona compensatie pakket beschikbaar gesteld voor het lokaal culturaanbod. Dit bedrag wordt in deze voorjaarnota toegevoegd aan het budget Kunst & Cultuur.

Terugblik

Hoewel de cultuursector hard geraakt is door de coronacrisis, zijn de financiële gevolgen voor de cultuursector in onze gemeente beperkt in vergelijking met andere gemeenten. Een verklaring hiervoor is met name dat wij 'groots in kleinschaligheid' zijn. Hierdoor hebben veel organisaties en verenigingen in mindere mate hinder ondervonden van maatregelen als maximaal aantal personen en 1,5 meter maatregelen. Daarnaast hebben onze musea tijdens de coronacrisis geïnvesteerd in een landelijke promotiecampagne – de Waddenmusea (met ondersteuning vanuit de versterkingsregeling). Deze promotiecampagne heeft er mede voor gezorgd dat onze musea hun jaarrekening positief afsluiten.

En weer vooruit!

Wel is de cultuursector op sociaal en maatschappelijk vlak geraakt: leden die hun lidmaatschap op hebben gezegd en splitsing van verenigingen door de invoering van de QR-codes zijn hier voorbeelden van. Juist deze sociaal en maatschappelijke impact van de coronacrisis heeft laten zien dat we cultuur nodig hebben om weer te herstellen van deze crisis. Dat geeft de cultuursector ook weer een enorme boost: weer doen waar ze van grote betekenis kunnen zijn. Als gemeente zien we dit terug in het aantal subsidieaanvragen van dit jaar. Dat is een mooie ontwikkeling en wij ondersteunen en faciliteren hierbij zoveel mogelijk.

Publiek Vervoer

Met de gecontracteerde vervoerders binnen Publiek Vervoer is een fluctuatieschema opgesteld. Hiermee worden sterke dalingen in het vervoervolume gecompenseerd. Met dit schema voorkomen we teveel financieel risico bij de opdrachtnemers. Omdat bij de aanbesteding Publiek Vervoer Covid-19 nog niet bestond, hebben de vervoerders geen rekening kunnen houden in hun prijsstelling voor sterke dalingen in het gebruik van het collectief vervoer. Zolang er geen sprake is van normalisatie in de vervoersbewegingen zal het schema worden gebruikt. Bij toepassing van het schema, blijven we binnen de budgetten die we hebben gereserveerd voor Publiek Vervoer.

Sport en bewegen

De ban van corona lijkt gebroken. Besmettingen met ernstig of blijvende effecten lijken, door de maatregelen, beteugeld te zijn. Hoewel op individueel niveau er toch voorbeelden zijn van vervelende (blijvende) restschade. Sinds 25 februari zijn deze maatregelen versoepeld, met dien verstande dat het blijven volgen van een aantal basisregels wordt geadviseerd.

Het belangrijkste na-ijleffect, voor zover je daarvan kunt spreken, is dat sport en bewegen zich gedurende de achterliggende pandemieperiode veerkrachtig en creatief heeft gemanifesteerd om de ruimte die inwoners nog hadden om zich fysiek en mentaal staande te kunnen houden in te vullen. Het heeft in bijzondere mate bijgedragen aan het algehele welbevinden van inwoners Sport en bewegen heeft zich daarom opnieuw sterk gepositioneerd in de samenleving. Dit wordt hier andermaal onder de aandacht gebracht waar nut en noodzaak van sport en bewegen opnieuw en overtuigend is aangetoond.

Van sport en bewegen zal daarom ook bij toekomstig corona malheur dezelfde veerkracht en creativiteit worden gevraagd om onder andere daarmee het hoofd te bieden aan de gevolgen van een nieuwe pandemie. Sport en bewegen heeft aangetoond dat goed in te kunnen vullen.

Vanuit dit perspectief is het aan te bevelen om de compenserende Rijks- en lokale regelingen voor de sport en beweegaanbieders op dezelfde wijze vorm en inhoud te geven als in de afgelopen periode. Dit verlicht de sportclubs zelf en kunnen zij zich richten op hun belangrijke inzet om bij te dragen aan de individuele- en maatschappelijke fitheid/weerbaarheid/gezondheid tijdens een toekomstige pandemie.

VTH

Hoewel de covid pandemie goeddeels voorbij is, kijken we in deze paragraaf terug en vervolgens vooruit naar de eventuele gevolgen voor 2022 en de jaren daarna.

Voor wat betreft RO VTH hebben we subsidie in het kader van 2 regelingen aangevraagd en gekregen. De eerste betrof ondersteuning voor toezicht op de naleving van de maatregelen, hierop is inzet gepleegd tijdens de lockdowns. De tweede betreft geld om ondersteuning te bieden aan de groep bedrijven, instellingen en verenigingen die verantwoordelijk waren voor controle op Corona Toegangsbewijzen (CTB). De specifieke rijksuitkering is voor het jaar 2022 voorlopig vastgesteld op € 182.781. En wordt in deze Voorjaarsnota budgettair neutraal als baat en last geraamd.

Op basis van het feit dat alle maatregelen in het kader van de pandemie zijn afgeschaald en het aantal besmettingen nog steeds afneemt is de verwachting dat in de zomerperiode geen maatregelen aan de orde zullen zijn. Wel zijn de financiële effecten van de lockdown in bepaalde bedrijfstakken vrij stevig en moeten de uiteindelijke effecten hiervan afgewacht worden.

Afhankelijk van nieuwe richtlijnen voor de omgang met nieuwe besmettingshaarden en nieuwe varianten van het virus zullen de effecten op de eventuele inzet van RO VTH in najaar en winter en de jaren daarop pas duidelijk worden.

Juridische zaken/ OOV

Belangrijke beleidsprocessen binnen het team JZ/OOV zijn vertraagd door de inzet van OOV-capaciteit voor de coronacrisis. Het gaat daarbij om beleidsprocessen die juist in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid als prioriteit zijn aangeduid dan wel die in de dagelijkse OOV-praktijk vragen om aandacht, zoals ondermijning en actualisatie coffeeshop- en Damoclesbeleid.

Voor beide vraagstukken is op korte termijn een oplossing gevonden door tijdelijke inhuur die bekostigd wordt uit de coronamiddelen.

Financiële stand van zaken

In de onderstaande tabel ziet u de financiële stand van zaken met betrekking tot de bestemmingsreserve 'Corona'. Hierin hebben we ook de voorstellen verwerkt die voortkomen uit de budgetoverhevelingsvoorstellen (BOH) en de voorgestelde onttrekkingen in deze nota.

Saldo Bestemmingsreserve Corona per 1-1-2022		€ 1.779.292
Toevoegingen		
<i>Septembecirculaire 2021</i>		
Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden	121.949	
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden	41.381	
Gemeentelijk schuldenbeleid	60.641	
Bijzondere bijstand	30.321	
<i>Decembecirculaire 2021</i>		
Gemeenteraadsverkiezingen 2022	69.557	
<i>Subtotaal toevoegingen</i>		€ 323.849
Onttrekkingen		
VJN Lokaal cultuuraanbod	90.000	
VJN Inhuur JZ/OOV/Crisis/Inkoop	46.000	
VJN Uitbreiding formatie med 0,2 fte JZ/OOV/Crisis/Inkoop	15.000	
VJN Vrijval bestemmingsreserve	500.000	
BOH Kunst en cultuur	257.500	
BOH Taalhuizen	50.000	
BOH Jongerenwerk	50.000	
BOH Bijdrage Dorpshuizen	170.000	
BOH Schuldhelpverlening	87.000	
BOH Jeugdgezondheidszorg (PIT)	10.000	
BOH OGGz	3.000	
BOH Thuis kamers	21.000	
BOH Verkiezingen	87.500	
<i>Subtotaal onttrekkingen</i>		1.387.000
Saldo Bestemmingsreserve Corona VJN 2022		€ 716.141

Naast dit overzicht verwachten we nog een aantal aanvullen zaken uit de reserve te moeten dekken, die nog niet in deze nota zijn vertaald, maar waar wij wel rekening mee moeten houden wanneer we middelen inzetten ter dekking van diverse ontwikkelingen. Dit betreft de volgende posten:

- Compensatie verhuur sportaccommodaties € 15.000;
- Compensatie harmonisatie sporttarieven 2022 € 22.500;
- Compensatie harmonisatie sporttarieven 2023 € 12.000;
- Overige verwachte corona gerelateerde uitgaven € 50.000.

Taakstellingen

Stand van zaken taakstellingen begroting 2022

In de bouwstenennotitie uit 2020 en in de begroting 2022 hebben we een reeks aan taakstellingen opgenomen, die ertoe hebben geleid dat de begroting 2022 en het bijbehorende meerjarenperspectief met een begrotingsevenwicht aan u konden worden voorgelegd. Uiteraard vragen deze taakstellingen om nadere uitwerking en plannen om ze te kunnen realiseren. Wij schetsen u daarom in vogelvlucht de huidige stand van zaken, zodat u een beeld krijgt van waar we op dit moment in het proces van realisatie staan.

Jeugdzorg

Op het terrein van de Jeugdzorg hebben we een aantal taakstellingen in de begroting opgenomen. Deze taakstellingen zijn:

- Beheersmaatregelen Jeugdzorg: € 1,3 miljoen (netto, bruto € 1,9 miljoen);
- Korting door het rijk op middelen Jeugdzorg oplopend naar € 1,4 miljoen (in 2025);

Deze taakstellingen blijven vooralsnog onveranderd gehandhaafd. Wel is er gesproken over het schrappen van de korting die het rijk had voorzien op het budget voor de Jeugdzorg. Wanneer dit ook vertaald wordt in de meicirculaire, dan zullen we de taakstelling die hieraan is gekoppeld in dezelfde lijn verlagen.

WMO

In de begroting 2022 zagen we een uitzetting op het terrein van de Huishoudelijke Ondersteuning. Deze uitzetting had voornamelijk te maken met prijs en volumestijgingen. De taakstelling bedroeg € 207.000. Door diverse maatregelen heeft u in de rekening 2021 kunnen zien dat er sprake was van een positief effect op de lasten. In deze voorjaarsnota zijn de lasten daarom verlaagd, evenals de opgenomen taakstelling. Daarmee zit de taakstelling niet meer in onze begroting.

Omzet interne dienstverlening Ability

Intern geleverde diensten door werkplein Ability worden niet rekening gebracht omdat het WPA integraal onderdeel uitmaakt van de organisatie. Dit zou moeten leiden tot een verlaging van de kosten voor postbezorging, catering en schoonmaak. Niet alle betrokken budgetten konden echter worden verlaagd. In de administratieve correctie van de ramingen van Ability hebben we ook deze stelpost betrokken. Deze correcties zitten budgetneutraal in de nota. De taakstelling is daarmee uit de begroting.

Personeel

In de begroting 2021 is een taakstellende bezuiniging opgenomen op het personeelsbudget. De uitgaven op dit terrein moeten, behoudens cao-afspraken en taakmutaties, weer terug naar het niveau van 1 januari 2019. Vertaald naar een financiële taakstelling, betekende dit een totale opgave die opliep naar ca. € 2,2 miljoen in 2023. Om deze taakstelling in te kunnen vullen hebben we in 2020 een plan opgesteld met voorstellen en lijnen waarlangs de bezuiniging kan worden ingevuld.

Aan de hand van genoemd plan is een groot deel van deze taakstelling gerealiseerd. Er resteert nog een beperkte taakstelling voor 2022, dat in de komende jaren oploopt naar ca. € 0,6 miljoen in 2025. Hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk 'Personele ontwikkelingen'.

Efficiency

In de begroting meldden wij u reeds dat de invulling van de taakstelling op efficiency grotendeels is ingevuld. Het restant van de taakstelling bedraagt nog ca. € 0,2 miljoen. Dit willen we invullen door het afstoten van één van de gemeentehuizen. Het laatste in het kader van de huisvestingsplannen van onze gemeente.

Aangezien de verkoop van het gemeentehuis in Bedum is vertraagd, kan de taakstelling op efficiency in 2022 nog niet geheel worden ingevuld.

Inkoop

De taakstelling op inkoop is gebaseerd op de verwachting dat een professionele manier van inkopen zal leiden tot inkoopvoordelen. Wij zien echter dat inkoopvoordelen vaak lastig te identificeren zijn. Immers, veel budgetten zijn onderhevig aan inflatie en vaak zijn er aanvullende wensen in uitgevoerde aanbestedingstrajecten. Dat maakt het lastig om inkoopvoordelen toe te wijzen aan de taakstelling. Wij willen hierop sturen door reeds vóór de aanbesteding een afslag te doen op het beschikbare budget. Aangezien het te behalen voordeel sterk afhankelijk is van marktontwikkelingen en de omvang van aanstaande aanbestedingen, is het de vraag of wij in 2022 al de volledige omvang van de taakstelling kunnen realiseren.

In de voorjaarsnota worden een tweetal voordelen gerapporteerd met betrekking tot inkoop. Namelijk een voordeel op inkoop van onze accountantsdiensten en een voordeel op de inzameling van bedrijfsafval. Samen een effect van € 35.000. Wij stellen in deze nota voor deze in mindering te brengen op de taakstelling inkoop.

Overige taakstellingen

Voor wat betreft de overige taakstellingen kunnen een aantal redelijk eenvoudig worden gerealiseerd, maar zal voor een aantal ook nadere uitwerking noodzakelijk zijn. Zo is de structurele stelpost voor onderuitputting vacatureruimte een ingeschatte verwachting, waar we maandelijks op sturen. Wij verwachten deze jaarlijks te zullen realiseren. Een aantal andere taakstellingen vragen meer inspanning. Voor wat betreft de taakstelling op onze verbonden partijen trekken we bijvoorbeeld samen op met onze partners richting de verbanden waarin we samenwerken. Dit maakt echter realisatie van de taakstelling erg lastig.

Risico's

In de jaarstukken 2021 heeft u onlangs een uitgebreide actualisatie gezien van de paragraaf Weerstandsvermogen & Risicomanagement. Deze exercitie doen wij hier niet opnieuw. Wel willen wij uw aandacht vragen voor een aantal risico's die u ook op verschillende plekken in deze nota benoemd ziet.

Renterisico

Wij zien op dit moment een sterk stijgende trend in de rentetarieven. In combinatie met de grote opgaven waar wij voor staan, kan dit significante gevolgen hebben. Onze financieringsbehoefte zal als gevolg van de grote opgaven alleen maar verder stijgen, wat uiteraard de nodige rentekosten met zich mee zal brengen. Wij maken op korte termijn een analyse van de financieringsbehoefte, weggezet in de tijd en de gevolgen voor de te betalen rente.

Kostprijsontwikkeling i.r.t. accres gemeentefonds

Wij zien op diverse terreinen, door de gehele begroting forse kostprijsstijgingen. Normaal gesproken dekken we deze stijgingen uit het Accres in het gemeentefonds. De ontwikkeling van het Accres zijn echter zeer onzeker. In de komende meicirculaire moet blijken in hoeverre het rijk de enorme prijsstijgingen compenseert door een extra verhoging van het fonds. In het huidige beeld heeft het rijk het accres in 2026 gefixeerd op € 840 miljoen. Dit zou in het licht van de prijsstijgingen tot problemen kunnen leiden.

In het hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen treft u een uitgebreidere toelichting op de ontwikkelingen van het gemeentefonds. Immers ook de aanstaande herijking van het fonds en de effecten van het regeerakkoord zijn zeer onzeker. Hetzelfde geldt voor de opschalingskorting. Deze is bevroren tot en met 2025. In 2026 zal deze naar de huidige inzicht weer volledig terugkomen, wat een negatief effect op onze uitkering kan hebben van ruim € 2 miljoen.

Leveringsrisico's

Op dit moment zien wij veel vertraging in verschillen projecten door leveringsproblemen van diverse materialen. Dit brengt uiteraard de nodige risico's met zich mee, die wij maar beperkt kunnen beïnvloeden.

Bijlagen

Mutaties bestuursrapportage 2022

Progr.	Lasten/baten	2022	2023	2024	2025	2026	Omschrijving
1	Lasten	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	Actualisatie bijdrage VRG 2022
1	Lasten	1.800.000					Opvang vluchtelingen Oekraïne
1	Baten	-1.800.000					Bijdrage rijk compensatie kosten opvang Oekraïners
1	Lasten	182.781					Kosten controle CoronaToegangsBewijzen (CTB)
1	Baten	-182.781					Rijksbijdrage controle CoronaToegangsBewijzen (CTB)
1	Lasten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Jaarlijkse bijdrage CRW
1	Lasten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Verhoging subsidie HALT
1	Lasten	72.000	15.000				Detachering projectleider Havens
1	Baten	-72.000	-15.000				Vergoeding RIEC voor projectleider Havens
1	Lasten	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	Contract dierenbescherming
	Totaal struct. lasten	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
	Totaal incid. lasten	2.054.781	15.000	0	0	0	
	Totaal struct. baten	0	0	0	0	0	
	Totaal incid. baten	-2.054.781	-15.000	0	0	0	
2	Lasten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Onderhoud laadpalen
2	Lasten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Fietsknooppunt netwerk - nieuwe aanbesteding
2	Lasten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Wandelknooppunt netwerk - nieuwe aanbesteding
2	Lasten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Energiekosten Openbare verlichting
2	Lasten	750	750	750	750	750	Energiekosten Gladheidsbestrijding
2	Lasten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Energiekosten Verkeer en vervoer
2	Lasten	55.000					Mobiliteitsvisie
2	Lasten	-37.000					Inhuur brugbediening
2	Lasten	-78.000					Parkeren WEC - overige kosten (exploitatiekosten, onvoorzien)
2	Baten	188.065					Parkeren WEC - jaarlijkse pacht Stichting WEC
2	Lasten	-200	-200	-200	-200	-200	Onroerende zaakbelastingen recreatieve havens
2	Lasten	-500	-500	-500	-500	-500	Energiekosten Recreatieve havens
2	Lasten	-140	-140	-140	-140	-140	Onroerende zaakbelastingen Havenkantoor Zoutkamp
2	Lasten	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Energiekosten Havenkantoor Zoutkamp
	Totaal struct. lasten	34.010	34.010	34.010	34.010	34.010	
	Totaal incid. lasten	-60.000	0	0	0	0	
	Totaal struct. baten	0	0	0	0	0	
	Totaal incid. baten	188.065	0	0	0	0	
3	Lasten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	OZB Kantoorgebouw Bedum De Vliet 6/8/10
3	Lasten	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	Energie Kantoorgebouw Bedum De Vliet 6/8/10
3	Lasten	-500	-500	-500	-500	-500	Energie Kantoorgebouw Bedum De Vliet 1B
3	Lasten	22.000					Pacht haventerrein
3	Lasten	50.000					Opstellen uitvoeringsagenda bedrijventerreinenvisie
3	Lasten	5.000	5.000				Data & monitoring visie recreatie en toerisme
3	Lasten	22.000					Uitvoeringsprogramma Agenda voor de Wadden
	Totaal struct. lasten	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	
	Totaal incid. lasten	99.000	5.000	0	0	0	
	Totaal struct. baten	0	0	0	0	0	
	Totaal incid. baten	0	0	0	0	0	
4	Lasten	190.645					Uitgaven specifieke uitkering ventilatie scholen
4	Baten	-190.645					Rijksbijdrage uitkering ventilatie scholen
4	Baten	-628.895					Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid t/m 2022
4	Lasten	628.895					Uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid t/m 2022
4	Lasten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Bijdrage MJOP Marciaborg
4	Lasten	61.370	61.370	61.370	61.370	61.370	Verhoging onroerende zaakbelastingen scholen, sportaccommodaties
4	Lasten	-470	-470	-470	-470	-470	Verkoop kindvoorziening Ploentje Baflo (rioolheffing, verz.)
4	Lasten	-270	-270	-270	-270	-270	Sloop schoolgebouw Ichthus Baflo - rioolheffing
4	Lasten	44.070	44.070	44.070	44.070	44.070	Verhoging energiekosten scholen, sportaccommodaties

4	Lasten	-200	-800	-800	-800	-800	Sloop Peuterspeelzaal Eenrum (waterschap, verz.)
4	Lasten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Aanvulling duurzame educatie
4	Lasten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Extra budget meststoffen sportvelden Het Hogeland
4	Lasten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Onderhoud Kunstgrasveld SV Bedum
4	Lasten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Budget verhogen o.b.v. contracten kunstgrasvelden
4	Lasten	-73.693	-73.693	-73.693	-73.693	-73.693	Inhuur sporthal de Mencke Uithuizen vervalt
4	Baten	-200.000	-200.000				Uitkering SPUK Sport
4	Lasten	17.500	17.500				Cultuurcoaches
4	Lasten	89.965					In stand houden lokaal en regionaal cultuuraanbod a.g.v. corona
4	Lasten	12.000					Onderzoek Joods erfgoed
4	Lasten	14.692	14.692	14.692	14.692	14.692	Prijsindexatie subsidie bibliotheken
4	Lasten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Afvoeren groen afval
4	Lasten	57.000					Afvoeren grond Heerdweg
4	Lasten	50.000					Stormschade
4	Lasten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Waterschapsbelasting openbaar groen
4	Lasten	20.000					Overlast Japanse duizendknoop
4	Lasten	16.000					Onderzoek i.v.m. plan roekenoverlast
4	Lasten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Calamiteitenpot hekwerken, schotbalkhuisjes
	Totaal struct. lasten	274.499	273.899	273.899	273.899	273.899	
	Totaal incid. lasten	1.082.005	17.500	0	0	0	
	Totaal struct. baten	0	0	0	0	0	
	Totaal incid. baten	-1.019.540	-200.000	0	0	0	
5	Lasten	-27.500					Mantelzorgondersteuning
5	Baten	-204.150	-204.150	-204.150	-204.150		SPUK sociaal emotionele ondersteuning
5	Lasten	204.150	204.150	204.150	204.150		Subsidie aardbevingscoaches
5	Lasten	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	Onroerende zaakbelastingen verschillende panden
5	Lasten	-50	-50	-50	-50	-50	Pand is verkocht
5	Lasten	-8.803	-8.803	-8.803	-8.803	-8.803	Energie
5	Lasten	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Pand is verkocht
5	Lasten	-150	-150	-150	-150	-150	Pand is verkocht
5	Lasten	-850	-850	-850	-850	-850	Pand is verkocht
5	Lasten	-500	-500	-500	-500	-500	Pand is verkocht
5	Lasten	-70	-70	-70	-70	-70	Pand is verkocht
5	Lasten		-1.545	-1.467	-1.390		Kapitaallasten vervallen wegens verkoop dorps huis
5	Baten	-1					Verkoop dorps huis
5	Lasten		-5.149	-5.149	-5.149	-5.149	Wegens verkoop komen de kapitaallasten te vervallen
5	Lasten	108.122					Afboeken boekwaarde a.g.v. verkoop dorps huis
5	Lasten	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	Maatschappelijke begeleiding Wet inburgering
5	Lasten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Huur ruimtes bij huisartsen voor OJG
5	Lasten	20.000					Werkbudget programma transitie SD&S
5	Lasten	172.742					Uitvoering beleidsplan Sociaal Domein
5	Lasten	-22.885	-28.616	-34.508	-40.571	-40.571	Afspraak banen WPA alg naar team Fin admin
5	Lasten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Budget was weggefallen, ook ophogen naar werkelijke kosten
5	Lasten	-318.128	-677.447	-982.613	-1.196.982		Aanpassen aantallen en corr looncompensatie wsw en doelgroepen
5	Lasten	-95.768	-24.113	65.811	64.672		Aanpassen aantallen en corr looncompensatie wsw en doelgroepen
5	Lasten	-32.890	-36.450	-55.384	-65.665		Aanpassen aantallen en corr looncompensatie wsw en doelgroepen
5	Lasten	50.211	99.058	108.499	141.743		Aanpassen aantallen en corr looncompensatie wsw en doelgroepen
5	Lasten	48.810	97.757	142.327	195.287		IU participatie Nieuw begeleiding
5	Lasten	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	Aanschaf en onderhoud machines en installaties bijgesteld
5	Lasten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Gemeentelijke bijdrage WIZ
5	Baten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Vergoeding detacheren personeel
5	Baten	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	Vergoeding detacheren personeel
5	Lasten	32.000					ESF budget inzetten voor nieuwe ESF ronde
5	Lasten	20.000					Normenkader WMO begeleiding
5	Lasten	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	Indexering en volumegroei hulpmiddelen
5	Lasten	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	Tariefaanpassing HO
5	Baten	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Vergoeding inzet eigen personeel Beschermd Wonen
5	Lasten	-36.500					Nieuw contract GGZ 2023
5	Baten	-29.819					Lokaal preventieakkoord
	Totaal struct. lasten	-447.053	-616.408	-802.387	-947.958	-85.623	
	Totaal incid. lasten	499.695	204.150	204.150	204.150	0	
	Totaal struct. baten	0	0	0	0	0	
	Totaal incid. baten	-204.151	-204.150	-204.150	-204.150	0	
6	Lasten	-700	-700	-700	-700	-700	Onroerende zaakbelastingen Begraafplaatshuisjes
6	Lasten	-600	-600	-600	-600	-600	Energie Begraafplaatshuisjes
6	Lasten	65.000					Vergoeding planschade i.v.m. bestemmingsplan buitengebied
6	Lasten	35.000					Planontwikkelingskosten openbare ruimte Bedum

6	lasten	-367.252					Afvalinzameling en verwerking
6	Baten	-700.000					Degeneratievergoeding aanleg glasvezel
6	Lasten	40.000					Migratiekosten BAG en Distributie software naar cloud
6	Lasten	-15.000					Inhuur personeel kerninstrument programma
6	Lasten	60.000					Inhuur omgevingswet
6	Lasten	-26.000					Dekking 10 uur D. Diederiks
6	Lasten	15.000					
6	Lasten	135.000					Burgerberaad (€ 20k voorbereiding en € 115k bijeenkomsten).
	Totaal struct. lasten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	Totaal incid. lasten	-58.252	0	0	0	0	
	Totaal struct. baten	0	0	0	0	0	
	Totaal incid. baten	-700.000	0	0	0	0	
7	Lasten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Inkoopvoordeel accountancydiensten
7	Lasten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Besparing overstap nieuwe bedrijfsverzekering
7	Lasten	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Salarissen en sociale lasten vijfde wethouder
7	Lasten	204.000					Extra dotatie voorz. wachtgeldverplichting oud wethouders
	Totaal struct. lasten	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	Totaal incid. lasten	204.000	0	0	0	0	
	Totaal struct. baten	0	0	0	0	0	
	Totaal incid. baten	0	0	0	0	0	
8	Lasten	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450	Onroerende zaakbelastingen diverse panden
8	Lasten	38.650	38.650	38.650	38.650	38.650	Energie diverse panden
8	Lasten	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Verkoop Informatiepunt Lauwersoog haven (waterverbruik)
8	Lasten	-570	-570	-570	-570	-570	Gesloopt Kantoort gebouw Uithuizen Blink SNS
8	Lasten	14.400					Schoonmaak Hoavenhoes
8	Lasten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Vergoeding wachtsmannen gladheidsbestrijding
8	Lasten	-40.000					Dekking tijdelijke p-lasten team facilitair
8	Lasten		60.000				Actualisatie pers.begroting 2022
8	Lasten	397.483	397.483	397.483	397.483	397.483	Effect CAO-stijging
8	Lasten	314.600					Actualisatie pers.begroting 2022
8	Lasten	607.975	607.975	607.975	607.975	607.975	Actualisatie pers.begroting 2022
8	Lasten		90.000	90.000	90.000	90.000	Actualisatie pers.begroting 2022
8	Lasten	75.000	49.200				Inhuur toezichthouder t.b.v. degeneratievergoeding
8	Lasten	32.056					Cursus en opleiding i.v.m. WKB
8	Lasten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Dekking kapitaallasten vervoer & Boa's
8	Lasten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Juridische advisering HR-zaken
8	Lasten	46.000					Inhuur i.v.m. corona
8	Lasten	-46.600					Dekking tijdelijke uitbreiding Buza
8	Lasten	87.000					Inhuur project Wmo PGB
8	Lasten	22.885	28.616	34.508	40.571	40.571	Afspraak banen WPA alg naar team Fin admin
8	Lasten	25.000					Ondersteuning BAG
8	Lasten	77.000					Inhuur projectleider Woo
8	Lasten	-16.137	-16.137	-16.137	-16.137	-16.137	Correctie opleidingsbudget ivm dubbele raming
8	Lasten	100.000					Hogelandfeest
8	Lasten	4.336	4.336	4.336	4.336	4.336	Vrijval GP VJN 2022
8	Lasten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Bijraming arbobudget
8	Lasten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Aanleg nieuwe uitwijkverbinding
8	Lasten	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	Actualisatie begroting licentiekosten 2022 STR
8	Lasten	113.500					Actualisatie begroting licentiekosten 2022 INC
8	Lasten	16.000					Stem van het Hogeland
8	Lasten	21.000					Gemeentehuis Leens Arbo technische aanpassingen
8	Lasten	21.000					Gemeentehuis Uithuizen Arbo technische aanpassingen
	Totaal struct. lasten	1.335.672	1.518.003	1.523.895	1.529.958	1.529.958	
	Totaal incid. lasten	942.556	109.200	0	0	0	
	Totaal struct. baten	0	0	0	0	0	
	Totaal incid. baten	0	0	0	0	0	

9	Lasten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Beheersvergoeding starterleningen
9	Baten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Rentevergoeding starterleningen
9	Lasten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Proceskosten wet WOZ
9	Lasten	90.000					Bijdrage ondernemersvereniging
9	Lasten		90.000				Bijdrage ondernemersvereniging
9	Lasten	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Aanslagen diftar
9	Baten	64.765	183.261	275.239	375.509		Stelpost mutaties ontwikkelingen WPA
9	Lasten	-77.000					Inhuur projectleider Woo
9	Lasten	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Licentiekosten DataMask
9	Lasten	202.000					Vertraging verkoop gemeentehuis Bedum
9	Lasten	707.000	707.000	707.000	707.000	707.000	Correctie realisatie pers.taakst. 2021-2022
9	Lasten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Voordeel aanbesteding bedrijfsafval
9	Lasten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Voordeel aanbesteding accountant
9	Lasten		227.577	425.370	640.083		Looncompensatie wsw en doelgroepen
9	Baten		-186.643	-339.549	-514.647		Looncompensatie rijksbijdrage wsw
9	Lasten	286.000	286.000	286.000	286.000		Omzet interne dienstverlening Ability
9	Lasten	-2.000.000	33.361	33.361	33.361	33.361	Onderuitputting KPL, kpl nwe investeringen
9	Lasten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Realisatie pers, taakstelling facilitair
9	Lasten	-199.368	-199.368	-199.368	-199.368	-199.368	Effect CAO-stijging
	Totaal struct. lasten	910.132	1.137.709	1.335.502	1.550.215	624.132	
	Totaal incid. lasten	-1.708.000	123.361	33.361	33.361	33.361	
	Totaal struct. baten	29.765	-38.382	-99.310	-174.138	-35.000	
	Totaal incid. baten	-77.000	0	0	0	0	
10	Lasten	625.000					BR onderhoud wegen; i.v.m. degeneratievergoeding glasvezel
10	Baten		-49.200				BR onderhoud wegen; inhuurkosten i.v.m. glasvezel (degeneratievergoed.)
10	Lasten	215.000					Reserve ruimte voor ondernemers; toevoeging vanuit begrotingssaldo 2022
10	Baten	-89.965					Reserve corona; middelen lokaal en regionaal cultuuraanbod
10	Baten	-90.000					Reserve ruimte voor ondernemers; onttrekking ivm bijdrage ondern. ver.
10	Baten		-90.000				Reserve ruimte voor ondernemers; onttrekking ivm bijdrage ondern. ver.
10	Baten	-172.742					Reserve sociaal domein; uitv. beleidsplan SD (wijkteams & integraal werken)en
10	Lasten	215.000					Reserve ruimte voor dorpen; toevoeging vanuit begrotingssaldo 2022
10	Baten	-190.000					Reserve frictie personeelskosten; dekking loonkosten
10	Baten	-61.000					Reserve corona; dekking inhuur personeel OOV
10	Baten	-500.000					Reserve corona; vrijval
	Totaal struct. lasten	0	0	0	0	0	
	Totaal incid. lasten	1.055.000	0	0	0	0	
	Totaal struct. baten	0	0	0	0	0	
	Totaal incid. baten	-1.103.707	-139.200	0	0	0	

Investeringslijst (mutaties)

Progr.	Onderwerp	Nut	Ter- mijn	Bedrag van investering (ex BTW)								Kapitaallast (1 ^e jaar)			
				2022		2023		2024		2025		2023	2024	2025	2026
				Uitgave	Inkomst	Uitgave	Inkomst	Uitgave	Inkomst	Uitgave	Inkomst				
3	Promotie NWW Zoutkamp	E	-	219.000	-219.000							-			
8	Vervanging Werkplekken	E	10	380.000								43.700			
4	Herstel verdiepingvloer NSU	E	40	-1.500.000								-60.000			
4	Hoavenhoes	E	-	-230.084	230.084							-			
8	Vervanging Ipads	E	3	40.000								13.933			
8	Verbouwing raadzaal	E	25	80.000								4.400			
8	Verbouwing raadzaal techniek	E	5	80.000								17.200			
2	Pilot maatregelen verkeer onderdendam	E	20	75.000								4.875			
1	Ford Ranger	E	7	51.000								8.051			
1	Peugeot 2008e SUV	E	7	31.000								4.894			
1	Peugeot 2008e SUV	E	7	31.000								4.894			
1	Peugeot 2008e SUV	E	7	31.000								4.894			
4	Scholenprogramma- OCW D15	E	40		-5.980.663							-149.517			
5	Truck WPA	E	10	92.500								10.638			
5	Vervanging Buigmachine	E	10	62.000								7.130			
5	Aanschaf lasersnijmachine	E	10	225.000								25.875			
8	Inventaris werkplekken	E	10	93.000								10.695			
8	Hybride werken	E	5	380.000								81.700			
	Totaal			140.416	-5.969.579	-	-	-	-	-	-	33.361	-	-	-