



Gemeente Assen



Met het oog op de toekomst

Najaarsnota 2010

Inhoudsopgave

1	Raadsvoorstel Najaarsnota 2010	separaat document
2	Samenvatting	7
3	Inhoudelijke en financiële samenvatting per programma	
	Programma 1 Bestuur en burger	11
	Programma 2 Stadsontwikkeling	15
	Programma 3 Mobiliteit	19
	Programma 4 Stads- en wijkbeheer	21
	Programma 5 Onderwijs	25
	Programma 6 Kunst en cultuur	29
	Programma 7 Zorg en welzijn	33
	Programma 8 Werk en inkomen	37
	Programma 9 Sport en ontspanning	41
	Programma 10 Veiligheid	43
	Programma 11 Duurzaamheid en milieu	45
	Programma 12 Bouwen en wonen	48
	Programma 13 Algemene dekking	51
4	Bedrijfsvoering	59
5	Eindejaarsprognose	65
6	Bestuurlijk relevante projecten	71

Najaarsnota
2010



Samenvatting

2 Samenvatting

Financiële positie in 2010

Uit deze Voor- en Najaarsnota komt naar voren dat er in het jaar 2010 een nadeel geprognosticeerd wordt van € 3,075 mln. In het voorjaar hebben we ingeschat dat er een tekort over 2010 zou zijn van € 2,866 mln. Nu blijkt dat het te verwachten tekort over het hele jaar 2010 op € 3,075 mln. zal zijn. In deze Najaarsnota wordt aangegeven dat het tekort uit de Voorjaarsnota oploopt, ondanks de maatregelen die wij in het voorjaar hebben genomen. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2010 in de Voorjaarsnota signaleren wij in de Najaarsnota een tekort van € 1,813 mln.

Orzaak van het geprognosticeerde tekort in 2010

Het tekort over 2010 wordt met name veroorzaakt door de gevolgen die wij ondervinden van de economische recessie. Wij hebben te maken met stagnatie in de woningbouw en kavelverkoop. Verder is er een hoger beroep op de schuldhelpverlening en doet een groter aantal mensen beroep op de Wet Werk en Bijstand, ondanks de bijstelling van dit budget in het voorjaar.

Het Rijk heeft de koppeling tussen rijksuitgaven en Algemene Uitkering losgelaten voor de jaren 2010 en 2011. Voor onze gemeente leidt dit per saldo tot negatievere prognoses van de Algemene Uitkering. Voorheen bood de Septemercirculaire van het Rijk nog wel eens mogelijkheden om onvoorziene omstandigheden binnen onze gemeente af te dekken. Nu hebben wij te maken met een ontwikkeling waarbij de inkomsten vanuit het Rijk teruglopen en de gemeentelijke uitgaven oplopen.

Beleidsuitvoering 2010 en prognose

Wij hebben te maken met de verslechterende economische omstandigheden die onze gemeente treffen. Wij signaleerden bij de Voorjaarsnota een risico van € 1 mln. over de hoogte van de doeluitkering Fonds Werk en inkomen en dat er niet beschikt kon worden over de middelen uit de 'voorziening Werkdeel' om de kosten van het Meedoenbeleid te bekostigen. Verder verwachtten we een hogere toeloop op de Meedoenregeling. In deze Najaarsnota blijkt dat de toeloop op de Meedoenregeling meevalt, waardoor wij een lager bedrag uit de Wmo-reserve onttrekken dan geprognosticeerd (€ 0,7 mln. in plaats van € 1,1 mln.). Het beroep op de Wet Werk en Bijstand blijkt wel hoger uit te vallen.

Het tekort van € 1,813 mln. wordt onder andere veroorzaakt door nadelen binnen de programma's Bestuur en burger, Stads- en wijkbeheer Werk en Inkomen, Bouwen en wonen en Algemene dekking. Binnen de programma's Onderwijs en Zorg en welzijn verwachten we voordelen (afwijkingen in de prognose van meer dan € 0,2 mln. ten opzichte van de budgetten die bij de Voorjaarsnota zijn bijgesteld). Voor de uitleg van de voor- en nadelen wordt verwezen naar de begrotingsprogramma's.

Op het moment dat zich in het resterende deel van 2010 nieuwe ontwikkelingen zullen voordoen dan kunnen die van invloed zijn op de prognose van het eindresultaat voor 2010. Een belangrijke ontwikkeling die in het jaar 2011 zichtbaar zal worden en waarvan wij de financiële doorwerking voor onze gemeente nog niet kunnen overzien, is de doorwerking van het regeerakkoord en de hiermee samenhangende maatregelen die vanuit het Rijk op ons afkomen.

Bij het opmaken van de Jaarrekening 2010 kunnen wij de balans opmaken van het resultaat 2010. In dit stadium is er sprake van een prognose. Als de geschetste prognose van € 3,075 mln. over 2010 zich voordoet zullen wij een beroep doen op de Algemene Reserve ad € 2,375 mln. en wordt een onttrekking voorgesteld uit de Wmo-reserve ad € 0,7 mln. om het tekort over 2010 af te dekken.

Bestuurlijk relevante projecten en projecten in de begrotingsprogramma's

In de begrotingsprogramma's staan de projecten waarover de voortgang wordt gerapporteerd. De bestuurlijk relevante projecten zijn de projecten waarover wij uw raad in deze bestuursperiode informeren. Daarom is hierover een apart hoofdstuk opgenomen.

Maatregelen

Wij hebben maatregelen genomen om het tekort om te buigen. Wij heffen de automatische stortingen in de reserves op. Budgetoverheveling gebeurt onder strikte voorwaarden. Wij vullen vacatures alleen nog intern in en hebben maatregelen genomen op het gebied van inkoop. Door het afsluiten van meerjarige en meer collectieve contracten hebben wij een inkoopvoordeel gerealiseerd van € 1 tot € 1,4 mln. Dit zal de komende periode zichtbaar worden.

Najaarsnota
2010



Voortgang

Inhoudelijke en financiële voortgang per programma

Beleidsuitvoering 2010; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Kwaliteitsverbetering dienstverlening

Inmiddels zijn 14 servicenormen in kwaliteitshandvesten vastgelegd. Of de dienstverlening voldoet aan deze normen is terug te zien in de centrale hal en op www.assen.nl.

De verdere ontwikkeling van het digitale loket van DImpact stagneert door het niet beschikbaar zijn van realisatiemiddelen. Dit najaar start een businesscase om te onderzoeken op welke manier de digitale dienstverlening verder kan worden opgepakt.

Het vullen van de elektronische kennisbank is in volle gang. Dit moet ertoe leiden dat het Klant Contact Centrum uiteindelijk 80% van de vragen direct kan afhandelen.

Ontwikkeling gemeentelijke basisregistraties

Op 1 januari 2010 is de gemeentelijke basisadministratie (GBA) omgezet in de basisregistratie personen (BRP).

Voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken kan gebruik worden gemaakt van de authentieke gegevens uit de BRP. Hierdoor hoeven burgers maar één keer hun gegevens te verstrekken. Om dit te realiseren zijn alle afnemers binnen de gemeente aangesloten op de Asser en landelijke BRP. Daarnaast is de landelijke terugmeldvoorziening (TMV) in gebruik genomen.

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen gemeentelijke afnemers is nog niet mogelijk. Dit

is alleen te realiseren met extra investeringen in met name technische voorzieningen.

Invoering omgevingsvergunning/regionale uitvoeringsdiensten

De omgevingsvergunning is per 1 oktober ingevoerd. Tegelijkertijd met de invoering zijn de diverse processen efficiënter (lean) ingericht.

Voor het eind van dit jaar moet er duidelijkheid komen over de Regionale Uitvoerings Dienst. Met de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo wordt gesproken over een gezamenlijke Noord Drentse invulling.

Uitwerking voorstellen deregulering

Er is dit jaar al veel werk gemaakt van het uitwerken van de voorstellen voor deregulering. In de komende periode staan met name de processen achter de regels centraal. Door deze efficiënter in te richten kunnen de administratieve lasten verder worden teruggedrongen. Voorbeelden hiervan zijn de Algemene subsidieverordening en de verordening leerlingenvervoer.

Planvoorbereiding vernieuwing Drents Archief

De werkzaamheden voor het vernieuwde Drents Archief liggen op schema. De aanbesteding voor de architectuur en de software zijn afgerond. Als voorbereiding op het nieuwe publieksconcept is het Drents Archief volop bezig om bronnen te digitaliseren.

Actualisering programmabudget 2010 en meerjarenprognose 2011-2013

Financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2010

Ten opzichte van de Voorjaarsnota zijn er geen wijzigingen opgetreden die van invloed zijn op het jaar 2010 en de meerjarenprognose.

Risico's in de beleidsuitvoering

Wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2010.

Drents archief

Uit het regeerakkoord blijkt dat de rijksoverheid van plan is om te korten op de budgetten van de Regionale Historische Centra (RHC's). Het is de bedoeling dat de provincies een deel van

deze taak overnemen. Welke gevolgen deze wijziging voor de gemeentelijke bijdrage en voor de taakuitvoering van het Drents Archief zal hebben is onduidelijk. De gemeenschappelijke regeling gaat ervan uit dat onze bijdrage mee stijgt en daalt met die van het Rijk.

Financiën: middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 01 Bestuur en burger (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten	Actueel	Realisatie	Jaar	Verschil	V/N
per beleidsproduct	jaarbudget	t/m juli	prognose		
Bestuursorganen	1.713	1.108	2.038	-325	N
Bestuursondersteuning gemeenteraad	1.000	513	976	24	V
Bestuursondersteuning B&W	4.070	1.245	4.234	-164	N
Publiekszaken	4.042	2.320	4.100	-58	N
Bestuurlijke samenwerking	174	149	199	-25	N
Informatiebeheer/basisregistraties	1.585	882	1.585	0	N
Totaal lasten	12.583	6.216	13.132	-549	N
Bestuursorganen	0	0	0	0	
Bestuursondersteuning gemeenteraad	2	1	2	0	
Bestuursondersteuning B&W	0	2	0	0	
Publiekszaken	926	623	1.026	100	V
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	
Informatiebeheer/basisregistraties	75	26	75	0	
Totaal baten	1.003	652	1.103	100	V
Programmaresultaat voor bestemming	11.580	5.564	12.030	-449	N
Stortingen in reserves	0	0		0	
Onttrekkingen aan reserves	0	0		0	
Programmaresultaat na bestemming	11.580	5.564	12.030	-449	N

Analyse van en/of toelichting op relevante afwijkingen tussen begroting en prognose 2010

Bestuursorganen 325.000 N

De vergoeding voor raadsleden wordt elk jaar per 1 januari herzien aan de hand van het indexcijfer CAO-lonen overheid. Bij de Voorjaarsnota waren de effecten van de nieuwe CAO nog niet in beeld en gingen we er, op basis van de jaarrekeningcijfers 2009, vanuit dat de lasten circa € 50.000 hoger uit zouden vallen. Nu het effect van de nieuwe CAO in beeld is blijken de lasten in 2010 circa € 135.000 hoger uit te vallen en blijkt dat in de primaire begroting 2011 onvoldoende budget is opgenomen voor de vergoeding voor raadsleden. Dit laatste zal via de Voorjaarsnota 2011 moeten worden gecorrigeerd.

Ook de vergoeding voor raadsfracties is hoger dan begroot, een ontwikkeling die ook in 2009 zichtbaar was. De overschrijding wordt voor het jaar 2010 geraamd op € 20.000. Hiermee is in de begroting 2011 rekening gehouden.

Bij de Voorjaarsnota is het budget bestuursorganen verhoogd met de extra lasten die ontstaan vanuit de collegevorming (extra wethouder en lasten vertrekende wethouders). De werkelijke lasten vallen lager uit dan geraamd. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 30.000.

Zoals reeds eerder gemeld zal er dit jaar een storting in de voorziening voor wethouderspensionen moeten plaatsvinden van circa € 200.000. Naar aanleiding van het 'rapport van bevindingen doorlichting reserves' (en eigen bevindingen) wordt onderzocht in hoeverre het verstandig is (qua risico en in financiële zin) om

de verplichtingen rondom de pensioenen middels de voorziening af te dekken.

Bestuursondersteuning raad 24.000 V

Door de vrijval van kapitaallasten op de geraamde investering voor de laptops in uw raadzaal (€ 24.000) ontstaat een voordeel op dit product.

Bestuursondersteuning B en W 164.000 N

De verwachting is dat het budget voor rechtsgedingen met circa € 10.000 wordt overschreden, met name doordat een aantal dossiers specifieke deskundigheid vraagt. Het streven is de rechtsgedingen zo veel mogelijk met eigen ambtelijke inzet af te wikkelen.

De extra inzet op het bestuurssecretariaat als gevolg van de uitbreiding van ons college leidt tot een extra last van € 20.000, die voortaan, vanaf 2011 binnen de bedrijfsvoering zal worden opgelost.

Vanuit de dienst Stadsbeheer verantwoordt meerdere medewerkers uren op het OR-budget, waar deze niet geraamd waren. Gemeentebreed leidt dit tot een verschuiving van lasten (effect daardoor budgettair neutraal). Op het product bestuursondersteuning B&W is hierdoor een na-deel zichtbaar van circa € 80.000.

Publiekszaken 42.000 V

Door hogere afname van reisdocumenten en rijbewijzen wordt een hogere legesopbrengst verwacht dan begroot van netto € 100.000. Hierte-

genover staan hogere (inkoop)kosten. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 42.000.

Bestuurlijke samenwerking 25.000 N

Door hogere kosten voor contributies ontstaat er een nadeel van circa € 25.000.

Rapportage bestuurlijke relevante beleidsthema's

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Structuurvisie + meerjarenuitvoeringsprogramma

Op 11 februari 2010 is de Structuurvisie Assen vastgesteld door uw raad. Nu is het zaak de ambities zoals benoemd in de structuurvisie uit te werken in concrete acties. Dit doen we in een uitvoeringsprogramma. Het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) geeft voor de looptijd van de structuurvisie (tot 2030) inzicht in hoe de ambities worden uitgewerkt in concrete acties en hoe deze acties zich vertalen in prioriteit, tijd en geld. Hiermee wordt het MUP een sturingsmiddel voor de langere termijn. Dit programma is een verplicht onderdeel van de structuurvisie op grond van de Wro.

Met de ontwikkeling van het eerste MUP wordt een periodieke cyclus opgestart. Het is van be-

lang dat het proces van het opstellen van het MUP wordt gekoppeld aan de gemeentelijke planning en controlcyclus. De begrotingsbehandeling in het najaar wordt hierbij gebruikt als input voor het MUP. Voor de vaststelling van het MUP sluiten we aan bij de behandeling van de Voorjaarsnota in het voorjaar van 2011.

Projecten (voor onderstaande projecten wordt verwezen naar hoofdstuk 6).

FlorijnAs, Werkprogramma 2010, Blauwe As tweede fase, Havenkwartier, Stationsgebied, Assen-Zuid (planologische procedures), Toeristisch recreatieve zone (TRZ), Revitalisering Stadsbedrijvenpark.

Beleidsuitvoering 2010;ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Stadsmarketing

De MKB Binnenstadsvereniging is voornemens om gezamenlijk met ons om per 1 januari 2011 een ondernemersfonds op te richten op basis van OZB-verhoging voor bedrijven. Indien dit fonds wordt gerealiseerd zal stadsmarketing hier ook profijt van hebben. Voortgang van de werkzaamheden voor stadsmarketing na 2010 zijn hiervoor van groot belang. Zeker omdat zij zelf de samenwerking zoekt met toerisme en VVV/TIP Assen en de evenementenafdeling onder Stadsbeheer.

Wij oriënteren ons op de ruimtelijke en economische mogelijkheden om de vaarrecreatie in de binnenstad structureel te versterken (bijvoorbeeld halteplaats rondvaartboot, pannenkoekenschip et cetera).

In 2010 zijn de Bedrijven Contactdagen Drenthe voor het eerst in Assen georganiseerd.

Regio Groningen-Assen

Naar verwachting zullen de colleges van de provincie en gemeente Groningen dit najaar het principebesluit nemen over de eerste twee lijnen van de regiotram in de stad Groningen. Dit besluit is nodig om de Stuurgroep Regiovisie te vragen de regionale bijdrage van ruim € 33 mln. voor de tram beschikbaar te stellen. Tot een werkelijke uitgave komt het na de aanbesteding van de twee lijnen in 2012.

Belangrijk voor de regionale bijdrage is het eindbeeld van de regiotram voor de gehele regio. In dat pakket aan maatregelen zit onder

meer de verhoogde frequentie van het treinverkeer tussen Groningen en Assen van 4 naar 6 keer per uur.

Een van de drie prioritaire projecten uit de regiovisie is de FlorijnAs. De voortgang wordt besproken in het BO MIRT (dit najaar). Inzet is het vaststellen van het startbesluit voor de MIRT verkenning en het beschikbaar stellen van de gelden voor de zogenaamde quick-wins, gericht op het versterken van de bereikbaarheid. Voor Assen gaat het om een snellere doorstroming van het openbaar vervoer rondom het station. Vanuit het Rijk en de regio zijn hiervoor enkele miljoenen euro's gereserveerd.

De afgelopen periode is een (voorzichtig) begin gemaakt met de economische agenda van de regio (speerpunt uit de evaluatie). De steden Groningen en Assen, de beide provincies en het programmabureau nemen hierin het voortouw. Inzet is het samenstellen van een pakket aan maatregelen, gericht op het versterken van de regionale economie in economisch moeilijke tijden. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het samen met kennisinstellingen uitbouwen van Sensor Technologie, Healthy Aging en Energie Vallei, een slagvaardiger arbeidsmarktbeleid en revitalisering van bedrijfsterreinen. Het besluit over de Asser aanvraag voor de revitalisering van een deel van het stadsbedrijvenpark wordt in het najaar van 2010 verwacht.

De komende periode wordt extra aandacht besteed aan het versterken van de regionale samenwerking in economisch moeilijke tijden,

waarin elke partner aanzienlijke bezuinigingen zal moeten gaan doorvoeren. Deze inzet wordt ook nodig geacht om een volwaardig gesprekspartner te blijven voor het nieuwe kabinet.

Realisatie Toegangspoorten Drentsche Aa

Het project Toegangspoort bevindt zich nog in de verkennende fase. Subsidies vormen de basis voor de financiële dekking van het project. De gemeente heeft € 380.000 gereserveerd. Verschillende potentiële subsidieverstrekkingen zijn aangeschreven. De benodigde onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan zijn uitgezet. Er is een Programma van Eisen voor een duurzame exploitatie voor het gebouw opgesteld. Op dit moment wordt financiële haalbaarheid verder onderzocht. Daarna wordt het bestemmingsplan verder uitgewerkt.

Uitvoering economische beleidsagenda

Met de Masterstudie FlorijnAs is een visie neergelegd voor de toekomstige, ruimtelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het bedrijfsleven.

Samenwerking met het bedrijfsleven is een belangrijke voorwaarde om deze plannen te realiseren. Daarom is de afgelopen jaren fors ingezet op de ontwikkeling van het organiserend vermogen op economisch terrein (parkmanagement, de Binnenstadsvereniging MKB Assen, het BART-gilde, Sensor Universe).

De komende jaren kunnen de vruchten hiervan geplukt worden, op voorwaarde dat de financiële basis voor deze organisaties structureel verzekerd is. Een ondernemersfonds, gevoed door een OZB-verhoging voor bedrijven, zien wij hiervoor als meest geschikte oplossing; ervan uitgaand dat dit op een breed draagvlak bij het bedrijfsleven kan rekenen. Met de Initiatiefgroep Ondernemersfonds werken wij een voorstel hiertoe uit. Wij verwachten u in december een voorstel over de invoering van het ondernemersfonds te kunnen voorleggen.

De afgelopen anderhalf jaar is een aantal plannen, onderzoeken en beleidsontwikkelingen in gang gezet, die voor de economische ontwikkeling van de stad strategisch van groot belang zijn.

Kantorennota

Het onderzoek naar de mogelijkheid voor kantoorontwikkeling is op dit moment in concept gereed en zal in de toekomst de basis vormen voor een concreet beleidskader.

Strategisch Beleidskader Arbeidsmarktbeleid

Dit beleidskader wordt ter besluitvorming aangeboden nadat de verkenning van verregaande samenwerking van de uitvoerende organisaties op dit beleidsterrein, te weten de ISD, Alescon en de GKB is afgerond.

Projecten Sensor-city/Incass 3/ondernemershuis

De projecten zijn gestart of in de laatste fase van voorbereiding (Sensor City). Assen ontwikkelt Sensor City samen met de provincie Drenthe en het bedrijfsleven. Dit vergt een forse inzet, zowel financieel als personeel. Een slagvaardige aanpak is essentieel voor het welslagen. Op dit moment onderzoeken de partners hoe een passende juridische en organisatorische structuur kan worden opgezet. Provincie en gemeente hebben Sensor Universe gevraagd met de partners een vervolg op de visieontwikkeling te maken.

Stadsmarketing

Stadsmarketing is de afgelopen twee jaar mede aanjager geweest van enkele initiatieven zowel intern als extern. Zo is er intern een dienstoverstijgende samenwerking ontstaan tussen evenementen, communicatie, toerisme, EZ en stadsmarketing. Extern heeft stadsmarketing een bijdrage geleverd aan het ontstaan van de MKB Binnenstadsvereniging en het Gilde Bart. Stadsmarketing staat aan het eind van haar officiële programmatijd en budget, maar tevens aan het begin van de uitvoering van de gemaakte plannen en de meerjarenstrategie en de omzetting hiervan in concrete resultaten voor de stad Assen. Het in een aparte organisatie, extern plaatsen van stadsmarketing vergt ook de nodige overwegingen voor de opzet van 2011 en verder. Tevens spelen het ondernemersfonds en de initiatieven die de ondernemers zelf ondernemen een rol in dit proces. Duidelijk is wel dat er voor de voortgang van stadsmarketing vanaf 2011 op dit moment grote kansen liggen voor de Gemeente Assen om haar regierol verder invulling te gaan geven.

Risico's in de beleidsuitvoering

Wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2010.

Toegangspoort Drentsche Aa

Financiële haalbaarheid wordt onderzocht.

Centrumvoorzieningen Kloosterveste

De woningbouw in de buitenring is afhankelijk van de markt. Wij zijn nog met AM in gesprek over de invulling en afwerking hiervan.

Financiën: middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 02 Stadsontwikkeling (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m juli	Jaar prognose	Verschil	V/N
Ruimtelijke ordening	3.668	3.977	4.868	-1.200	N
Stedelijke vernieuwing	481	8.869	9.269	-8.788	N
Strategische eigendommen	417	224	457	-40	N
Monumentenzorg	177	52	163	14	V
Economische ontwikkeling	3.632	1.012	3.632	0	
Totaal lasten	8.374	14.135	18.389	-10.015	N
Ruimtelijke ordening	953	1.628	2.133	1.180	V
Stedelijke vernieuwing	42	8.750	8.817	8.775	V
Strategische eigendommen	353	462	606	253	V
Monumentenzorg	0	6	6	6	V
Economische ontwikkeling	0	0	0	0	
Totaal baten	1.348	10.846	11.562	10.215	V
Programmaresultaat voor bestemming	7.026	3.288	6.826	200	V
Stortingen in reserves	0	0		0	
Onttrekkingen aan reserves	1.761	0	1.761	0	
Programmaresultaat na bestemming	5.265	3.288	5.065	200	V

Analyse van en/of toelichting op relevante afwijkingen tussen begroting en prognose 2010

Ruimtelijke ordening € 20.000 N

De projectbijdrage ad € 1,3 mln. voor de sanering en het transporteren van de grond van de gasfabriek is geboekt, maar is niet van invloed op het saldo.

Stedelijke vernieuwing € 13.000 N

Naar verwachting zal de middeleninzet € 13.000 hoger zijn dan gebudgetteerd. De projectbijdrages ad € 8,75 mln. ten behoeve van stedelijke vernieuwing en De Nieuwe Kolk zijn geboekt, maar hebben per saldo geen effect op het resultaat van het beleidsproduct Stedelijke vernieuwing. De inkomsten in verband met begeleiding particuliere woonplannen ad € 25.000 worden op het beleidsproduct 'Stedelijke ver-

nieuwing' geboekt in plaats van het beleidsproduct 'Wonen', waar het is begroot.

Strategische eigendommen € 213.000 V

De apparaatskosten komen naar verwachting € 40.000 hoger uit dan begroot. Door de verkoop van grond en iets hogere pachtinkomsten nemen de baten toe met € 253.000.

Monumentenzorg € 20.000 V

Op het product blijft naar verwachting circa € 20.000 over door het niet volledig inzetten van het subsidiebudget en de bijdrage die we voor het toezicht houden op de provinciale monumenten van de provincie hebben ontvangen.

Rapportage bestuurlijk relevante beleidsthema's

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Verbetering verkeersafwikkeling N373-N371

In juni 2010 is de MER-procedure gestart voor het Norgerbrugtracé. Eind dit jaar zal dit uitmonden in een concept-bestemmingsplan dat door de colleges van gemeente Midden Drenthe, onze gemeente en Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe vrijgegeven moet worden voor inspraak.

Op- en afrit openbaar vervoer A28 bij Kloosterveen

De op- en afritten zijn uitgeschetst en gecalculleerd. De maatregel is op de projectenlijst van het Regionaal Mobiliteitsfonds geplaatst (coördinatie door Regio Groningen Assen). Realisatie wacht nog op toestemming RWS en benodigde financiële middelen. Daarnaast moet er nog meer zekerheid komen over de busroute(s) die gebruik zullen maken van deze voorziening.

Maatregelen in het kader van verkeersveilige stad

De provincie stelt in samenspraak met onder andere gemeenten in het Verkeers- en Vervoers Beraad Drenthe jaarlijks een programma vast voor educatie in verkeersveiligheid. Voor 2011 is het programma in mei 2010 vastgesteld met bijbehorend financieel plaatje. De dekking hiervoor moet nog geregeld worden. Er geldt een vuistregel, dat elke gemeente gemiddeld € 1 per inwoner betaalt voor de Permanente Verkeers Educatie. Met deze middelen aangevuld met middelen van Provincie, BDU en waar mogelijk ondernemers worden door regiocoördinatoren allerlei verkeerseducatieve projecten gecoördineerd.

Het gaat dan bijvoorbeeld om Dode Hoek, Verkeersouders bij Scholen, Actie Scholen zijn weer begonnen, Fietscontroles op scholen, Op voeten en fietsen, Praktisch Verkeersexamen, rijvaardigheidstrainingen en voorlichting op scholen.

Het beleid ten aanzien van verkeersveiligheid rust op drie pijlers: infrastructuur, educatie en handhaving. Met infrastructuur zijn de laatste jaren de grootste knelpunten aangepakt (bijvoorbeeld rotondes bij black spots, invoering 30 km-zones et cetera). Nu is er een trend om door educatie onder alle doelgroepen het verkeersgedrag positief te beïnvloeden.

Handhaving van de verkeersregels in het kader van verkeersveiligheid wordt opgepakt door politie en gemeentelijke toezichthouders.

Voortgang uitvoering fietsbeleidsplan

Fietspad Nobellaan, tussen Thorbeckelaan en Kanaal, is geasfalteerd in de periode september tot november 2010. Daarmee is de kwaliteit en het comfort op een belangrijke fietsroute verbeterd.

Fietspad Korenmaat-Diepstroeten is aangelegd in de periode september tot november 2010. Dit was nog een ontbrekende schakel in het recreatieve fietsnetwerk.

Bij de kruising van de Andrej Sacharovweg en de Nijverheidsweg is een middengeleider aangelegd ten behoeve van overstekende fietsers en voetgangers.

Er zijn nieuwe fietsenrekken geplaatst in de binnenstad. Daarmee is het aantal fietsenstallingen uitgebreid en bieden ze meer kwaliteit. De fietsen staan steviger in de voorvorksteunen.

Er zijn fietstelpunten aangelegd op de vier hoofd fietsroutes op de grens van de bebouwde kom. Daarmee wordt inzicht verkregen in de ontwikkelingen in het fietsverkeer.

Bij het verkeerslicht van de fietsoversteek Kanaal-Molenstraat is voor de fietsers een wachttijdindicator geïnstalleerd.

De fietskaart Assen wordt qua planning doorgeschoven naar het volgende jaar.

Uitvoering parkeerbeleid en meerjarenbeeld

We vervolgen het proces van de invoering van het vergunningparkeren voor bewoners in buurten rondom het centrum. In de Oranjebuurt zijn de bewoners via een enquête geconsulteerd. Invoering van het vergunningparkeren in deze buurt is gepland voor 1 januari 2011. Daarnaast worden de gebiedsgrenzen van het vergunningparkeren in Centrum-Zuid en Assen-Oost op verzoek van bewoners iets uitgebreid. Het te verbeteren dynamische parkeerverwijssysteem wordt pas operationeel bij de oplevering van de nieuwe parkeergarages (Citadel en bij De Nieuwe Kolk) en in samenhang met Sensortechnologie.

In het najaar van 2010 komt er een voorstel over de aanpassing van de parkeertarieven 2011-2014.

Studie station Assen-Zuid

ProRail heeft diverse studies uitgevoerd naar projecten in het kader van het RSP-pakket spoor, dit in relatie met de uitwerking van de

motie Koopmans (reistijdverbetering spoor Noord-Nederland). De resultaten van de studies zullen waarschijnlijk in oktober 2010 afgerond worden. Voor het station Assen Zuid is een studie naar de ruimtelijke inpasbaarheid uitgevoerd. Hierbij is afstemming gezocht met

de eerste ideeën voor de gebiedsontwikkeling in Assen Zuid. Vervolgstep is meer inzicht te krijgen in de exploitatie (NS) van dit station. Deze verkenning start in het najaar van 2010. Voorjaar 2011 wordt de haalbaarheid van station Assen Zuid inzichtelijk.

Beleidsuitvoering 2010;ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Toegankelijkheid openbaar vervoer

Om het openbaar vervoer beter toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking is in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe overeengekomen dat wij 77 haltes zullen aan-

passen. Inmiddels zijn 60 haltes aangepast, in 2010 zullen nog 17 volgen. Hiervoor is € 353.400 ontvangen van de provincie, de gemeentelijke bijdrage van € 100.000 was voorzien in het budget voor GVVP.

Financiën: middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 03 Mobiliteit (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m juli	Jaar prognose	Vershil	V/N
Verkeer	473	1.079	1.325	-852	N
Openbaar vervoer	484	143	484	0	
Betaald parkeren	2.491	1.333	2.391	100	V
Totaal lasten	3.448	2.556	4.200	-751	N
Verkeer	0	849	849	849	V
Openbaar vervoer	40	0	40	0	
Betaald parkeren	3.169	1.788	3.054	-115	N
Totaal baten	3.209	2.636	3.943	734	V
Programmaresultaat voor bestemming	239	-80	257	-17	N
Stortingen in reserves	227	0	213	14	
Onttrekkingen aan reserves	155	0	155	0	
Programmaresultaat na bestemming	312	-80	315	-3	N

Analyse van en/of toelichting op relevante afwijkingen tussen begroting en prognose 2010

Betaald Parkeren € 0

Het resultaat op het betaald parkeren wordt verrekend met de bestemmingsreserve nieuwbouw parkeergarages.

De opbrengsten voor straatparkeren zullen naar verwachting circa € 50.000 lager uitvallen en voor garageparkeren circa € 65.000 lager. Doordat de renovatie van de Doevenkampgarage is uitgesteld zullen de kosten € 100.000 lager uitvallen.

Per saldo naar verwachting € 100.000 lagere kosten en € 115.000 lagere opbrengsten. Dit resulteert in uiteindelijk circa € 15.000 lagere toevoeging aan de reserve ten opzichte van de begroting.

Verkeer € 3.000 N

De middeleninzet komt naar verwachting iets boven budget uit. Er vindt een verschuiving plaats in urenbesteding binnen verkeer.

Programma 4 Stads- en wijkbeheer

Beleidsuitvoering 2010;ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's.

Activering en participatie bewoners bij beheer van de wijken

Activering van- en participatie door bewoners bij het beheer van hun directe leefomgeving heeft onverminderd de aandacht. Ten opzichte van de voorgenomen maatregelen doen zich geen bijzonderheden voor.

Aanpak/uitvoering wijk-/gebiedsgericht werken

De afronding van het project gebiedsgericht werken verloopt volgens plan. Met ingang van 2011 is de methodiek van gebiedsgericht werken leidend in de wijkaanpak.

Aanpak overlast Zwerfafval

Eind november 2009 zijn de projecten afvalbakkenplan en afvalbakken binnenstad van start gegaan. Deze projecten worden op dit moment uitgevoerd.

De overige deelprojecten gaan we zo spoedig mogelijk aanbesteden, waarna we een voorstel over de gehele aanpak gaan maken, waarmee het plan van aanpak tevens zal worden vastgesteld.

In de periode tot en met september 2011 zullen we de gehele zwerfafvalaanpak betreffende participatie door burgers en scholieren, afvalbakkenplan, plaatsing afvalbakken, aanpak snoeproutes, communicatie zwerfafval en monitoring zwerfafval, realiseren.

Hondenuitlaatbeleid

Het hondenuitlaatbeleid is thans geheel geïmplementeerd. De in de algemene plaatselijke verordening bedoelde gebieden zijn inmiddels aangewezen. Het accent ligt nu op voorlichting en handhaving van de beleidsregels.

Graffiti en Wildplak

Het beheerplan graffiti wordt begin 2011 voorgelegd. In dit plan worden maatregelen beschreven die uiteindelijk moeten leiden tot een schonere leefomgeving. Medio 2010 zijn enkele beklade viaducten ontdaan van graffiti en wildplak. Afhankelijk van het budget worden er

meerdere viaducten schoongemaakt. Het schoonmaken van beklade objecten, zoals verkeersborden, zitbankjes, lichtmasten en dergelijke blijft regulier plaatsvinden. Begin 2011 wordt ook het wildplakplaatsen-plan aan u voorgelegd. In dit plan wordt beschreven op welke wijze wij de openbare wildplakborden willen aanbieden, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.

Bewegwijzering

In het najaar van 2010 wordt het bewegwijzeringsplan aan u voorgelegd. Met dit plan worden de kaders geactualiseerd en vastgelegd voor de ANWB-bewegwijzering, de objectverwijzingen en de bewegwijzering op bedrijventerreinen.

Kunstwerken

Het beleidsplan kunstwerken wordt begin 2011 aan u voorgelegd. We hebben voor de kunstwerken een zorgplicht en de verantwoordelijkheid om infrastructurele kunstwerken te allen tijde veilig en functioneel te houden. Met dit plan worden de kaders vastgelegd waarbinnen het beheer en onderhoud aan kunstwerken wordt geregeld.

Wegbeheer

We voeren groot onderhoud aan wegen, in verband met de huidige economische crisis, versneld uit. In 2010 besteden we ruim € 2,6 mln. aan onderhoud aan de wegen in onze gemeente.

Uit de inspectie van de wegen op winterschade is gebleken dat de winterschade € 100.000 bedraagt. In de begroting staat een bedrag van € 65.000. Het tekort wordt opgevangen binnen het beleidsproduct wegbeheer.

Rioolbeheer en waterzuivering

Aan het vastgestelde beleid en programma voor 2010 met betrekking tot Rioolbeheer en waterzuivering, verwoord in het GRP 2009-2012 en het Waterplan 2006, geven we ongewijzigd uitvoering.

Actualisering programmabudget 2010 en meerjarenprognose 2011-2013

Financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2010.

Buitenreclame Abri's + Stadsplattegronden

We hebben een nieuw contract afgesloten voor de Abri's en de stadsplattegronden. In de loop van het jaar zal het nieuwe meubilair worden geplaatst. Tot die tijd blijft het oude meubilair

staan. Aanbesteding is lager uitgevallen dan in de begroting 2010 is geraamd.

Billboards

In verband met de huidige marktsituatie is het niet mogelijk gebleken om een nieuw contract

af te sluiten. In het najaar van 2010 zullen de contractonderhandelingen worden afgerond.

Begraven

Het project uitvoeringsprogramma is afgerond en vervolgstappen pakken we binnen het reguliere werk op. Vanwege hogere uitgaven dan begroot is de prognose dat er een tekort van € 135.000 ontstaat op het beleidsproduct be-

graven. Dit risico is bij Voorjaarsnota reeds gemeld, het tekort is onafwendbaar. Wij hebben besloten dit te compenseren door een positief saldo van € 135.000 op andere producten van Stads- en wijkbeheer te realiseren.

Belangrijk item dit najaar is de verplaatsing van de grafadministratie en de klantcontacten van afdeling Uitvoering naar de Publieksbalie.

Risico's in de beleidsuitvoering

Wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2010.

Bodemvervuiling locatie De Werf

Er is sprake van een verontreiniging op Locatie De Werf. De Provincie heeft laten weten dat we moeten saneren en een en ander niet kunnen laten zitten. De inschatting is dat dit € 200.000 gaat kosten. Er zal hiertoe in 2010 een saneringsplan worden opgesteld, waarna de sanering in 2011 plaats zal vinden.

Groenbeheer

Het programma groenrenovaties ronden we eind 2010 af. Het budget voor groenrenovaties staat onder druk. Dit heeft gevolgen voor de waardering en beleving van inwoners voor hun woonomgeving en er ontstaan risico's voor het behalen van de ambities van de GroenStructuurvisie. Over een aantal jaren zal opnieuw een inhaal-slag groot onderhoud en preventief onderhoud moeten volgen.

Financiën: middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 04 Stads- en wijkbeheer (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten	Actueel	Realisatie	Jaar	Verschil	V/N
per beleidsproduct	jaarbudget	t/m juli	prognose		
Wegbeheer	5.866	735	5.128	738	V
Verzorging overige infrastructuur	4.963	3.059	5.432	-469	N
Groenbeheer	6.629	3.672	6.588	41	V
Wijkzaken	1.920	1.233	1.920	0	N
Rioolbeheer en waterzuivering	5.770	2.307	5.396	374	V
Begraven	580	448	711	-131	N
Beheer & exploitatie buitenruimte	229	122	231	-2	N
Totaal lasten	25.956	11.575	25.406	550	V
Wegbeheer	107	42	73	-34	N
Verzorging overige infrastructuur	527	374	695	168	V
Groenbeheer	158	158	169	11	V
Wijkzaken	0	0	0	0	
Rioolbeheer en waterzuivering	5.772	5.554	6.004	232	V
Begraven	580	370	578	-2	N
Beheer & exploitatie buitenruimte	340	110	261	-79	N
Totaal baten	7.484	6.609	7.780	296	V
Programmaresultaat voor bestemming	18.472	4.967	17.626	846	V
Stortingen in reserves	0	0	1.105	-1.105	
Onttrekkingen aan reserves	1.971	0	176	-1.795	
Programmaresultaat na bestemming	16.501	4.967	18.555	-2.054	N

Analyse van en/of toelichting op relevante afwijkingen tussen begroting en prognose 2010

Wegbeheer € 704.000 V

De eindejaarsprognose voor het beleidsproduct Wegbeheer laat een voordeel zien van € 704.000.

Het beheersproduct Klein onderhoud laat een voordeel zien van € 220.000; dit wordt veroor-

zaakt door lagere kosten derden op het wegen- onderhoud. Het beheersproduct Groot onderhoud laat een voordeel zien van € 471.000; dit wordt veroorzaakt doordat het project Oldenhofstraat financieel gezien is doorgeschoven naar 2011.

Het voordelig saldo ad € 704.000 zal, conform besluitvorming, in de reserve straten en wegen worden gestort. Het saldo van de reserve bedraagt per ultimo 2010 € 3,787 mln. Dit bedrag is nodig om alle doorgeschoven projecten en de projecten die gepland staan voor 2011 te financieren.

Verzorging overige infrastructuur € 301.000 N

De eindejaarsprognose voor het beleidsproduct Verzorging infrastructuur laat een nadeel zien van € 301.000. De oorzaak hiervan zijn de extra kosten ad € 675.000 in verband met de gladheidsbestrijding. Voordelen op de andere beheersproducten zorgen ervoor dat het nadeel voor een deel gecompenseerd wordt.

Voor de periode augustus tot en met december is € 100.000 aan lasten geraamd voor het beheersproduct gladheidsbestrijding (gebaseerd op het verleden). Uiteraard zijn de werkelijke kosten die tot het eind van het jaar gemaakt worden sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Groenbeheer € 51.000 V

De prognose is dat het eindsaldo 2010 positief zal zijn. Dit is een bedrag van € 51.000 waarvan € 40.000 noodzakelijk is om het tekort op begraven deels te compenseren.

Rioolbeheer en waterzuivering € 374.000 V

Door uitstel van groot onderhoudprojecten zal een voordeel ontstaan op de kapitaallasten van € 374.000. Daarnaast is de bijdrage aan het waterschap Hunze en Aa's inzake de verbete-

ring van het Berg Bezink Bassin (BBB) Hobokenstraat na veelvuldig overleg over de btw nu afgerekend. Hier was in de budgetten voor 2010 geen rekening mee gehouden. Wel was in de voorziening Rioolbeheer daar rekening mee gehouden. Het bedrag ad € 319.000 zal daarom ten gunste worden gebracht van de exploitatie.

Gezien het gesloten financieringssysteem van dit beleidsproduct zal naar verwachting een bedrag van € 401.000 worden toegevoegd aan de reserve rioolbeheer.

Begraven € 135.000 N

Naar verwachting zal er een verlies van € 135.000 ontstaan op het beleidsproduct Begraven ultimo 2010. Er is afgesproken dat dit verlies wordt opgevangen binnen het programma Stads- en wijkbeheer. Dit zal geschieden door de vrijval van kapitaallasten (beleidsproducten Groenbeheer, Rioolbeheer en waterwegen en Verzorging en infrastructuur) en door het niet benutten van het budget promotie communicatie van het beleidsproduct Wijkzaken. Ultimo dit jaar zullen de voordelen op de hiervoor genoemde aspecten het nadeel van Begraven compenseren.

Beheer en exploitatie buitenruimte € 81.000 N

De eindejaarsprognose voor het beleidsproduct Beheer en exploitatie buitenruimte laat een nadeel zien van € 81.000. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in het achterblijven van de diverse inkomsten bij de begroting.

Rapportage bestuurlijk relevante beleidsthema's

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Versterken samenhang aanbod primair en voortgezet onderwijs

Naar aanleiding van de afspraken in het kader van de Lokale Educatieve Agenda is zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau overleg met de scholen en overige instellingen. Het overleg met betrekking tot Jeugd(gezondheids)zorg en CJG is daarin zoveel mogelijk meegenomen.

Begin 2010 is een Stedelijke Visie op Opvoedingsondersteuning/Ouderbetrokkenheid door ons vastgesteld. Deze visie is leidend voor verschillende initiatieven in de stad.

In Brede School-verband wordt veel aandacht besteed aan Dagarrangementen en Naschoolse Activiteiten. In alle wijken is een aanbod voor deze activiteiten.

Zowel door de scholen (Passend Onderwijs) als door de gemeente (CJG-ontwikkeling) wordt gewerkt aan zorg in en om de school. In 2010 is schoolmaatschappelijk werk voor voortgezet onderwijs en mbo gerealiseerd (als pilots).

In alle wijken wordt in het kader van de Brede School gewerkt aan het bevorderen van de doorgaande lijn tussen voorschoolse voorzieningen en scholen.

Aan de doorgaande lijn primair onderwijs en voortgezet onderwijs wordt in het schooljaar 2010-2011 aandacht besteed.

Verbeteren startpositie basisonderwijs 0-4 jaar

In 2010 waren voor de voorschoolse educatie en de doorgaande lijn de volgende ontwikkelingen:

Gereedkomen beleidskader voorschools.

Verkennen uitbreiding van project Samen Vroeg Erbij (met Icare, Yorneo, SPA en ASKA) naar andere kinderopvangcentra. Deze uitbreiding van het project Samen vroeg erbij bevindt zich nog in de verkennende fase.

Stimuleringsmaatregel ouderbijdragencompensatie voor ouders met kinderen in het peuterspeelzaalwerk met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. We hebben te maken gehad met enkele opstartproblemen bij de invoering van de maatregel. Inmiddels loopt de stimuleringsregeling en krijgt deze steeds meer bekendheid.

Beleidsuitvoering 2010;ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's.

Actieplan Jeugdwerkloosheid

Ten behoeve van de licht verstandelijk gehandicapten (LVG) en schoolverlaters is een plan in voorbereiding om Arbeidstrainingmogelijkheden te creëren met gebruikmaking van bestaande voorzieningen zoals Alescon, Multa en dergelijke. Met alle betrokken partijen is daarover gesproken. De scholen formuleren nu het plan.

Plusvoorziening

De beschikbare middelen voor de Pluscoach zijn afkomstig van het Ministerie van OCW en bij de scholen gepositioneerd. Echter de RMC voert de regie hierin. De Pluscoach is per 1 september 2010 met enige vertraging gestart.

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Het eindrapport diende in juni opgeleverd te worden. Er is vertraging in het onderzoek opgelopen omdat het zeer lastig is deze doelgroep te bereiken. Het rapport is na de zomer in con-

cept aangeleverd. De financiering vindt plaats vanuit de sociale alliantie van de gemeenten Assen en Aa & Hunze.

Convenanten subsidies

De middelen zijn afkomstig van OCW. OCW heeft de maatregelen voor 2010-2011 goedgekeurd. De samenstelling van de werkgroepen en projectleiders zijn bekend per maatregel. De verwachting is dat werkgroepresultaten lopende het schooljaar 2010-2011 opgeleverd worden, zodat deze mogelijk dit jaar, maar zeker volgend schooljaar geïmplementeerd kunnen worden. De maatregelen van 2009-2010 zijn geïmplementeerd en worden in 2010-2011 geëvalueerd.

Sociale Alliantie

In het kader van de Sociale Alliantie gemeente Assen en provincie Drenthe worden jaarlijks door de provincie Drenthe additionele middelen beschikbaar gesteld en aan de gemeente Assen overgemaakt. De uitvoering van de Sociale Alliantie 2010 verloopt volgens planning. De diverse activiteiten zijn in uitvoering genomen. Daarbij wordt een groot deel van de middelen 2009 ingezet. Bij het vaststellen van de Najaarsnota door uw raad, komt het Alliantie-budget ad € 379.048 van de provincie, voor 2010 beschikbaar.

Verbeteren kennisstructuur hbo/mbo

Begin maart 2010 heeft het SNN € 790.000 EFRO-gelden beschikbaar gesteld voor de opzet van het TT-Instituut. Hiermee is 40% van de eenmalige kosten van het project TT-Instituut gedekt.

Daarnaast liggen er de toezeggingen van Gemeente (€ 150.000) en Provincie (€ 100.000). Op dit moment vinden er gesprekken plaats tussen Innovam en het Drenthe College om tot een definitieve afstemming, inhoudelijk en financieel, te komen. De partijen Innovam en Drenthe College gaan uit van een positief resultaat, zonder dat de ambities worden losgelaten.

Verbetering Kwaliteit onderwijshuisvesting (voortgang kwaliteitsimpuls)

Dit jaar is de vervangende nieuwbouw van de Vuurvogel in gebruik genomen. De renovaties van de Cirkel en Veldkei zijn afgerond. De uitbreiding van de Borg start eind dit jaar. Volgtijdelijk vindt de uitbreiding van De Marskramer en de Driesprong plaats. De werkzaamheden in de wijk Marsdijk zullen eind 2012 afgerond zijn.

De Van der Reeschool (RENN 4 voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen) heeft van het ministerie van OCW toestemming gekregen de afdeling uit Smilde te verplaatsen naar Assen. Eind dit jaar start de school op een tijdelijke locatie. Gestreefd wordt de school binnen 5 jaar definitief te huisvesten. De resterende projecten uit de kwaliteitsimpuls worden verderop toegelicht.

Realisatie derde cluster Kloosterveen

De ruimtebehoefte van de drie aldaar te vestigen scholen (de Gereformeerde basisschool De

Parel, de openbare school en de protestants-christelijke basisschool) is vastgesteld op 23 groepen. Daarnaast zullen er in het cluster een gymlokaal en kinderopvang worden gehuisvest. De oplevering van het derde cluster is voorzien in de tweede helft van 2013. Voor de plek van de school zijn nog twee mogelijke locaties in beeld.

Voortgang uitrol Brede School

De Brede School heeft inmiddels een gezicht in alle wijken van de gemeente Assen. Hierbij heeft het basisonderwijs steeds een centrale positie. Een uitrol naar de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs is in met name de wijk Assen-Oost voorzichtig van de grond gekomen. Waar mogelijk worden ook andere initiatieven aangegrepen.

Voortgang en realisatie multifunctionele accommodaties

De MFA's Schakelveld en Kloosterveen zijn dit jaar opgeleverd. Op dit moment zijn wij in overleg met alle partijen over de verdere inrichting van de Kloosterveen. Het valt nog te bezien of het inrichtingsbudget toereikend is. De bouw van MFA Pittelo heeft vertraging opgelopen door bezwaren in de bestemmingsplanprocedure. De kostenconsequenties hiervan zullen nog in beeld worden gebracht. Naar verwachting kan de bouw van de MFA-Pittelo binnenkort worden gestart. Hierin worden onder meer de basisscholen De Driemaster en De Lichtbaak gehuisvest. Naar MFA-Assen-Oost, die huisvesting zal bieden aan de basisscholen De Regenboog en Vredeveld, wordt een financieel haalbaarheidsonderzoek ingesteld.

Leerlingenvervoer

Voor wat betreft leerlingenvervoer is het afgelopen jaar gewerkt aan een actualisatie van de verordening.

De geactualiseerde verordening wordt in het najaar ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Indien de actualisatie door u wordt vastgesteld, treedt deze twee dagen na publicatie in Berichten van de Brink in werking. De geactualiseerde verordening moet bijdragen aan de taakstelling van € 42.000 die in de Voorjaarsnota 2009 is opgelegd.

Actualisering programmabudget 2010 en meerjarenprognose 2011-2013

Financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2010.

Frisse scholen

Door het Rijk is een subsidieregeling verstrekt voor klimaatverbetering in scholen. Van rijkswege wordt maximaal 60% in de genormeerde kosten beschikbaar gesteld, de gemeente draagt de overige kosten bij. De gemeente Assen

maakt samen met de scholen in Assen van deze regeling gebruik. Hiermee worden scholen in staat gesteld energiebesparende maatregelen te treffen en de ventilatie in scholen te verbeteren waardoor het CO₂-gehalte in scholen vermindert. De voorzieningen zouden uiterlijk 31 december 2010 aangebracht moeten worden.

Onlangs heeft het ministerie bekend gemaakt de termijn te verlengen tot september 2011.

Tijdelijke huisvesting Renn4

Bij de Voorjaarsnota is aangegeven dat de tijdelijke huisvesting van Renn4 € 250.000 zou gaan kosten. Inmiddels is bekend dat de kosten circa € 180.000 hoger zullen zijn. Deze kosten kunnen worden gedekt door de vrijval binnen het beleidsproduct Onderwijshuisvesting. Hiermee is in de prognose reeds rekening gehouden.

Wet OKE en Onderwijsachterstandenbeleid

De Wet OKE is op 1 augustus in werking getreden. De regeling onderwijsachterstanden 2006-augustus 2010 is verlengd tot 1 januari 2011. De gemeente Assen heeft naar rato (5/12 van het budget van voorgaande jaren) de specifieke uitkering ontvangen voor de periode augustus-december 2010. Dit additionele bedrag, ad € 267.850, zal bij het vaststellen van de Najaarsnota door uw raad, zowel aan de lasten- als de batenkant in de begroting worden opgenomen.

Voor 2011 is de definitieve hoogte van de uitkering nog niet bekend, maar de verwachting is dat het rijksbudget voor 2011 lager is dan de afgelopen jaren.

Versterken Samenhang

Het beschikbare budget dient in 2010 te worden ingezet. Vanaf 2011 is in de begroting geen rekening gehouden met vervolg. Daarmee is er geen budget beschikbaar voor lokaal onderwijsbeleid, anders dan bijvoorbeeld uit rijksdoeluitkeringen.

Actualisering Participatiebudget, onderdeel volwasseneneducatie

Actualisering van de rijksuitkering participatiebudget laat zien dat de gemeente ten aanzien van volwasseneneducatie € 121.000 minder ontvangt dan oorspronkelijk begroot. Gezien de koppeling tussen de baten en lasten, zullen de lasten in principe ook € 121.000 lager worden. Voorstel is om de begroting op dit punt aan te passen. Per saldo heeft het geen invloed op het resultaat.

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie bestaat uit drie componenten. De Nederlands als tweede taal (NT2) en de voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) trajecten en cursussen die worden georganiseerd in het kader van de bevordering van de sociale redzaamheid. In de maand september is duidelijk hoeveel leerlingen in aanmerking komen voor het VAVO gedurende het schooljaar 2010-2011. Op dat moment kan ook een goede inschatting worden gemaakt voor de kosten voor de NT2 trajecten.

Op basis van de duidelijkheid die dan ontstaat met betrekking tot het beschikbare budget wordt het aanbod voor de cursussen in het kader van de sociale redzaamheid voor de tweede helft van 2010 bepaald. Dit gebeurt op basis van de vraag die zich voordoet vanuit de verschillende kennispunten en de gemeentelijke beleidsprioriteiten. In dit kader wordt in de tweede helft van 2010 naast het reguliere aanbod speciale aandacht gegeven aan cursussen ter versterking van de vrijwilligersorganisaties. Dit alles vindt plaats binnen het beschikbare budget.

Risico's in de beleidsuitvoering

Wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2010.

Volwasseneneducatie

Huidige uitvoering vindt plaats binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.

Financiën: middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 05 Onderwijs (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m juli	Jaar prognose	Verschil	V/N
Huisvesting onderwijs	9.752	4.922	9.665	87	V
Schoolbestuurlijke taken	24.795	31	24.765	30	V
Lokaal onderwijsbeleid	2.469	899	2.573	-104	N
Uitvoering lokaal onderwijs	1.734	977	1.734	0	
Volwasseneducatie	493	452	493	0	
Totaal lasten	39.244	7.282	39.231	13	V
Huisvesting onderwijs	1.382	656	1.344	-38	N
Schoolbestuurlijke taken	24.056	0	24.056	0	
Lokaal onderwijsbeleid	297	474	560	263	V
Uitvoering lokaal onderwijs	481	263	481	0	N
Volwasseneneducatie	457	267	457	0	
Totaal baten	26.673	1.660	26.898	225	V
Programmaresultaat voor bestemming	12.571	5.621	12.333	238	V
Stortingen in reserves	0	0	0	0	
Onttrekkingen aan reserves	412	0	412	0	
Programmaresultaat na bestemming	12.159	5.621	11.921	238	V

Analyse van en/of toelichting op relevante afwijkingen tussen begroting en prognose 2010

Schoolbestuurlijke taken € 30.000 V

De middeleninzet op het beleidsproduct schoolbestuurlijke taken is naar verwachting € 30.000 lager dan begroot. Dit ontstaat door een verschuiving van ureninzet naar het beleidsproduct lokaal onderwijsbeleid.

Lokaal onderwijsbeleid € 159.000 V

Vanuit het Rijk ontvangen wij € 263.000 extra aan middelen om de regeling uit te voeren. Dit ontstaat met name door verlenging van de regeling naar 1-1-2011. De komende periode zullen de extra middelen besteed moeten worden. Daarnaast is er een voordeel in de middeleninzet lokaal onderwijsbeleid. Dit ontstaat door een onderbesteding op het beschikbare budget voor de Lokaal Educatieve Agenda. In de begroting 2010 is rekening gehouden met de effecten van de nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer.

Op dit moment wordt ingeschat dat de totale kosten van het leerlingenvervoer € 100.000 lager uitkomen dan gebudgetteerd is. De uitkomsten voor het jaar 2010 kunnen nog niet volledig worden ingeschat doordat de effecten van volumeontwikkelingen in het aantal leerlingen en aantal routes als gevolg van de start van het nieuwe schooljaar nog niet in beeld zijn. Dit kan betekenen dat de prognose in de komende maanden nog wordt bijgesteld.

Onderwijshuisvesting € 125.000 V

De lasten zijn € 87.000 lager vanwege lagere kosten voor schades (€ 40.000) en lagere diverse investeringen (€ 47.000). De inkomsten bij huisvestingsonderwijs bedragen € 1.420.000, waardoor deze € 38.000 hoger uitvallen. Het totale voordeel bedraagt dan € 125.000.

Beleidsuitvoering 2010;ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's/projecten.

Toekomstige exploitatie De Nieuwe Kolk

Over het algemeen loopt de communicatie/afstemming met de gebruikers goed. Er is een 'Kwartiermaker' aangesteld die de belangen van alle gebruikers behartigt en hen vertegenwoordigt in de Projectgroep. In oktober 2009 is er een brief verstuurd aan alle gebruikers inzake omgaan met planwijzigingen binnen het project De Nieuwe Kolk. De gebruikers zijn akkoord gegaan met de voorgestelde werkwijze. Dat wil zeggen dat de door de gebruikers aangedragen planwijzigingen na toetsing, ten laste worden gebracht van het budget van hun gebruikerspakket. Dit brengt met zich mee dat de consequenties van de aanvullende wensen van gebruikers/verbonden partijen in het overleg met de gemeente als subsidieverstrekker naar boven komen.

Met de toekomstige gebruikers zijn afnameovereenkomsten afgesloten met afspraken over de te betalen huur. De exploitatiekosten zijn verder gebaseerd op ondernemingsplannen en meerjarenramingen van de instellingen. Deze ondernemingsplannen en meerjarenramingen worden momenteel geactualiseerd en vervolgens getoetst op basis van het raadsbesluit van april 2008 (structureel € 600.000 extra gemeentelijke middelen) als budgettair kader. Vanwege een aantal onzekerheden (bijvoorbeeld omzet, aantal bezoekers) zitten hier risico's in besloten.

Organisatie aansprekende culturele evenementen

Het cultureel kwartier festival heet in 2010 De Nieuwe Kolk festival. Dit is op 11 september 2010 gehouden. Het middagprogramma is neergezet als onderdeel van de Drentse Uitdag.

Het jaar 2010 is het Assen Vaar(t)jaar. Er zijn drie weekenden georganiseerd met in juni het thema historische recreatievaart, in juli historische beroepsvaart en in september competitie en fun.

Verdere implementatie Activiteiten Cultuurpalet

Beleidskader Cultuurparticipatie

De Cultuurnota wordt in vier beleidskaders uitgewerkt: bibliotheekwerk, podiumkunsten, cultuurparticipatie, beeldende kunst en vormgeving. Het traject om te komen tot een beleidskader cultuurparticipatie is, onder andere door het een overleg met het veld, gestart.

Het Kunstmenu is inmiddels gewijzigd in Cultuurmenu en de component erfgoededucatie is opgestart; ook het Cultuurtraject wordt doorgezet. Beide regelingen worden voortaan door het ICO gecoördineerd. De combinatiefunctie cultuur wordt voorbereid met als doel de verbin-

dingen tussen cultuur, onderwijs en brede school/wijk te realiseren. Conform de opzet van de Cultuurnota komen de kosten hiervan ten laste van de beschikbare middelen van het Cultuurpalet. In 2011 en 2012 volgen de beleidskaders Podiumkunsten en Beeldende kunst.

Kunstbeoefening

Voor de tweede helft van 2010 is het aantal toekenningen voor incidentele activiteiten bij de stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie toegenomen (eerste helft 13, tweede helft 20). In de Voorjaarsnota is reeds afgesproken dat de resterende middelen uit de stimuleringsregeling en de verordening amateurkunst worden ingezet voor reeds ingezette nieuwe beleidsontwikkelingen zoals genoemd onder Cultuurpalet (combinatiefuncties, uitbouw Cultuurmenu et cetera).

Bibliotheek

Na vaststelling van het beleidskader is nu overleg met Bibliotheek Assen over budgetafspraken en prestatie-overeenkomsten, onder andere in het kader van de Brede School en de bijdrage op het gebied van taalontwikkeling in de andere wijken.

Creatieve vorming

In 2009 is het Programma Cultuurparticipatie vastgesteld als onderdeel van de Culturele Allianties met de provincie. Binnen de allianties zijn op 8 domeinen inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt met de provincie.

Het Cultuurtraject is in 2009 verlengd voor een jaar. Het ICO heeft taken overgenomen in het netwerk van K&C Drenthe. De afspraken hierover zijn uitgewerkt en vastgelegd in het beleidskader en prestatie-afspraken met de instelling.

De afdeling vastgoed heeft een nieuw huurcontract opgesteld voor het ICO. Bij de berekening van de hoogte van de huur is geconstateerd dat vastgoed tot dusver een te lage huur heeft gerekend en dat deze post moet worden gecorrigeerd (zie ook onder Stichting ICO).

Beeldende Kunst en Vormgeving

In 2012 wordt een vierjarig beleidskader beeldende kunst en vormgeving voorgelegd met daarin speciale aandacht voor de nieuwe rijksregeling BKV, de positie van het CBK Drenthe, de lokale kunstuitleen, ontwikkelingen rond broedplaats en ateliers et cetera.

Podiumkunsten

In 2009 is het onderzoek naar de ontwikkeling van een broedplaats van amateurkunst, theater, popmuziek en beeldende kunst opgestart. Mogelijk kan het Mercuriustheater langer worden gehandhaafd, dit wordt in 2010 duidelijk. Er volgt nog een gemeentelijk beleidskader Podiumkunsten (2011), waarin naast de positie van De Nieuwe Kolk ook de posities van andere podia/accommodaties staan benoemd (ICO, Mercuriustheater, Tivoli et cetera) en waarin de positie van een broedplaats verder wordt uitgewerkt.

Stadskunstenaars

Op 19 april 2010 is Joop Striker benoemd tot stadsschilder 2010-2011. De stadsschilder heeft inmiddels diverse projecten uitgevoerd.

Op 1 september 2010 is Mischa van Huijsstee tot stadsdichter 2010-2011 benoemd. De verkiezing van de stadsmuzikant is in voorbereiding.

Actualisering programmabudget 2010 en meerjarenprognose 2011-2013

Financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2010.

Schouwburg

Er wordt verwezen naar hoofdstuk 6, de rapportage over bestuurlijk relevante projecten

Organisatie aansprekende culturele evenementen

De gemeentelijke bijdrage aan het cultureel kwartier festival is € 10.000.

Culturele alliantie

We hebben met de provincie een culturele alliantie afgesloten. In het kader van de culturele alliantie ontvangen we in 2010 € 68.000 aan provinciale middelen, die worden ingezet op het programma Kunst en cultuur.

Naar verwachting ontvangen we in het kader van de Culturele Alliantie 2011-2012 minimaal € 50.000 die ingezet worden als aanvulling op de middelen voor cultuurparticipatie, cultuur-educatie, combinatie-functionaris et cetera.

Creatieve en culturele vorming € 20.000 N

De middeleninzet op het beleidsproduct Creatieve en culture vorming is naar verwachting € 13.000 hoger dan begroot als gevolg van extra lasten met betrekking tot het pand Mercuriustheater. Dit betreft doorbelaste uren vastgoed.

Ook wordt een uitzetting verwacht met terugwerkende kracht over 2009, en tevens over 2010 en 2011 met een schatting van € 7.000 per jaar als gevolg van een doorberekening van

energiekosten die niet eerder was afgestemd met het Mercuriustheater en programma kunst en cultuur, en derhalve niet in de begroting was opgenomen.

Stichting ICO/pand Zuidhaege

De afdeling vastgoed heeft nieuwe concept-huurovereenkomsten opgesteld voor het pand Zuidhaege 2 met als huurder Stichting ICO. Bij de berekening van de hoogte van de huur is geconstateerd dat de voor huurbepaling relevante lasten met betrekking tot het pand hoger zijn dan begroot. De huur is hierop aangepast. Het gevolg is dat Stichting ICO met een subsidieverzoek komt wat € 75.000 hoger ligt dan begroot. Instemming met het subsidieverzoek leidt tot uiteindelijke uitzetting van de gemeentelijke begroting met ongeveer € 65.000.

Voor 2011 is al geconstateerd dat vastgoed de uitzetting op € 90.000 heeft gezet. Het onderzoek naar de oorzaak en componenten van deze uitzetting wordt uitgevoerd.

Combinatiefunctionaris Cultuur

De Combinatiefunctionaris Cultuur wordt naar verwachting per 1 januari 2011 aangesteld. De benodigde middelen worden betrokken door herschikking van de middelen binnen programma Kunst en cultuur.

Risico's in de beleidsuitvoering

Wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2010.

Toekomstige exploitatie De Nieuwe Kolk

Bij de ondertekening van de afnameovereenkomst door de verschillende partijen in De Nieuwe Kolk is eveneens een indicatieve huur afgegeven. Deze huur is gebaseerd op inzichten op basis van het Programma van Eisen (PvE). Er ontstaat een beeld dat de totale investering binnen het totaalbudget van € 80 mln. blijft, echter er treden verschuivingen op tussen

de investering per gebruiker. Dit zal ook gevolgen hebben voor de kostendekkende huren. De huur bestaat uit rente, afschrijving lening en vastgoed exploitatie. Aan het begin van het project is een inschatting gemaakt van de vastgoed gebouwexploitatie (waaronder gas, elektra, verzekering, beheer en onderhoud). Deze aannames kunnen getoetst worden aan het daadwerkelijke gebouw. Hierdoor kunnen afwij-

kingen ontstaan. In het meest negatieve scenario kan het oplopen tot maximaal € 450.000. We zijn in overleg met externe partijen om dit verder uit te zoeken.

Exploitaties

Het realiseren van De Nieuwe Kolk met het daarbij behorende ambitieniveau geeft op het gebied van exploitatie consequenties in financiële zin. De exploitatiekosten zijn gebaseerd op ondernemingsplannen en meerjarenramingen van de instellingen. Vanwege een aantal onzekerheden (bijvoorbeeld omzet, aantal bezoekers of bijdragen van derden) zitten hier risico's in besloten. Voor de culturele instellingen zijn vooraf financiële arrangementen opgezet waarbij naast de jaarlijkse subsidies ook reserveringen (bestemmingsreserve Weiersstraat, volumereserve Bibliotheek, provinciale bijdrage

CBK) worden aangesproken. Deze arrangementen bieden de garantie dat de exploitatie voor langere tijd gedekt is. Bovendien bieden deze arrangementen flexibiliteit en tijd om eventuele negatieve exploitatieontwikkelingen op te vangen.

Gezamenlijk beheer- en exploitatieplan (GBE)

De kosten van het Cultuurportaal zullen, gelet op de ambities rond openingstijden, activiteiten en door meer toezicht (veiligheid), hoger uitvallen dan waar rekening mee gehouden is in de exploitatieramingen van de instellingen. Deze kosten zijn onderdeel van de exploitaties van de deelnemers in De Nieuwe Kolk. Een mogelijk gevolg is dat deze meerkosten door de subsidielij van de verbonden partijen de gemeente rechtstreeks raken.

Financiën: middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 06 Kunst en cultuur (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m juli	Jaar prognose	Verschil	V/N
Bibliotheekvoorziening	2.491	1.519	2.481	10	V
Schouwburg	1.110	586	1.100	10	V
Kunstbeoefening en -bevordering	393	144	393	0	N
Creatieve en culturele vorming	2.944	1.374	3.019	-75	N
Totaal lasten	6.938	3.623	6.993	-55	N
Bibliotheekvoorziening	17	13	17	0	V
Schouwburg	0	11	0	0	
Kunstbeoefening en -bevordering	0	5	0	0	
Creatieve en culturele vorming	602	124	603	1	V
Totaal baten	619	152	620	1	V
Programmaresultaat voor bestemming	6.319	3.471	6.373	-54	N
Stortingen in reserves	0	0	0	0	
Onttrekkingen aan reserves	83	10	83	0	
Programmaresultaat na bestemming	6.236	3.462	6.290	-54	N

Analyse van en/of toelichting op relevante afwijkingen tussen begroting en prognose 2010

Creatieve en culturele vorming € 75.000 N

De verwachte middeleninzet op dit beleidsveld is € 75.000 hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van hogere huisvestingslasten ad € 65.000 voor de panden van Stichting ICO en Mercuriustheater. Naar verwachting is er sprake

van een onderbesteding van € 55.000 op het beschikbare budget voor BKV (Beeldende kunst en vormgeving). Bij het opstellen van de prognose is er vanuit gegaan dat het onbestede deel wordt meegenomen in het proces van budgetoverheveling.

Rapportage bestuurlijk relevante beleidsthema's

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Beleid & uitvoering Wmo: De Kanteling en Compensatiemaatregelen Awbz

De structurele middelen die we hiervoor van het Rijk ontvangen worden in 2010 als volgt ingezet

Wmo-raad

Uitvoering nota jeugd en alcohol

De beleidsnota Jongeren Alcohol en Drugs en het bijbehorende plan van aanpak zijn op 20 mei 2010 vastgesteld. De gevraagde formatie van 0,5 fte voor twee jaar is niet toegekend. Er moeten op korte termijn prioriteiten worden gesteld. Hierin komt onder andere aan bod welke punten uit het plan van aanpak kunnen en moeten worden gerealiseerd, welke punten kunnen worden gefaseerd en welke punten niet haalbaar zijn. Dit betekent een gefaseerde uitvoering waarbij prioriteiten gesteld worden. Wij koppelen de uitkomsten van de hiervoor benoemde werkwijze aan uw raad terug.

Een aantal actiepunten uit het plan van aanpak wordt uitgevoerd. De uitvoering van deze actiepunten is voortgezet. Daarnaast wordt er actief meegewerkt aan het actieplan van de VDG op het gebied van jeugd en alcohol.

Planuitvoering vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid

Vrijwilligerswerk

De uitvoering van het 12 puntenplan loopt op diverse punten. In september vond weer een grote vrijwilligersmarkt plaats op het Koopmansplein. De makelaarsfunctie voor maatschappelijke stages door de Vrijwilligerscentrale krijgt verder vorm. We spannen ons in om ook zelf stageplaatsen te bieden gekoppeld aan gemeentelijke activiteiten in de wijk. Wij hebben als gemeentelijke organisatie in september weer een dagdeel vrijwilligerswerk gedaan ('Handje helpen'). Het in de Voorjaarsnota genoemde knelpunt van vertraging in de uitvoering van cursussen voor vrijwilligers door het Drenthe College is lastig structureel te regelen.

De spilfunctie van de Vrijwilligerscentrale is deze zomer geëvalueerd om te kunnen beoordelen of deze in de huidige vorm moet worden voortgezet.

Mantelzorg

Omdat Icare zich heeft teruggetrokken wordt de ondersteuning van zwaarbelaste mantelzorgers dit jaar tijdelijk uitgevoerd door Tinguely Xpert.

Na een overgangperiode ligt de uitvoering van het contract nu op schema. Voor 2011 zoeken wij voor deze basisdienstverlening een definitieve uitvoerder.

Financieel

Voor beide beleidsterreinen geldt dat de additionele middelen per 2011 ophouden. Deze waren door uw raad beschikbaar gesteld voor twee jaar.

Minderhedenbeleid waaronder Kleurrijk Assen

In het eerste half jaar hebben er twee bijeenkomsten met de allochtone en Molukse organisaties plaatsgevonden. Verscheidene thema's, waaronder mantelzorg en onderwijs, zijn bediscussieerd. De stimuleringsregeling voor allochtone en Molukse organisaties is van kracht geworden. Beleidsregels voor het verstrekken van subsidies voor activiteiten zijn in ontwikkeling. Eind 2010 worden de nota en het uitvoeringsprogramma Kleurrijk Assen geëvalueerd.

De Verordening antidiscriminatievoorziening is door uw raad vastgesteld. CMO STAMM werkt aan de opdracht om tot een provinciale dekking van de antidiscriminatievoorziening te komen. De gemeente Assen ondersteunt CMO-STAMM hier actief bij. Alle Drentse gemeenten hebben hiermee ingestemd. In afwachting van de realisatie van 'Artikel 1 Drenthe' heeft Assen besloten haar eigen voorziening 'Artikel 1 Assen' zolang in stand te houden. 'Artikel 1' wil zeggen er een lokaal meldpunt voor discriminatie in Assen is totdat er een regionale voorziening is.

Voor de overgang in 2010 naar de provinciale structuur zijn met Artikel 1 Overijssel de huidige partner van de gemeente Assen, concrete afspraken in de beschikking opgenomen.

Uitvoering kadernota jeugdbeleid en jeugdparticipatie

De uitvoering van het integraal jeugdbeleid is in volle gang. Het uitvoeringsprogramma 2009-2010 wordt geëvalueerd en op basis hiervan wordt een nieuw uitvoeringsprogramma 2011-2014 opgesteld. De werving voor de Jongeren denktank JA (participatie Jonge Assenaren) is succesvol. Er zijn momenteel meer dan 60 jongeren lid van de denktank. En er zijn al verschillende trajecten (zoals Assen-Oost en Peelo) en een groot evenement Sundance festival uitgevoerd. Ook de pilot van het project Jeugdambassadeurs in Assen-Oost is met succes van start gegaan.

Beleidsuitvoering 2010;ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's.

Maatschappelijke ondersteuning

In 2010 hebben we het besluit genomen een aantal projecten die aflopen na 2010 niet te verlengen. Het betreft voor het programma Zorg en welzijn de volgende projecten.

Jongerencentrum The Industry

Dit project is in afbouwfase, op basis van de evaluatie 2009. Het afgelopen jaar is het gebruik van het centrum gegroeid. Op basis van deze nieuwe ontwikkeling vindt besluitvorming over mogelijke voortzetting van jongerencentrum The Industry plaats.

Bruce & Brian

De stichting Bruce & Brian heeft voor 2011 een subsidieaanvraag ingediend voor het continueren van haar activiteiten. Bij de begrotingsbehandeling 2008 heeft uw raad tot en met 2010 een bedrag gereserveerd voor het voortzetten van deze financiering. Naar aanleiding van besluitvorming van uw raad is voor 2011 de financiering van de stichting gecontinueerd.

Wijkwelzijnswerk

Het wijkwelzijnswerk kent een aantal ontwikkelingen. De komst van MFA's vraagt een andere manier van beheer en exploitatie. In de traditionele subsidierelatie is het sociaal cultureel werk niet gewaarborgd. Daarnaast is een taakstelling opgelegd (Voorjaarsnota 2009).

Tevens wordt gekeken naar een manier om het sociaal cultureel werk te borgen in de subsidievoorwaarden. De formulering van de opzicht naar het opbouwwerk is bijna afgerond.

Maatschappelijke ondersteuning (uitvoering)

Voor klanten die zorg in natura vragen is geen 'goedkope' Alfahulp meer beschikbaar. Dit betekent dat duurdere helpenden moeten worden ingezet, wat voor 2010 een kostenstijging tot gevolg heeft.

Er wordt geen ondersteunende begeleiding meer geïndiceerd (Awbz-functie) aan mensen die daar uit psycho-sociale overwegingen tot 1 januari 2008 wel voor in aanmerking kwamen. Vanaf 2009 zijn daarvoor extra middelen beschikbaar gesteld in het Gemeentefonds.

In 2009 is er een aanvang gemaakt met de Wmo-servicepunten in Assen-Oost, de Lariks en Baggelhuizen. In 2010 zal een evaluatie van de pilot plaatsvinden. Deze evaluatie wordt geïntegreerd in het project woonservicezones.

Als gevolg van de afgeronde aanbesteding van het Wmo-vervoer wordt dit vervoer door een nieuwe vervoerder uitgevoerd. Na wat kleine aanloopproblemen wordt het vervoer naar tevredenheid uitgevoerd.

In 2010 is een nieuw Wmo-loket in de centrale hal gerealiseerd waardoor de dienstverlening in het fysieke loket aanmerkelijk is verbeterd. In het vierde kwartaal wordt het Wmo loket aangesloten op het regelhulp waardoor een betere integrale vraagafhandeling kan plaatsvinden. Er wordt een nieuwe verordening voor de individuele voorzieningen voorbereid.

Actualisering programmabudget 2010 en meerjarenprognose 2011-2013

Financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2010

Maatschappelijk werk

In de tweede helft van 2010 wordt gewerkt aan de herijking van het maatschappelijk werk.

De meerjarenovereenkomst loopt af op 31 december 2010. Naar aanleiding hiervan zal dit najaar een heroverweging worden gemaakt van de producten die we vanaf 2011 wel of niet inkopen bij NoorderMaat.

Schoolmaatschappelijk werk

Het SMW in het voorgezet onderwijs is per 1 februari 2010 gestart evenals de monitoring van het functioneren van de Zorg Advies Teams. Vanaf 2011 is er geen apart budget meer voor schoolmaatschappelijk werk voor de basisschool. Dit zal worden meegenomen bij de reguliere subsidieafspraken met NoorderMaat.

Maatschappelijke Opvang

In 2009 heeft uw raad de notitie heroriëntatie opvang kwetsbare groepen vastgesteld. Kern van deze heroriëntatie is dat de centrumgemeente verantwoordelijk is voor de maatschappelijk opvang en regiogemeenten verantwoordelijk zijn voor de preventieve hulpverlening. De eerste drie maanden in 2010 zijn een overgangperiode. Een aantal subsidies voor preventieve activiteiten is door de centrumgemeente afgebouwd en de inzet is dat de verantwoordelijkheid door de regiogemeenten wordt overgenomen. Dit proces verloopt stroef. Om de regiogemeenten tegemoet te komen is een convenant voorbereid. Als centrumgemeente kunnen we financiering beschikbaar stellen voor preventieve activiteiten op basis van cofinanciering.

Belangrijke achtergrond voor de notitie 'herorientatie' betreft dat wij middelen hebben vrijge maakt voor de opvang voor zwerfjongeren en kortdurende opvang van volwassen dak- en thuislozen. Wij hebben twee locaties in beeld. De communicatie met bewoners is hierover in september gestart. Naar verwachting opent de opvang voor jongeren per 1 maart 2011 en de kortdurende opvang na de zomer 2011. De latere start van deze opvangvoorzieningen leidt tot een onderbesteding in 2010.

We zijn in gesprek met de Provincie Drenthe, het zorgkantoor, de Drentse gemeenten, zorgaanbieders en opvanginstellingen om te onderzoeken hoe een sluitend zorgaanbod kan worden vormgegeven voor jongeren in de leeftijdsgroep 18-23 jaar om te voorkomen dat zij dakloos raken.

Wat betreft de implementatie van de gedragscode landelijke toegankelijkheid hebben de gemeenten van de drie noordelijke provincies het standpunt ingenomen dat deze hier niet van

toepassing is voor burgers uit de Noordelijke provincies.

Met de Noordelijke centrumgemeenten bereiden wij de verplichte invoering van de eigen bijdrage in de maatschappelijke opvang voor.

Uitbreiding van de OGGz-coördinatie heeft plaatsgevonden. De resultaten van de dak- en thuislozenmonitor zijn breed aan instellingen en geïnteresseerden gepresenteerd.

In de periode maart–september is het experiment met het noodfonds uitgevoerd. Wij overwegen verlenging van de proef.

Sociale alliantie/jeugdgezondheidszorg

JGZ EKD

Implementatie EKD door GGD en Icare is in de afrondingsfase.

Integrale JGZ

De ambtelijke inventarisatie naar integrale JGZ 0-19 jaar afgerond. Eind 2010 volgt het definitieve advies op de vraag of, en zo ja binnen welk model, deze fusie vorm gaat krijgen.

Financiën: middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 07 Zorg en welzijn (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten	Actueel	Realisatie	Jaar	Verschil	V/N
per beleidsproduct	jaarbudget	t/m juli	prognose		
Gezondheidszorg	2.449	1.532	2.374	75	V
Beleid maatschappelijke ondersteuning	282	121	242	40	V
Uitvoering maatschappelijke ondersteuning	10.288	4.772	9.386	902	V
Maatschappelijke dienstverlening	1.061	453	1.030	31	V
Asielzoekers en nieuwkomers	855	183	901	-46	N
Minderhedenbeleid	395	161	377	18	V
Verslavingszorg/maatschappelijke opvang	3.945	795	4.028	-83	N
Ouderenbeleid	616	299	630	-14	N
Lokaal jeugdbeleid	2.472	899	2.460	12	V
Welzijnswerk	4.092	2.339	4.206	-114	N
Vrijwilligerswerk	391	87	347	44	V
Totaal lasten	26.845	11.643	25.981	864	V
Gezondheidszorg	869	539	869	0	N
Beleid maatschappelijke ondersteuning	0	0		0	
Uitvoering maatschappelijke ondersteuning	565	482	564	-1	N
Maatschappelijke dienstverlening	0	0		0	
Asielzoekers en nieuwkomers	791	529	791	0	N
Minderhedenbeleid	61	0	61	0	V
Verslavingszorg/maatschappelijke opvang	32	43	134	102	V
Ouderenbeleid	36	0	35	-1	N
Lokaal jeugdbeleid	643	243	643	0	N
Welzijnswerk	597	220	597	0	N
Vrijwilligerswerk	0	0		0	
Totaal baten	3.594	2.055	3.694	100	V
Programmaresultaat voor bestemming	23.251	9.587	22.287	964	V
Stortingen in reserves	0	0	901	-901	
Onttrekkingen aan reserves	795	283	1.114	319	V
Programmaresultaat na bestemming	22.456	9.304	22.074	382	V

Gezondheidszorg € 75.000 V

De hogere bijdrage aan de GGD kan deels worden verrekend met kinderopvang. Er is een voordeel op de apparaatskosten. Conform ons voorstel wordt op dit beleidsveld een deel van de extra lasten en baten ad € 150.000 in het kader van de Sociale Alliantie begroot.

Wmo beleid € 40.000 V

Op basis van extrapolatie is er sprake van een voordeel van € 40.000 op onderdeel diensten derden.

Uitvoering Wmo € 901.000 V

Wij verwachten dat het voordeel op het budget Uitvoering Wmo € 750.000 zal zijn. De prognose is bijgesteld naar een voordeel met een bandbreedte van € 800.000 en € 1,1 mln. Het bijstellen van de prognose wordt met name veroorzaakt door de extra middelen die we dit jaar ontvangen voor de huishoudelijke verzorging en de pakketmaatregel AWBZ. Deze middelen worden in 2010 niet volledig besteed. De vergoeding die de gemeente Assen met ingang van 2011 ontvangt voor de uitvoering Wmo wordt met € 557.000 naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling is verwerkt in de begroting 2010.

Maatschappelijke dienstverlening € 31.000 V

Naar verwachting zal er aan het einde van het jaar een voordeel ontstaan ten opzichte van de begroting 2010 van € 31.000. Dit saldo wordt grotendeels veroorzaakt door een voordeel van € 38.000 op de beleidsadviesing als gevolg van lagere ureninzet.

Asielzoekers en Nieuwkomers € 46.000 N

Naar verwachting zal aan het einde van het jaar een nadeel ten opzichte van de begroting ontstaan van € 46.000; er ontstaat een voordeel van € 8.000 op beleidsadviesing als gevolg van lagere ureninzet. De afrekening van de WIN met de deelnemende gemeenten zal voor het Asser deel naar verwachting een nadeel opleveren van € 54.000. Door een onttrekking uit de WIN-reserve van € 71.000 ontstaat er na bestemming een voordeel van € 25.000.

Verslavingszorg en maatschappelijke opvang € 132.000 N

Naar verwachting zal aan het einde van het jaar een nadeel ten opzichte van de begroting ontstaan van € 132.000 vanwege hogere uitgaven voor ontregelde gezinnen/huiselijk geweld. Een hogere ureninzet (€ 38.000) op het gebied van beleidsadviesing en extra verbouwkosten van de opvang voor zwerfjongeren (€ 48.000) zal naar verwachting leiden tot een onttrekking van € 74.000 uit de voorziening voor verslavingszorg/maatschappelijke opvang. Door een onttrekking uit de Wmo-reserve van € 150.000 voor ontregelde gezinnen/huiselijk geweld (Voorjaarsnota 2010) ontstaat er na bestemming een voordeel van € 18.000.

Ouderenbeleid € 14.000 N

De apparaatskosten blijven naar jaareindeverwachting achter ten opzichte van het budget. Daarnaast is er een verzoek van Welzo met betrekking tot subsidievaststelling 2009 wat zal leiden tot een nabetaling.

Lokaal Jeugdbeleid € 12.000 V

Naar verwachting zal aan het einde van het jaar een voordeel ten opzichte van de begroting ontstaan van € 12.000. Kinderopvang laat een voordeel zien van € 16.000 als gevolg van lagere kosten van gebouwen. Door een hogere ureninzet ontstaat een nadeel van € 15.000. In het activiteitenbudget jongeren resteert een bedrag van € 10.000.

Welzijnswerk € 114.000 N

Naar verwachting zal aan het einde van het jaar een nadeel ten opzichte van de begroting ontstaan van € 114.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor het project gebiedsgericht werken (€ 213.000 N). Daar staat als voordeel tegenover: lagere huisvestingskosten, lagere ureninzet en lagere uitgaven uit het stimuleringsbudget Welzijn. Door een onttrekking uit de reserve GGW van € 212.000 is er na resultaatbestemming een voordeel van € 99.000.

Vrijwilligerswerk € 44.000 V

Een voordeel van € 44.000 ontstaat door lagere ureninzet en lagere uitgaven uit met name de stimulering van het eigen vrijwilligersbeleid van organisaties.

Rapportage bestuurlijk relevante beleidsthema's

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Niet-werkende werkzoekenden

Uit de prognoses blijkt dat het aantal niet-werkende werkzoekenden stabiliseert en heel licht daalt. Het aantal niet-werkende werkzoekenden was eind december 2.376 (8,4%). Uit de gegevens blijkt dat het aandeel niet-werkende werkzoekenden in onze gemeente procentueel 8,3% is in juli 2010.

Ontwikkeling WWB-bestand

De ontwikkeling van het WWB-klientenbestand laat een stijging zien over het eerste half jaar van 2010. Ultimo december 2009 zijn 1.607 uitkeringen verstrekt. Medio juli 2010 waren dit er 1.712. De toename van het aantal klanten is het grootst onder de jongeren tot 27 jaar.

Het Rijk heeft in augustus 2010 besloten het macrobudget voor uitkeringskosten te verlagen. Deze verlaging wordt doorgevoerd omdat de stijging van de werkloosheid achterblijft op de afgegeven prognoses begin dit jaar. Het inkomensdeel van het WWB-budget is bestemd voor dekking van de uitkeringskosten WWB. Vanaf 2009 is er sprake van een nadeel op het inkomensdeel (hogere uitkeringskosten ten opzichte van ontvangen rijksbijdrage). Het nadelig effect komt ten laste van de algemene middelen. We hebben een eigen risico op het inkomensdeel van € 1,9 mln.

Meedoenbeleid

In 2009 hebben we het Meedoenbeleid geëvalueerd en zijn de regelingen verruimd. De vastgestelde verruiming leidt tot een hoger gebruik van regelingen. We verwachten dat de totale kosten van Meedoen hoger uitvallen. Dit komt niet alleen door het gebruik van de regeling bijzondere bijstand voor gebruiksgoederen, maar ook door de toename van het aantal toekenningen voor de langdurigheidstoelage.

Uw raad is in de zomer geïnformeerd over de wijze waarop het Meedoenbeleid wordt geëvalueerd. Deze evaluatie is in oktober aan uw raad voorgelegd.

WachtlIJst Wsw

Uw raad heeft medio oktober inzicht gekregen in de ontwikkeling van de wachtlIJst Wsw. In deze brief wordt ook de huidige en toekomstige aanpak van participatie van mensen op de wachtlIJst geschetst.

Schuldhelpverlening

Ook in 2010 is sprake van een forse toename van het beroep op de schuldhelpverlening.

Dekking van de kosten die gepaard gaan met deze toename, worden conform uw raadsbesluit, grotendeels gedekt vanuit de extra rijksmiddelen die wij hiervoor hebben ontvangen. Met ingang van 1 januari 2010 hebben we de regie op deze uitvoeringstaak overgenomen van de ISD. De GKB kent sinds de forse toename van klanten een wachtlIJst. De fluctuatie van deze wachtlIJst ligt tussen de 4 tot 7 weken. Wij willen deze wachtlIJst maximaliseren op vier weken.

Uitvoeringsovereenkomsten en kwaliteit dienstverlening uitvoeringsorganisaties

Voor 2010 zijn er uitvoeringsovereenkomsten gesloten met zowel de GKB als Alescon. Met de ISD zijn de afspraken vastgelegd in de begroting 2010.

Klanttevredenheidsonderzoek

Er vindt in 2010 een klanttevredenheidsonderzoek plaats bij de drie uitvoeringsorganisaties. Die van de ISD heeft reeds plaatsgevonden. ISD scoort hierin gemiddeld een 7,1. In 2009 is de GKB door haar klanten beoordeeld met een 7. Het medewerkertevredenheidsonderzoek van Alescon zal in december van dit jaar plaatsvinden. Het doel, zoals vastgelegd in de begroting, is voor alle organisaties een gemiddelde score van 7,5.

Jeugdwerkloosheid

In de Voorjaarsnota werd een stijging verwacht van het aantal niet werkende werkzoekenden jongeren vanaf oktober 2009 tot juni 2010 van 27%. Als we deze zelfde vergelijking nu opnieuw maken blijkt dat het aantal niet werkende werkzoekende jongeren in de periode oktober 2009 en juli 2010 is gestegen met 22%. Er is dus sprake van een minder sterke stijging. De jeugdwerkloosheid is echter vanaf oktober 2009 wel gestegen en blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt.

In 2009 is de WIJ ingevoerd. Om in de periode van economische crisis invulling te geven aan de WIJ is het actieplan Jeugdwerkloosheid 2009-2011 ontwikkeld. Dit plan is in samenwerking met lokale overheden, instellingen, onderwijs en werkgevers- en werknemersorganisaties tot stand gekomen. De centrale doelstelling van het actieplan is de te verwachten stijging van de jeugdwerkloosheid tot en met 2011, met 50% terug te dringen. Om dit te realiseren zijn projecten ontwikkeld die begin dit jaar zijn geïmplementeerd. Uit de jongste cijfers blijkt dat wij voldoen aan de afspraken zoals verwoord in

het actieplan. Dit is ook bij het Ministerie niet opgemerkt gebleven. Door de behaalde resultaten is aan de Arbeidsmarktregio Drenthe in totaal voor het jaar 2010 € 500.000 extra toegekend. Deze extra middelen willen we met name inzetten op de groep jongeren die wij met de bestaande acties moeilijk bereiken. Er zullen specifieke acties worden opgezet waardoor ook deze groep jongeren een passend aanbod krijgt waarmee ze de weg naar onderwijs en/of werk weer hervinden. Wij zullen met de betrokken partijen een impuls geven aan het effectief bemiddelen van jongeren. De behoeften maar ook de mogelijkheden van de jongere staan hierbij

centraal. Wij zullen u over de ontwikkeling binnen de jeugdwerkloosheid en het actieplan blijven informeren.

Verkenning samenwerking uitvoeringsorganisaties

Om de participatiedoelstelling 'iedereen doet mee' effectiever uit te laten voeren vindt er momenteel een verkenning plaats met de uitvoeringsorganisaties Alescon en ISD. Wij verwachten dit najaar de eerste resultaten van deze verkenning te ontvangen. De uitkomsten worden betrokken bij de ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid en zijn richtingbepalend voor het beleid van de komende jaren.

Financiën: middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 08 Werk en inkomen (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m juli	Jaar prognose	Verschil	V/N
Inkomenswaarborg	33.114	18.337	33.094	20	V
Activering en uitstroom	27.410	16.122	27.505	-95	N
Totaal lasten	60.524	34.459	60.599	-75	N
Inkomenswaarborg	21.257	12.767	20.821	-436	N
Activering en uitstroom	26.089	15.766	26.089	0	V
Totaal baten	47.346	28.533	46.910	-436	N
Programmaresultaat voor bestemming	13.178	5.926	13.689	-511	N
Stortingen in reserves	0	0	0	0	
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	
Programmaresultaat na bestemming	13.178	5.926	13.689	-511	N

Analyse van en/of toelichting op relevante afwijkingen tussen begroting en prognose 2010

Uitkeringen € 702.000 N

De uitkeringskosten zullen bij een stijging van het aantal klanten met 13% in 2010 € 266.000 hoger uitvallen dan de aangepaste begroting.

De rijksbijdrage is naar beneden bijgesteld naar € 19.141.311. Dit bedrag is € 1.191.000 lager dan de aangepaste begroting.

De gemeente heeft een eigen risico van 10% van het budget. Dit is nu voor Assen € 1,9 mln. Dit betekent dat de gemeente zelf het verschil tussen het budget en de kosten tot € 1,9 mln. moet bekostigen. Voor een nadeel hoger dan € 1,9 mln. kunnen wij een compensatie bij de rijksoverheid aanvragen. Deze compensatie is op basis van de huidige prognose € 755.000.

Per saldo resteert er een nadeel van € 702.000 op het inkomensdeel ten opzichte van de aangepaste begroting.

Meedoen € 400.000 V

De totale kosten worden naar verwachting € 400.000 lager als gevolg van een lager gebruik van de witgoedregeling.

Bedrijfsvoering ISD € 114.000 N

Op de kosten van de bedrijfsvoering ISD hebben we een taakstelling doorgevoerd van € 114.000. De ISD geeft aan dat er aan de taakstelling tegemoet wordt gekomen door de formatie niet automatisch te koppelen aan de groei van de klantenaantallen. Het risico is dat de taakstelling van de bedrijfsvoering niet wordt gerealiseerd.

Budget schuldhulpverlening en vaststelling uitvoeringscontract € 0 N

In het gebruik van de schuldhulpverlening wordt een toename verwacht van € 300.000. Doordat het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld zijn er voor de gemeente geen financiële consequenties aan verbonden.

Sociale werkvoorziening WsW € 95.000 N

Het aantal fte Wsw dat is begroot is met 32,1 fte's afgenomen ten opzichte van de beleidsbegroting. Dit als gevolg van de verlaging van de se-taakstelling 2010 door het Ministerie van SZW. Door de gewijzigde taakstelling van het ministerie SZW is de rijksbijdrage lager en

wordt ons aandeel in de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de gewijzigde begroting met € 95.000 verhoogd.

Samenvattend:

Per saldo is voor 2010 een nadeel ten opzichte van de begroting te verwachten op het programma Werk en inkomen van € 511.000.

Programma 9 Sport en ontspanning

Rapportage bestuurlijke relevante beleidsthema's

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Hockeyvelden HVA

Voor het bouwrijp maken van de Groene Dijk is de projectgroep bezig met de voorbereidingen van het nieuwe bestemmingsplan. Hierin dienen alle nieuwe en bestaande elementen meegenomen te worden (Brandweerkazerne en woonboten). Verwacht wordt dat we in 2011 een afgeronde planologische procedure hebben doorlopen en dat de grondwerkzaamheden en aanvang bouw in 2012 kunnen starten.

Uitvoering nota sport en bewegen c.a.

In 2010 zullen we, in het kader van de Impuls Brede Scholen, sport en cultuur, wederom een aantal combinatiefunctionarissen aanstellen. Op de rol staan aanstelling van een sportondersteuner verenigingen en een sportondersteuner voortgezet onderwijs. Voor de laatste functie is sprake van een pilot voor een jaar. De aanvragen van de verenigingen zijn op dit moment goed te bedienen door het team sport.

Realisatie sporthal Stadsbroek

Voor de zomerverkantie is de openbare aanbesteding afgerond. De opdracht voor de realisatie van een basishal in Stadsbroek is verstrekt. De start van de bouw is gepland eind 2010-

begin 2011. De verwachting is dat de sporthal in het najaar van 2011 kan worden opgeleverd.

Planvoorbereiding Wielercentrum

Er zijn gesprekken gevoerd met de wielerverenigingen over het ontwerp en programma van eisen. Wij hebben Herman Strijbosch (KNWU) gevraagd om te assisteren om een en ander te verbreden en het project steviger neer te zetten. Hij zal met name een stevige lobby op gaan zetten, onder andere richting de drie noordelijke provincies om te proberen zoveel mogelijk subsidies binnen te halen. Daarnaast zal hij samen met de wielerverenigingen in overleg treden om te komen tot één gezamenlijke variant (eventueel gefaseerd) waarin alle verenigingen zich kunnen vinden.

Planvoorbereiding openluchtwembad

Er zijn gesprekken gevoerd met de Bonte Wever omtrent toekomstige samenwerking en het programma van eisen. Gezocht wordt naar mogelijkheden om aanleg, beheer en exploitatie van het te realiseren openluchtwembad bij De Bonte Wever neer te leggen, tegen een jaarlijkse instandhoudingsvergoeding.

Beleidsuitvoering 2010;ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Sporthal Stadsbroek

Bij het bouwrijp maken van het terrein is een vorm van bodemverontreiniging geconstateerd (bouwpuin en huishoudelijk afval); de saneringskosten worden geraamd op € 1 mln., waarvan ten laste van de Stadsbroekhal circa € 50.000 en ten laste van de wielersbaan € 950.000. Voor deze kosten is nog geen dekking gevonden.

Evenementenbeleid

Assen heeft dit jaar meerdere prijzen in ontvangst mogen nemen waarmee is aangetoond dat Assen zich bewezen heeft als evenementenstad: vier landelijke prijzen: derde plaats evenementenstad van het jaar; eerste plaats beste stadspromotie evenementen La Vuelta;

derde plaats beste regio evenementen TT Festival; eerste plaats City Marketing Award. Daarnaast staat het TT Festival als derde op de lijst beste culturele merknaam voor Drenthe.

Asser Vaar(t)jaar

Het project Asser Vaar(t)jaar is naar tevredenheid verlopen. De Vaart en omgeving is volop in de aandacht. Het programma is gevarieerd van opzet met aandacht voor de verschillende doelgroepen. Na het eerste weekend september is het Asser Vaar(t)jaar ten einde. Het Asser Vaar(t)jaar is het laatste themajaar georganiseerd in het kader van het evenementenbeleid, georganiseerd vanaf 2006 in navolging van Assen Culturele Hoofdstad Drenthe.

Risico's in de beleidsuitvoering

Wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2010.

Evenementenbeleid/organisatie grootschalige (sport)evenementen

We hebben een hoog ambitieniveau voor evenementen. Het kunnen handhaven van dit ambitieniveau is afhankelijk van de vanaf 2011 beschikbare middelen.

Sporthal Stadsbroek

Voor het oplossen van de geconstateerde bodemverontreiniging is nog geen volledige dekking gevonden.

Financiën: middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 09 Sport en ontspanning (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m juli	Jaar prognose	Verschil	V/N
Sport	5.907	2.630	5.907	0	V
Evenementen	1.534	623	1.631	-97	N
Totaal lasten	7.441	3.253	7.538	-97	N
Sport	1.517	958	1.588	71	V
Evenementen	213	258	235	22	V
Totaal baten	1.730	1.216	1.823	93	V
Programmaresultaat voor bestemming	5.711	2.037	5.715	-4	N
Stortingen in reserves	0	0		0	
Onttrekkingen aan reserves	0	0		0	
Programmaresultaat na bestemming	5.711	2.037	5.715	-4	N

Analyse van en/of toelichting op relevante afwijkingen tussen begroting en prognose 2010

Sport € 60.000 V

De inkomsten uit verhuur van sportaccommodaties zullen naar verwachting 60.000 (V) hoger uitvallen dan geraamd. Daarnaast is een subsidie ontvangen van € 11.000 (V) die niet was voorzien.

Evenementen € 97.000 N

De verwachting is dat er op het product evenementen een overschrijding zal ontstaan van 97.000 (N). Op evenementen zijn als gevolg van de vele evenementen dit jaar (waaronder Superleague, Koninginnedag, TT festival, et cetera) veel inzet gepleegd. Dit leidt tot een overschrijding op dit product van € 97.000. Deze overschrijding leidt tot voordelen op andere producten.

Op de post Motorsportevenementen is de inschatting dat hier een tekort ontstaat van circa € 20.000. In de Voorjaarsnota hebben wij een tekortprognose van € 40.000 opgegeven. Tot 2010 was er een extra budget van € 80.000 voor uitvoeringskosten van de TT opgenomen. Dit bedrag is in 2010 vervallen. Een besparing van € 80.000 in één jaar is als ingeschat niet realistisch. Nog niet alle TT-facturen zijn binnen.

In de Voorjaarsnota 2010 hebben wij aangegeven dat er een budget van € 18.000 nodig is voor het houden van een publieksonderzoek. Wij hebben in 2010 geen onderzoek gedaan, waardoor deze extra middelen weer zijn vrijgevallen.

Rapportage bestuurlijk relevante beleidsthema's

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Crisismanagement

In het crisismanagement zijn trainingen gehouden. Deze trainingen zijn de laatste waarbij de 'oude structuur' gehanteerd is. In 2010 is de structuur gewijzigd. Dit naar aanleiding van de test van de Inspectie Openbare Orde en de incidenten die zich in Drenthe hebben voorgedaan. Inmiddels bevindt de nieuwe structuur zich in de testfase en zijn de eerste resultaten veelbelovend. De burgemeester kan door de nieuwe structuur een incident beter duiden. De informatiestroom is sterk verbeterd. In november 2010 volgen nog enkele testdagen en vanaf volgend jaar zal de nieuwe structuur geïmplementeerd worden bij alle gemeenten in Drenthe.

Wijkveiligheidsplannen

De wijkveiligheidsplannen zijn vastgesteld. Dat betekent dat de voortgang van de wijkveiligheidsplannen vanaf nu gemonitord gaan worden.

Nieuwe brandweerkazernes

In juli 2010 is het geselecteerde bouwmanagementbureau gestart met haar werkzaamheden om, samen met de gemeentelijke projectleider en vertegenwoordigers van brandweer Assen, de Hulpverleningsdienst Drenthe en de GGD-Drenthe nieuwbouw te realiseren aan de Groene Dijk in Assen waarin alle drie organisaties vanaf 2013 gehuisvest gaan worden. Begin 2011 komen we naar uw raad met een (nader) onderzoeksvorstel voor de brandweernevenpost.

Beleidsuitvoering 2010;ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Paraatheid brandweer

In 2008 is door uw raad besloten om geld beschikbaar te stellen om met ingang van 2013 de eerste tankautospuiter tussen 08.00-16.30 uur te bemensen met brandweerpersoneel dat overdag op de kazerne aanwezig is (hiervoor is met ingang van 2008 gefaseerd geld gereserveerd). Vooruitlopend op 2013 is per 1 januari 2010, vanwege de steeds nijpender wordende problemen om overdag het rooster gevuld te krijgen met vrijwilligers, reeds gestart met het deels invullen van het rooster tussen 08.00-16.30 uur met dagdienstmedewerkers. De eerste ervaringen maken duidelijk dat overdag nog maar een enkele vrijwilliger beschikbaar is en dat overdag nagenoeg het hele rooster gevuld moet worden met dagdienstmedewerkers. Het aantal dagdienstmedewerkers dat voor de repressieve dienst ingezet kan worden is echter (nog) beperkt en hierop (nog) niet ingesteld. Met kunst en vliegwerk worden de roosters op dit moment gevuld in afwachting van de geplande uitbreiding in fte's.

Uitvoering motie cameratoezicht

Vanaf september is een interne projectleider aangewezen om uitvoering te geven aan de motie cameratoezicht in Assen. De motie spitst zich toe op privaat cameratoezicht en mogelijke samenwerking op dit gebied met de private sector. Dat betekent dat geïnventariseerd wordt waar in Assen camera's hangen, of ondernemers bereid zijn om op het gebied van privaat cameratoezicht samen te werken en of ze hier ook financieel een bijdrage aan willen leveren.

Daarnaast besteden we in het rapport aandacht aan cameratoezicht bij evenementen (een punt uit het collegeprogramma) en de mogelijkheden van sensortechnologie. De uitkomsten worden verwerkt in een rapport dat uiterlijk in februari 2011 aan uw raad wordt aangeboden.

Voor een mogelijke uitvoering van het rapport, wordt gekeken of we de huidige budgetten die besteed worden aan beveiliging van gemeentelijke eigendommen, slimmer in kunnen zetten. Dit geldt echter niet voor de ambtelijke inzet en eventuele personele kosten bij implementatie. Deze kosten zullen leiden tot een mogelijke overschrijding binnen het beleidsproduct Openbare Orde.

Ontwikkelingen brandweer in district Noord

Op 7 juli 2010 is door de burgemeesters, gemeentesecretarissen en brandweercommandanten van de vijf gemeenten in het district Noord- en Midden-Drenthe van de Hulpverleningsdienst Drenthe geconstateerd dat er voldoende draagvlak is om een samenwerking te starten om te komen tot een virtuele backoffice.

Brandveiligheid thuis

Op 1 juni 2010 is de tussenstand opgemaakt van het project brandveiligheid thuis. Deze is in augustus 2010 aan het college aangeboden. Gesteld kan worden dat het project tot dusver zeer succesvol is. De meest in het oog springende conclusie is dat de rookmelderdichtheid in twee onderzochte wijken gestegen is van 50% respectievelijk 55% naar 92,7%. Inmiddels

zijn de wijken Assen-Oost/Loon, Marsdijk, Noorderpark, Lariks en Pittelo door adviseurs bezocht. Het project is in augustus in Peelo voortgezet.

Actualisering programmabudget 2010 en meerjarenprognose 2011-2013

Financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2010.

Grieprik 2009

In 2010 is de gemeente geconfronteerd met eenmalige kosten die te maken hebben met de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep (kinderen van zes maanden tot en met vijf jaar). De rijksoverheid zou garant staan voor de kosten, maar dat bleek alleen maar voor de kosten die GGD'en maken. De GGD-Drenthe heeft dus de rijksvergoeding gekregen, maar heeft de gemeenten daar ook een deel van gegeven, voor

de kosten die gemeenten hebben gemaakt. Het is dus niet budgetneutraal uitgevoerd.

Brandweerdijken

Bij de Voorjaarsnota 2010 heeft een bijstelling plaatsgevonden vanwege extra begeleidingskosten voor het oefenen van duikers. Momenteel wordt gewerkt aan een regionale visie op het brandweerdijken.

Financiën: middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 10 Veiligheid (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten	Actueel	Realisatie	Jaar	Verschil	V/N
per beleidsproduct	jaarbudget	t/m juli	prognose		
Openbare orde	932	516	880	52	V
Openbare veiligheid	4.248	2.195	4.219	29	V
Totaal lasten	5.180	2.711	5.099	81	V
Openbare orde	83	127	127	44	V
Openbare veiligheid	423	173	414	-9	N
Totaal baten	505	300	541	36	V
Programmaresultaat voor bestemming	4.674	2.411	4.558	116	V
Stortingen in reserves	0	0		0	
Onttrekkingen aan reserves	0	0		0	
Programmaresultaat na bestemming	4.674	2.411	4.558	116	V

Analyse van en/of toelichting op relevante afwijkingen tussen begroting en prognose 2010

Openbare Orde € 96.000 V

Door een lagere inzet op handhaving door omstandigheden, en hogere inkomsten uit met name een ontvangen vergoeding van het CJIB, ontstaat naar verwachting een positief saldo.

Openbare Veiligheid € 20.000 V

Het positieve saldo ontstaat voornamelijk doordat in 2010 geen kosten zijn voor het plaatsen van sirenes.

Programma 11 Duurzaamheid en milieu

Rapportage bestuurlijk relevante beleidsthema's

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's/projecten

Uitvoering Duurzaamheidsvisie/Uitvoeringsprogramma Duurzaam Assen

De beleidsmatige en financiële basis onder concrete duurzaamheidsprojecten is op orde. Met het door uw raad goedgekeurde Klimaatcontract is het partnerschap met de provincie Drenthe financieel vastgelegd middels een cofinanciering van € 1,3 mln. op het totaal aan projecten dat met ons Duurzaamheidsfonds bekostigd wordt. Tevens is een rijkssubsidie van € 490.000 toegekend voor de verbetering van de energieprestatie en het binnenklimaat van 9 basisscholen. Ook in andere projecten zijn partnerschappen in voorbereiding. Niet alleen is het in het duurzaamheidsprogramma van belang om met veel *stakeholders* invulling te geven aan onze CO₂-neutrale ambities; er zijn ook toezeggingen aan uw raad gedaan om een nog hogere multiplier op de duurzaamheidsgelden te realiseren. Ten aanzien van de inrichting en uitvoering van projecten uit het Uitvoeringsprogramma kan de volgende beknopte uiteenzetting gegeven worden.

Reductie en compensatie CO₂-uitstoot

Het CO₂-monitorsysteem dat momenteel gevuld wordt met projecten moet ons eind 2010 inzicht geven op de gerealiseerde reductie en compensatie. Met het monitoringssysteem is het ook mogelijk te *benchmarken* met andere gemeenten.

Milieu

Eind 2009 is een verbetertraject in gang gezet gericht op het versterken van de afstemming tussen het strategisch milieubeleid en de operationele (wettelijke) milieutaken. Ook is er gekeken naar mogelijkheden om de integraliteit en effectiviteit van de milieubeleidslijnen te verbeteren. Met de verbreding van het milieubeleid naar duurzaamheidsbeleid (Duurzaamheidsvisie) is hierin een eerste stap gezet. Het verbetertraject past binnen het lopende spoor van het verdergaand professionaliseren van de milieutaken, waaronder de introductie van de Omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). We verwachten het beleidsproces in 2011 te hebben geoptimaliseerd.

Beleidsuitvoering 2010;ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen)

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Reductie en compensatie CO₂-uitstoot

Energieopwekking maatschappelijk vastgoed – PV systemen (zonnepanelen)gemeentehuis

Voor het stadhuis is onderzoek gedaan naar de staat van het dak en de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. De aanvragen voor SDE-subsidies hebben geleid tot toekenningen voor PV-systemen op sporthal 'De Timp' en het ICO. Ook uitvaartcentrum 'De Boskamp' heeft in samenwerking met de gemeente een subsidietoekening gekregen. Dit najaar starten we met de uitvoering van deze vier projecten. De focus ligt, vooral bij het stadhuis, op de zichtbaarheid van het project. We zoeken daarom een relatie met het gebruik van groene energie in de vorm van oplaadpalen voor elektrische fietsen en scooters. Daarnaast kan de opgewekte energie worden weergegeven op een display in de hal van het stadhuis.

We kijken ook naar *mogelijke* gezamenlijke communicatie met de duurzame-energieprojecten die in Naledi (Zuid-Afrika) met hulp van de gemeente Assen worden opgestart. Als onderdeel van het led-project zijn vijf scholen van zonnepanelen voorzien. Daarnaast is met

de duurzaamheidsgelden die via het aandeelhouderschap van Essent beschikbaar kwamen het schoolgebouw in Kloosterveste van zonnepanelen voorzien. Bij dit schoolgebouw zijn de panelen samen met Essent, ES&T en de kinderen van Het Krijt en Het Sterrenschip feestelijk in gebruik genomen.

Energiebesparing maatschappelijk vastgoed

Voor alle gemeentelijke panden die hiervoor in aanmerking komen is een EPA-maatwerkadvies opgesteld. Samen met de afdeling vastgoed is een lijst gemaakt van de panden die gezien de onderhoudsplanning, de verwachte gebruiksduur en de maatwerkadviezen de hoogste prioriteit voor duurzame ingrepen hebben. De werkzaamheden in het voormalige pand van de W.A. van Lieflandschool aan de Delft zijn inmiddels gestart. Vanuit de rijkssubsidie is ook de verbetering van het binnenklimaat van 9 basisscholen in uitvoering. Er ligt een uitgewerkt plan om alle gebouwen te voorzien van slimme meters. Op deze manieren kunnen direct besparingen worden gerealiseerd door slimmer met de huidige systemen om te gaan, en kunnen toekomstige besparingen door

isolatie en installaties in panden inzichtelijk worden gemaakt. Een proef met led-verlichting in de parkeergarage Doevenkamp is afgerond, de resultaten worden meegenomen bij nieuwbouw en renovatie van parkeergarages.

Stimuleren energieprestatieverbetering bestaande bouw

Met diverse partijen (diverse gemeentelijke afdelingen, provincie Drenthe, Natuur- en Milieufederatie, MeerMetMinder, AgentschapNL, Syntens) is de afgelopen maanden gepraat over de invulling van dit project. Tevens is landelijk gezocht naar *best-practises*. Daarop is een bij Assen passend beeld ontstaan van een aanpak, dat niet alleen bestaat uit 'aanbod, markt en vraag'. Bij aanbod wordt gedacht aan financiële regelingen, zoals subsidies en revolving funds. Bij 'markt' kijken we naar duidelijke producten van het lokale bedrijfsleven op momenten waarop woningbezitters kunnen en willen investeren, zoals bij verhuizen en verbouwen. Bij 'vraag' denken we aan een wijkaanpak, waarbij de activering van burgerinitiatief voorop staat. Deze driesporenaanpak zal dit najaar vervat worden in een plan van aanpak. Met de voorzitters van de bewonersbijeenkomsten is reeds gecommuniceerd dat de wijkaanpak eerst in Assen-Oost zal worden toegepast.

Duurzaam ondernemen

Alle Asser supermarkten hebben het aanbod van een gratis energieonderzoek enthousiast aangenomen. In het najaar zullen de rapporten, verplichte maatregelen en kansen op energiebesparing, zoals afdekking van koel- en vriesinstallatie besproken worden. De interesse voor gratis energiescans voor overige bedrijven blijft beperkt.

Duurzame gebiedsontwikkelingen

Er is onderzoek verricht naar economisch haalbare CO₂-neutrale energieconcepten voor Assen-Zuid en Kloosterveen III. Duidelijk is geworden dat de CO₂-neutrale opgave niet technisch (het is haalbaar), maar vooral organisatorisch van aard is. Met het programmamanagement FlorijnAs en de projectgroepen wordt momenteel een invulling gegeven aan de vervolgstappen. Deze zal in eerste instantie bestaan uit marktconsultatie. Voor Assen-Zuid is rijksbetrokkenheid (MIRT) gezocht voor het uitwerken van een financieel-organisatorisch ont-

wikkelmodel. Een werksessie met betrekking tot de duurzame transformatie van het Havenkwartier heeft zich vooral gericht op de positie van de RWZI, de benutting van water en de kansen voor het Cradle-to-Cradle concept.

Beperking afvalaanbod en stimulering hergebruik

De inzameling van kunststofverpakkingen is per 1 januari van start gegaan. In het najaar van 2010 vindt hierover een evaluatie plaats.

Evaluatie afvalstoffenplan 2005/2010/en opstellen nieuw plan

In het najaar van 2010 evalueren we het Afvalstoffenplan 2005-2010. Afhankelijk van hetgeen in het Landelijk Afvalstoffen Plan II (LAP II) zal staan wordt er of een nieuw plan geschreven in 2010 of blijft het bij een bijstelling van het oude plan. Tot nu toe zijn de geluiden dat alleen kunststofverpakkingen een plus zullen zijn ten opzichte van het eerste LAP.

Communicatie & Borging

In het voorjaar 2010 verscheen de eerste Groene Gemeente Krant van Assen en heeft Jan Terlouw een aantal presentaties verzorgd in het kader van de Gewoon Duurzaam campagne. Dit is een campagne, die zich ontvouwt van informeren naar activeren, van intern gericht op ambtenaren naar extern gericht op burgers en bedrijven. Het eerste jaar is primair gericht op een ambassadeursschap rondom het duurzaamheidsthema (het goede voorbeeld). In het najaar van 2010 volgt de tweede editie en een tweede bijeenkomst.

Mobiliteit

Ter promotie van het aardgasvulpunt in de gemeente is een aardgasconsulent ingehuurd, die bedrijven in Assen motiveert om met hun wagenpark over te schakelen op duurzame energiebronnen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met een aanbesteding voor kleine bedrijfswagens op CNG. Een aanbesteding voor grote bedrijfswagens is in voorbereiding. Door aan te sluiten bij de Centennial Classic TT hebben we een groot publiek de mogelijkheden van elektrisch vervoer laten zien. Een week later, tijdens de ONK Race of the Champions, is de eerste elektrische motorrace in Nederland gehouden op het TT Circuit.

Financiën: middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 11 Duurzaamheid en milieu (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten	Actueel	Realisatie	Jaar	Verschil	V/N
per beleidsproduct	jaarbudget	t/m juli	prognose		
Milieubeleid	580	218	555	25	V
Huishoudelijk afval en openbare hygiëne	7.578	3.207	6.989	589	V
Bedrijfsafval	1.931	894	1.848	83	V
Totaal lasten	10.090	4.319	9.392	698	V
Milieubeleid	0	6	0	0	
Huishoudelijk afval	8.020	7.381	7.808	-212	N
Bedrijfsafval	2.046	849	1.904	-142	N
Totaal baten	10.066	8.235	9.712	-354	N
Programmaresultaat voor bestemming	24	-3.916	-320	344	V
Stortingen in reserves	0	0	277	-277	
Onttrekkingen aan reserves	0	0		0	
Programmaresultaat na bestemming	24	-3.916	-43	67	V

Analyse van en/of toelichting op relevante afwijkingen tussen begroting en prognose 2010

Milieubeleid € 25.000 V

We verwachten een voordeel van circa € 25.000. Dit ontstaat doordat een vacature later dan gepland is ingevuld.

Huishoudelijk afval € 589.000 V

De inzameling van huishoudelijk afval vertoont een voordelig saldo. Dit voordeel ontstaat door het efficiënter inzetten van de voertuigen en door de aanbesteding van de verschillende afvaldeelstromen en de huidige zeer lage marktprijzen. De inzameling van kunststof flessen en flacons was niet begroot. Het effect van de inzameling wijkt nadelig af ten opzichte van de verwachting.

Bedrijfsafval € 83.000 N

De effecten van de economische crisis zijn inmiddels merkbaar in onze klantenkring. De concurrentieverschillen verplaatsen zich van service meer en meer naar concurrentie uitsluitend op prijs. De omzet blijft daardoor iets achter bij de verwachting. De lasten dalen in lijn mee. Het resultaat blijft iets achter op de begroting, mede door het opschonen van de langdurige debiteuren.

Rapportage bestuurlijk relevante beleidsthema's

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Meerjarenprogramma woningbouw/woningbouwproductie in relatie tot de economische crisis

Op 28 januari 2010 is het 'Woonplan Assen 2010-2030, Een stad voor iedereen' door uw raad vastgesteld. Daarmee ligt er een nieuw beleidskader voor onder andere de meerjarige woningbouwplanning en –programmering. De Assense woningbehoefte tot 2020 is in dit beleidskader, op basis van een actuele bevolkingsprognose, geraamd op 390 woningen per jaar. In deze periode wordt tevens een vervangingsopgave van 75 woningen per jaar voorzien. Dit brengt de woningbouwopgave tot 2020 op 465 woningen per jaar. In de afgelopen vijf jaar (2005 tot en met 2009) werden in Assen jaarlijks gemiddeld 630 woningen opgeleverd.

Inmiddels is in de Regio Groningen-Assen een traject gestart voor de herijking van de woningbouwopgaven en kwalitatieve afstemming tussen de regiegemeenten.

Een vergelijkbaar traject is, vanuit het nieuwe provinciale omgevingsbeleid, gestart in de regio Noord-Drenthe.

Tot nu toe is dit jaar voor slechts 89 woningen een bouwvergunning verleend: 23 koop- en 66 huurwoningen (Cultureel Kwartier). Voor het project Citadel is wel vergunning verleend voor de onderbouw (in aanbouw), maar nog niet voor de bovenliggende woningen. Dit zal in oktober 2010 gebeuren. Momenteel zijn 6 aanvragen in behandeling met een bouwpotentieel voor circa 100 woningen. Daarmee kan het aantal woningen waarvoor dit jaar vergunning zal worden verleend op circa 350 uitkomen. Dat is duidelijk minder dan de jaarproductie die op grond van het woonplan wenselijk wordt geacht en heeft alles te maken met de huidige economische crisis.

Toch wordt er momenteel nog heel behoorlijk gebouwd in Assen. We noemen een aantal grote projecten met vele mensjaren werk: Kloosterveste, het Cultureel Kwartier, het Drents Museum en de Citadel. De start van de woningbouw in de Citadel en een deelproject in Kloosterveste is mede mogelijk gemaakt door de stimuleringsmaatregelen van het Rijk en de provincie. Voor deze projecten werd eind 2009 subsidie verleend onder voorwaarde dat de bouw vóór 1 juli 2010 zou starten en dat is gelukt.

De woningproductie wordt gemeten op basis van de gemeentelijke melding van opgeleverde woningen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste zeven maanden van

2010 zijn geen woningen gereed gemeld aan het CBS en dus is de woningproductie tot nu toe nihil. Op grond van de actuele woningbouwplanning mag dit jaar een woningproductie van circa 200 woningen worden verwacht. Dat zal de komende maanden moeten gebeuren.

Ook dit lage productieniveau is, evenals de beperkte vergunningverlening tot nu toe, een direct gevolg van de economische crisis en de stagnerende (koop)woningmarkt. Momenteel zijn er in Assen 274 nieuwbouwwoningen in verkoop. Hiervan zijn 78 reeds in 2008 en 2009 opgeleverd. Het betreft hoofdzakelijk opgeleverde nieuwbouwappartementen (67).

Een lager niveau van woningproductie heeft consequenties voor legesopbrengsten en inkomsten uit onroerende zaakbelasting en de uitkering Gemeentefonds. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat de begrootte opbrengst voor bouwleges niet wordt gehaald. Op dit moment is de verwachting dat de legesopbrengsten uitkomen tussen de € 1,3 en € 1,7 mln. als gevolg van een afname van het aantal grote bouwprojecten. Het aantal ingediende aanvragen (LBV & RBV) tot nu toe is nagenoeg gelijk aan vorig jaar en de verwachting is dat het aantal ingediende aanvragen iets hoger gaat uitvallen. Met de invoering van de WABO is het moeilijk te voorspellen in hoeverre meer vergunningsvrij gaat worden gebouwd. Naar verwachting zal het aantal LBV's gaan afnemen. De invoering van regionale uitvoeringsdiensten en de landelijke kwaliteitscriteria moet kostenneutraal gaan plaatsvinden.

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Startersregeling in werking getreden. Van de verruimde regeling werd, gelet op de stagnatie op de woningmarkt, een stimulerende werking verwacht op de verkoop en bouw van woningen. Direct na invoering nam de belangstelling voor deze regeling duidelijk toe. Mede als gevolg van de beëindiging van de koopsubsidieregeling van VROM (eind maart) steeg het aantal aanvragen voor een starterslening in april explosief. Daardoor is het budget van € 800.000, in 2007 door uw raad beschikbaar gesteld, in korte tijd volledig uitgeput. Dit betekent dat sinds 9 augustus geen nieuwe aanvragen meer in behandeling kunnen worden genomen.

De gemeente kan op grond van de Leegstandswet vergunning verlenen voor de tijdelijke verhuur van woningen die leegstaan vanwege voorgenomen sloop of stagnatie bij verkoop. Van deze mogelijkheid wordt vanwege de stag-

nerende woningmarkt ruim gebruik gemaakt. Dit jaar zijn 26 vergunningen verleend aan particuliere woningeigenaren, maar ook aan een woningcorporaties die een project koopappartementen tijdelijk in de verhuur heeft gedaan.

Aan het eind van dit jaar zullen op de locatie Witterstraat 12 kavels voor particuliere woningbouw worden uitgegeven.

In Kloosterbos wordt kaveluitgifte aan particuliere bouwers voorbereid op locaties waar projectmatige bouwers vanwege de stagnerende (koop)markt niet tot realisatie konden komen.

Ontwikkeling gemeentelijk grondexploitatie/nota grondbeleid/onderzoek gemeentelijk grondbedrijf

Het eindrapport 'Onderzoek bestuurlijke informatie Grondbedrijf Assen' is voor de zomer ter kennisname aan uw raad voorgelegd. Uit het onderzoek komt naar voren dat de inhoudelijke kwaliteit van de grondbedrijfsinformatie ruim voldoende is en veel informatie over projecten op een juist abstractieniveau met u en ons

wordt gecommuniceerd, maar dat de relatie tussen de projecten en het Grondbedrijf onvoldoende duidelijk wordt gemaakt. Het rapport bevat 13 conclusies en 7 aanbevelingen. De uitkomsten van het onderzoek en de uitwerking van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport krijgen een vertaling naar de concept nota grondbeleid. Vervolgens wordt de nota grondbeleid in het najaar van 2010 ter vaststelling aangeboden aan uw raad.

Woonplan

Het 'Woonplan Assen 2010-2030, Een stad voor iedereen' is op 28 januari 2010 vastgesteld.

De uitvoering van het werkprogramma bij dit beleidsdocument is ter hand genomen. De actualisatie van de prestatieafspraken met de woningcorporaties is een belangrijke actie in dit programma. Hiervoor hebben de eerste verkenningen met de woningcorporaties plaatsgevonden, waarbij de thema's die in nieuwe afspraken aan de orde zouden moeten komen zijn geïnventariseerd.

Beleidsuitvoering 2010;ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Stagnatie woningbouw

De stagnatie van de woningbouwproductie blijft met betrekking tot het meerjarenprogramma woningbouw een knelpunt. Dit is een landelijk probleem, waarvoor geen eenduidige oplossing bestaat. De gemeente hanteert dan ook, naast initiatieven van hogere overheden en marktpartijen, een pakket aan maatregelen die de woningbouw moeten stimuleren:

- inzet stimuleringsmiddelen van Rijk en provincie (€ 1,3 mln. en € 1,5 mln. voor in totaal 264 woningen);
- inzet Leegstandswet voor tijdelijke verhuur te koop staande woningen;
- verruiming voorwaarden starterslening (budget per 9 augustus uitgeput);
- omzetting projectmatige bouw naar kaveluitgifte voor particulieren (Kloosterveen).

Deze maatregelen en de stand van zaken zijn in het vorige onderdeel reeds toegelicht.

In aanvulling hierop worden de mogelijkheden van een 'interventiefonds' onderzocht. Dit thema is voor de actualisatie van de prestatieafspraken met de woningcorporaties op de agenda gezet.

Recentelijk is echter door Woonconcept het signaal afgegeven dat zij fors zal moeten bezuinigen. Dit zal onder andere tot gevolg hebben dat het aantal te bouwen woningen en

eenheden voor specifieke doelgroepen drastisch zal worden beperkt. Deze situatie is volgens Woonconcept ontstaan door liquiditeitsproblemen als gevolg van overheidsmaatregelen zoals de 'Vogelaarheffing', de vennootschapsbelasting en het huurbeleid. Welke gevolgen dit zal hebben op de nieuwe prestatieafspraken is op dit moment onduidelijk.

Tot slot zijn wij begonnen met de herijking van de projecten in onze woningbouwplanning en -programmering. Wij willen hierin heldere prioriteiten stellen om de capaciteit van onze organisatie zo efficiënt mogelijk in te zetten. Daarnaast gaan wij een kader ontwikkelen voor de beoordeling van nieuwe woningbouwinitiatieven om tot een goede afstemming en fasering te komen.

Toch is er reden voor voorzichtig optimisme. De NVM-cijfers voor de verkoop van bestaande woningen in het tweede kwartaal 2010 laten een toename van het aantal transacties en een toename van de gemiddelde transactieprijs in onze regio (Assen e.o.) zien.

Nota Grondbeleid

Met de vaststelling van het onderzoek 'bestuurlijke informatie Grondbedrijf Assen' (DHV) is het mogelijk geworden de nota grondbeleid enigszins verlaaat af te ronden. De nota zal in het najaar aan uw raad worden voorgelegd.

Financiën: middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 12 Bouwen en wonen (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten	Actueel	Realisatie	Jaar	Verschil	V/N
per beleidsproduct	jaarbudget	t/m juli	prognose		
Bouwgrondexploitatie	25.948	0	25.010	938	V
Wonen	185	2.260	2.368	-2.183	N
Bouwzaken	2.578	1.386	2.442	136	V
Totaal lasten	28.711	3.646	29.820	-1.109	N
Bouwgrondexploitatie	15.509	0	17.522	2.013	V
Wonen	40	2.105	2.110	2.070	V
Bouwzaken	1.875	783	1.536	-339	N
Totaal baten	17.424	2.888	21.168	3.744	V
Programmaresultaat voor bestemming	11.287	757	8.652	2.635	V
Stortingen in reserves	0	0		0	
Onttrekkingen aan reserves	10.479	0	7.527	-2.952	
Programmaresultaat na bestemming	808	757	1.125	-317	N

Analyse van en/of toelichting op relevante afwijkingen tussen begroting en prognose 2010

Bouwgrondexploitatie

Op het beleidsproduct Bouwgrondexploitatie wordt de consolidatie weergegeven van het Grondbedrijf in de Algemene Dienst. De feitelijke administratie van het Grondbedrijf wordt gevoerd in een afzonderlijke administratie. Pas bij het opmaken van de jaarrekening worden deze cijfers geconsolideerd. Dit heeft echter geen effect op het resultaat van de Algemene Dienst aangezien verrekening plaatsvindt met de Algemene Reserve Grondbedrijf.

Vergelijking van de jaarprognose met de oorspronkelijke cijfers voor 2010 geeft ongeveer € 2 mln. hogere opbrengst en € 1 mln. lagere kosten. Dit komt hoofdzakelijk door vertraging of versnelling in de planvorming en realisatie van grondexploitaties.

De belangrijkste afwijkingen zijn:

- Saneringskosten Gasfabriekterrein zijn gerealiseerd in 2010 in plaats van 2009.
- Opbrengst grondverkoop Citadel is verschoven van begin 2011 naar eind 2010.
- Lagere opbrengst kavelverkoop bedrijventerreinen en correctie ontvangen subsidie Messchenveld.
- Verwervingskosten en verkoopopbrengst in Kloosterveen II zijn lager als gevolg van vertraging met de projectontwikkelaar.
- Verwerving in Kloosterveen III is deels doorgeschoven naar 2011.
- Extra lasten als gevolg van voorbereidingskrediet FlorijnAs en bijdragen aan Incass3 en Sensor City.

Wonen € 113.000 N

De verwachte middeleninzet is € 88.000 hoger dan begroot. Deze kosten dienen echter ten laste van het daarvoor beschikbare krediet voor

het woonplan geboekt te worden en zal derhalve worden gecorrigeerd. De kredietcrisis vraagt extra inspanningen en creativiteit om de woningbouwproductie op peil te houden. Het geplande gemiddelde van 520 woningen per jaar zal in 2010 niet gehaald worden. Verder zullen de inkomsten ad € 25.000 in verband met begeleiding van particuliere woonplannen geboekt worden op het programma Stadsontwikkeling onder het beleidsproduct 'Ruimtelijke Plannen' in plaats van onder 'Wonen' zoals geprognosticeerd. Door de projectbijdrages voor de Citadel en Het Palet zijn zowel de lasten als baten € 2,1 mln. hoger in de realisatie dan begroot, maar heeft dit geen effect op het saldo.

Bouwzaken € 203.000 N

Het verwacht resultaat op het product bouwzaken bedraagt € 203.000 negatief. Dit komt voornamelijk doordat de legesinkomsten naar verwachting € 339.000 lager zijn. Volgens de laatste prognose van Bouwen en wonen ligt de opbrengst leges voor 2010 tussen € 1,3 mln. en € 1,7 mln. Daarnaast wordt het budget voor derden niet volledig ingezet wat een voordeel oplevert van € 136.000.

Rapportage bestuurlijk relevante beleidsthema's

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's

Economische crisis/rijksbeleid/financiële verhouding

Algemeen

Over de impact die de financiële crisis voor onze gemeente heeft, hebben we u in de begroting en in de Voorjaarsnota reeds uitgebreid geïnformeerd. In dat beeld zijn tot nu toe geen noemenswaardige wijzigingen opgetreden.

Ontwikkeling Gemeentefonds

Er is de afgelopen maanden veel gespeculeerd over de omvang van rijksbezuinigingen op het Gemeentefonds en de wijze waarop dat zou gaan plaatsvinden. Diverse scenario's zijn de revue gepasseerd. Het nieuwe kabinet lijkt, blijkens het regeerakkoord, voor dit doel te gaan kiezen voor de meest voor de hand liggende route, namelijk via herstel van de koppeling aan

omvang en beloop van de rijksuitgaven. Op die manier deelt het Gemeentefonds 'automatisch' mee in bezuinigingen op de rijksbegroting en zijn geen bijzondere afspraken en constructies noodzakelijk. De op basis van deze aanpak in het regeerakkoord opgenomen bezuinigingsbedragen geven een structurele korting op het Gemeentefonds aan die oploopt van circa € 300 mln. in 2012 tot ruim € 1,2 mld. vanaf 2015. Voor de jaren 2010 en 2011 blijven de bestaande afspraken (bevrozing) van kracht.

De gekozen aanpak is voor de gemeenten minder ongunstig dan de voorstellen van de zogenaamde 'commissie Kalden'. Die adviseerde op basis van de overige eigen middelen benadering immers een blijvende korting op het Gemeentefonds van € 1,7 mld. De effecten van de beoogde aanpak zien er voor onze gemeente globaal genomen als volgt uit.

Effect algemene uitkering/jaar * € 1 mln.	2012	2013	2014	2015	2016
Cumulatieve rijkskorting regeerakkoord	- 282	- 637	- 964	- 1.218	- 1.218
Cumulatief effect kortingen Assen	- 1,1	- 2,4	- 3,7	- 4,7	- 4,7
Idem effect 1% groei Assen	+ 0,6	+ 1,3	+ 1,9	+ 2,6	+ 3,3
Nadelig effect Assen per saldo	- 0,5	- 1,1	- 1,8	- 2,1	- 1,4

De uitkomsten sluiten voor 2012-2014 praktisch aan bij de eigen aannames die we tot nu toe voor dit doel hebben gehanteerd. Wij zijn er in onze benadering vanuit gegaan dat het Gemeentefonds de komende jaren ook mee zal delen in de positieve effecten van de zich geleidelijk aan verder herstellende economie. Als aanname daarvoor gaan we uit van een economische groei van 1% per jaar.

Kortingen doeluitkeringen

Als onderdeel van de rijksbezuinigingen worden in het nieuwe regeerakkoord op diverse beleidsterreinen forse kortingen op doeluitkeringen aangekondigd. Het gaat hierbij onder meer om kortingen op de macrobudgetten voor reïntegratie en inburgering, op de Wmo (waaronder de overheveling van AWBZ-taken), de Wsw, de Jeugdzorg (bij decentralisatie) de Isv/Blsgelden en de regionale uitvoeringsdiensten. Impact hiervan voor de financiële positie van gemeenten zal, ook al zijn precieze effecten op dit moment nog onduidelijk, substantieel zijn.

Het gaat in dit stadium om beleidsvoornemens en beoogde bezuinigingen van het nieuwe ka-

binet die het parlementaire traject nog volledig moeten doorlopen. De einduitkomsten daarvan liggen op dit moment nog niet vast. Dat neemt niet weg dat het goed en noodzakelijk is om de financiële risico's die hierin besloten liggen te onderkennen, zo goed mogelijk in kaart te brengen en te blijven monitoren. Voor het werken van budgettaire effecten in de eigen begroting/meerjarenprognose is het op dit moment nog te vroeg. Daartoe zal de parlementaire behandeling van de kabinetsplannen moeten worden afgewacht. De Voorjaarsnota 2011 is hiervoor het volgende meet- en afweegpunt.

Eigen bezuinigingen

Op 22 oktober jl. is het uitvoeringsprogramma 2011-2014 gepresenteerd. Daarin hebben we aangegeven hoe, waar en hoeveel er de komende jaren op de beleidsuitvoering en de bedrijfsvoering bezuinigd moet worden met het oog op herstel van een blijvend evenwicht in de gemeentelijke begroting. Het uitvoeringsprogramma is onderdeel van de beraadslagingen over de begroting 2011 in de raad van 8 en 11 november aanstaande. Wij verwijzen naar de betreffende stukken.

Beleidsuitvoering 2010; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

Stand van zaken/voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk relevante beleidsthema's/projecten

Collegeonderzoeken Verordening art. 213a Gemeentewet

Voor het lopende jaar staan collegeonderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de E-dienstverlening en van het Onderwijsbeleid op het programma. De onderzoeksplannen zijn in concept gereed en zullen binnenkort door ons worden vastgesteld. Daarna kan gestart worden met de uitvoering.

Rente

Het rentepeil op de internationale geld- en kapitaalmarkt is vrijwel onveranderd gunstig. Dit is

een direct gevolg van de stimuleringsmaatregelen die centrale banken hebben getroffen om de wereldeconomie weer vlot te trekken. Ook in Nederland is de rente op dit moment laag. Dit geldt niet alleen voor nieuw aan te trekken financieringsmiddelen maar ook voor het uitzetten c.q. de belegging ervan. Inspelend op die situatie hebben we de afgelopen maanden voor een totaalbedrag van € 19 mln. aan laagrentende vaste geldleningen afgesloten. De leningen dienen onder meer voor het consolideren van vlottende schuld en voor de herfinanciering van aflossingen op bestaande vastgelden.

Ontwikkeling/prognose programmabudget 2010

Financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2010.

Onvoorzien

Tot nu toe behoefde enkel voor de kostendekking van onze bijdrage in het kader van de hulp aan het door de aardbeving getroffen Haïti een beroep te worden gedaan op de post onvoorzien. In totaal ging het daarbij om een inzet van circa € 67.000. De aanvankelijk beoogde inzet van € 100.000 voor de uitvoering van het tweejarig project 'Jeugd en Alcohol' heeft niet de instemming van uw raad verkregen. Besloten is dat voor de kosten van de daarvoor benodigde werkcapaciteit binnen de bestaande begroting naar oplossingen dient te worden gezocht. Dit betekent dat het restantbudget voor onvoorzien uitgaven ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota in totaal nog € 233.000 bedroeg.

Beleggingen

Sinds de verkoop van Essent aan RWE is Assen aandeelhouder in de ondernemingen Enexis, Attero en PBE. Daarnaast neemt Assen via de zogenaamde bruglening deel in de financiering van RWE. Tot slot is sprake van een garantstelling. De voor het lopende jaar opgenomen prognoses zijn afgestemd op de gewijzigde verhoudingen en omstandigheden. In dat verband zijn eerste inschattingen gemaakt van de dividenden en renteopbrengsten van de betreffende ondernemingen.

De tijdelijke externe belegging van de uit de verkoop van de Essent-aandelen ontvangen opbrengsten ad € 37 mln. is, op basis van dezelfde solide voorwaarden, gecontinueerd. Met de financiële revenuen is in de prognoses rekening gehouden.

Gemeentefonds

Naar aanleiding van de septembercirculaire hebben wij de raming van de algemene uitkering in de begroting 2010 geactualiseerd. Tot nu toe was het vaak zo dat de maatregelen en bij-

stellingen in de septembercirculaire voor gemeenten voor extra budgettaire ruimte zorgden, waarmee eventuele tegenvallers elders in de exploitatie konden worden opgevangen. Echter in het kader van het 'Aanvullend Bestuursakkoord' zijn tussen kabinet en VNG afspraken gemaakt over bevrozing van de uitkeringen uit het fonds. Na-uitkeringen zoals die tot voor kort gebruikelijk waren behoren daarmee in ieder geval in 2010 en 2011 tot het verleden.

RSP-gelden in Gemeentefonds

Het vorige kabinet was van plan om de gelden in het kader van het Regionaal Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (bereikbaarheidsprojecten) via het Gemeentefonds rechtstreeks naar de betrokken gemeenten door te sluisen. Hieraan is, voor wat betreft het op het jaar 2010 betrekking hebbende deel van die gelden, uitvoering gegeven. Assen ontvangt ter uitvoering in 2010 de eerste tranche (RSP-jaarschijven 2009/2010) ad ruim € 13,0 mln. De gelden worden gereserveerd voor kostendekking van de achterliggende projecten.

De intentie van het vorige kabinet was om die financieringslijn ook na 2010 voort te zetten. Het is op dit moment echter nog onduidelijk of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De jongste septembercirculaire geeft hierover nog geen uitsluitsel.

Septembercirculaire 2010

Hiervoor hebben we aangegeven op welke wijze en in welk tempo het nieuwe kabinet uitvoering wil gaan geven aan de bezuinigingen op het Gemeentefonds. Die gaan in vanaf 2012. Voor wat betreft de algemene uitkeringen 2009/2011 wordt verder gewoon uitvoering gegeven aan de afspraken die het kabinet en de VNG hebben vastgelegd in het aanvullende Bestuursakkoord van april 2009 (de bevrozing). Voor het overige bevat de septembercirculaire

vrijwel louter technische bijstellingen. Een korte toelichting op de effecten daarvan voor Assen volgt hierna.

De door het vorige kabinet beoogde korting op het landelijke Wmo-budget van € 200 mln. blijft intact. De effecten daarvan op de algemene uitkering en het eigen Wmo-budget hebben we inmiddels in de begroting en in het programma-budget Zorg en welzijn 2011 verwerkt.

De algemene uitkering 2010 neemt als gevolg van de maatregelen in de circulaire met € 456.000 toe. Hiervan komt € 261.000 ten gunste van de algemene middelen/het begrotingsresultaat; het resterende deel ad € 195.000 is bestemd voor uitvoering van specifieke taken.

Doorlichting reserves en voorzieningen

Wij hebben alle reserves en voorzieningen deze zomer laten doorlichten door Ernst en Young, onze accountant. Deze doorlichting was nodig om ruimte te vinden om de Algemene Reserve en de Reserve Grote Projecten op peil te brengen. De beoogde oplossingsrichting is om via een herschikking van de middelen die op dit moment binnen de totale gemeentelijke reservepositie beschikbaar zijn ruimte voor beide knelpunten vrij te spelen. Op grond van aanbevelingen die daaruit zijn voortgekomen lijkt die optie haalbaar. De resultaten van deze doorlichting van de reservepositie zijn door ons betrokken bij de beleidsvoorbereiding ten behoeve van de Begroting 2011.

Risico's in de beleidsuitvoering

Wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2010.

Rijksbeleid en rijksbezuinigingen

Er is op dit moment veel onrust en onzekerheid over omvang en impact van inmiddels bekende en nog komende rijksbezuinigingen. Die onrust concentreert zich met name op de kortingen op de doeluitkeringen die betrekking hebben op de financiering van gemeentelijke taken in het kader van de Wsw, de Wmo, Wwb (I-deel), reïntegratie, volwasseneneducatie, inburgering en op lsv/Bls-budgetten. De financiële impact hiervan staat los van het Gemeentefonds en zal, als het zo ver komt, van geval tot geval op zijn eigen merites beoordeeld en opgelost moeten worden.

Naast directe kortingen op doeluitkeringen overweegt het nieuwe kabinet rijkstaken naar lagere overheden te decentraliseren, zonder dat daar voldoende middelen tegenover staan.

De decentralisatie van de jeugdzorg onder gelijktijdige toepassing van een korting van € 300 mln. op het landelijk budget is daarvan een prominent voorbeeld. Datzelfde kan in feite gezegd worden van de versoering van de AWBZ en de overheveling van de functies dagbesteding en begeleiding naar de Wmo.

Beleidsinhoudelijke en budgettaire effecten van alle afzonderlijke kabinetsplannen zijn op dit moment nog niet aan te geven. Beoogde beleidswijzigingen met financiële effecten ervan moeten het gehele parlementaire traject nog doorlopen. Duidelijk is wel dat ook zonder dat de uitkomsten daarvan bekend zijn er voor gemeenten sprake is van forse financiële risico's.

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2011

In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2011 en/of 2012-2014.

Ontwikkelingen die zich in de loop van 2010 binnen het programma Algemene dekking hebben aangediend zijn, voor zover op dat moment

bekend, betrokken bij de voorbereiding van de Programmabegroting 2011 en de opstelling van het uitvoeringsprogramma 2011-2014.

Financiën: prognose middeleninzet 2010

Prognose middeleninzet 2010

Programma 13: Algemene dekking (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten	Actueel	Realisatie	Jaar	Verschil	V/N
per beleidsproduct	jaarbudget	t/m juli	prognose		
Onvoorzien en incidentele ruimte	133	0	0	133	V
Belastingenheffing en invordering	342	223	342	0	N
Beleggingen	11	0	11	0	
Financiering en liquiditeit	269	107	308	-39	N
Algemene uitkering	0	3	13.234	-13.234	N
BTW-compensatiefonds (BCF)	325	194	335	-10	N
Overige algemene dekkingsmiddelen	-28	-532	0	-28	N
Resultaat renteparagraaf	-1.135	0	-106	-1.029	N
Resultaat bedrijfsvoering	-1.077	-164	1.056	-2.133	N
Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	
Totaal lasten	-1.159	-170	15.180	-16.339	N
Onvoorzien en incidentele ruimte	0	0	0	0	
Belastingenheffing en invordering	11.460	11.005	11.310	-150	N
Beleggingen	640	788	870	230	V
Financiering en liquiditeit	6.164	217	7.797	1.633	V
Algemene uitkering	72.356	51.748	85.940	13.584	V
BTW-compensatiefonds (BCF)	0	0	0	0	
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	23	0	0	
Saldi kostenplaatsen	0	0	0	0	
Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	
Totaal baten	90.620	63.781	105.917	15.297	V
Programmaresultaat voor bestemming	-91.779	-63.951	-90.737	-1.042	N
Stortingen in reserves	2.552	0	2.399	153	V
Onttrekkingen aan reserves	9.773	0	9.372	-401	N
Programmaresultaat na bestemming	-99.000	-63.951	-97.710	-1.290	N

Analyse van en/of toelichting op relevante afwijkingen tussen begroting en de prognose 2010

De eindejaarsprognose voor het programma Algemene dekking vertoont als geheel een nadeel van € 1,29 mln. ten opzichte van de ramingen in de begroting 2010.

Ter toelichting kort het volgende:

Onvoorzien € 133.000 V

Het restantbudget voor onvoorziene uitgaven ad € 133.000 valt, ervan uitgaande dat nieuwe claims op dit budget uitblijven, vrij ten gunste van het resultaat.

Belastingheffing en invordering € 150.000 N

De voor het lopende jaar voorziene opbrengsten van de onroerendezaakbelastingen blijven circa € 150.000 achter bij de raming.

Belegging € 230.000 V

In de begroting 2010 is een eerste voorzichtige inschatting gemaakt van de dividendopbrengsten die de gemeente vanaf 2010 ontvangt als gevolg van deelname in de ondernemingen Enexis, Attero en PBE. Naar nu blijkt vallen de werkelijke opbrengsten circa € 230.000 hoger uit dan vooraf aangenomen. De ramingen in de

begroting 2011 zijn hiermee in overstemming gebracht.

Financiering en liquiditeit € 1.594.000 V

De opbrengst van de Essent-aandelen is, omdat dat voor de gemeente per saldo een hoger rendement oplevert dan direct gebruik voor eigen financiering, tijdelijk extern belegd. De in verband daarmee te ontvangen rente bedraagt naar schatting € 700.000. Dit rentevoordeel wordt (op de renteparagraaf) deels teniet gedaan door hogere rentekosten in verband met aan te trekken externe financiering. In de begroting 2011 is ervan uitgegaan dat de externe belegging van de Essent-gelden in 2011 nog kan worden voortgezet.

Omdat de feitelijke stand van de reserves ultimo 2009 hoger is uitgevallen dan vooraf in de begroting aangenomen wordt er in 2010 in totaal € 884.000 meer bespaarde rente aan de exploitatie toegerekend dan in de begroting geraamd. Voor de uitkomst van de renteparagraaf (zie hierna) betekent dit echter een overeenkomstig nadeel.

Algemene uitkering € 350.000 V

Het voordeel vloeit per saldo voor € 261.000 voort uit bijstelling van de algemene uitkering 2010. De bijstelling is het directe gevolg van de maatregelen in de septembercirculaire en actualisering van lokale verdeelmaatstaven. Daarnaast is voor de jaren 2008 en 2009 sprake van na-uitkeringen in de orde van grootte van € 100.000.

De in 2010 via het Gemeentefonds uit te keren Rsp-bijdragen belopen voor Assen ruim € 13,0 mln. Deze middelen worden in een voorziening gestort van waaruit te zijner tijd de kosten van de achterliggende investeringsprojecten zullen worden gedekt. Ten tijde van de Voorjaarsnota was nog niet bekend dat deze geldstroom via het Gemeentefonds zou gaan lopen.

Resultaat renteparagraaf € 1.029.000 N

Door een gunstiger reservestand neemt de omvang van de intern te verdelen rente over de eigen financieringsmiddelen in totaal met € 884.000 toe.

In de afgelopen maanden is een drietal vaste geldleningen met een totaal omvang van € 19,0 mln. afgesloten. De in verband hiermee in 2010 optredende rentekosten bedragen € 145.000.

Overige rente-effecten die dit jaar optreden als gevolg van wijzigingen in de financierings-/liquiditeitspositie zijn budgettair neutraal in de prognose opgenomen.

Mutaties reserves € 248.000 N

De indexatie van de reserves valt per saldo € 155.000 lager uit dan geraamd. Voor het overige zullen de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves vrijwel volgens plan gaan verlopen.

Bij de Voorjaarsnota is besloten om de in 2010 optredende meerkosten van het Meedoenbeleid van in totaal € 1,023 mln. te dekken uit de Wmo-reserve. Omdat die meerkosten volgens de nieuwe prognoses naar verwachting € 400.000 lager uitvallen (zie programma Werk en inkomen) dient de onttrekking aan de reserve naar beneden te worden bijgesteld.

Bedrijfsvoering € 2.133.000 N

Door kostenontwikkeling en wijzigingen in de verdeling en toerekening van de kosten van de bedrijfsvoering treedt per saldo een nadeel op van € 2,133 mln. Dit resultaat komt in de eindejaarsprognose ten laste van het programma Algemene dekking. De nadere analyse en toelichting op bedrijfsvoering zijn verderop in de Najaarsnota opgenomen.

Najaarsnota
2010



Bedrijfsvoering

4 Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen, knelpunten en oplossingsrichtingen Bedrijfsvoering 2010

Prognose bedrijfsvoering 2010				
Omschrijving	(bedragen * € 1.000)			
	Actueel jaarbudget	Prognose	Vershil	V/N
Kosten				
personeelskosten	41.115	43.475	-2.360	n
beheerskosten	8.037	8.795	-758	n
kapitaallasten	5.172	4.374	798	v
inkomsten bedrijfsvoering	-1.590	-1.732	142	v
Totale kosten	52.735	54.912	-2.177	n
Dekking				
begrotingsprogramma's	39.887	40.592	705	v
projecten en investeringen	5.986	6.443	457	v
gemeentelijk gebouwenbeheer	4.719	4.263	-456	n
grondexploitatie	3.266	2.085	-1.181	n
subtotaal toerekening	53.858	53.383	-475	n
binnen bedrijfsvoering aanwezige dekking	45.975	46.494	-519	
Totale toerekening kosten bedrijfsvoering				
Resultaat	-1.123	1.010	-2.133	n

Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat wij de kosten van de bedrijfsvoering € 2,1 mln. hoger inschatten. Hierna wordt per kostencomponent aangegeven wat de oorzaken zijn van de mutaties die wij prognosticeren voor 2010. Op het gebied van toerekening, de dekking verwachten wij een nadeel van € 0,475 mln. Daarna geven wij de belangrijkste oorzaken van de mutaties in de toerekening van de kosten.

Personeelskosten

Op het gebied van personeelskosten prognosticeren wij een overschrijding. De hogere kosten op het gebied van personeel komen voort uit CAO, volume-effecten en inhuur. In de begroting 2010 kon nog niet volledig rekening worden gehouden met de CAO. Het betreft met name een verhoging van de eindejaarsuitkering, een eenmalige uitkering in 2010 en een verhoging van de eenmalige uitkering.

De totale toename van de loonsom als gevolg van de CAO bedraagt in 2010 2% of € 0,84 mln. Hiervoor is voor circa € 0,4 mln. (de '1% eenmalig') dekking binnen de lopende begroting opgenomen. Compensatie vanuit het Gemeentefonds, bijstelling van tarieven of hogere toerekening aan projecten en/of het grondbedrijf is dit jaar niet mogelijk. De CAO-ontwikkelingen van 2010 die structureel doorwerken (verhoging van de eindejaarsuitkering) zijn verwerkt in de begroting 2011. Op het gebied van personele kosten wordt de gemeente sinds 2009 niet meer volledig gecompenseerd. Voorheen betekende een andere CAO een compensatie in de Algemene Uitkering. Vanaf 2009 heeft het Rijk deze koppeling gewijzigd.

Verder wordt een groot deel van de overschrijding op de personeelskosten gecompenseerd door een hogere dekking via de programma's en projecten en investeringen.

CAO-maatregel /financieel effect (bedragen * € 1.000)	2010
verhoging eindejaarsuitkering van 5,0 % naar 5,5 %	210
eenmalige uitkering 2010 van 1,0%	420
verhoging eenmalige uitkering 2010 naar 1,5 %	210
Totaal	840

Beheerskosten en kapitaallasten

De beheerskosten vallen voornamelijk hoger uit doordat wij te maken hebben met hogere brandstofprijzen, belastingen, verzekeringen en inhuur van materieel. Op het gebied van kapitaallasten wordt een voordeel verwacht. Dit komt voort uit uitstel van investeringen. Een deel van deze vrijval zal ingezet worden om de toename van de personeelskosten op te vangen.

In de begroting 2011 is de ontwikkeling op het gebied van brandstofkosten, belastingen, verzekeringen en inhuur van materieel reeds verwerkt.

Toerekening van de kosten in de bedrijfsvoering

Uit de tabel komt naar voren dat wij minder kosten in de bedrijfsvoering kunnen toerekenen dan wij geprognosticeerd hadden. In de inleiding van de Najaarsnota hebben wij aangegeven dat ook de bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat geraakt wordt door de economische recessie. Dit effect is het gevolg van de huidige systematiek van begrotingsopbouw.

Grondbedrijf

Doordat er sprake is van een stagnatie op de bouwmarkt, de woningbouw en ruimtelijke projecten, kunnen er minder kosten toegerekend worden naar projecten in het Grondbedrijf. Bij de begroting 2010 zijn wij ervan uitgegaan dat de voorbereidingen voor Assen Zuid, het Havenkwartier, de Blauwe As en het Stationsgebied in 2010 intensief van start zou gaan. De prévoorbereidingsfase vergt meer tijd, daarnaast worden minder kavels verkocht als gevolg van de economische situatie waardoor er minder uren door de afdelingen Grondzaken, Economische Zaken en Landmeten nodig zijn. Ook leidt de vertraging van Kloosterveen II ertoe dat er nauwelijks civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden voor het Grondbedrijf. Binnen de bedrijfsvoering betekent dit dat er hierdoor onderdekking ontstaat. In de begroting

2011 is al zoveel mogelijk rekening gehouden met de structurele doorwerking die voortvloeit uit de afwijkingen in de bedrijfsvoeringsbudgetten voor 2010.

Lagere toerekening aan gebouwen

De lagere toerekening aan gebouwen betreft de exploitatie van de gebouwen, de exploitatie van het milieupark en werken voor derden. Er zijn voordelen en nadelen op dit onderdeel.

Met de ingebruikname van de MFA-Schakelveld heeft een verschuiving van de personele inzet plaatsgevonden. Dit leidt tot een hogere dekking van € 80.000. Dit extra bedrag wordt opgevangen binnen de totale exploitatie van deze MFA.

De exploitatie van het milieupark leidt tot een lagere dekking van 0,222 mln. Door een wijziging in het transport van het afval naar Wijster. Deze lagere dekking komt als voordeel tot uiting bij het beleidsproduct huishoudelijk afval.

Daarnaast zijn op dit onderdeel door calculatieverschillen in de begroting inzet van personeel en materieel geraamd. Deze inzet heeft grotendeels betrekking op de inzet van een veegmachine ten behoeve van het schoonhouden van de openbare ruimte.

Projecten en Begrotingsprogramma

Wij kunnen meer kosten toerekenen aan projecten, investeringen en begrotingsprogramma's. Dit heeft onder andere te maken met de wijze waarop we deze kosten begroten.

Rapportage inhuur derden volgens nieuwe systematiek

Wij hebben in de nota 'Strategisch omgaan met personeel' aangegeven op andere wijze te gaan rapporteren. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de opbouw van de inhuur is in onze organisatie.

Redenen voor de inhuur van derden

Vervanging voor ziekte, zwangerschapsverlof et cetera	60%
Additionele taken en ambities	30%
Kennishiaat	10%

Inhuur derden in aantal formatietellende eenheden (fte's) tot en met 1 augustus 2010

	SO	SB	Sba	totaal
vervanging ¹⁾	8,2	25,9	10,3	44,4
ambitie ²⁾	7,9	4,6	5,7	18,2
kennishiaat ³⁾	0,0	1,3	2,3	3,6
totaal inhuur derden	20,1	31,8	18,3	66,2

Kosten inhuur derden en uitbesteding tot en met 1 augustus 2010

bedragen in € *1.000	SO	SB	Sba	totaal
vervanging ¹⁾	574	1.169	547	2.290
ambitie ²⁾	623	462	100	1.185
kennishiaat ³⁾	12	223	135	370
totale kosten inhuur derden	466	392	783	3.845

Ad ¹⁾ Invulling/vervanging (voor knelpunten in) bestaande formatie (ziekte, vacature, zwangerschap).

Ad ²⁾ Inhuur bovenop de bestaande formatie omdat we tijdelijk meer werk hebben dan in de bestaande formatie beschikbaar is (extra klus of ambitie).

Ad ³⁾ We hebben de benodigde kennis niet in huis.

Najaarsnota
2010



Eindejaarsprognose

5 Eindejaarsprognose

Prognose programma's 2010							(bedragen x € 1.000)			
Programma's en producten	LASTEN			BATEN			SALDO		RESULTAAT	
	Actueel budget	Jaar-prognose	Verschil	Actueel budget	Jaar-prognose	Verschil	Actueel budget	Jaar-prognose	Verschil	V/N
1. BESTUUR EN BURGER										
Bestuursorganen	1.713	2.038	-325	0	0	0	-1.713	-2.038	-325	N
Bestuursondersteuning gemeenteraad	1.000	976	24	2	2	1	-999	-974	25	V
Bestuursondersteuning B&W	4.070	4.234	-164	0	0	0	-4.070	-4.234	-164	N
Publiekszaken	4.042	4.100	-58	926	1.026	100	-3.115	-3.074	41	V
Bestuurlijke samenwerking	174	199	-25	0	0	0	-174	-199	-25	N
Informatiebeheer/basisregistraties	1.585	1.585	0	75	75	0	-1.510	-1.510	0	N
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	12.583	13.132	-549	988	1.103	100	-11.580	-12.029	-449	N
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programmaresultaat ná bestemming	12.083	13.132	-549	988	1.103	100	-11.580	-12.029	-449	N
2. STADSONTWIKKELING										
Ruimtelijke ordening	3.668	4.868	-1.200	953	2.133	1.180	-2.715	-2.735	-20	N
Stedelijke vernieuwing	481	9.269	-8.788	42	8.817	8.775	-439	-452	-13	N
Strategische eigendommen	417	457	-40	353	606	253	-64	149	213	V
Monumentenzorg	177	163	14	0	6	6	-177	-157	20	V
Economische ontwikkeling	3.632	3.632	0	0	0	0	-3.632	-3.632	0	V
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	8.374	18.389	-10.015	1.348	11.562	10.214	-7.026	-6.827	199	V
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	0	0	0	1.761	1.761	0	1.761	1.761	0	
Programmaresultaat ná bestemming	7.133	18.389	-10.015	3.109	13.323	10.214	-5.265	-5.066	199	V
3. MOBILITEIT										
Verkeer	473	1.325	-852	0	849	849	-473	-476	-3	N
Openbaar vervoer	484	484	0	40	40	0	-444	-444	0	N
Betaald parkeren	2.491	2.391	100	3.169	3.054	-115	677	663	-14	N
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	3.448	4.200	-752	3.209	3.943	734	-239	-257	-18	N
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	227	213	14	155	155	0	-72	-58	14	V
Programmaresultaat ná bestemming	3.676	4.413	-737	3.364	4.098	734	-312	-315	-3	N
4. STADS- EN WIJKBEHEER										
Wegbeheer	5.866	3.361	2.505	107	73	-34	-5.759	-3.288	2.471	V
Verzorging overige infrastructuur	4.963	5.432	-469	527	695	168	-4.436	-4.737	-301	N
Groenbeheer	6.629	6.588	41	158	169	11	-6.470	-6.419	51	V
Wijkzaken	1.920	1.920	0	0	0	0	-1.920	-1.920	0	N
Rioolbeheer en waterwegen	5.770	5.396	374	5.772	6.004	232	1	608	607	V
Begraven	580	711	-131	580	578	-2	0	-133	-133	N

Prognose programma's 2010							(bedragen x € 1.000)			
Programma's en producten	LASTEN			BATEN			SALDO		RESULTAAT	
	Actueel budget	Jaar-prognose	Verschil	Actueel budget	Jaar-prognose	Verschil	Actueel budget	Jaar-prognose	Verschil	V/N
Beheer & exploitatie buitenruimte	229	231	-2	340	261	-79	111	30	-81	N
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	25.956	23.639	2.317	7.484	7.780	296	-18.472	-15.859	2.613	V
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	0	1.105	-1.105	1.971	176	-1.795	1.971	-929	-2.900	N
Programmaresultaat ná bestemming	23.619	24.744	1.212	9.455	7.956	-1.499	-16.501	-16.788	-287	N
5. ONDERWIJS										
Huisvesting onderwijs	9.752	9.665	87	1.382	1.344	-38	-8.371	-8.321	50	V
Schoolbestuurlijke taken	2.4795	24.765	30	24.056	24.056	0	-739	-709	30	V
Lokaal onderwijsbeleid	2.468	2.573	-105	297	560	263	-2.171	-2.013	158	V
Uitvoering lokaal onderwijs	1.734	1.734	0	481	481	0	-1.252	-1.253	-1	N
Volwasseneducatie	493	493	0	457	457	0	-36	-36	0	V
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	39.243	39.230	13	26.673	26.898	225	-12.570	-12.332	238	V
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	0	0	0	412	412	0	412	412	0	V
Programmaresultaat ná bestemming	37.363	39.230	13	26.119	27.310	225	-12.158	-11.920	238	V
6. KUNST EN CULTUUR										
Bibliotheekvoorziening	2.491	2.481	10	17	17	0	-2.474	-2.464	10	V
Schouwburg	1.110	1.100	10	0	0	0	-1.110	-1.100	10	V
Kunstbeoefening en -bevordering	393	393	0	0	0	0	-393	-393	0	N
Creatieve en culturele vorming	2.944	3.019	-75	602	603	1	-2.342	-2.416	-74	N
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	6.938	6.993	-55	619	620	1	-6.319	-6.373	-54	N
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	0	0	0	83	83	0	83	83	0	V
Programmaresultaat ná bestemming	6.938	6.993	-55	575	703	1	-6.236	-6.290	-54	N
7. ZORG EN WELZIJN										
Gezondheidszorg	2.449	2.374	75	869	869	0	-1.580	-1.505	75	V
Beleid maatschappelijke ondersteuning	282	242	40	0	0	0	-282	-242	40	V
Uitv. maatschappelijke ondersteuning	10.288	9.386	902	565	564	-1	-9.723	-8.822	901	V
Maatschappelijke dienstverlening	1.061	1.030	31	0	0	0	-1.061	-1.030	31	V
Asielzoekers en nieuwkomers	855	901	-46	791	791	0	-64	-110	-46	N
Minderhedenbeleid	395	377	18	61	61	0	-334	-316	18	V
Verslavingszorg/maatschappelijke opvang	3.945	4.028	-83	32	134	102	-3.913	-3.894	19	V
Ouderenbeleid	616	630	-14	36	35	-1	-580	-595	-15	N
Lokaal jeugdbeleid	2.572	2.460	112	643	643	0	-1.929	-1.817	112	V
Welzijnswerk	4.092	4.206	-114	597	597	0	-3.495	-3.609	-114	N
Vrijwilligerswerk	391	347	44	0	0	0	-391	-347	44	V
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	26.945	25.981	964	3.594	3.694	100	-23.351	-22.287	1.064	V
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	0	901	-901	795	1.114	319	795	213	-582	N
Programmaresultaat ná bestemming	25.838	26.882	63	4.389	4.808	419	-22.556	-22.074	482	V
8. WERK EN INKOMEN										

Prognose programma's 2010							(bedragen x € 1.000)			
Programma's en producten	LASTEN			BATEN			SALDO		RESULTAAT	
	Actueel budget	Jaar-prognose	Vershil	Actueel budget	Jaar-prognose	Vershil	Actueel budget	Jaar-prognose	Vershil	V/N
Inkomenswaarborg	33.114	33.094	20	21.257	20.821	-436	-11.857	-12.273	-416	N
Activering en uitstroom	27.410	27.505	-95	26.089	26.089	0	-1.321	-1.416	-95	N
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	52.084	60.599	-75	44.251	46.910	-436	-13.178	-13.689	-511	N
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programmaresultaat ná bestemming	52.084	60.599	-75	44.251	46.910	-436	-13.178	-13.689	-511	N
9. SPORT EN ONTSPANNING										
Sport	5.907	5.907	0	1.517	1.588	71	-4.390	-4.319	71	V
Evenementen	1.534	1.631	-97	213	235	22	-1.321	-1.396	-75	N
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	7.441	7.538	-97	1.730	1.823	93	-5.711	-5.715	-4	N
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	0	0	0	50	50	0	50	50	0	
Programmaresultaat ná bestemming	8.276	7.538	-97	2.252	1.873	93	-5.661	-5.665	-4	N
10. VEILIGHEID										
Openbare orde	932	880	52	83	127	44	-849	-753	96	V
Openbare veiligheid	4.248	4.219	29	423	414	-9	-3.825	-3.805	20	V
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	5.180	5.099	81	505	541	36	-4.674	-4.558	116	V
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programmaresultaat ná bestemming	4.837	5.099	81	505	541	36	-4.674	-4.558	116	V
11. DUURZAAMHEID/MILIEU										
Milieubeleid	580	555	25	0	0	0	-580	-555	25	V
Huishoudelijk afval en openbare hygiëne	7.578	6.989	589	8.020	7.808	-212	442	819	377	V
Bedrijfsafval	1.931	1.848	83	2.046	1.904	-142	115	56	-59	N
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	10.090	9.392	698	10.066	9.712	-354	-24	320	344	V
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	0	277	-277	0	0	0	0	-277	-277	N
Programmaresultaat ná bestemming	10.037	9.669	421	9.827	9.712	-354	-24	43	67	V
12. BOUWEN EN WONEN										
Bouwgrondexploitatie	25.948	25.010	938	15.509	17.522	2.013	-10.439	-7.488	2.951	V
Wonen	185	2.368	-2.183	40	2.110	2.070	-145	-258	-113	N
Bouwzaken	2.578	2.442	136	1.875	1.536	-339	-703	-906	-203	N
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	28.711	29.820	-1.109	17.424	21.168	3.744	-11.287	-8.652	2.635	V
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	0	0	0	10.479	7.527	-2.952	10.479	7.527	-2.952	N
Programmaresultaat ná bestemming	39.803	29.820	-1.109	27.903	28.695	792	-808	-1.125	-317	N
13. ALGEMENE DEKKING										
Onvoorzien	133	0	133	0	0	0	-133	0	133	V
Belastingenheffing en invordering	342	342	0	11.460	11.310	-150	11.118	10.968	-150	N
Beleggingen	11	11	0	640	870	230	629	859	230	V
Financiering en liquiditeit	269	308	-39	6.164	7.797	1.633	5.895	7.489	1.594	V
Algemene uitkering	0	13.234	-13.234	72.356	85.940	13.584	72.356	72.706	350	V

Prognose programma's 2010							(bedragen x € 1.000)			
Programma's en producten	LASTEN			BATEN			SALDO		RESULTAAT	
	Actueel budget	Jaar-prognose	Verschil	Actueel budget	Jaar-prognose	Verschil	Actueel budget	Jaar-prognose	Verschil	V/N
BTW-compensatiefonds (BCF)	325	335	-10	0	0	0	-325	-335	-10	N
Overige algemene middelen	-28	0	-28	0	0	0	28	0	-28	N
Resultaat kapitaallasten	-1.135	-106	-1.029	0	0	0	1.135	106	-1.029	N
Resultaat bedrijfsvoering	-1.077	1.056	-2.133	0	0	0	1.077	-1.056	-2.133	N
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Programmaresultaat vóór bestemming</i>	-1.159	15.180	-16.339	90.620	105.917	15.297	91.779	90.737	-1.042	N
<i>Storting in c.q. onttrekking aan reserves</i>	2.552	2.399	153	9.773	9.372	-401	7.221	6.973	-248	N
Programmaresultaat ná bestemming	1.393	17.579	-16.186	91.082	115.289	14.896	99.000	97.710	-1.290	N
RESULTAAT VÓÓR BESTEMMING	234.274	259.192	-24.918	211.622	241.671	30.049	-22.652	-17.521	5.131	V
ONTTREKKINGEN/TOEVOEGINGEN RESERVES										
Saldo onttrekkingen/stortingen	2.780	4.895	-2.115	25.428	20.600	-4.828	22.649	15.705	-6.944	N
RESULTAAT NÁ BESTEMMING	237.053	264.087	-27.034	237.050	262.271	25.221	-3	-1.816	-1.813	N

Najaarsnota
2010

Bestuurlijk relevante
projecten

6 Bestuurlijk relevante projecten

In deze paragraaf worden de bestuurlijk relevante projecten weergegeven. Wij hebben onderscheid gemaakt in de FlorijnAs, infrastructu-

rele projecten en gebiedsontwikkeling (niet FlorijnAs), maatschappelijke voorzieningen (met name gebouwen) en bedrijfsvoering.

FlorijnAs

Begin 2010 is de masterstudie FlorijnAs uitgewerkt in een werkprogramma voor 2010. Het werkprogramma omvat een omschrijving en een planning van de werkzaamheden voor het totale programma en de deelprojecten. Op 11 februari is op basis van dit werkprogramma € 5,4 mln. door uw raad beschikbaar gesteld. Op basis van de rapportage en de raming van activiteiten voor 2011 zal in november een voorbereidingskrediet voor 2011 worden aangevraagd. In juli 2010 hebt u een voortgangsrapportage en voorstel voor risicomangement ontvangen. U hebt met deze stukken ingestemd en aangegeven per kwartaal informatie over de voortgang van de FlorijnAs te willen ontvangen. In deze Najaarsnota wordt u dan ook over de voortgang ten opzichte van de vorige voortgangsnota van juli gerapporteerd.

Verschil van inzicht met de provincie

In uw raadsvergadering van begin juli bent u op basis van het voorstel 'risicomangement FlorijnAs' en naar aanleiding van raadvragen geïnformeerd over het verschil van inzicht met de provincie Drenthe over de RSP-afspraken. Het betrof onder andere het risico van het niet kunnen inverdienen van € 20 mln. voor de spoorlijn Emmen-Coevorden. Daarnaast was er de vermeende dubbeltelling van de spoorse aanpassingen rond het station Assen-Zuid. Op 15 september zijn we met de provincie overeengekomen dat conform het rijksconvenant de spoorse aanpassingen rond het station Assen Zuid een apart project is en geen onderdeel is van het RSP-project bereikbaarheid Assen. Het risico van het niet kunnen inverdienen wordt gedeeld tussen provincie en gemeente. Op 30 september bent u middels een raadspresentatie en een brief hierover geïnformeerd.

Rijksbijdrage RSP

De rijksbijdrage voor de FlorijnAs wordt volgens afspraak via het Gemeentefonds ontvangen. In juli is een eerste voorschot ter grootte van € 6 mln. ontvangen. Eind dit jaar hopen we in totaal € 13 mln. te hebben ontvangen.

Crisis en Herstel Wet (CHW).

Begin juli is de betrokken algemene maatregel van bestuur goedgekeurd. Daarmee kan het in-

strumentarium van de CHW worden toegepast voor het gehele FlorijnAs gebied. In overleg met VNG en het ministerie van VROM is verkend hoe we het instrument exact kunnen toepassen. De eerste stap is het opstellen van de structuurvisie plus. In het kader van een structuurvisie plus zullen wij vooraf met alle overheden bindende afspraken moeten maken over de ontwikkelingen in kader van de FlorijnAs. Op basis van de in januari vastgestelde structuurvisie en de masterstudie FlorijnAs verkennen wij op dit moment de inhoud en reikwijdte van een structuurvisie plus.

MIRT-onderzoek

Ambtelijk is in overleg met de betrokken ministeries van VROM, EZ, LNV en V&W de onderzoekopdracht voor een MIRT onderzoek uitgewerkt. Het MIRT-onderzoek richt zich op vier speerpunten:

- duurzame ontwikkeling in Assen-Zuid;
- groene ontwikkeling in de oostelijke stadsrandzone/Drentse-Aa-gebied;
- uitplaatsen/verduurzamen van de RZWI in het havenkwartier en
- verdichtingsopgave in het Havenkwartier.

In het bestuurlijk overleg van 11 november aanstaande hopen we de onderzoekopdrachten met de betrokken bewindslieden te kunnen vaststellen en van start te kunnen gaan.

Sensor Universe

In samenwerking met de provincie en de stichting Sensor Universe wordt op dit moment de mogelijkheid voor een nieuwe investeringsagenda verkend. Een investeringsagenda moet duidelijkheid verschaffen over de gemeenschappelijke ambities voor de komende jaren van de verschillende partijen (Astron, HIT, IN-CAS3, bedrijven, provincie en gemeente). De mogelijkheid van een kenniscampus wordt in deze agenda meegenomen.

Zorg

De in de vorige rapportage genoemde punten voor een gezamenlijke 'zorg agenda' worden op dit moment verdiept en verder uitgewerkt.

Assen Zuid

Planvorming bedrijventerrein Assen-Zuid

Het stedenbouwkundig concept wordt in dit najaar vastgesteld. Dit biedt voldoende flexibiliteit voor een gefaseerde realisatie afgestemd op het tempo van de bedrijfsmatige ontwikkelingen die hier voorzien worden (kenniscampus sensortechnologie, zorg, logistiek centrum, wonen en werken). Aan de planologische regeling en de ontwikkelingsstrategie wordt in 2011 verder vorm en inhoud gegeven.

Assen-Zuid Bedrijvenpark

Dit project zal (na formeel startbesluit van uw raad in oktober 2010) in 2011 de planologische procedure kunnen doorlopen met uiteindelijk besluitvorming door uw raad in het najaar van 2011.

De verdubbeling van de N33 kan, onder voorbehoud van de externe planologische procedures en beschikbaar stellen van financiële middelen, in de loop van 2011 van start gaan.

Het station Assen Zuid wordt technisch uitgewerkt, maar de uitvoering daarvan zal op zijn vroegst in 2014 van start gaan. De uitvoering van het station is sterk afhankelijk van het programma voor Assen Zuid en de TRZ en de jaarlijkse exploitatie.

Assen-Zuid Toeristisch en recreatieve zone

Voor dit project is een businesscase opgesteld. De provincie is bezig met een visie over het gebied. Beide producten worden met een promotie en acquisitieplan aangeboden aan uw raad eind 2010. In 2011 zal daarna samen met de al geïnteresseerde partijen in 2011 een gebiedsvisie worden opgesteld. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting plaats in 2011. Daarna zal de planologische procedure doorlopen kunnen worden met uiteindelijk besluitvorming door uw raad eind 2012.

Stationsgebied

In 2010 krijgt het project Stationsgebied en omstreken een uitwerking binnen de kaders van de Structuurvisie en de Masterstudie FlorijnAs. In 2010 is het projectplan vastgesteld en is gestart met het opstellen van een communicatieplan. Diverse verkennende onderzoeken (onder andere bodem) zijn uitgezet en (deels) afgerond. Tevens is het verkeersmodel gereed gemaakt. Er is gestart met een inventarisatie van de programmatische wensen en eisen. Er is gestart met het vertalen van de principes voor de Stadsboulevard uit de masterstudie naar een ontwerpogave.

Havenkwartier

Er is opdracht gegeven voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie op het Havenkwartier.

De punten uit de structuurvisie, typisch Assen, duurzaam, sociaal en aantrekkelijk worden verder uitgewerkt voor het Havenkwartier. Op basis van het stedenbouwkundig plan zal de gebiedsexploitatie worden opgesteld. Als onderdeel van de haalbaarheidstudie wordt gewerkt aan een ontwikkelstrategie voor de verdere ontwikkeling van het Havenkwartier. Samen met het Rijk starten we in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) een onderzoek op naar de mogelijkheden van de rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) binnen de gebiedsontwikkeling.

Blauwe As tweede fase

De tweede fase Blauwe As is onderdeel van de Masterstudie FlorijnAs. Vanuit de Masterstudie FlorijnAs zijn in 2009 de kaders voor dit project vastgesteld. Op basis van het werkplan FlorijnAs 2010 is het concept gebiedsvisie opgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen weergegeven welke maatregelen worden getroffen in verband met het bevaarbaar maken van het Kanaal en de herinrichting van de oevers. De komende maanden zal de gebiedsvisie met de bevolking en andere belanghebbenden worden besproken. Besluitvorming zal in februari 2011 plaatsvinden.

Revitalisering Stadsbedrijvenpark

Revitalisering Stadsbedrijvenpark is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en intensivering van het gebruik. De mogelijkheden voor perifere detailhandel worden hierbij expliciet in ogenschouw genomen. Een vereniging voor parkmanagement, die een belangrijke rol in dit proces kan spelen, is inmiddels opgericht.

Wij hebben een 'proforma aanvraag' bij de provincie ingediend. De provincie gebruikt onze aanvraag om een subsidieverzoek bij het Rijk te onderbouwen. Dit lijkt succesvol. Deze financiële doorkijk is voor ons aanleiding een raadsvoorstel voor te bereiden. Wij willen daarbij eerst meer duidelijkheid krijgen in de financiële mogelijkheden voordat wij in gesprek treden met de betrokken ondernemers.

Natuurontwikkeling Assen-Oost

Eerder hebben wij aangekondigd samen met de partners in het gebied een landschapsvisie en een projectenboek voor dit gebied te willen uitwerken. Wij hebben een opdracht voor een dergelijke visie in overleg met de partners uitgewerkt. Het maken van de landschapsvisie is een van de onderwerpen van het MIRT onderzoek dat samen met het Rijk en de provincie wordt uitgevoerd.

Budgetten FlorijnAs

Voor de projecten van de FlorijnAs hebt u in februari 2010 voor het jaar 2010 aanvullende voorbereidingskredieten voor een bedrag van

€ 5,4 mln. beschikbaar gesteld. Het totaal aan voorbereidingskredieten voor de FlorijnAs komt daarmee uit op € 8,3 mln. Dit bedrag wordt voor

€ 4,0 mln. gedekt uit RSP-gelden, voor € 4,0 mln. uit het Grondbedrijf en voor een bedrag van € 0,25 mln. uit ISV-gelden.

De stand van de voorbereidingskredieten van de diverse projecten (bedragen * € 1.000)					
Specificatie projecten FlorijnAs	Budgetten t/m 2009	Budgetten 2010	Totaal	Uitgaven 2010 tot 1 aug	Saldo
Masterstudie	780	-	780	781	-1
Programmamanagement*	390	1.200	1.590	601	989
Stationsgebied en stadsboulevard	15	920	935	133	802
Havenkwartier	697	580	1.278	950	328
Revitalisering Stadsbedrijvenpark		400	400	58	342
tweede fase Blauwe As	100	800	900	228	672
Assen-Zuid	183	2.135	2.318	1.177	1.141
Landschap Assen-Oost	-	100	100	-	100
Totaal	2.165	6.135	8.300	3.927	4.373

Ad * inclusief programmaopgaven (waaronder zorg, sensortechnologie, onderwijs, groen)

Voor het jaar 2011 zullen voor de afzonderlijke projecten vervolgekredieten worden aangevraagd. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de kredieten tot en met 2010.

Risico's Projecten FlorijnAs

De risico's die een onderdeel vormen van de FlorijnAs-projecten zijn zeer divers en worden in de risicoparagraaf bij het Werkprogramma van de FlorijnAs benoemd.

In juli 2010 hebt u de voortgangsrapportage inclusief de notitie risicobeheer besproken.

Afgezien van de overeenkomst met de provincie Drenthe zijn er geen wijzigingen opgetreden in de juli gesignaleerde risico's.

Het programmabureau is nu volledig bemand, zodat gestuurd kan worden op de organisatie, kostenbewaking en procesgang.

Infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling (niet FlorijnAs)

Erfgoedkwartier

Uw raad heeft in de vergadering van 3 juni 2010 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de singels. Deze herinrichting wordt in twee fasen uitgevoerd om de subsidiebijdrage SNN veilig te stellen. De eerste fase bestaat uit de herinrichting van de Oostersingel en Zuidersingel tot en met de aansluiting op het Drostenaantje. De eerste fase is gereed voor uitvoering en start begin 2011. Met het gereed komen van de uitbreiding van het Drents Museum is dan vrijwel gelijktijdig ook de daarmee samenhangende singel herinricht.

Het voorlopige ontwerp voor de tweede fase, de Zuidersingel en het Kerkplein, wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp en uitvoeringsgereed gemaakt.

Omdat de streeklijnen in het openbaar vervoer geen gebruik meer maken van de route over de Zuidersingel en het overige openbaar vervoer tijdens de ombouw geen gebruik maakt van de route over de Zuidersingel, is de route via Het Kanaal het alternatief. Daarmee is de bereikbaarheid van de binnenstad gegarandeerd. Op termijn gaan in ieder geval de stadslijnen weer

gebruik maken van de Zuidersingel. Over de definitieve routes van het openbaar vervoer volgen te zijner tijd gesprekken met het OV-bureau en Q-Buzz Friesland.

Citadel

De bouw van de Citadel is in juni 2010 gestart. Het is de verwachting dat in het tweede kwartaal 2012 de parkeergarage en de winkels worden opgeleverd. De woningen volgen in de loop van 2012-2013.

Kloosterveste

De bouw van de centrumvoorzieningen Kloosterveste nadert zijn voltooiing. De scholen en de sporthal zijn in gebruik. De parkeergarage is gedeeltelijk opengesteld. In oktober is het wijkcentrum in gebruik genomen en in november volgen de winkels. Het tweede weekend van december is gepland als openingsweekend.

De woningbouw in de buitenring is afhankelijk van de markt. Wij zijn nog met de BAM in gesprek over de invulling en afwerking hiervan.

De invulling van het gezondheidscentrum is nog niet geregeld. Het is BAM en de zorgverleners tot op heden niet gelukt overeenstemming te

bereiken over de vestiging van de zorgverleners in het nieuwe voorzieningencentrum.

Acmesa

Momenteel wordt een anterieure overeenkomst voorbereid waarin het kostenverhaal door de gemeente wordt geregeld. De gemeente verhaalt de te maken kosten voor de ontwikkeling en inrichting van het Acmesa-terrein op de projectontwikkelaar via deze anterieure overeenkomst. Dit verloopt moeizaam, aangezien het verhalen van kosten bij private partijen in deze economisch moeilijke tijden erg lastig is. Na het sluiten van deze overeenkomst start de bestemmingsplanprocedure. De risico's zijn niet gewijzigd.

Messchenveld II Zuid en West

Met de vaststelling van de Structuurvisie Assen 2030 heeft uw raad besloten dat de prioriteit van de gemeente ligt bij de ontwikkeling van Kloosterveen en inbreiding in de bestaande stad. Messchenveld II wordt 'zonodig' ontwikkeld als woningbouwlocatie. Deze lijn is vastgelegd in de structuurvisie 'Hoofdstad Assen' die op 11 februari 2010 ter besluitvorming is aangeboden aan uw raad.

Kloosterveen II

De langdurige onderhandelingen met de Kloosterveen Assen CV hebben geresulteerd in vertraging bij de planontwikkeling Kloosterveen II. Begin 2010 is besloten tot ontbinding van het hoofdlijnenakkoord met de CV. Hierna zijn voor de korte termijn de ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeentelijke gronden vastgesteld en voor de langere termijn de ontwikkelingsscenario's voor de overige gronden onderzocht. Inmiddels heeft de CV verzocht de onderhandelingen opnieuw te starten.

Kloosterveen III Zuid en West

De gemeente Assen heeft een stedelijke opgave, voortkomend uit het programma Assen Koerst en de Regiovisie Assen-Groningen. De uitwerking van de stedelijke opgave heeft geresulteerd in een structuurplan Stadsrandzone Assen. In dit plan zijn Kloosterveen III Zuid en West aangewezen als prioritaire locaties. Aangezien Kloosterveen III de overgang vormt met het landelijke gebied en grenst aan twee buurgemeenten is bestuurlijk gekozen voor een gebiedsontwikkeling die groter is dan alleen Kloosterveen III Zuid en West. Een nieuw provinciaal wegtracé richting Norg en Smilde en een ecologische verbindingzone (EVZ) maken eveneens deel uit van het plan. De wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd op het gebied Kloosterveen III Zuid en West. Met de

grondeigenaren wordt reeds onderhandeld. De prognose op basis van de eerste concept stedenbouwkundige schets is dat in Kloosterveen III zuid en west circa 1200 woningen gerealiseerd kunnen worden. In december 2009 is overeenstemming met de provincie en gemeente Midden Drenthe bereikt over onder andere de financiering van het nieuwe wegtracé en de EVZ. Over het wegtracé is in januari en juni 2010 een informatieavond georganiseerd.

Blauwe As

Het project Blauwe As zal dit jaar financieel worden afgesloten. Wel lopen er nog een aantal schadegevallen. Het totale project inclusief het herstel van de damwanden heeft €22,3 mln. gekost. Hiervoor was oorspronkelijk in totaal €21,2 mln. beschikbaar gesteld. In verband met extra kosten is een aanvullende EFRO-subsidie toegekend van €1,9 mln. Verder zijn nog €0,1 mln. bijdragen ontvangen die niet waren begroot.

De extra kosten zijn met name veroorzaakt door een duurdere fietsbrug en meerwerk op het bestek Vaart ZZ, anderzijds kwam het herstel van de damwanden aan de Vaart lager uit dan begroot.

Per saldo resteert een voordeel van €0,9 mln. welke wordt ingezet voor lagere activering van het herstel damwanden Vaart.

Recent is € 8,7 mln. subsidie van de SNN ontvangen. Alle subsidie en bijdragen zijn daarmee ontvangen, behalve € 0,9 mln. Birk subsidie welke gedeclareerd wordt na de realisatie van het Cultureel kwartier. Hiervoor hebben we een beschikking tot verlening van de subsidieperiode ontvangen tot 31-12-2011.

Wegvak Peelo

Het project Verdubbeling wegvak Peelo, inclusief verdubbeling Bajonet tot en met begin Industrieweg en aanleg openbaar vervoer knooppunt, zal dit jaar financieel worden afgesloten. Het totale project heeft €23,1 mln. gekost. Hiervoor was oorspronkelijk €22,2 mln. beschikbaar gesteld. Daarnaast is €1,5 mln. extra subsidiegeld ontvangen specifiek voor de bereikbaarheid Assen noord. Per saldo resteert een voordeel van €0,6 mln. wat heeft geresulteerd in een lagere onttrekking aan de Resreve Grote Projecten.

De kosten zijn €0,9 mln. (4%) hoger dan oorspronkelijk begroot, met name als gevolg van een diepere aanleg van de tunnel, waardoor de barrièrewerking van de weg tussen de wijken Marsdijk en Peelo is verminderd.

Alle subsidiegelden zijn ontvangen.

Maatschappelijke voorzieningen (met name gebouwen)

MEC/wijkpost

Het voorlopig ontwerp voor een Milieu Educatief Centrum (MEC) is gereed en in januari aan uw raad gepresenteerd. Besluitvorming over de uitvoering is uitgesteld in afwachting van besluitvorming over de Begroting 2011 en volgende jaren.

Huisvesting voortgezet onderwijs

Het betreft de vervangende nieuwbouw voor de locatie De Lariks van de CS Vincent van Gogh en Quintus van het Dr. Nassau College. De beide scholen zijn zelf bouwheer en daarmee verantwoordelijk voor het proces. De projectleider van CS Vincent van Gogh heeft laten weten dat het proces volgens het afgesproken tijdpad verloopt en oplevering van de nieuwbouw voorzien is in de eerste helft van 2013. De projectleider van het Dr. Nassau College heeft twijfel uitgesproken of het beoogde tijdstip (oplevering medio 2014) in verband met de complexe voorbereiding kan worden gehaald. De procedure tot wijziging van de bestemmingsplannen kan voor beide projecten invloed hebben op de uiteindelijke oplevering.

MFA-Bagelhuizen

De MFA's Schakelveld en Kloosterveen zijn dit jaar opgeleverd.

MFA-Pittelo

Met de bouw van de MFA-Pittelo wordt binnenkort gestart. Hierin worden onder meer de basisscholen De Driemaster en De Lichtbaak gehuisvest

MFA-Assen-Oost

Naar MFA-Assen-Oost die huisvesting zal bieden aan de basisscholen De Regenboog en Vredenveld, wordt een financieel haalbaarheidsonderzoek ingesteld.

De Nieuwe Kolk

In 2009 is men begonnen met de bouw van De Nieuwe Kolk. Door de lange winter kende de bouw een vertraging van zes tot zeven weken. De aannemer heeft in de bouwvakvakantie op gerichte onderdelen doorgewerkt, waardoor het maaiveld is bereikt en de staalconstructie van de toneeltoren al zichtbaar is. Vanaf 30 augustus is men gestart met het verwijderen van de tijdelijke damwand, wat geluidsoverlast met zich meebrengt. Door de actie werken in de bouwvakvakantie, is de opgelopen achterstand enigszins ingehaald maar zal nog steeds een kleine vier tot vijf weken bedragen. In het D&B contract is afgesproken dat het theater en de parkeergarage voor het nieuw theaterseizoen 2011/2012 opgeleverd moeten worden (vóór 1 september 2011). Tot op heden loopt het volgens planning

Verplaatsing hockeyvelden HVA

Het betreft de realisatie van een nieuw clubgebouw met kleedvoorzieningen en hockeyvelden voor de HVA en aanpassing van de accommodatie op het Dijkveld ten behoeve van The Pioneers. In 2011 gaat de realisatiefase van start dit omvat de realisatie van het Dijkveld, parkeren en aanpassing Sportvelden The Pioneers. In 2011/2012 staat de realisatie van de Groene Dijk en de verhuizing van HVA gepland alsmede de realisatie van clubhuis The Pioneers en evt. uitbreiding schietvereniging 't Asser Wapen (opruimen één kunstgrasveld).

Bedrijfsvoering

EGEM inclusief DImpact Stadsbeheera

Onder het programma Assen digitaal zijn 36 projecten ondergebracht. De basis hiervan bestaat uit de NUP projecten (Nationaal Uitvoeringsprogramma). Dit zijn door de overheid verplicht gestelde projecten, om de basisinfrastructuur voor e-dienstverlening binnen de overheid te verbeteren. Daarnaast maakt de uitbreiding en verbetering van de e-dienstverlening binnen de gemeente onderdeel uit van het programma. Vanuit het samenwerkingsverband DImpact worden beide trajecten ondersteund. Elk individueel project heeft zijn eigen planning. Hierbij wordt de verplichte datum, zoals in het NUP staat aangegeven nauwlettend in de gaten ge-

houden. Een groot aantal projecten zijn nu afgerond en een groot aantal projecten moet in 2010 worden afgerond. Van een aantal projecten loopt de planning door tot 2015 (zoals Antwoord ©). De verschillende plannings zijn echter vanuit de overheid aan wijziging onderhevig.

Van de 36 projecten zijn 17 gereed. De terugmeldvoorziening van de basisregistratie personen is op 1 september in productie gegaan, De omgevingsvergunning 1 oktober. Een aantal projecten (waaronder e-herkenning, en aansluiting Digikoppeling, datadistributie) wordt in samenhang met DImpact opgepakt. De benodigde inzet van de gemeente Assen is hierin per

project zeer divers. Van de NUP-projecten lopen, op basis van de huidige gegevens, een drietal projecten tot 2014 of langer. Te weten Overheid heeft antwoord, Basisregistratie grootschalige Topografie en aansluiting Nieuw Handelsregister. Het is nog onduidelijk wat de eisen vanuit de overheid zijn voor een aantal projecten. De eisen die de overheid qua tijd en inhoud van de projecten aan ons stelt worden soms door de overheid verschoven. Technische oplossingen zijn nog niet gereed. De omvang van het financiële risico is, door onduidelijkheid van gevolgen voor de gemeente van verschillende projecten, op dit moment slecht in te schatten.

Centrale Huisvesting

Doelstelling van het project is om de gewenste organisatiecultuur te vertalen naar een huisvestingsconcept waarbij alle medewerkers 'onder één dak' zouden moeten zitten.

Om dit te bereiken is 'ontmoeting' een cruciaal begrip. Onze inzet is een vorm van flexibele huisvesting, waarbij ook moderne inzichten met betrekking tot 'het nieuwe werken' (HNW) een plek krijgen. Draaijer en Partners verkent hiervoor de mogelijkheden van centrale huisvesting en de vertaling van de gewenste organisatiecultuur naar een huisvestingsconcept. Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase.