



Verder bouwen
Voorjaarsnota
2013

Inhoudsopgave

1. Voorstel.....	5
2. Inhoud Voorjaarsnota	5
3. Samenvatting beleidsuitvoering.....	7
4. Ontwikkeling financiële positie	9
5. Beleidsmaatregelen 2013	17
6. Rapportage stand van zaken begrotingsprogramma's	21
Bestuur en burger	21
Stadsontwikkeling	23
Mobiliteit	27
Stads- en wijkbeheer.....	29
Onderwijs	33
Kunst en cultuur	37
Zorg en welzijn.....	41
Werk en inkomen.....	47
Sport en ontspanning	51
Veiligheid	53
Duurzaamheid en milieu.....	55
Bouwen en wonen	57
Algemene dekking.....	59
7. Bestuurlijk relevante investeringsprojecten.....	63
8. Rapportage bedrijfsvoering.....	69

1 Voorstel

Instemmen met de nota 'Verder bouwen ambities en bezuinigingen 2014-2017' en de daarin voorgestelde bezuinigingsmaatregelen ter invulling van de door u vastgestelde derde tranche bezuinigingen van € 6 miljoen structureel.

Instemmen met het verhogen van de opgave voor de derde tranche bezuinigingen van € 6 miljoen in 2014 tot € 10 miljoen structureel vanaf 2015.

Instemmen met het in de nota 'Verder Bouwen' opgenomen overzicht met onderzoeksopdrachten als vertrekpunt voor de invulling van de verhoogde opgave voor de derde tranche.

Instemmen met de Voorjaarsnota 2013 en de daarin voorgestelde wijzigingen en bijstellingen van de programmabudgetten 2013 en van de Programmabegroting 2013; begrotingswijziging nummer 8.

Kennismemen van de rapportage over de stand van de beleidsuitvoering en de bestuurlijk relevante investeringen.

Kennismemen van de geactualiseerde uitkomsten van de meerjarencijfers van de meerjarenprognose 2014-2016.

2 Inhoud Voorjaarsnota

Doel

Aan de hand van de Voorjaarsnota bespreken we de voortgang en de resultaten van de beleidsuitvoering alsmede de toestand van de gemeentelijke financiën. Als dat nodig is sturen we het beleid en de product- en de programmabudgetten bij. Tevens vindt een eerste oriëntatie plaats op de beleidsinvulling voor het volgende begrotingsjaar. Concreet komen in de Voorjaarsnota de volgende zaken aan de orde:

- voortgangsrapportage over de beleidsuitvoering
- beleidsbijsturing en besluitvorming over beleidsmaatregelen in verband daarmee
- bijstellen van de lopende begroting op basis van besluiten en autonome ontwikkelingen
- actualisering van de financiële prognoses voor de komende jaren
- oriëntatie op de beleidsinvulling en de begroting voor het jaar 2014

Relatie Voorjaarsnota en de nota 'Verder Bouwen'

De Voorjaarsnota 2014 en de bespreking er van met uw raad vindt plaats in combinatie met de nota 'Verder Bouwen ambities en bezuinigingen 2014-2017'. Die nota bevat onze voorstellen en de onderbouwingen ter invulling van de derde tranche bezuinigingen. Die nieuwe bezuinigingsronde is het directe gevolg van de economische crisis en het rijksbeleid in verband daarmee. Waar dat in de Voorjaarsnota noodzakelijk en praktisch is verwijzen we naar de inhoud van die nota. Feitelijk vormen Voorjaarsnota en de nota Verder Bouwen een geheel.

De in de nota voorgestelde bezuinigingen van € 6 miljoen treden vanaf 2014 in werking. Indien u met die voorstellen instemt nemen we de budgettaire ef-

fecten ervan direct mee bij de bepaling van de hoogte van de product- en programmabudgetten in de Programmabegroting 2014. De voorgestelde maatregelen hebben geen effect op de budgetten in de lopende begroting. Het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II maakt optrekking van de taakstelling met nog eens € 4 miljoen vanaf 2015 noodzakelijk.

Rapportage over de beleidsuitvoering

Rapportages over de stand van zaken en uitvoering van het collegeprogramma aan de hand van de beleidsrelevante thema's en de bestuurlijk relevante investeringsprojecten vormen de hoofdbestanddelen van de Voorjaarsnota.

Waar nodig actualiseren we de begroting, de programmabudgetten en de meerjarenprognose. We doen dat om te kunnen blijven werken met en binnen de door uw raad geautoriseerde budgetten. Gelijktijdig beschikken we daarmee over een actuele basis voor het maken van de beleidsafwegingen en het voorbereiden van de begroting voor 2014.

Verschil Voorjaarsnota/Najaarsnota

De Voorjaarsnota is niet bedoeld als eerste prognose van het rekeningresultaat 2013 en voor het daarop afstemmen van de budgetten. Daartoe dient de Najaarsnota. Wel worden trends en risico's gesignaleerd die van invloed kunnen zijn op de einduitkomst van de lopende exploitatie.

De inhoud van de Voorjaarsnota is in overeenstemming met de afspraken die we met uw raad hebben gemaakt over de periodieke informatievoorziening over de stand en voortgang van het gemeentelijke brede beleids- en begrotingsproces. Een en ander conform de bepalingen in de onlangs door u vastgestelde financiële verordening gemeente Assen 2013.

Gevolgen kabinetsbeleid

Het eind van de van de bezuinigingen die het kabinet met in haar kielzog de Europese Unie noodzakelijk acht met het oog op de gezondmaking van de financiën van ons land is nog niet in zicht.

Half april hebben het kabinet, de werkgevers en de vakbeweging een sociaal akkoord gesloten. De effecten hiervan op de overheidsfinanciën en de koopkracht worden in juni door het Centraal Planbureau (CPB) doorgerekend. Afgesproken is dat het in maart gepresenteerde bezuinigingspakket van 4,3 miljard voorlopig de ijskast in gaat.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onlangs uitgerekend dat de teller van de bezuinigingen van de kabinetten Rutte I en II inmiddels op bijna € 50 miljard staat. In het kader van de voorbereiding van de Miljoenennota 2014, beoordeelt het kabinet na de zomer of verdergaande bezuinigingen op de rijksbegroting noodzakelijk zijn.

Er wordt volop gediscussieerd over de vraag of het kabinet met haar beleid op de goede lijn zit en of dit beleid onze economie en het vertrouwen van het bedrijfsleven en van de consument wel op de juiste wijze stimuleert. De toekomst zal dat moeten uitwijzen.

Door het geringe consumentenvertrouwen, de bezuinigingen en strenge kredietvoorwaarden heeft onze economie moeite de opgaande lijn te hervinden. Het Centraal Planbureau verwacht dat er pas in de tweede helft van dit jaar weer zicht is op enig economisch herstel.

Het is daarbij voor ons van belang dat het kabinet de komende periode een stabiele koers vaart en beleid in gang zet dat continuïteit en stabiliteit uitstraalt. Mogelijk dat met het half april gesloten sociaal akkoord op dit punt weer stappen in de goede richting kunnen worden gezet.

Rijksbezuinigingen

Het gemeentefonds en andere rijksuitkeringen worden door het kabinet met regelmaat gebruikt voor het invullen van de rijksbezuinigingen. Met de invoering van het verplichte schatkistbankieren en de wet Hof stevig wordt ingegrepen in de gemeentelijke autonomie. Komende decentralisaties worden, vertrouwend op de slagkracht en inventiviteit van de gemeenten, doorgevoerd onder toepassing van forse en niet nader onderbouwde efficiencykorting.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt alles in het werk om deze ontwikkelingen voor gemeenten in positieve zin bij te stellen maar vindt tot dusverre bij het kabinet geen gehoor voor haar argumenten. De gemeenten zelf zijn ondertussen druk doende met het oplossen van problemen in eigen huis.

Omvang van de eigen bezuinigingen

Dat ook wij door al deze ontwikkelingen fors moeten bezuinigen is een gegeven. Voor onze gemeente staat de bezuinigingsteller, onze voorstellen in het kader van de derde tranche bezuinigingen meegerkend, ondertussen op € 32 miljoen.

We hebben het dan over een bezuinigingsopgave die overeenkomt met meer dan tien procent van het totale gemeentelijke budget. De belangrijkste oorzaken zijn de kortingen op onze algemene uitkering, rendementsverlies door de invoering van schatkistbankieren, daling van inkomsten met als gevolg krimpende groei. De blijvende kortingen op onze algemene uitkering zijn inmiddels opgelopen tot € 13 tot € 14 miljoen. De bezuinigingsmaatregelen uit het regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte maken het noodzakelijk de in november jongstleden door u vastgestelde opgave voor de derde tranche met bezuinigingen van € 6 structureel met € 4 miljoen te verhogen tot € 10 miljoen. In de nota 'Verder Bouwen 2014-2017' lichten we de achtergronden hiervan in detail toe.

Nieuwe bezuinigingen van deze omvang zijn niet eenvoudig in te vullen, daarvoor is een andere aanpak nodig dan we tot nu toe gewend waren. Dat blijkt uit de nieuwe bezuinigingsvoorstellen die we in onze notitie 'Verder Bouwen 2014-2017', ter afweging en besluitvorming aan u voorleggen.

Het dieper snijden in taken en activiteiten, het herbeoordelen van afgesproken projecten en investeringen, het zoeken van samenwerking met andere gemeenten, en het stoppen of het op afstand zetten van taken zijn daarvan voorbeelden. We prijzen ons eens te meer gelukkig met het feit dat we zwakke groepen in onze gemeente ook nu weer hebben kunnen ontzien en ook dat we slechts minimaal gebruik hebben hoeven maken van fiscale maatregelen.

Ook voor de eigen gemeentelijke organisatie hebben de bezuinigingen grote gevolgen. De omvang ervan is inmiddels opgelopen tot circa twintig procent van het totaal van de middelen die we tot voor kort in de begroting voor onze bedrijfsvoering beschikbaar hadden.

Beleidsuitvoering

Toch kunnen we, kijkend naar de resultaten die we inmiddels hebben geboekt, niet ontevreden zijn over de voortgang die we deze bestuursperiode, ondanks de economische crisis en de stagnerende groei hebben gemaakt en nog verder zullen maken bij de realisatie van onze plannen en ambities die we in 2010 hebben vastgesteld.

Van die plannen hebben er inmiddels de nodige de finish bereikt, is een aantal onderweg en staat een aantal ervan in de startblokken. Verdere uitvoering

en voorbereiding er van is, onder meer kijkend naar de voortgang bij de FlorijnAs en de nieuwbouw voor de scholen voor het voortgezet onderwijs, gaande.

Wij willen de lokale economie zo veel mogelijk blijven stimuleren door de investeringen en projecten waarover we met u afspraken hebben gemaakt en die daaraan bijdragen, zo veel mogelijk voort te zetten. Als dat moet, doen we dat in versoerde vorm.

Het onderzoek dat wij doen naar de mogelijkheden die er zijn om de lokale sociale huurwoningmarkt te stimuleren bijvoorbeeld door zelf woningen te gaan bouwen past ook in dat streven. Te meer ook omdat we daarmee gelijktijdig in de bestaande behoefte aan woningen in de sociale huursector kunnen voorzien.

Financiën

Onze financiën kunnen we, mede dankzij uw constructieve houding, tot dusverre goed onder controle houden. Immers de exploitatie over 2012 is met een positief resultaat geëindigd, onze grondexploitatie staat weliswaar onder druk maar is anders dan bij vele andere gemeenten, nog relatief gezond, de begroting voor het lopende jaar blijft sluitend terwijl we,

voor zover we dat nu kunnen overzien, de financiën voor 2014 financieel onder controle hebben. Ook met de uitvoering van de bezuinigingen die we tot dusverre al hebben moeten vaststellen, boeken we goede voortgang en liggen we op schema.

Wij stellen alles in het werk om de gemeentelijke financiële huishouding, ondanks de straffe financiële tegenwind die we deze bestuursperiode onderwinden, gezond en sluitend aan het volgend bestuur over te kunnen dragen. De resultaten van deze Voorjaarsnota en onze voorstellen in de nota 'Verder Bouwen 2014-2017' vormen daarvoor wat ons betreft afdoende bewijs.

Uitvoering Collegeprogramma

In hoofdstuk 6 van deze nota informeren we u per programma over de voortgang die we maken bij de uitvoering van het beleid en de realisatie van de speerpunten uit ons collegeprogramma.

Voor dat doel heeft u in november 2010 in de vorm van het Uitvoeringsprogramma 2011-2014 middelen beschikbaar gesteld. Ook zijn toen afspraken gemaakt ten besluite genomen over de dekking daarvan.

Het eindresultaat van die besluiten en afspraken vatten we hieronder kort voor u samen.

Uitwerking Collegeprogramma 2012-2015 en volgende				
(bedragen x € 1.000)				
Thema /jaar	2012	2013	2014	2015
Aantrekkelijke stad	1.365	1.365	1.365	200
Sociale stad	645	650	656	-
Dienstbare stad	40	40	40	-
Groeiende stad	550	550	250	-
Totaal	2.600	2.605	2.311	200
Inzet reserve Grondbedrijf	- 300	- 300	-	-
Inverdieneffect regionaal economisch beleid	- 50	- 50	- 50	-
Cofinanciering gebiedsgericht werken	-400	-400	-400	-
Per saldo ten laste/ten gunste algemene middelen	1.850	+ 1.855	+ 1.861	+ 200

Nagenoeg alle in het Uitvoeringsprogramma 2011-2014 opgenomen beleidsintensivering zijn tijdgebonden. De looptijd ervan is beperkt tot de huidige bestuursperiode dus tot en met 2014.

De middeleninzet voor de 'cofinanciering van het regionaal economisch beleid' en de dekking daarvoor vanuit het grondbedrijf stoppen conform de planning reeds vanaf 2014.

De andere in het Uitvoeringsprogramma afgesproken beleidsintensivering lopen in 2015 af; vanaf dat jaar vervalt de daarvoor nu nog in de begroting opgenomen budgettaire ruimte.

Alleen de extra middelen die u beschikbaar heeft gesteld voor de 'versterking van het stadstoezicht' zijn structureel van aard; deze blijven in principe dus ook na 2014 voor dat doel beschikbaar.

Alle aan het begin van de bestuursperiode gemaakte financiële afspraken zijn in de meerjarenprognose 2014-2016 tot uitdrukking gebracht.

Voor continuering van de middeleninzet na 2014 is, conform de afspraken in het Collegeprogramma, in alle gevallen voorafgaande beleidsevaluatie en besluitvorming vereist.

4. Ontwikkeling financiële positie

Inhoud

In dit onderdeel van de Voorjaarsnota vatten we de financiële positie zoals die zich sinds de vaststelling van de begroting in november jongstleden heeft ontwikkeld kort voor u samen.

Eerst staan we stil bij de uitkomst van de jaarrekening 2012. Vervolgens komen de geactualiseerde uitkomsten van de begroting 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 aan de orde.

We leggen daarbij de relatie met het geactualiseerde financiële kader in de nota 'Verder Bouwen c.a.' en met de bezuinigingsvoorstellen die we in die nota presenteren. De in die nota gepresenteerde bijstelling van het financiële kader vormt tevens input voor deze Voorjaarsnota.

Verder gaan we in dit hoofdstuk, zoals gebruikelijk, kort in op de stand van en voortgang die we boeken bij de invoering van de al eerder door u vastgestelde gemeentelijke bezuinigingen.

Exploitatie 2012

Resultaat

De gemeentelijke exploitatie over het jaar 2012 is, rekening houdend met de noodzakelijk budgetoverheveling 2012/2013 van € 2,9 miljoen, afgesloten met een positief resultaat van € 2,6 miljoen.

Die einduitkomst komt vrijwel overeen met de eindejaarprognose in de Najaarsnota die u in november vorig heeft behandeld en vastgesteld.

Wel hebben zich in de uiteindelijke realisatie verschuivingen voor gedaan ten opzichte van de in de Najaarsnota geprognosticeerde programma- en productresultaten. Die verschillen lichten we in de jaarstukken verder toe.

Resultaatbestemming

Onderwerpen die van belang zijn voor de resultaatbestemming over 2012 zijn de instelling van de 'reserve combifuncties' van € 0,2 miljoen (omvorming van de bestaande voorziening) en het treffen van een voorziening voor de uitbetaling ineens van de afgesproken bijdrage in de verbouw c.a. van het Drents Archief ad € 0,5 miljoen. Het resterende deel van het overschot van € 1,9 miljoen wordt ingezet ter versterking van de algemene reserve. Dat biedt, als dat nodig zou zijn, extra mogelijkheden voor oplossing van knelpunten zoals het versterken van het frictiebudget en ondersteuning van Sensor Universe.

Voor uitgebreide toelichting op en analyse van de definitieve bestemming van het gerealiseerde resultaat verwijzen we in dit verband verder korthedshalve naar de inhoud van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2012. Deze zijn inmiddels in uw bezit.

Bezuinigingen

Van belang met het oog de beoordeling van de resultaten van de Voorjaarsnota is dat de voor 2012 afgesproken bezuinigingen van ruim € 16 miljoen vrijwel volledig zijn gerealiseerd en ook dat de kosten van de eigen bedrijfsvoering ondanks forse bezuinigingen binnen het beschikbare budget zijn gebleven.

Wel hebben zich als gevolg van stagnerende economie en de als gevolg daarvan optredende vertraging in de gebiedsontwikkelingen verschuivingen en onderdekking voorgedaan in de toerekening van de kosten van de bedrijfsvoering.

Grondexploitatie

De gemeentelijke grondexploitatie is afgesloten met een tekort van € 1,2 miljoen. Op basis van de uitgangspunten in de Kadernota weerstandsvermogen en risicomangement moest de weerstandsreserve met € 0,1 miljoen worden verhoogd. De totale onttrekking aan de algemene reserve van het Grondbedrijf bedraagt derhalve € 1,3 miljoen. Als gevolg van de verrekening met de reserves binnen het Grondbedrijf heeft de uitkomst van de bouwgrondexploitatie geen effect op het rekeningresultaat van de Algemene Dienst.

Vervolgproces

Voor een nadere inhoudelijke toelichting op de verslaglegging over het jaar 2012, het in dat jaar behaalde resultaat en de financiële aandachtspunten verwijzen we in dit verband naar de jaarstukken. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2012 staan voor bespreking en vaststelling geagendeerd voor de raad van 16 mei aanstaande.

De accountant heeft zowel voor wat betreft de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven.

Terugblik op de vaststelling van de begroting 2013

Inhoud

Hierna presenteren we de geactualiseerde eindresultaten van de begroting 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 samen met de achtergronden daarvan. Als geheugensteun zetten we daaraan voorafgaand de belangrijkste beleidsmaatregelen en de financiële uitkomsten van de begrotingsbehandeling en -vaststelling van november 2012 kort voor u op een rij.

Besluitvorming in november jongstleden

U heeft de begroting voor het lopende jaar in november jongstleden sluitend vastgesteld met behulp van een pakket 'overbruggingsmaatregelen' van € 3,9 miljoen.

Reden daarvoor was de op dat moment lopende kabinetformatie en de onbekendheid met inhoud, strekking en financiële gevolgen van een nieuw Regeerakkoord.

De meerjarenprognose 2014-2016 is om de dezelfde reden sluitend gemaakt door daar vanaf 2014 een extra bezuinigingsopgave van € 6 miljoen structureel in op te nemen.

Afgesproken is dat deze taakstelling uiterlijk bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 in mei van dit jaar met concrete bezuinigingsmaatregelen belegd zou zijn. Deze aanpak heeft de instemming van Gedeputeerde Staten.

De gekozen aanpak heeft geresulteerd in de volgende eindresultaten.

Geactualiseerd financieel kader 2013-2016 (bedragen x € 1.000)				
Omschrijving/jaar	2013	2014	2015	2016
Te dekken begrotingstekort	- 1.867	- 5.681	- 5.456	- 5.289
Noodzakelijke beleidsmaatregelen	-2.085	-1.058	-1.058	-1.058
Overbruggingsmaatregelen sluitend maken 2013	3.970	910	635	635
derde tranche bezuinigingen 2014-2017	-	6.000	6.000	6.000
Eindresultaten	18	171	121	288

De belangrijkste beleids- en financiële maatregelen waartoe u in het kader van de beleidsinvulling en voor het sluitend maken van de begroting 2013 heeft besloten luiden samengevat als volgt:

Noodzakelijke beleidsmaatregelen

- het compenseren van de niet haalbare bezuinigingen uit de jaarschijven 2011/2012 ten bedrage van € 1,2 miljoen in 2013 en € 0,6 miljoen vanaf 2014
- het structureel beschikbaar stellen van middelen voor het voortzetten Burgernet
- het actualiseren van de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van Alescon met € 0,26 miljoen
- verwerken maatregelen en gevolgen van de septembercirculaire 2012
- het opschorten van de bestuurlijke verzelfstandiging van het Plateau Openbaar Onderwijs samen met de daarvoor in de periode 2013-2015 tijdelijk extra benodigde middelen van € 0,26 miljoen
- het vaststellen van voor 2013 relevante subsidieplafonds op totaal € 0,86 miljoen

Afgesproken dekkingsmaatregelen

- het doorschuiven van de nadelige budgettaire effecten van de invoering van het schatkistbankieren: budgettair voordeel in 2013 € 0,62 miljoen
- het tijdelijke verlagen van de rente voor de kortlopende financiering met een budgettair voordeel van € 0,4 miljoen
- het op basis van actuele uitvoeringsplanningen doorschuiven dan wel afvoeren van kapitaallasten van aanvankelijk voor 2013 geplande investeringen; voordeel € 1 miljoen
- het afvoeren van in 2013 in de primaire begroting beschikbare incidentele begrotingsruimte van in totaal € 1 miljoen
- het verlagen van de storting in reserve voorgezet onderwijs € 0,26 miljoen. op basis van de voortgangsplanning
- het vaststellen van de bij de Voorjaarsnota 2013 nader in te vullen aanvullende bezuinigingsopgave van € 6 miljoen

Noodzaak derde tranche bezuinigingen

Financiële eindconclusie in november jongstleden luidde dat er vanaf 2014, opnieuw en verdergaand bezuinigd zou dienen te worden. Dit om de financiële huishouding ook na 2013 gezond en sluitend te kunnen houden.

Op basis van de kennis die daarover op dat moment beschikbaar was is voor dat doel als eerste aanname uitgegaan van een aanvullende bezuinigingsopgave

(derde tranche) in de orde van grootte van circa € 6 miljoen structureel.

Besloten is dat we onze voorstellen ter invulling van die opgave uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2013 ter bespreking en vaststelling aan u voor zouden leggen. Daartoe dient de nota 'Verder Bouwen ambities en bezuinigingen 2014-2017'

Geactualiseerde financiële prognoses 2013-2016

Voorjaarsnota 2013 en de nota 'Verder Bouwen'

Het tussentijds actualiseren van de lopende programmabudgetten en het bijstellen van de meerjarenprognoses is een van de vaste bestanddelen van de Voorjaarsnota.

In het kader van de voorbereiding van de derde tranche bezuinigingen is wat dat betreft al veel financieel voorwerk gedaan. De resultaten daarvan zijn opgenomen in de financiële paragraaf van de nota 'Verder Bouwen'.

Deze zijn tevens input voor de financiële actualisering in het kader van deze Voorjaarsnota. Het gaat daarbij onder meer om de uitwerking van het Regeerakkoord, de extra kortingen op het gemeentefonds, het actualiseren en naar beneden bijstellen van de volumegroei in de eigen inkomsten, en de door het kabinet herziene beleidslijn met betrekking tot de vaststelling van de omvang van het macrobudget voor de Wet Buig.

Noodzakelijk veiligheidsmarge

Verder houden we in het perspectief conform de financiële beleidslijn in de nota 'Verder Bouwen' rekening met een veiligheidsmarge bestemd voor het opvangen van financiële klappen en risicoafdekking in het kader van de verdere uitwerking en implementatie van andere maatregelen uit het Regeerakkoord en voor komende nieuwe bezuinigingen op de rijksbegroting.

We doelen hierbij onder andere op de komende transities in het sociale domein waaronder de in

voorbereiding zijnde de herstructurering van de sociale zekerheid en de decentralisaties van de AWBZ en de Jeugdzorg.

Komende rijksbezuinigingen

Daarnaast willen we voorbereid zijn op verdere rijksbezuinigingen in verband met terugdringing van het overheidstekort.

Wij doelen daarbij op mogelijk komende extra bezuinigingen op de rijksbegroting waar het kabinet, als uitvloeisel van de afspraken rondom het sociaal akkoord, in het kader van de voorbereiding van de rijksbegroting en de Miljoenennota 2014 mogelijk toe zal gaan besluiten. De kans bestaat dat nieuwe rijksbezuinigingen ook de gemeenten en het gemeentefonds zullen raken.

Met behulp van de ingebouwde veiligheidsmarge kunnen we de nadelige gevolgen hiervan indien nodig opvangen zonder dat we daarvoor zelf direct opnieuw tot nieuwe bezuinigen hoeven over te gaan.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we in dit verband verder naar de financiële paragraaf in de nota 'Verder Bouwen'.

Financiële samenvatting 'Verder Bouwen'

Hieronder vatten we de financiële gevolgen van de in die nota gepresenteerde aanpassingen van de in november jongstleden bij de begrotingsbehandeling door u vastgestelde financiële kader nogmaals kort samen.

Actualisering financieel kader 2013-2016 (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving/jaar	2013	2014	2015	2016	2017 ev
Opvoeren extra inkomsten Wet Buig	1.870	1.800	2.200	2.200	2.200
Bijstelling prognoses gemeentelijke heffingen	- 200	- 600	- 950	- 950	- 950
Impuls armoedebestrijding	-	400	400	400	400
Regeerakkoord Gemeentefonds	200	- 700	- 3.100	- 4.000	- 4.600
Marge Rijksmaatregelen en -bezuinigingen	-	- 900	- 2.550	- 1.650	- 1.050
Bedrijfsvoering	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Noodzakelijke bijstellingen derde tranche	1.870	-	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Optrekking van de derde tranche

Eindconclusie is dat de in het kader van de invulling van de derde tranche bezuinigingen gemaakte keuzes een verhoging van de in november jongstleden door u taakstellend vastgestelde bezuinigingsopgave van € 4 miljoen noodzakelijk maken. De totale opgave voor de derde ronde komt daarmee uit op € 10 miljoen structureel.

Vast stond reeds dat voor het sluitend maken van de begroting 2014 een aanvullende bezuinigingsopgave van € 6 miljoen nodig was; dat blijft zo.

De ontwikkeling na 2014, zoals we die nu in beeld hebben, maken optrekking van die taakstelling naar uiteindelijk € 10 miljoen noodzakelijk.

We hebben een lijst met kansrijke onderzoeksopdrachten vastgesteld, die als vertrekpunt dient voor de verdere invulling van de verhoogde taakstelling. (zie bijlage II nota 'Verder Bouwen').

Resultaten Voorjaarsnota 2013

Afgezien van de financiële aanpassingen van de begroting en meerjarenprognose op basis van de nota 'Verder Bouwen' hebben zich sinds de vaststelling

van de begroting in november jongstleden geen ingrijpende wijzigingen voorgedaan, die verdergaande bijstelling van het bestaande financiële kader noodzakelijk maken. De lopende begroting en het financieel perspectief voor de periode 2014-2016 blijven sluitend.

Belangrijke voorwaarde daarbij, voor wat betreft het sluitend zijn van de financiële prognoses en de uitkomsten van de begrotingen voor de jaren 2015 tot en met 2017, is dat u instemt met de voorgestelde invulling van de nieuwe bezuinigingsopgave van € 6 miljoen en met de optrekking van die opgave van € 6 miljoen in 2014 naar € 10 miljoen met ingang van 2015.

Met het doorvoeren van de extra bezuinigingen van € 6 miljoen, in en vanaf 2014 heeft u in november jongstleden reeds ingestemd. Nu is de besluitvorming over de invulling daarvan aan de orde.

Geactualiseerde resultaten 2013-2017

De geactualiseerde uitkomsten van de begroting 2013 en meerjarenprognose 2014-2017 zien er als volgt uit:

Resultaten Voorjaarsnota 2013 (bedragen* € 1.000)					
Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017*
Eindresultaten begroting en meerjarenprognose november '12	18	171	121	288	288
Bijstelling programmabudgetten	1.937	2.005	2.235	2.235	2.235
Bijstelling Algemene Dekking; optrekking derde tranche	-	-	4.000	4.000	4.000
Bijstelling Algemene Dekking; overig en veiligheidsmarge	-1.136	-1.774	-6.004	-6.004	-6.004
Bijstelling inzet reserves	1.260	-	-	-	-
Geactualiseerde Resultaten Voorjaarsnota 2013-2017	2.079	402	352	519	519

* de jaarschijf 2017 is voor de beeldvorming nieuw toegevoegd; het gaat hier om niet meer dan een voorlopige eerste indicatie

Geactualiseerd resultaat begroting 2013

De verwerkte bijstelling van de programmabudgetten in de begroting 2013 resulteren per saldo in een positief resultaat van circa € 2 miljoen.

Extra middelen Wet Buig

Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de extra middelen die dit jaar beschikbaar komen als gevolg van koerswijziging van het kabinet ten aanzien bepaling van de omvang van de macro budget voor de Wet Buig. De extra inkomsten die als gevolg daarvan voor onze gemeente beschikbaar komen, het gaat om circa € 2,2 miljoen, structureel vanaf 2013, komen volledig ten gunste van de begroting en dienen als nagekomen compensatie voor de reeds in de begroting verwerkte meerkosten. Een deel van deze middelen i.c. € 0,4 miljoen zetten we in 2013 en 2014 in ter invulling van de taakstelling Werk en Inkomen.

Toedeling bestaande bezuinigingen

Verder is geen sprake van ingrijpende wijzigingen van de programmabudgetten. De aanpassingen die zijn doorgevoerd zijn voor het overgrote deel van financieel technisch aard; ze hebben onder andere betrekking op de invulling en toedeling van bezuinigingstaakstellingen die in de primaire begroting voorlopig binnen het programma Algemene Dekking waren geraamd. (Zorg en welzijn, Werk en inkomen, herziening afschrijvingsbeleid).

Algemene uitkering

Verder zijn de financiële gevolgen van de 'december-circulaire gemeentefonds' in de cijfers verwerkt. Deze zijn beperkt van omvang en betreffen onder meer een lichte verhoging van de integratieuitkering Wmo in verband met het extramuraliseren van de zogenoemde lichte zorgzwaartepakketten.

Naast aanpassingen op basis van de december-circulaire hebben we de raming van de algemene uitkering aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de landelijke en lokale verdeelparameters.

Onderdeel daarvan is verdere neerwaartse bijstelling van de uitkering in verband met krimp van de bevolking per 1 januari 2013. In de raming vooraf was gerekend met groei. Tegenover dit nadeel staan een aantal positieve ontwikkelingen op andere onderdelen van de uitkering.

Inzet van reserves

Inzet van de reserves neemt in totaal met € 1,2 miljoen toe ten opzichte van de in november vastgestelde begroting. Dit wordt voor ruim € 1 miljoen veroorzaakt door de inzet van de 'reserve jaarovergang 2012/2013'.

Die inzet is voor € 0,8 miljoen bestemd voor invulling van de taakstelling Werk en Inkomen 2013 en voor € 0,2 miljoen ten behoeve van de dekking van de kosten van de inrichting van WERKpunt! We

hebben u begin dit jaar reeds geïnformeerd over de omvang en bestemming van deze reserve.

Daarnaast zetten we in 2013 € 0,15 miljoen in van de reserve Weiersstraat als bijdrage in de dekking van het aanloopverlies 2012 van De Nieuwe Kolk.

Geactualiseerde prognoses 2014-2017

Wat geldt voor de lopende begroting geldt tevens voor de geactualiseerde meerjarencijfers 2014-2017; afgezien van de daarin verwerkte verhoging van de taakstelling voor de derde tranche bezuiniging en de achterliggende oorzaken daarvan, doen zich daarin verder geen bijzondere ontwikkelingen voor.

Die prognoses blijven met in begrip met de derde tranche bezuinigingen van € 6 miljoen in 2014 en € 10 miljoen, met ingang van 2015 sluitend.

Stand en voortgang van de lopende bezuinigingen

Inhoud

In dit hoofdstuk van de Voorjaarsnota informeren we u op hoofdlijn over de stand en voortgang van de bij eerdere gelegenheden door u in gang gezette bezuinigingen. Het gaat dan meer in het bijzonder om de eerste en tweede ronde.

Omvang van de bezuinigingen

Het totaal van de bezuinigingen uit de eerste en de tweede ronde bedraagt € 21,6 miljoen. Vanaf 2014 komt de derde tranche bezuinigingen van € 6 miljoen daarbij.

Instemming met dat maatregelenpakket impliceert dat de totale bezuinigingsopgave oploopt van € 18,1 miljoen in 2013 tot uiteindelijk € 28,3 miljoen vanaf 2017.

Daarnaast hebben we in de nota 'Verder Bouwen' een pakket met potentiële bezuinigingsopties gepre-

senteerd dat de komende maanden nader op haalbaarheid en maatschappelijke en financiële effecten door ons wordt onderzocht.

Dat pakket, met een geschatte 'opbrengst' van € 3 tot € 4 miljoen, kan bij gebleken geschiktheid en voldoende bestuurlijk draagvlak door het komende gemeentebestuur, dat daarin eigen afwegingen en keuzes zal moeten maken, vanaf 2015 in uitvoering worden genomen.

Dat pakket meerekenend brengt het totaal aan bezuinigingen in 2017 op ruim € 32 miljoen.

Opbouw en fasering

Opbouw en verloop van het totaal van de taakstellingen zien er, rekening houdend met de daarin door u bij de Voorjaarsnota 2012 aangebrachte correcties, in de tijd gezien als volgt uit:

Bezuinigingsmaatregelen 2013-2017 (bedragen* € 1.000)					
Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
Producten:					
- Uitvoeringsprogramma 2011-2014	7.911	9.064	9.064	9.064	9.064
- Aanvullende bezuinigingen 2012-2015	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
- Verder Bouwen 2014-2017	-	4.577	5.010	4.914	4.622
- Verder Bouwen 2014-2017 nog in onderzoek	-	-	p.m.	p.m.	p.m.
Bedrijfsvoering:					
- Uitvoeringsprogramma 2011-2014	5.543	5.793	5.793	5.793	5.793
- Aanvullende bezuinigingen 2012-2015	1.200	2.200	3.200	3.200	3.200
- Verder Bouwen 2014-2017	-	1.400	1.650	1.900	2.150
- Verder Bouwen 2014-2017 nog in onderzoek	-	-	p.m.	p.m.	p.m.
Verbonden partijen					
- Uitvoeringsprogramma 2011-2014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Bezuinigingsmaatregelen 2013-2017 (bedragen* € 1.000)

Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
Totaal bezuinigingsmaatregelen 2011-2017	18.154	26.554	28.237	28.391	28.349

Periodieke monitoring

De voortgang van de implementatie van de bezuinigingen wordt periodiek gemonitord. Dat is ook voorafgaande aan deze Voorjaarsnota weer het geval geweest. Eindconclusie die we op basis daarvan kunnen trekken is dat de realisatie van de eerste twee tranches met bezuinigingen grotendeels op schema ligt. Met de voorbereiding en invoering van de maatregelen uit de derde tranche wordt, nadat u daarover heeft besloten, zo snel mogelijk gestart.

Bezuinigingen op de programma's

Het totaal van de bezuiniging op de producten en de programma's bedraagt in 2013 € 11,4 miljoen. Belangrijke onderdelen die voor het lopende jaar in de planning staan zijn die op het terreinen van Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen en Schoon Heel en Veilig. Het gaat hierbij om een totale taakstelling van € 5 miljoen structureel. Op dit moment is daarvan circa de helft structureel ingevuld. De andere helft wordt dit jaar nogmaals belegd met incidentele maatregelen. Structurele invulling is vanaf 2014 voorzien.

De taakstelling 'Zorg en Welzijn' bedraagt voor 2013 ruim € 1 miljoen en wordt dit jaar voor het laatst incidenteel ingevuld. Vanaf 2014 wordt deze taakstelling volledig met structurele maatregelen belegd. De voorbereiding hiervoor verlopen via het programma 'DOEN'.

De taakstelling Werk en Inkomen van € 2 miljoen wordt in 2013 vrijwel volledig gerealiseerd. Belangrijk daarin zijn de bijstelling van de ramingen van de Buig-uitgaven en -inkomsten en de overheveling en inzet van in 2012 binnen dit programma extra gerealiseerde besparingen. Voor 2015 en verder staat op dit beleidsterrein nog € 0,7 ter nadere invulling open.

Van de taakstelling Schoon, Heel en Veilig van in totaal € 1,6 miljoen is € 0,7 miljoen structureel ingevuld. Het resterende deel wordt in 2013 eveneens nog incidenteel ingevuld.

Uitvoering van de overige bezuinigingsmaatregelen uit de eerste en de tweede tranche ligt grotendeels op schema.

Het gat van € 0,26 miljoen dat in 2014 en 2015 bij de invulling van de taakstellingen ontstaat als gevolg van het uitstel van de bestuurlijke verzelfstandiging van het Plateau Openbaar Onderwijs wordt gedicht door gedeeltelijk af te zien van de voor dat jaar geplande stortingen in de 'reserve voortgezet onderwijs'.

De op de exploitatie van het betaald parkeren betrekking hebbende bezuinigingen staan als gevolg van de economische situatie onder druk. In verband daarmee voeren wij een risicoanalyse uit naar de toekomst van de exploitatie betaald parkeren. Uitgangspunt blijft dat bestaande taakstelling worden gerealiseerd.

Bezuinigingen bedrijfsvoering

Dat laatste geldt ook voor de in 2013 op de bedrijfsvoering drukkende bezuinigingen. Deze zijn vastgesteld op € 6,7 miljoen netto. Nieuw daarin voor 2013 is stap 1 van de tweede ronde bezuinigingen ad € 1,2 miljoen. Deze is geëffectueerd via een korting op de gemeentelijke loonsom.

Directie en management werken in het kader van de organisatieontwikkeling, het leanen van de bedrijfsprocessen en via het zoeken van samenwerking met andere gemeenten intensief verder aan de implementatie en verdere voorbereiding van de op de bedrijfsvoering drukkende bezuinigingen.

Fricriebudget

Van het 'frictiebudget' van € 3,5 miljoen dat u voor zogenoemde 'flankerend beleid' beschikbaar heeft gesteld, is nog € 2,6 miljoen beschikbaar. In het kader van de organisatieontwikkeling zullen in 2013 de plaatsingsprocedures worden afgerond. Er zal dan ook worden vastgesteld of het resterende frictiebudget nog toereikend is.

Mede in het licht van de nieuwe bezuinigingsopgave die op basis van de nota 'Verder Bouwen, Ambities en bezuinigingen 2014-2017' wordt voorgesteld sluiten wij niet uit dat een aanvulling van frictiebudget noodzakelijk zal zijn. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij uw raad hiertoe een separaat voorstel doen.

Invulling derde tranche bezuinigingen

Met de in de nota 'Verder Bouwen' voorgestelde bezuinigingen kunnen we in dit stadium € 6,7 miljoen van de uiteindelijke noodzakelijke € 10 miljoen aan bezuinigingen met concrete maatregelen beleggen.

Keuzes voor wat betreft het resterende deel kunnen straks worden gemaakt op basis van de onderzoeksopdrachten die we voor dit doel hebben vastgesteld. Het beeld is nu als volgt:

Invulling derde tranche bezuinigingen 2014-2017 (bedragen* € 1.000)					
Omschrijving	2014	2015	2016	2017	Struct.
Programma's en producten:	4.577	5.010	4.914	4.622	4.298
Bedrijfsvoering totaal	1.400	1.650	1.900	2.150	2.400
Totaal ingevuld met bezuinigingen	5.977	6.660	6.814	6.772	6.698
In onderzoek/ nog openstaand	-	3.340	3.186	3.228	3.302
Totaal derde tranche bezuinigingen 2014-2017	5.977	10.000	10.000	10.000	10.000

Met het nieuwe pakket maatregelen dat we aan u presenteren voldoen we aan de bezuinigingsopdracht die door u in november jongstleden met het oog op het sluitend maken van de begroting 2014 is vastgesteld.

Risico's en kans op tegenvallers

We hebben al eerder moeten vaststellen dat, naarmate het moment van de feitelijke implementatie nadert een aantal van de oorspronkelijk vastgestelde maatregelen soms niet of niet volgens plan realiseerbaar is.

Voorbeeld hiervan is het terugnemen van het pakket bezuinigingen van € 1,2 miljoen waartoe u bij de Voorjaarsnota 2012 heeft besloten.

Gangbare lijn is dat niet realiseerbare maatregelen primair binnen de betreffende sector worden opgevangen.

Pas als dat niet lukt kan worden uitgeweken naar andere oplossingen.

Economische stagnatie en het feit dat de rijksoverheid met haar bezuinigingsbeleid op een aantal fronten in dezelfde vijver vist als wij dat doen vergroot kans op tegenvallers bij de uitvoering van onze eigen plannen.

Wij houden de in dit verband relevante ontwikkelingen via de periodieke monitoring scherp in oog. De eerstvolgende monitor wordt deze zomer opge maakt in de aanloop naar de begroting 2014. De uitkomsten daarvan wegen we zo nodig mee in de beleidsvoorbereiding voor 2014.

Het overzicht van de bezuinigingen dat u sinds de vaststelling ervan tijdelijk of blijvend heeft verlaagd of afgevoerd luidt als volgt.

Bijstelling bezuinigingen (bedragen * € 1.000)					
Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
Afzien vervangende bezuinigingen Kunst en Cultuur (bibliotheek)	-447	-72	-72	-72	-72
Verlaging taakstellingen ICO	-200	-150	-150	-150	-150
Afvoeren dubbele taakstelling programma Zorg en Welzijn	-425	-425	-425	-425	-425
Afvoeren dubbele taakstelling Regio Groningen Assen	-130	-	-	-	-
Totale bijstellingen van de taakstelling	-827	-1.202	- 647	-647	- 647

5. Beleidsmaatregelen 2013

Begroting 2013

Beleidslijn

Werken met en binnen een sluitende begroting is en blijft het basisprincipe voor het financieel beleid dat we voeren.

Samenvatting

We hebben de programmabudgetten 2013 waar nodig bijgesteld op basis van besluitvorming en autonome ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling van de begroting in november 2012 hebben voorgedaan. De achtergronden daarvan hebben we hiervoor reeds toegelicht. De doorgevoerde bijstellingen resulteren per saldo in een positieve bijstelling van het begrotingsresultaat 2013 met ruim € 2 miljoen. Hoofdoorzaak zijn de extra Buiggelden die we tot nu toe niet in de begroting hadden opgenomen.

Voor verdere toelichting verwijzen naar de nota 'Verder Bouwen'

Conclusie & voorstel

We kunnen het voor 2013 vastgestelde beleid verder voort zetten en uitvoeren. Er zijn in dit stadium geen bijzondere maatregelen noodzakelijk met het oog op het sluitend houden van de lopende begroting. Het gecalculeerde overschot bestemmen we voor risicoafdekking en voor het opvangen van mogelijke verderop in dit jaar nog optredende financiële tegenvallers.

Voor het overige stellen we u voor in te stemmen met de bijstelling van de programmabudgetten 2013 zoals die in de Voorjaarsnota 2013 zijn verwerkt.

Meerjarenprognose 2014-2016

Beleidslijn

Duurzaam evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven van onze gemeente is het voornaamste financiële toetsingscriterium voor onze meerjarenprognose.

Samenvatting

Buiten de ontwikkelingen die we reeds in de Nota 'Verder Bouwen' hebben gepresenteerd doen zich op dit moment geen ingrijpende wijzigingen voor in het financieel perspectief voor de komende jaren.

Nieuwe rijksbezuinigingen en de verdere uitwerking van de komende decentralisaties zijn voor de komende jaren echter wel belangrijke risico's. Met het oog daarop houden we in de cijfers voor de komende jaren rekening met een veiligheidsmarge en hebben we financiële beleidslijnen vastgesteld waarbinnen de komende transities zich wat ons betreft in principe zouden moeten voltrekken.

De meerjarenprognose 2014-2016 is zoals we in november jongstleden bij de behandeling van de begroting 2013 hebben moeten constateren niet langer op eigen kracht sluitend. Om het financieel evenwicht te kunnen continueren is vanaf 2014 een derde tranche bezuinigingen noodzakelijk. De omvang ervan is eind vorig jaar taakstellend door u bepaald op € 6 miljoen en als zodanig in de jaarschijf 2014 opgenomen. In het kader van deze Voorjaarsnota zijn bespreking van en besluitvorming over de invulling van die taakstelling aan de orde. Dat is noodzakelijk met het oog op de begrotingsvoorbereiding voor 2014.

De ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan maken het noodzakelijk om de taakstelling van € 6 miljoen ingaande 2015 met € 4 miljoen te verhogen tot € 10 miljoen. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de economische crisis en de mede

daarop gebaseerde maatregelen en bezuinigingen in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II.

Het is met het oog op het sluitend houden en de sluitende overdracht van de gemeentelijke huishouding aan het volgende bestuur van belang dat u akkoord gaat met de voorgestelde verhoging van die taakstelling. De inventarisatie met zoekrichtingen is, er van uit gaande dat u daarmee instemt, voor ons de basis voor de invulling van de aanvulling tot € 10 miljoen.

Voor de financiële beeldvorming voor de komende jaren is het verder van belang dat er vanaf 2015 geen middelen meer beschikbaar zijn voor het voortzetten van de beleidsintensiveringen waarmee we deze bestuursperiode zijn gestart. De hiervoor oorspronkelijk in het financieel perspectief opgenomen budgettaire ruimte is reeds in 2010 afgevoerd. De lijn is dat het volgende gemeentebestuur hierover straks eigen afwegingen en keuzes maakt.

Conclusie & voorstel

Voor een sluitende presentatie van de begroting 2014 en een sluitend financieel perspectief 2015-2017 is het noodzakelijk dat u als onderdeel van de bespreking van deze Voorjaarsnota 2013 instemt met:

- de door ons in de nota 'Verder Bouwen' voorgestelde invulling van de derde tranche taakstelling van € 6 miljoen
- de verhoging van die taakstelling met € 4 miljoen vanaf 2015
- de lijst met onderzoeksopdrachten die dient als voor de verdere invulling van de verhoogde taakstelling

Wij stellen u voor de geactualiseerde resultaten van de meerjarenprognose 2014-2016 uit deze Voorjaarsnota 2013, zoals we die in het overzicht hierna presenteren, voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting bijstellingen programmabudgetten 2013 en prognoses 2014-2016

Samenvatting mutaties per programma (bedragen * € 1.000)							
Programma/beleidsproduct	exploitatie 2013		resultaat 2013	mutatie meerjarenprognose			
	Lasten	Baten		2014	2015	2016	2017*
Financiële resultaten november 2013	240.814	240.833	18	172	122	289	289
-Bestuur en Burger	41	-	-41	-41	-41	-41	-41
-Stadsontwikkeling	34	-	-34	11	11	11	11
-Mobiliteit	-32	-	32	32	32	32	32
-Stads- en wijkbeheer	-	-	-	-	-	-	-
-Onderwijs	-451	-314	137	185	185	185	185
-Kunst en Cultuur	240	-	-240	5	5	5	5
-Zorg en welzijn	-282	773	1.055	-27	53	53	53
-Werk en inkomen	1.532	2.270	738	1.800	2.200	2.200	2.200
-Sport en ontspanning	-245	-	245	245	245	245	245
-Veiligheid	-	-	-	-	-	-	-
-Milieu	-44	-	44	44	44	44	44
-Bouwen en wonen	-	-	-	-250	-500	-500	-500
Totaal mutaties programma's	793	2.729	1.937	2.004	2.234	2.234	2.234
-Onvoorzien	-95	-	95	-	-	-	-
-Belastingheffing en invordering	-	-218	-218	-368	-469	-469	-469
-Beleggingen financiering	-	25	25	-	-	-	-
-Algemene uitkering	-	512	512	12	-2.467	-3.367	-3.967
-Overige algemene dekkingsmiddelen	1.707	-	-1.707	-1.575	775	1.675	2.275
-Bedrijfsvoering	-117	40	157	157	157	157	157
Totaal algemene dekking	1.495	359	-1.136	-1.774	-2.004	-2.004	-2.004
Resultaten voor bestemming	243.102	243.921	819	402	352	519	519
Mutaties reserves en voorzieningen:	-	1.260	1.260	-	-	-	-
Eindresultaten Voorjaarsnota 2013	243.102	245.181	2.079	402	352	519	519

* jaarschijf 2017 is voor de beeldvorming nieuw toegevoegd; het gaat hier om niet meer dan een voorlopige eerste indicatie

Vorbereiding beleidsinvulling 2014

Beleid

Met de gemeenteraadsverkiezingen van begin 2014 in het vizier is de begroting 2014 de laatste die wij u in onze actieve bestuursperiode zullen aanbieden.

Ons doel is om het met u afgesproken beleid als ook de financiën zo goed als de omstandigheden dat toelaten aan het volgende bestuur over te dragen. Samengevat betekent dat, dat we nog bestaande beleidsknelpunten in de begroting 2014 proberen op te lossen en ook dat we een sluitende begroting 2014 aan u ter vaststelling zullen voorleggen.

De bestuurlijke aandacht en inzet van middelen richten zich primair op verdere uitvoering en afron-

ding van de actiepunten uit ons collegeprogramma 2010-2014, realisatie van lopende en geplande investeringsprojecten en implementatie van de afgesproken bezuinigingen zijn de thema's die voor 2014 centraal zullen staan in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Daarnaast treffen we de voorbereidingen die nodig zijn met het oog op de vorming van de nieuwe brandweerorganisatie, de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst, de verdere inrichting van WERKpunt! alsmede met de daarmee samenhangende ontvlechtingsproblematiek. Ook de komende transities van rijksstaken zullen volgend jaar veel voorbereiding en denkwerk vergen. Dat zelfde geldt voor de verde-

re implementatie en de realisatie van alle bezuinigingen die voor 2014 op de producten en de bedrijfsvoering zijn ingeboekt.

Het primaat voor het opstarten van nieuw beleid ligt voor 2014 bij de nieuwe raad en het volgende college. De begroting 2014 zal in die zin dus beleidsarm van opzet zijn.

Voor wat betreft de bedrijfsvoering ligt de focus op de afronding van de organisatieontwikkeling, het zoeken naar verdere samenwerking met de gemeenten in de regio, de invoering van het nieuwe werken de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen in het stadhuis in verband daarmee.

Mogelijke beleidsinitiatieven van uw raad voortkomend uit de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 worden door ons college betrokken bij de voorbereiding van de beleidsinvulling en de bespreking van de begroting op 10 en 24 september 2013.

De aan het begin van deze bestuursperiode op projectbasis beschikbaar gestelde middelen voor realisatie van beleidsintensivering zijn, tenzij anders besloten, in 2014 voor het laatst voor dat doel beschikbaar.

Financiën

De financiële spelregels voor 2014 zullen ongewijzigd zijn ten opzichte van 2013. Dat betekent dat er scherp en realistisch wordt begroot, er geen sprake is van automatiseren als volumebeleid en automatische prijscompensatie en indexatie van reserves.

Alle voor 2014 vaststaande bezuinigingen worden direct en in hun volle omvang mee gebudgetteerd. Mogelijk nog aanwezige financiële ruimte die niet voor beleidsuitvoering benodigd is wordt afgevoerd en valt vrij. Budgetopbouw vindt plaats met inachtneming van vaste spelregels en op basis van vooraf vastgestelde financiële parameters.

Spelregels en kaders voor de budgetopbouw 2014

Opbouw en samenstelling van de product- en programmaringen 2014 geschiedt met inachtneming van de volgende uitgangspunten, afspraken en spelregels:

- het aanvaarde beleid voortzetten met de beschikbare middelen tot en met mei 2013
- vrijval van in 2013 incidenteel toegekende budgetbijstellingen

- geen extra middelen voor bestaande beleidsknelpunten zonder voorafgaande besluitvorming
- geen nieuw beleid
- opnemen beleidsintensivering jaarschijf 2014 'Uitvoeringsprogramma 2011-2014' (€ 2,1 miljoen)
- verwerken bezuinigingsmaatregelen 2011-2014 'Uitvoeringsprogramma' jaarschijf 2014 (€ 16,5 miljoen)
- idem 'aanvullende bezuinigingen 2012-2015' jaarschijf 2014 (€ 4,5 miljoen. besluit november 2011)
- idem 'derde tranche bezuinigingen 2013-2017' jaarschijf 2014 (€ 6 miljoen raad mei 2013)
- geen uitzetting programmabudgetten in verband met volumeontwikkelingen (besluit november 2011)
- geen automatische prijscompensatie voor de eigen programmabudgetten (besluit november 2011)
- doorkorten van op bezuinigingen doeluitkeringen naar het betreffende product- en programmabudget (CP)
- continuering van de 7%-bezuiniging op de bijdragen aan verbonden partijen
- tariefstelling onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrecht op basis van belastinguitruil 'derde tranche bezuinigingen'
- aanpassing overige tarieven/opbrengsten aan inflatieontwikkelingen
- budgettering gevolgen decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg op basis van door het college vastgestelde kaders
- raming uitkering gemeentefonds 2014 op basis van juni-circulaire (inclusief vastliggende rijksbezuinigingen)
- budgettering van bedrijfsvoering op basis van aanvaard beleid en inclusief bezuinigingen
- verwerken gevolgen schatkistbankieren; gemeentelijk rentebeleid als vertrekpunt ongewijzigd ten opzichte van 2013
- budgettaire neutrale middeleninzet ten behoeve van FlorijnAs (projecten en programmabureau)
- handhaving onafhankelijke financiële positie gemeentelijk grondbedrijf

Programma 1 Bestuur en burger

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Dienstverlening en informatievoorziening

Voortgang van de verbetering van dienstverlening en informatievoorziening aan inwoners, bedrijven en instellingen.

Algemeen

Het plan van aanpak voor Kanaalsturing is bijna afgerond. In de loop van 2013 worden scenario's ter besluitvorming aan ons voorgelegd.

De doorontwikkeling van website en digitaal loket gebeurt door het webteam. Het email-verkeer via info@assen.nl verloopt momenteel geheel via de eenheid Klant. Hier wordt het merendeel van de e-mails meteen afgehandeld.

Meldingen openbare ruimte worden nu volledig zaakgericht afgehandeld. Per 1 april wordt het proces van de kleinere subsidies in het zaakstelsel geïntegreerd. Hierdoor is een betere monitoring en sturing van klantvragen mogelijk.

Specifiek

Binnen Burgerzaken zal sprake zijn van prioritering in werkzaamheden om balieklanten binnen de normtijd van onze servicenormen te bedienen. Voor middagwerkzaamheden wordt gerichter tijd gepland voor backofficewerk.

Wmo-consulenten gaan samen met ketenpartners in de buurtteams experimenteren om invulling te geven aan de Kanteling van de Wmo om de eigen kracht van burgers meer te benutten.

Door toepassing van de Lean-methodiek zijn de doorlooptijden van Wmo aanvragen aanzienlijk verkort.

Wabo-vergunningen worden met ingang van 1 maart jongstleden digitaal afgehandeld. De volgende stap in de doorontwikkeling van de WABO-dienstverlening is het integreren van de Dimpact-omgeving. Voorbereidingen hiervoor worden in 2013 gestart.

De pilot digitale checklists voor toezichthouders is met een jaar verlengd. De eerste resultaten zijn positief. In samenwerking met de Noord Drentse gemeenten wordt dit instrument beter geïntegreerd in de procesvoering.

In 2013 worden de werkgeversteams van de ISD, Alescon en de eenheid Klant geïntegreerd. Hierdoor

ontstaat een uniform gezicht vanuit de gemeente. Dit bevordert het ondernemersklimaat.

Vereenvoudigen regelgeving en beperken regeldruk

Gewerkt is aan de Algemene Plaatselijke Verordening, met als doel deregulering (meldingen en vergunningsvrije evenementen). Er zijn workshops met medewerkers geweest, het aanpassen van de onderliggende regelgeving is nagenoeg gereed. Na de plaatsingsprocedure van de eenheid Klant kan aan de implementatie worden gewerkt.

Invoering regionale uitvoeringsdiensten

De planning is dat het bedrijfsplan van de Regionale Uitvoeringsdienst voor de zomervakantie wordt vastgesteld. Dit moet voor de zomer resulteren in een Gemeenschappelijke Regeling. De ambitie is om dit najaar met de plaatsingsprocedure voor de medewerkers te starten. Randvoorwaarde hiervoor is het sociaal akkoord dat nog wacht op afronding van het sociaal akkoord voor de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Betrokkenheid van burgers bij ontwikkeling van stad, wijk en buurt

Inwoners en ondernemers zijn in diverse trajecten betrokken bij de ontwikkeling van visies en plannen. In een aantal wijken lopen visietrajecten om samen met inwoners te komen tot wijkvisies. Het stimuleren van de binnenstad economie gebeurt in afstemming met ondernemers.

Voor de bestuursopdracht Zorg en Welzijn is de afspraak gemaakt om twee keer per jaar inwoners en betrokkenen te informeren over de voortgang.

Rond verschillende FlorijnAs projecten zijn participatiegroepen actief om mee te denken over de verdere invulling van de plannen.

In januari konden de leden van uw raad deelnemen aan de workshop 'Burgerparticipatie'. De raads werkgroep burgerparticipatie gaat op basis hiervan ideeën uitwerken hoe burgerparticipatie meer onderdeel kan worden van het raadswerk.

Invoering stadspas

In januari 2013 heeft u ingestemd met een stapsgewijze implementatie van de stadspas. U heeft hiermee gekozen voor het introduceren van een brede

functionele stadspas met in het begin alleen de toegang tot het milieupark en de ondergrondse afvalcontainers. Afgesproken is na het zomerreces te komen met een tijdspad voor de gemeentelijke

diensten, waaronder het sociale domein, en de verbinding met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven werkt actief aan het vinden van mogelijkheden om de stadspas straks volledig te benutten.

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Geen bijzonderheden

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

In januari van dit jaar heeft u € 78.750 aan middelen beschikbaar gesteld en de dekking geregeld

voor de stapsgewijze implementatie van de Stadspas.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

Verbetering informatievoorziening aan burgers, bedrijven en instellingen

Onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen voor 2014 is om de website niet te vernieuwen. Wel wordt binnen de huidige website gekeken naar aanpassingen. Het gaat bijvoorbeeld om het uitbreiden van de interactieve toepassingen.

Afstand verkleinen tussen burger en bestuur

Het afschaffen van de 'Ik en mijn gemeentedag' is een van de voorstellen in het pakket aan bezuinigingen. Bestaande instrumenten zoals de wijkbezoeken door ons college blijven in stand.

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Pensioenverplichtingen (voormalige) collegeleden

Er komen steeds meer signalen die er op wijzen dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenverplichtingen voor (voormalige) bestuurders en hun nabestaanden van de gemeenten gaat verschuiven naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Op dit moment houdt de gemeente Assen een voorziening aan voor de (mogelijke) overdracht van pensioenen voor (voormalige) bestuurders jonger dan 65 jaar. De pensioenverplichtingen van de gemeente Assen zijn onderdeel van de (meerjaren)begroting. Op dit moment wordt ingeschat dat de voorziening dit jaar zal moeten worden aange-

vuld om deze op het niveau van de actuariële waarde van 31 december 2013 te brengen. Bij de najaarsnota komen we hierop terug.

Bezwaren, beroepen en rechtsgedingen

Als gevolg van de plaatsingstrajecten in de gemeentelijke organisatie worden er voor 2013 meer bezwaren, beroepen en rechtsgedingen verwacht. Bij de najaarsnota zal in beeld zijn in hoeverre de kosten hiervan kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten.

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

Geen bijzonderheden

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Realisatie groeiopgave Assen 2030

In de structuurvisie wordt uitgegaan van een groei van de stad naar 80.000 inwoners met als uitgangspunt het realiseren van een compacte stad. De consequenties van de huidige economische ontwikkeling worden ook in Assen zichtbaar. Een reden om de benoemde ambities in de structuurvisie via het MUP (zie hieronder) tegen het licht te houden en te onderzoeken of er reden is tot bijstelling van de opgaven. Uw raad wordt in het tweede kwartaal over de uitkomsten geïnformeerd.

Over de groeiopgave voor wonen wordt gerapporteerd in het programma Bouwen en wonen.

Actualisering meerjaren uitvoeringsprogramma

Het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) geeft voor de looptijd van de structuurvisie tot 2030, inzicht in hoe we ambities uitwerken (strategische ontwikkeling) in concrete acties en hoe deze acties zich vertalen in prioriteit, tijd en geld. Zo wordt het MUP een sturingsmiddel voor de langere termijn.

Ten behoeve van het MUP zijn de huidige trends en ontwikkelingen geanalyseerd die van invloed zijn op de in de Structuurvisie benoemde ambities en doelstellingen. De uitwerking van deze sessies wordt in het tweede kwartaal van 2013 aan uw raad voorgelegd en dan gaan wij daarover met u van gedachten wisselen.

Regionale samenwerking (Regio GA/SNN/NG4)

Binnen de Regio Groningen Assen wordt gewerkt aan een actualisatie, die moet leiden tot een nieuw programma voor de regio. In samenhang met de inhoud wordt conform de wens van de bestuurders van de deelnemende overheden ook nadrukkelijk gekeken naar de organisatie en financiële bijdrage vanuit de deelnemers. Naar verwachting gaat de actualisatie voor de zomer van 2013 voor besluitvorming naar de raden en staten.

Binnen het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) wordt gewerkt aan de verdere voorbereiding van de nieuwe Europese programma voor de periode 2014-2020. Naar verwachting zijn deze programma's dit najaar gereed.

In NG 4 verband (de vier grote gemeenten Assen, Leeuwarden, Emmen en Groningen) wordt gezamenlijk opgetrokken bij onder meer de input in deze nieuwe EU-programma's. De positie en het belang van de steden wordt dan gezamenlijk ingebracht.

Verder is er op het Economische Zaken-domein een agenda opgesteld om te komen tot het uitvoeren van een aantal acties op het gebied van innovatie, arbeidsmarkt en kennisdeling.

Uitwerking visie aantrekkelijke binnenstad

De visie Aantrekkelijke Binnenstad en het uitvoeringsprogramma zijn in het voorjaar 2012 door uw raad vastgesteld. De visie schetst de integrale ambities voor de binnenstad in 2020. Naast het versterken van de diverse functies in de binnenstad, wordt er een extra impuls gegeven aan het versterken van de sfeergebieden in de binnenstad. Dit zijn: het Erfgoedkwartier, Kernwinkelgebied, Cultureel Kwartier en de ontwikkelzone Molenbuurt. In het uitvoeringsprogramma zijn verschillende maatregelen voor de korte termijn beschreven.

Deze maatregelen zijn vertaald in een vijftal projecten. Dit zijn: Stimuleringsmaatregelen Economische Zaken, Het Cultureel Hart, Herinrichting van de Brink/Brinktrechter, Gebiedsvisie Molenbuurt en een analyse van de evenementen in de binnenstad. Deze projecten worden uitgewerkt en de voorbereiding voor de uitvoering is in volle gang. De eerste resultaten verwachten we medio 2014.

Evaluatie ondernemersfonds

Op 16 december 2010 heeft uw raad ingestemd met de oprichting van een ondernemersfonds ter behartiging van collectieve belangen van ondernemers. In het op 11 mei 2011 gesloten convenant tussen de gemeente en de Stichting Ondernemers Fonds Assen is opgenomen dat in 2013 een evaluatie zal plaatsvinden. De Stichting Ondernemers Fonds Assen zal de evaluatie gefaseerd uitvoeren.

Zo is in het eerste kwartaal van 2013 een vooronderzoek uitgevoerd onder de 'gebruikers' van het fonds. Daarbij is gekeken naar het functioneren van het fonds, is het draagvlak gepeild en worden verbeterpunten geïnventariseerd. Naast de 'gebruikers' wordt een aantal stakeholders, al dan niet op persoonlijke titel, geïnterviewd. Direct na de zomer van 2013 wordt een breed draagvlakonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden in december 2013 aan uw raad aangeboden.

Uitvoering economische beleidsagenda 'op de Boeggolf'

De gevolgen van de reorganisaties van de ministeries en de invulling van de financiële taakstellingen is nog niet helder. Ook ontwikkelt het Rijk een masterplan voor de huisvesting van rijksdiensten;

dit plan wordt voor de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden. Vooruitlopend hierop kan een aantal ministeries al onomkeerbare beslissingen nemen. Dit is onder andere het geval voor defensie.

Het afgelopen jaar is de leegstand gedaald van 19% naar 17%. Hoewel dit nog boven het landelijk gemiddelde (15%) is, is er sprake van een daling. Ter vergelijking groeit de leegstand procentueel nog in Groningen en Zwolle. Ook werken we samen met AgentschapNL en benutten we Europese subsidie. Hiermee verkennen we samen met gebruikers/eigenaren de mogelijkheden voor herbestemming, transformatie en vernieuwing. Aan de Pelikaanstraat wordt 1.200 vierkante meter kantoorruimte verbouwd tot appartementen; hiermee wordt de eerste transitie gerealiseerd.

Begin 2013 is een beroep gedaan op de reserve cofinanciering. Dit betreft het project Aanpak Binnenstad, waarvoor € 75.000 beschikbaar is gesteld.

Economische stimulering en aanpak acquisitie en promotie

Met de positieve uitspraak van de Raad van State over de omgevingsvergunning kan de realisatie van het TT-Instituut beginnen. Bij andere kansrijke initiatieven in deze zone neemt ten gevolge van de recessie het besluit om daadwerkelijk te investeren meer tijd in beslag. Wij overwegen een erfpachtconstructie mogelijk te maken voor de grond, die in deze zone in ons eigendom is om de besluitvorming te vergemakkelijken.

In het algemeen geldt dat veel bedrijven tegenwoordig meer tijd nemen voor besluiten inzake grote investeringen.

Opstellen en uitvoeren Zorgagenda

Dit voorjaar is de eerste bijeenkomst geweest met acht lokale zorgaanbieders, die als kopgroep fungeren in de zoektocht naar nieuwe projecten op het gebied van zorg en innovatie. Daarnaast wordt intern gezocht naar raakvlakken tussen de Veranderagenda en de op te stellen agenda voor zorg en innovatie.

Verbeteren toeristisch recreatieve structuur

Op ons verzoek onderzoekt het Recreatieschap op welke wijze de beleving van historische motorroutes van de TT het best gestalte kan worden gegeven. Deze routes zijn een middel om de TT het hele jaar onder de aandacht van het publiek te kunnen brengen en extra bezoekers naar het centrum van Assen en de toeristisch-recreatieve zone te trekken.

Opzetten citymarketingstrategie in samenwerking met stakeholders

De afgelopen periode zijn in samenwerking met partners uit Assen meerdere communicatiemiddelen ontwikkeld zoals een structureel evenementenma-

gazine, gezamenlijke advertenties en koopzondagkranten die Drenthe breed worden verspreid. De toeristische website Ditisassen.nl is geprofessionaliseerd en er staat een persreis naar Assen op stapel. De samenwerking op het gebied van stadsmarketing tussen de gemeente en stakeholders zoals VVV, MKB Binnenstad, Gilde Bart, Marketing Drenthe zal verder worden versterkt en er wordt ingezet op het leggen van verbindingen en het faciliteren en ondersteunen van initiatieven.

Sensortechnologie

We brengen synergie tot stand tussen onderwijs, wetenschap en economie. Het gaat daarbij om het HIT (onderwijs), SensorCity (bedrijven), INCAS³ (wetenschappelijk kennisinstituut) en CENSI (bureau voor toegepast onderzoek). We richten ons op het clusteren van kennis, onderwijs en ondernemers en op het verder stimuleren en uitbouwen van innovatie, bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Sensor City

De provincie Drenthe en de gemeente Assen hebben samen het project Sensor City ontwikkeld. Sensor City is een ambitieus project waarin een groot-schalig stedelijk meetnetwerk wordt gerealiseerd waarmee verschillende, praktisch bruikbare, toepassingen van complexe sensorsystemen kunnen worden ontwikkeld. Wat betreft het versterken van het gewenst imago Assen Sensor City zetten wij vanuit het perspectief van city-marketing in op het verzamelen en tonen van bewijsvoering in de openbare ruimte. In samenwerking met bedrijven en stichtingen die belang hebben bij het versterken van het merk Assen Sensor City zoeken we naar mogelijkheden om te dit te doen.

Ondersteuning projectuitvoering Sensor-City

De uitvoering van de aanleg van het meetnetwerk Sensor City en de twee onderzoeksprojecten Mobiliteit en Geluid liggen op schema. Met Sensor City wordt gewerkt aan een exploitatieplan voor de periode vanaf 1 januari 2014. De projectperiode van het lopende project loopt eind dit jaar af. Naast beheer en onderhoud van de infrastructuur wordt ook aandacht besteed aan projectontwikkeling in de volgende fase. In maart jongstleden is de test met proefrijders in het kader van het mobiliteitsproject feitelijk gestart.

Sensor Universe

Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze het sensorcluster voortgezet kan worden voor de duur van 5 jaar (2014-2018). Daarbij wordt gekeken naar organisatie en middelen. De gemeente Assen is evenals de provincie Drenthe een van de partners van dit innovatiecluster.

Het cluster is met behulp van de overheden opgezet (2009). Voor de verdere uitbouw en verankering in

Assen behoeft het cluster nog wel financiële ondersteuning van de overheden (Samenwerkingsverband Noord Nederland, provincie Drenthe en gemeente Assen). De provincie Drenthe heeft ondersteuning met € 5 miljoen toegezegd.

Ook wij overwegen aanvullende financiële ondersteuning met het oog op voortzetting en uitbouw van de activiteiten van het sensorcluster in de komende jaren.

De noodzakelijke omvang daarvan is op dit moment, mede omdat we daarmee verplichtingen aangaan voor de volgende bestuursperiode, nog onderwerp van bespreking en afweging in ons college.

Het Fonds Economische Structuurversterking en de Algemene Reserve; zijn wat ons betreft in deze bestuursperiode de meest aangewezen bronnen van

waaruit de dekking van de financiële ondersteuning kan worden gerealiseerd.

Zodra we duidelijkheid hebben over de definitieve invulling en vormgeving leggen we deze via een afzonderlijk raadsvoorstel ter afweging en besluitvorming aan u voor.

Sensor kenniscampus

Onlangs zijn de resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid van een Sensor kenniscampus gepresenteerd, waartoe wij samen met de provincie en Sensor Universe opdracht hadden gegeven. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zijn wij nu aan het bepalen hoe de planontwikkeling het best voortgezet kan worden.

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Geen bijzonderheden

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

Geen bijzonderheden

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

MUP

Vanwege de economische ontwikkelingen wordt het MUP herijkt. De uitwerking van deze herijking wordt in het tweede kwartaal van 2013 aan uw raad voorgelegd.

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Bereikbaarheid binnenstad inclusief fietsverkeer en openbaar vervoer

In het najaar 2013 starten de werkzaamheden aan de FlorijnAs waarbij er ook hinder voor het verkeer zal ontstaan. Er is inmiddels gestart met het opstellen van een plan om de bereikbaarheid van de stad te garanderen, tijdens werken in uitvoering. Belangrijk aandachtspunt daarin is de communicatie met de betrokkenen. Het 'Minder Hinder plan' wordt voor de zomer aan uw raad voorgelegd.

Stimulering openbaar vervoer en inzet servicebus

Met de aanleg van de nieuwe bushaltes op strategische locaties langs het hoofdwegennet is in 2012 gestart. De maatregelen zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Regio Groningen Assen. De afrondende werkzaamheden vinden nog in het voorjaar van 2013 plaats.

Het OV-bureau heeft net als de Gemeente Assen te maken met een bezuinigingstaakstelling. Zij hebben voor de huidige dienstregeling een pakket van maatregelen genomen in Groningen en Drenthe dat gebaseerd is op het schrappen van onrendabele lijnen en het versterken van winstgevendende ritten. Zo rijdt in Assen stadslijn 4/5 niet langer overdag tussen de wijken Kloosterveen en Marsdijk via het centrum en het station. Het vervoer wordt deels overgenomen door streeklijnen.

In de dienstregeling 2013 moet ook een forse bezuinigingstaakstelling van het OV-bureau worden uitgewerkt. Het is niet uitgesloten dat verdere bezuinigingen bij het OV-bureau merkbaar zullen worden in Assen. De voorbereidingen zijn gestart voor deze dienstregeling. Maatregelen waaraan gedacht wordt zijn het schrappen van slecht bezette lijndelen en het aanpassen van de ritfrequentie. Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat het probleem niet verplaatst wordt naar de gemeente. Wanneer kleinschalig OV geschrapt wordt is het risico groot dat een deel van deze verplaatsingen terugkomt in (individueel) Wmo en/of leerlingenvervoer, drukkend op de begroting van de betreffende gemeenten.

Servicebus en contractvervoer

In 2011 is een structurele oplossing gevonden voor de continuering van de servicebus binnen de bestaande vervoersovereenkomst. Er wordt een visie opgesteld rondom de diverse vormen van contractvervoer gericht op het zoeken naar synergie tussen kleinschalig openbaar vervoer, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. Gezien de bezuinigingstaakstelling

van het OV-bureau is uitbreiding van het servicebusconcept financieel nu niet haalbaar.

Toepassing sensortechnologie in verkeer en vervoer

In 2013 wordt een verkeersmanagementsysteem (VMS) voor Assen ontwikkeld dat gebruik maakt van sensortechnologie. Het VMS zorgt er voor dat het wegennet van Assen beter doorstroomt daarnaast kan met een VMS het bestaande wegennet beter benut worden. Het VMS kan ook gebruikt worden tijdens de werkzaamheden aan de FlorijnAs en tijdens evenementen op het TT-Circuit en in de binnenstad.

Afronding uitvoering projecten Nota Fietsverkeer / stimulering fietsverkeer

In het Uitvoeringsprogramma van de Nota Fietsverkeer staan een paar projecten vermeld, die in 2013 nog worden gerealiseerd. Het gaat om de uitbreiding van de fietsenstallingen in de binnenstad en bij het busstation Marsdijk. En een nieuw fietspad op de Zompdijk, tussen Graswijk en het Propellerpad. Voor dit project is subsidie ontvangen van de provincie en het Recreatieschap Drenthe. Er is voor de komende jaren vanwege de bezuinigingen geen nieuw Uitvoeringsprogramma Nota Fietsverkeer opgesteld. Daarentegen worden er in de FlorijnAs-projecten voldoende fietsvoorzieningen gerealiseerd, en worden daarbij enkele grote knelpunten opgelost.

Uitvoering parkeerbeleid en verruiming aanbod parkeervoorzieningen

De parkeergarage De Nieuwe Kolk is in 2012 opgeleverd en in gebruik genomen. Daarmee zijn er 500 parkeerplaatsen aan het areaal toegevoegd. De parkeergarage Citadel ligt op schema en wordt in het voorjaar van 2013 opgeleverd. In 2013 wordt nieuw parkeerbeleid ontwikkeld. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan het optimaliseren van het gebruik van de parkeergarages en een financieel gezond parkeerbedrijf.

Verder verbeteren van de verkeersveiligheid onder meer door gedragsbeïnvloeding

Het beleid ten aanzien van verkeersveiligheid rust op drie pijlers: infrastructuur, educatie en handhaving. Met infrastructuur zijn de laatste jaren de grootste knelpunten aangepakt. In 2013 zal nog een inventarisatie worden gemaakt van de overgebleven verkeersonveilige knelpunten. Hierbij wordt specifiek gekeken naar ongevallen met (elektrische) fietsen. Als het nodig en mogelijk is, zal er een verbe-

terprogramma worden opgesteld. Dit gebeurt vooral in het kader van de 'beleidsimpuls verkeersveiligheid' van het Rijk.

Met voorlichting en handhaving wordt een beperking van de verkeersoverlast nagestreefd. De provincie stelt samen met gemeenten in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe jaarlijks een programma vast voor educatie in verkeersveiligheid. Momenteel is vooral aandacht om door educatie onder alle doelgroepen het verkeersgedrag positief te beïnvloeden.

Scholen worden gestimuleerd om het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) te behalen. Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitsla-

bel dat toegekend wordt aan scholen die zich aantoonbaar sterk maken voor de verkeersveiligheid in en rond de school. Het zorgt ervoor dat de beginnende verkeersdeelnemers van groep 1 tot en met 8 ervaring in het verkeer opdoen.

De gemeente Assen heeft met verkeersouders contact over de verkeerssituatie bij scholen. Daar waar nodig wordt gezamenlijk gezocht naar een passend maatregelenpakket om de verkeersveiligheid te verbeteren. Handhaving van de verkeersregels in het kader van verkeersveiligheid wordt opgepakt door politie en gemeentelijke toezichthouders. Een belangrijke schoolroute in Assen Oost kruist de Roldehoofdweg. In 2013 wordt hiervoor een veiliger oversteek gerealiseerd.

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Regionale bereikbaarheid

In regionaal verband wordt gewerkt aan een netwerkanalyse die moet uitmonden in oplossingen voor regionale bereikbaarheidsvraagstukken. Het betreft met name het zoeken naar alternatieven voor

de afgeblazen regiotram, die de bereikbaarheid van Groningen had moeten verbeteren. In het nieuwe bereikbaarheidsprogramma van de Regio Groningen Assen, zullen de nog resterende Assense opgaven ook geagendeerd worden.

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

Geen bijzonderheden

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

Nota Mobiliteit

In 2013 wordt gestart met de Nota Mobiliteit. De bestaande Strategienota gemeentelijk verkeers- en vervoersplan stamt uit 2005 en vraagt om actualisatie. De Nota Mobiliteit zal de plannen van de Flo-

rijnAs verwerken en ingaan op nieuwe ontwikkelingen (minder sterke groei van het autoverkeer, het beter benutten van de bestaande infrastructuur en het gebruik van slimme toepassingen).

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Uitvoering visie 'Schoon, Heel en Veilig'

De planning en de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden worden in het kader van Minder Hinder (voorkomen van overlast tijdens de uitvoering) afgestemd op de werkzaamheden met betrekking tot de projecten van de FlorijnAs.

Er is begonnen aan een actualisatie van de IBOR-beeldkwaliteitscatalogus en de herijking van de processen rondom het beheer van de Openbare Ruimte (IBOR: Integraal Beheer Openbare Ruimte). In maart is er op basis van de beeldkwaliteitscatalogus een schouw van de openbare ruimte uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het meerjaren uitvoeringsplan Verhardingen (de oude Nota Wegbeheer) zijn gestart.

Conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water doet Assen actief mee in het samenwerkingsverband waterketen Groningen-Noord Drenthe met als doelstellingen kostenreductie, kwaliteitsverbetering en verminderen kwetsbaarheid. De verkennende onderzoeken naar samenwerkingsmogelijkheden zijn gestart.

Uitvoering handhavingsbeleid illegale ingebruikname gemeentegrond

Het project handhaving illegale ingebruikname gemeentegrond is vanwege onvoldoende capaciteit nog niet gestart.

Uitwerking deelplannen het Groene Frame van Assen

De meerjarenplanning voor het opstellen van de uitwerkingsplannen van het Groene Frame van Assen loopt enige vertraging op. Een aantal plannen schuift door naar de volgende jaren omdat momenteel prioriteit wordt gegeven aan grote projecten, met name de FlorijnAs. Overigens nemen Groen, ecologie en duurzaamheid in plannen zoals FlorijnAs en Assen aan de Aa een prominente plaats in. De uitgangspunten en kansen van de Groenstructuurvisie en het Groene Frame worden zoveel mogelijk toegepast.

Evaluatie en doorontwikkeling beleid duurzaamheidseducatie

De realisatie van het Milieu Educatief Centrum in Stadsbroek heeft vertraging opgelopen vanwege de discussie over de bezuinigingen. De planvorming is gereed.

De voorbereiding voor de programmering van het Milieu Educatief Centrum (MEC/Duurzaamheids-

centrum) en vooral de samenwerking met diverse partijen is begonnen.

Ook de regionale contacten zijn geïntensiveerd. Omdat Assen een voortrekkersrol heeft op gebied van duurzaamheidseducatie is de interesse bij anderen gewekt. Dit moet leiden tot een betere regionale samenwerking, waarin het MEC een prominente rol krijgt.

Stand en voortgang gebiedsgericht werken, 'mijn buurt Assen' en Bewonersparticipatie in de wijken

In 2012 is gestart met een visietraject in de robuuste gebieden van Mijn Buurt Assen (Gebiedsgericht werken) Lariks, Assen Oost midden en Noorderpark Oude Molenbuurt. In nauw overleg met bewoners is er een analyse van de gebieden gemaakt en wordt er momenteel gewerkt aan een visie. Alle thema's op het gebied van leefbaarheid worden in kaart gebracht en tegen de zomer van 2013 ligt er voor alle gebieden een uitvoeringsprogramma met korte en lange termijn interventies. Rode draad is, dat er in het programma zichtbaar plaats is voor de kantelingsgedachte, een terugtrekkende overheid en meer verantwoordelijkheid en eigen kracht bij burgers, zoals ingezet vanuit het programma DOEN! Zo zal er onder andere plaats zijn voor zelfbeheer in de openbare ruimte.

Naast de robuuste gebieden is er ook op andere plaatsen in de stad volgens de Mijn Buurt Assen aanpak gewerkt. Zo draait er een project in Peelo voor een- of tweepersoons appartementen aan de Zuringes. In de Oude Molenbuurt van het centrum wordt het gebied verbeterd volgens de Mijn Buurt Assen aanpak en in Marsdijk wordt Mijn Buurt Assen ingezet bij sociale problematiek.

Mijn Buurt Assen wordt als titel, beeldmerk en digitaal platform de drager voor het welzijn in de wijk. De buurtteams in oprichting zullen zich onder deze paraplu presenteren en op de website wordt in 2013 een vraag- en aanbod-podium gerealiseerd. Samenhang met sensor wordt gezocht door middel van het ontwikkelen van applicaties op gebied van vraag en aanbod en op het gebied van meldingen over de openbare ruimte.

Dit voorjaar is gestart met de aanleg van een buurtmoestuin in Assen Oost. Dit als vervolg op de buurtmoestuin in Marsdijk die vorig najaar van start ging.

In 2012 zijn er in navolging van het programma DOEN! en de veranderagenda Zorg & Welzijn voorbereidingen getroffen voor het versterken van de actieve, bereidwillige samenleving, waarin de eigen kracht van bewoners centraal staat. We voe-

ren een onderzoek uit gericht op het stimuleren van initiatief voor en door bewoners, waarin zij zelf de verantwoordelijkheid nemen. De rol en input van bewoners is in dit onderzoek essentieel. Het bestaat uit gesprekken en interactieve bijeenkomsten met bewoners. Voor de zomer van 2013 levert dit handvatten op die Assenaren, ongeacht hun organisatievorm, zelf kunnen inzetten om individueel welzijn of het welzijn van groepen te versterken.

Gezamenlijke aanbesteding onderhoud en beheer openbare verlichting

Het proces van de aanbesteding van onderhoud en beheer van openbare verlichting (samen met provincies Groningen en Drenthe en 27 gemeenten binnen deze provincies) is gestart.

Dienstverlening met betrekking tot begraven en herinrichting en beheer begraafplaatsen

De beheersverordening is nagenoeg gereed. Vaststelling zal naar verwachting voor de zomer plaatsvinden.

Rotonde adoptieplan

Er zijn acht adoptanten die rotondes willen adopteren en een voorstel hebben ingediend. In april maken we een voorstel, waarna de adoptie in gang gezet kan worden. Voor enkele voorstellen moeten nog wel extra gesprekken gevoerd worden om sommige zaken te verduidelijken. Na deze adoptieronde zijn er nog enkele rotondes vrij ter adoptie, hiervoor geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt (adopteert).

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Geen bijzonderheden

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

Bezuinigingen schoon, heel en veilig

Van de totale bezuinigingstaakstelling binnen Stads en Wijkbeheer van € 1.605.000 is inmiddels een bedrag van € 655.000 structureel ingevuld. De resterende taakstellingen zijn incidenteel ingevuld door een verlaging van het budget voor onderhoud straten. Door uitstel van groot onderhoud en het klein onderhoud te intensiveren wordt deze taakstelling voor 2013 ingevuld. De voorstellen om de resterende € 950.000 binnen Stads en Wijkbeheer structureel in te vullen worden voorbereid.

Bezuinigingen Milieu Educatief Centrum

De bezuinigingen op de toekomstige exploitatie van het Milieu Educatief Centrum worden voor 2013 gerealiseerd vanuit de vrijvallende middelen voor dit doel in de lopende begroting zijn opgenomen. Deze vrijval ontstaat door uitstel van de realisatie.

Bezuiniging kinderboerderijen

De bezuiniging op de kinderboerderijen wordt eveneens gerealiseerd uit de in 2013 vrijvallende middelen van het Milieu Educatief Centrum. De definitieve invulling is gekoppeld aan het tijdstip van realisatie van het Milieu Educatief Centrum in het Asserbos.

Vanaf 2014 is de bezuiniging te realiseren door samenwerkingsvoordeel dat ontstaat na realisatie van het Milieu Educatief Centrum; beroepskrachten inzetten voor het Milieu Educatief Centrum en de kinderboerderij gezamenlijk aangevuld met stagiairs, vrijwilligers, werkleerbanen en dergelijke. Ook uitvoering door externe partijen is een optie.

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

Geen bijzonderheden

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Stimulering onderwijskansen via een breed onderwijsaanbod

Alle geplande activiteiten zijn in uitvoering genomen, dan wel betreffen ze continuering van activiteiten uit 2012.

Ten behoeve van de schoolverlaters van de scholen voor Praktijkonderwijs en Speciaal Onderwijs is een pilot in uitvoering onder de titel Navigator/Werkschool. Inmiddels zijn meer dan 70 jongeren in begeleiding genomen richting (betaald) werk.

Doorontwikkeling inhoud en aanpak Brede Scholen

In het kader van de Brede School worden pilots uitgevoerd op het gebied van Naschoolse Activiteiten, Pedagogisch Klimaat en Opvoedingsondersteuning. Er wordt daartoe aangesloten bij de Veranderagenda Oog voor Jeugd.

Extra nadruk doorgaande lijn voor vroeg- en voor-schoolse educatie, ouderbetrokkenheid en resultaat-afspraken

Deze thema's zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan 2013. Doorgaande lijn wordt door de partijen opgepakt, de gemeente vervult hierin een regierol. De resultaatafspraken worden in het eerste half jaar van 2013 opgesteld in samenwerking met de betrokken partijen.

Nieuwe maatregelen/aanpak terugdringing voortijdig schoolverlaten c.a.

Voor de periode 2012-2015 heeft het Ministerie de doelstelling om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan aangescherpt. Hiervoor is een nieuw convenant 2012-2015 medio mei 2012 ondertekend binnen de RMC regio (RMC: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor vroegtijdige schoolverlaters) door de RMC contactgemeente Assen, deelnemende voortgezet onderwijs- en middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Bij dit convenant zijn er middelen beschikbaar ten gunste van het onderwijs om voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

Het Voortijdig Schoolverlaten en het RMC-beleid worden gekoppeld aan Passend Onderwijs.

Stand van zaken Verzelfstandiging Plateau Openbaar Onderwijs

Gezien de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke verzelfstandiging van het Plateau Open-

baar Onderwijs hebben wij op 13 november 2012 besloten het proces tot de mogelijke verzelfstandiging van het Plateau Openbaar Onderwijs op te schorten met twee jaar. Uw raad is hierover per brief geïnformeerd. Deze brief is besproken in de raadsvergadering van 10 januari 2013. Op basis van de uitkomsten is gezamenlijk met het Plateau Openbaar Onderwijs een verbeterplan geschreven voor de periode 2013 - 2014.

Maken afspraken afstemming Passend Onderwijs en Zorg voor jeugd

Er wordt veel aandacht besteed aan de afstemming van Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg. De gemeente Assen is contactgemeente voor de regio Noord- en Midden-Drenthe in het overleg van scholen en gemeenten. Er is een relatie gelegd met de voorbereiding van de Transformatie Jeugdzorg in de regio Noord-Midden Drenthe (Drentse pilot jeugd). Om de afstemming verder uit te werken is er sprake van een vijftal pilots. Deze sluiten aan op de Veranderagenda van Zorg en Welzijn.

Verdere uitvoering kwaliteitsimpuls

De voorbereidingswerkzaamheden voor de huisvesting van de twee scholen Christelijke basisschool de Regenboog en Rooms-katholieke basisschool Vredveld in Multifunctionele Accommodatie Assen-Oost moeten er toe leiden dat de bouw in 2014 start.

Door de stagnerende woningbouw in Kloosterveen en het stopzetten van de RO-procedure Norgerbrug-tracé wordt met de schoolbesturen nauw overleg gevoerd over de plek en omvang van het derde cluster.

In verband met bezwaren van omwonenden over de uitbreiding van de Gereformeerde basisschool de Driesprong heeft het schoolbestuur in samenspraak een nieuw bouwplan opgesteld. Medio 2013 begint de bouw en het gebouw kan in 2014 in gebruik worden genomen.

De nieuwbouw van Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh, locatie Lariks is in oktober 2013 gestart. Het gebouw wordt voor de zomervakantie 2014 opgeleverd. De start van de nieuwbouw Dr. Nassau College, locatie Quintus vindt plaats vanaf augustus 2013. Het gebouw wordt in twee fases opgeleverd. De eerste fase is medio maart 2015 klaar, De tweede fase rond maart 2016. De vernieuwbouw van de locatie Penta vindt plaats vanaf november 2013. De nieuwbouw is eind december 2014 gereed.

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Peuterspeelzaalwerk

In 2013 wordt een onderzoek gedaan naar de positionering van Stichting Peuterspeelzaalwerk Assen (SPA) met ingang van 1 januari 2015. Eind 2014 loopt de meerjarenovereenkomst met de SPA af en (nieuwe) landelijke en lokale ontwikkelingen vragen om een onderzoek naar de positionering. Het onderzoek zal naar verwachting eind 2013 ter besluitvorming worden aangeboden.

Leerlingenvervoer

In februari 2013 hebben wij de opdracht gegeven om te komen tot een integrale visie op (doelgroepen)vervoer waarin de gemeentelijke ambities met betrekking tot het (doelgroepen)vervoer voor de komende jaren worden vastgelegd.

Volwasseneneducatie

Met ingang van 2013 kunnen educatiemiddelen alleen ingezet worden voor de basisvaardigheden taal en rekenen. We richten ons daarbij vooral op uitkeringsgerechtigden als onderdeel van de re-integratie. De toeleiding van deelnemers naar het Drenthe College is nu nog onvoldoende omdat Werkplein Baanzicht (nog) niet standaard screent op laaggeletterdheid. De verwachting is dat het aantal deelnemers zal toenemen nu Werkplein Baanzicht dit wel gaat doen.

Integraal Huisvesting Plan

In de loop van 2013 zal een Integraal Huisvesting Plan (IHP) worden opgesteld als vervolg op de uitvoering van de kwaliteitsimpuls en het rekenkameronderzoek op onderwijshuisvesting.

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Algemeen

Budgetten en prognoses voor het programma Onderwijs zijn in overeenstemming gebracht met de besluitvorming die in de afgelopen maanden heeft plaatsgehad.

Zo is besloten een deel van de noodlokalen in Marsdijk te slopen. De boekwaarde van deze noodlokalen zal ten laste van de Reserve Openbaar Onderwijs gebracht worden. In het financieel beleid en meerjarenraming onderwijshuisvesting 2005-2010 (vastgesteld door uw raad) is opgenomen dat de reserve openbaar onderwijs wordt aangewend ter afboeking van de restwaarden van de schoolgebouwen voor het basisonderwijs.

Daarnaast is in 2004 door de raad besloten in te stemmen met de kadernotitie 'Investeren in kwaliteit: onderwijs zet koers'. In deze kadernotitie is een planning opgenomen voor de onderwijshuisvesting.

Vorig jaar is de restwaarde-systematiek ingesteld. Dit zal nog in de begroting 2013 moeten worden aangepast. Voor onderwijs betekent dit een verlaging van het budget met € 161.000.

Voorts is er nog een aantal financieel technische aanpassingen die over de gehele linie genomen budgettair neutraal verlopen en dus geen effect hebben op de uitkomst van de begroting. Voor de schoolbestuurlijke taken worden de inkomsten en uitgaven aangepast naar de vastgestelde begrotingen van het Plateau Openbaar Onderwijs en Praktijk Onderwijs Assen. Deze waren ten tijde van het opstellen van de gemeentelijke begroting 2013 nog niet bekend. Verder is de rijksuitkering van Volwasseneneducatie in overeenstemming gebracht met de bijdrage die in 2013 voor dit doel van het Rijk beschikbaar komen.

Volwasseneneducatie

Voor 2013 hebben we een ruim budget ontvangen op basis van andere verdeelcriteria. Aangezien het rijksbudget gelijk is gebleven, betekent dit dat andere gemeenten fors minder hebben ontvangen. Dit heeft geleid tot onduidelijkheid bij gemeenten en opleidingscentra. De verwachting is dat er in 2014 een 'correctie' zal plaatsvinden en het budget voor 2014 aanzienlijk lager zal uitvallen.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

Invulling bezuiniging Plateau Openbaar Onderwijs

Omdat het Plateau Openbaar Onderwijs Assen voorlopig niet wordt verzelfstandigd moest een andere invulling worden gezocht voor de bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage aan het Plateau Open-

baar Onderwijs. De oplossing is gevonden door de bezuiniging in 2014 en 2015 incidenteel in te vullen met vrijval uit onderwijshuisvesting. Voor 2016 en volgende jaren moet opnieuw worden gekeken naar invulling van de bezuiniging.

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

Geen bijzonderheden

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Uitvoering cultuurbeleidsagenda 2013-2017

De nota Cultuurpalet en de beleidskaders Bibliotheekwerk en Cultuurparticipatie worden in 2013 voortgezet. In 2013 wordt ingezet op de exploitatie van De Nieuwe Kolk en het ontwikkelen van een visie en uitvoeringsplan voor het Cultureel Hart. Dit is de opmaat voor een nieuwe beleidsagenda cultuur, die zal worden opgezet in aansluiting op de Structuurvisie tot 2030, het MUP (Meerjaren Uitvoeringsplan) en de Visie Aantrekkelijke Binnenstad. In de loop van 2014 zal deze beleidsagenda worden opgesteld. De Nieuwe Kolk en de ontwikkelingen rond het Cultureel Hart, naast cultuureducatie, zullen prioriteit krijgen in het cultuurbeleid van de komende vier jaar. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op een samenwerking tussen economische zaken, ruimtelijke ordening, citymarketing en cultuur.

(Monitoring) exploitatie De Nieuwe Kolk

Na een jaar kunnen we voorzichtig de balans opmaken ten aanzien van de exploitatie van De Nieuwe Kolk. Zoals aangegeven bij de voorjaarsnota 2012, waar wij de herziene exploitatie hebben gepresenteerd, blijft de exploitatie voor de komende jaren onzeker en zullen de exploitaties van de verschillende instellingen de eerste jaren behoorlijk fluctueren. De jaarcijfers over 2012 van de culturele partners, gevestigd in De Nieuwe Kolk, bevestigen dit beeld van de exploitatie, zowel in positieve als negatieve zin. Bioscoop en Theater De Nieuwe Kolk hebben voor 2012 een verlies en Bibliotheek Assen een positief resultaat. De jaarcijfers van het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) Drenthe zijn op dit moment nog niet bekend. Op basis van de jaarcijfers en de ervaringen van 2012 hebben wij de culturele partners gevraagd een herziene begroting voor 2013 in te dienen.

Huisvesting gebruikers Mercuriustheater

Er worden nog gesprekken gevoerd met de partijen over een verhuizing naar het pand Zuidhaege 52 (ICO-gebouw). Zaken rond verhuizing, beheer, financiering en investeringen worden nog nader onderzocht. Popas heeft inmiddels eigen afspraken lopen rond programmering met De Nieuwe Kolk; Nizno probeert samen met twee Drentse jeugdgezelschappen huisvesting te zoeken in de Havenkade of buiten Assen.

Beleidsuitvoering 'cultuureducatie met kwaliteit'

In Vereniging Drentse Gemeenten-verband is intensief samengewerkt met het onderwijs en de Drentse kunstinstellingen om een Drents model te ontwer-

pen voor de uitvoering van deze rijksregeling (Cultuureducatie met kwaliteit). Het landelijk Fonds Cultuurparticipatie heeft Drenthe hierop gecompliceerd. Bij deze regeling staat vraaggestuurde cultuureducatie in de scholen centraal. Er moet sprake zijn van een ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de school, bij voorkeur in doorgaande leerlijnen in samenwerking met de lokale culturele omgeving en van aanbod- naar vraaggericht werken. In 2013 zoeken gemeenten en kunstinstellingen samen met de scholen naar een implementatievorm waarin scholen hun eigen visie cultuuronderwijs gaan uitwerken.

In Assen zullen de bestaande instrumenten Cultuurmenu en Cultuurcoach, waarin netwerkvorming, lokaal aanbod, doorlopende leerlijnen, vraagsturing en verbindingen binnen- en buitenschools centraal staan zoveel mogelijk worden ingezet en aangepast op deze vraag.

Implementatie/evaluatie beleidskader 'heruitvinden bibliotheekwerk'

De bibliotheek Assen voert haar werkzaamheden uit conform het beleidskader. De Bibliotheek Assen weet met de centrale vestiging in De Nieuwe Kolk steeds vaker op landelijk niveau de aandacht op zich te vestigen: door congressen die op locatie worden georganiseerd en de vele studiebezoeken van bibliotheek en aanverwante organisaties, die de moderne bibliotheek willen bezoeken en meer willen weten hoe Bibliotheek Assen multimedia en digitalisering inpast in haar werkzaamheden.

Vernieuwende inzet op kunstzinnige activiteiten

De subsidieregeling kunst en cultuur is geactualiseerd en nog meer lean en regelarm gemaakt. De regeling wordt ingezet op vernieuwing, participatie en educatie, en niet op voorzetten van bestaande vormen van activiteiten. Tevens wordt binnen het Cultureel Hart de deur geopend naar experimentele vormen van samenwerking en activiteiten.

Versterken intergemeentelijke culturele samenwerking

Er is een intensieve kerntakendiscussie gaande tussen provincie en twaalf gemeenten met betrekking tot de tweedelijns instituten, met name met betrekking tot Biblionet Drenthe en Kunst&Cultuur Drenthe. Zie ook onder Cultuureducatie met kwaliteit. Ook provinciebrede subsidie-vragen worden gezamenlijk besproken en beoordeeld.

Herdefiniëring positie kunstcommissie /herijking cultuurbeleid

De rol van de kunstcommissie richt zich steeds meer op advisering voor kunst voor een gebied, zoals de FlorijnAs en het Cultureel Hart, dan voor een kunstwerk voor een gebouw. Met projectleiders en stedenbouwkundige wordt er integraal gekeken naar de verschillende functies en het karakter van een gebied. In een masterplan voor het gehele gebied legt de kunstcommissie haar advies neer over wat voor soort kunst op welke plekken zou moeten komen. De afgelopen maanden heeft de kunstcommissie gewerkt aan een masterplan FlorijnAs. De kunstcommissie verwacht deze het volgende kwartaal aan het ons aan te bieden.

De beleidsnota van cultuur, het cultuurpalet, liep tot 2012. In 2014 zal een nieuwe beleidsagenda worden opgesteld.

Vergroting publieksbereik kunst en cultuur

Met de kwaliteits- en kwantiteitsslag die Assen maakt heeft op gebied van culturele voorzieningen, denk aan De Nieuwe Kolk, neemt het bezoek aan kunst- en cultuuractiviteiten toe. Tevens zien we ook in andere disciplines de wens om aan te sluiten bij kunst en cultuur. Een voorbeeld hiervan is het Groen Festival dat in maart in de Goeverneurstuin plaatsvond.

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Herhuisvesting Mercuriustheater

Voor de verhuizing en benodigde investeringen wordt naar middelen binnen de bestaande kaders in de onderhoudsplanning en -budget van het ICO (Instituut voor Culturele Ontwikkeling) gezocht. Al naar gelang daar meer of minder ruimte is te vinden worden aanpassingen eerder dan wel later uitgevoerd. De partijen zijn hiervan op de hoogte. De risico's zijn dat er niet genoeg middelen voor verhuizing en eerste investeringen/aanpassingen worden gevonden én dat er geen overeenstemming wordt bereikt over verdeling ruimte, beheerstaken en organisatievorm.

In dat geval zal opnieuw met partijen gesproken moeten worden om te bezien op welke wijze het alsnog wel te realiseren is. Partijen weten dat haalbare (gezamenlijke) alternatieven niet voorhanden zijn.

toekomst vinden wij het niet verantwoord dat het Theater en Bioscoop zijn eigen reserve inzet om het negatieve resultaat op te vangen. Daarnaast hebben wij het theater gevraagd op basis van de ervaringscijfers uit 2012 een financiële doorvertaling te maken voor 2013. Hieruit blijkt dat ook voor 2013 het theater zal eindigen met een negatief resultaat. Tegelijkertijd is het heel erg lastig te voorspellen hoe 2013 zal uitpakken.

Er is nog een groot aantal onzekerheden en er zijn nauwelijks ervaringscijfers. Wij hebben daarom besloten een pas op de plaats te maken voor 2013. Dit houdt in dat we voor wat betreft de bezoekersaantallen en aantal voorstellingen voor 2013 op het niveau van 2012 blijven. Hiermee kunnen we het theater meer tijd geven om hun organisatie verder te ontwikkelen en in te regelen.

Exploitatie De Nieuwe Kolk

De jaarcijfers over 2012 van de culturele partners laten een wisselend beeld zien van de exploitatie, zoals al aangegeven in de voorjaarsnota van 2012 bij de herziene exploitatie van De Nieuwe Kolk. Bioscoop en Theater De Nieuwe Kolk eindigt voor 2012 met een negatief resultaat van circa € 150.000. Dit negatieve resultaat komt door hogere kosten voor personeel en schoonmaak en tegenvallende horecaopbrengsten. De bezoekersaantallen voor theater en bioscoop zijn conform de verwachting. De bioscoop heeft juist heel goed gedraaid.

Conform de kaders geschetst in de voorjaarsnota 2012 rondom het inzetten van de Weiersstraatreserve als egaliseringsreserve om fluctuaties in de exploitaties van de culturele partners op te vangen, hebben wij besloten het verlies van het Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk af te dekken met een extra onttrekking uit de reserve Weiersstraat.

Het jaar 2012 beschouwen wij als een aanloopjaar en gezien de onzekerheid van de exploitatie voor de

Naast het aanloopverlies van 2012 is het afgelopen jaar duidelijk geworden dat er ook een aantal andere knelpunten is. De organisatie van Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk heeft tijd nodig om een professionaliseringsslag te maken. De organisatie is een verouderde organisatie. Er moeten nog grote slagen in de bedrijfsvoering en op operationeel gebied worden gemaakt. Daarnaast is gebleken dat bezoekers na de voorstellingen niet of niet lang verblijven in de foyers. Er zijn veel opmerkingen gekomen van bezoekers over de sfeer in het gebouw. Wij hebben er bij het theater op aangedrongen om op korte termijn een aantal concrete maatregelen te nemen om de bedrijfsvoering te verbeteren en te werken aan verbetering van de horeca en sfeer. In de loop van 2013 zullen er waarschijnlijk nog een aantal investeringen volgen om de sfeer in het gebouw te verhogen.

Naast een aantal concrete maatregelen hebben wij besloten om samen met de Raad van Toezicht van Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk een onderzoek te laten uitvoeren naar de positie van het theater in het theaterlandschap in zijn algemeenheid en in het Noorden, het cultureel profiel van het theater

en de bedrijfsvoering. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in de loop van 2013 bekend. Op basis van de uitkomsten zullen wij bezien of een herijking van het cultureel profiel en het businessplan van het theater noodzakelijk zijn.

De jaarcijfers van het Centrum Beeldende Kunst Drenthe zijn op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat zowel 2012 als 2013 rondom de nullijn zullen uitkomen. Voor 2013 zien wij wel knelpunten en risico's voor de exploitatie en toekomst van het CBK.

Het Centrum Beeldende Kunst Drenthe is een verouderde organisatie. De verwachting dat een nieuwe huisvesting zou bijdragen aan meer bezoekers en een hoger aantal leden voor de kunstuitlen is voor 2012 niet uitgekomen.

Daarnaast is er een aantal financiële risico's. In 2012 is de provinciale subsidie aan het Centrum Beeldende Kunst Drenthe weggefallen. Het CBK Drenthe kan alleen nog op projectbasis subsidie aanvragen. Ook de bijdragen van andere gemeenten in Drenthe lopen terug. Het Centrum Beeldende Kunst Emmen zal in de loop van 2013 stoppen en de bijdrage van het CBK Emmen aan het CBK Drenthe stopt daarmee ook. Het CBK Drenthe wordt hierdoor grotendeels afhankelijk van de subsidie van de gemeente Assen. Dit alles heeft geleid tot het besluit van het bestuur van het CBK Drenthe dat een heroriëntatie voor de toekomst nodig is. Wij hebben besloten 2013 te willen gebruiken om voor het CBK Drenthe de visie voor de toekomst verder uit te werken. Enkele partners uit het culturele hart zullen het CBK Drenthe ondersteunen bij de heroriëntatie.

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Exploitatie De Nieuwe Kolk

Bioscoop en Theater De Nieuwe Kolk eindigt voor 2012 met een negatief resultaat van circa € 150.000. Wij hebben besloten om dit verlies op te vangen met een extra onttrekking uit de reserve Weiersstraat. Dit besluit past binnen het kader van de reserve, die zoals gepresenteerd bij de voorjaarsnota van 2012, dient als egaliseringsreserve om fluctuaties in de exploitaties van de culturele partners op te vangen.

Bijdrage tentoonstelling Dode Zeerollen

Naar aanleiding van een verzoek van het Drents Museum hebben wij besloten tot het verstrekken van een eenmalige subsidie van € 95.000 voor de tentoonstelling De Dode Zeerollen - woorden die de wereld veranderden. Dekking hiervoor vindt plaats uit de post onvoorzien.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

ICO

Van de taakstelling 2011 ad € 100.000 is bij de voorjaarsnota 2012 afgesproken dat voor de jaren 2012 en 2013 maximaal € 51.000 door het ICO moet worden opgebracht. De voor beide jaren resterende € 49.000 wordt betrokken bij de vervolgebzuinigingen. Vanaf 2014 zal het ICO de volledige € 100.000 zelf opbrengen. Het 7% deel van generieke bezuiniging over de activiteiten is reeds doorgevoerd. De tweede taakstelling van € 100.000 op huisvesting is als niet haalbaar gesteld en wordt niet doorgevoerd op de subsidie ICO.

In de loop van 2013 zullen nieuwe onderzoeksvragen naar mogelijkheden tot verdere bezuinigingen op het ICO worden uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid.

Bibliotheek Assen

De bezuinigingen op de bibliotheek zijn verwerkt conform het besluit van uw raad in juli 2011. Rond de Najaarsnota zullen de effecten van de reorganisatie van Bibliotheek Assen worden geëvalueerd en zal er bekeken worden of er aanleiding is om de besluitvorming over de vestigingen in de wijk te herzien.

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Exploitatie De Nieuwe Kolk

Gezien de ervaringen van 2012 is de exploitatie voor De Nieuwe Kolk ook voor 2013 onzeker. Dit geldt vooral voor Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk. Het theater heeft voor 2013 een aantal tijdelijke maatregelen getroffen om de organisatie en

bedrijfsvoering te verbeteren en de gastvrijheid in het theater te verhogen. Dit leidt voor 2013 tot hogere kosten. Op basis van de cijfers van 2012 wordt ook voor 2013 een negatief resultaat verwacht. Hoe groot dit verlies zal zijn, is op dit moment nog onvoldoende te voorspellen.

Daarnaast zijn er nog een aantal onzekerheden in de exploitatie die gelden voor alle culturele partners zoals de energiekosten en de kosten voor de geza-

menlijke ruimten en het facilitaire beheer van De Nieuwe Kolk. Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op deze cijfers voor 2013.

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

Cultuurbeleid algemeen

Binnen het cultuurbeleid en de ontwikkeling Cultureel Hart in het bijzonder zal nog meer de verbinding met Economische Zaken en Ruimtelijke Ontwikkelingen worden gezocht. De focus ligt hierbij op het aantrekkelijk maken van de binnenstad.

Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk

Zoals hiervoor vermeld zullen wij in 2013 voor theater en bioscoop De Nieuwe Kolk een onderzoek laten uitvoeren naar de positie van het theater in het theaterlandschap in zijn algemeenheid en in het Noorden, het cultureel profiel van het theater en de bedrijfsvoering. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in de loop van 2013 bekend. Op basis van de uitkomsten zullen wij bezien of een bijstelling van het cultureel profiel en de herziene exploitatie ten aanzien van Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk nodig is.

Toekomst Bibliotheekwerk Drenthe

Momenteel wordt in Drenthe in verband van de Vereniging van Drentse Gemeenten en de besturen van alle bibliotheken in Drenthe gewerkt aan een visie voor de toekomst van het bibliotheekwerk in Drenthe. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van een tweedelijnsorganisatie zoals Biblionet Drenthe. De uitkomsten hiervan kunnen van invloed zijn op ons eigen bibliotheekbeleid.

Cultuureducatie

De rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit scherpt het reeds ingezette gemeentelijk beleid richting cultuuronderwijs aan. Toekomstige afspraken met scholen en kunstinstellingen zullen nog meer langs deze lijn worden ingezet (kerndoelen onderwijs, verticale en horizontale verbindingen).

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Veranderagenda Zorg en Welzijn in relatie tot het programma DOEN

Het jaar 2013 staat in het teken van het realiseren van de opgaven en acties uit de visie 'In Assen kun je op elkaar bouwen' en de Veranderagenda.

Een aantal belangrijke thema's daarin:

- het regelen van de toegang tot informatie, advies en ondersteuning via een inwonersplein en buurtteams. Het inwonersplein wordt uitgewerkt ook in samenhang met de nieuwe werkomgeving. De experimenten met de buurtteams zijn gestart
- een heroriëntatie op het beheer en de exploitatie van wijkgebouwen, inclusief de rol en positie van wijkverenigingen en bewonersoverleggen, vindt plaats
- onderzoek naar een nieuwe welzijnsorganisatie
- de invulling van de Wmo-verstrekkingen (Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning) naar de toekomst toe ook in het licht van de rijksbezuinigingen en de transities

Deze en andere thema's worden samen met betrokkenen uitgewerkt met de sturende principes als kader.

Hetzelfde geldt voor de aanpak rond de transities (jeugdzorg, passend onderwijs, algemene wet bijzondere ziektekosten), Participatiewet en schuldhulpverlening. Deze worden zoveel mogelijk in samenhang met de Visie en de Veranderagenda en met elkaar gebundeld opgepakt.

Ook de speerpunten op het gebied van Werk en Inkomens maken onderdeel uit van deze totaalaanpak.

De bezuinigingen die hiermee samenhangen worden concreet gemaakt en uitgewerkt. Voor de transities zijn de financiële gevolgen ingrijpend, maar nog niet volledig in beeld omdat de gegevens vanuit de rijksoverheid nog niet volledig voorhanden zijn.

De sturing op de samenhang tussen al deze veranderingen - zorg en welzijn, werk en inkomen, de transities - komt vanuit het programma DOEN!

Uitvoering Wmo waaronder korting huishoudelijke hulp

Anticiperend op de veranderagenda van het programma DOEN! worden diverse initiatieven genomen. Zo zullen Wmo consulenten gaan participeren in de buurtteams. De bedoeling is op deze wijze beter de eigen kracht van mensen te benutten. Zo kunnen er alternatieven in de buurt ontwikkeld worden in plaats van individuele voorzieningen.

De dossiers van de Wmo worden gedigitaliseerd, waardoor tijd- en plaats onafhankelijk aanvragen en meldingen efficiënt kunnen worden behandeld.

In het kader van de bezuinigingen is in de notitie *Verder Bouwen* voorgesteld dat we via een onderzoek in kaart brengen of er een extra bezuiniging mogelijk is op de Wmo-verstrekkingen. We bekijken dit in relatie tot de afspraken die gemaakt zijn voor het programma DOEN! en de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen. Het Rijk is voornemens om hulp bij het huishouden te veranderen in een maatwerkvoorziening voor die situaties waar het echt noodzakelijk en het inkomen ontoereikend is en het gemeentelijk budget hiervoor te korten met 75%. Voor dit onderzoek dienen we meerdere scenario's in kaart te brengen die aansluiten bij de hoofdlijnen van het programma DOEN!

Door de Wmo consulenten wordt steeds meer zelf geïndiceerd, alleen zaken waar een medisch oordeel voor noodzakelijk is gaan naar het indicatieorgaan.

Door het Wmo-team wordt een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de transities AWBZ.

Vanuit het project Inwonersplein worden voorbereidingen getroffen om een centrale toegang voor het sociale domein te realiseren als onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de uitgangspunten van dienstverlening van de gemeente Assen.

Decentralisatie AWBZ-begeleiding

De aanpak van de decentralisatie van de functies begeleiding, vervoer en persoonlijke verzorging, zal in samenhang met de transitie Jeugdzorg, de Participatiewet en passend onderwijs worden opgepakt. Dit in verband met gemeenschappelijke thema's waaronder de organisatie van de toegang tot informatie, advies en ondersteuning, inkoop en verantwoording. Aan de hand van een integraal spoorboekje wordt de planning gemaakt tot 2015.

In de eerste helft van dit jaar zal ook duidelijk worden hoe en op welke onderdelen wij willen samenwerken in de regio Noord-Midden (Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze en Midden-Drenthe) en in hoeverre de transities in de regio ook meer in samenhang kunnen worden opgepakt.

Decentralisatie Jeugdzorg

De gemeente Assen bereidt zich in samenwerking met andere gemeenten voor op de transitie jeugdzorg. De wettelijke, bestuurlijke en financiële randvoorwaarden waarbinnen de decentralisatie moet

plaatsvinden zijn nog niet definitief bekend. Dit wordt bevestigd in de eerste rapportage van de landelijke transitiecommissie. Deze Transitiecommissie Jeugdzorg (TSJ) is geïnstalleerd in opdracht van het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg en heeft tot taak de voorbereidingen te volgen op de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg aan gemeenten. Om de jeugdzorg vanaf 1 januari 2015 te kunnen uitvoeren, moet alles medio 2014 gereed zijn, inclusief de inkoop van jeugdzorg. Uitvoeringsorganisaties moeten zijn ingericht, toeleidingsystemen moeten duidelijk zijn en worden gecommuniceerd met jeugdigen, gezinnen en verwijzers.

Wettelijk moet de nieuwe Wet Jeugd nog worden vastgesteld: als de wet in werking treedt per 1 januari 2015, moet deze voor 1 januari 2014 zijn vastgesteld.

Financieel is het wachten op het zogenoemde verdeelmodel. Streven is om gemeenten in de meicirculaire van 2013 zoveel mogelijk helderheid te geven over het in 2015 beschikbare budget. In de meicirculaire van 2014 wordt het definitieve bedrag opgenomen.

Verwacht wordt dat er rekening gehouden moet worden met een overgangsperiode in 2015. De lan-

delijke korting van 80 miljoen op het jeugdzorgaanbod dat overgaat naar gemeenten, zal ongeacht de inwerkingtreding van de wet, toegepast moeten worden op uitvoeringsjaar 2015.

Versterken jeugdparticipatie/vraag gerichte aanpak

In 2013 worden activiteiten uitgevoerd op het gebied van maatschappelijke en politieke participatie. Dit gebeurt in aansluiting op de Veranderagenda Oog voor jeugd. Ook is er aandacht voor cliënt participatie door jongeren. Hiermee anticipeert de gemeente Assen op de nieuwe Jeugdwet en de daarbij behorende taak dat cliëntbeleid verankerd is bij jeugdzorgaanbieders.

Centrum Jeugd en Gezin

In 2013 wordt verder gewerkt aan het versterken van preventief jeugdbeleid. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het aanbod voor jongeren, de samenwerking met het welzijnswerk, jongerenwerk en sportbuurtwerk, en coördinatie van zorg. Het experiment Buurtteam Noorderpark-Peelo heeft jeugd als aandachtsgebied. De toegangstaken van Bureau Jeugdzorg Drenthe zullen in de loop van 2013 worden geïmplementeerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Asielzoekers/nieuwkomers - Wet inburgering

Per 1 januari 2013 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht: mensen die moeten inburgeren, moeten daar zelf voor zorgen. Daarbij gaat het om het leren van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving. De rol van de gemeente verandert hierdoor. Voor de mensen die vóór 1 januari 2013 een verblijfsvergunning kregen, geldt de oude wet. Dit betekent dat de gemeente (de Intergemeentelijke Sociale Dienst, de ISD) hen een inburgeringscursus aanbiedt en moet handhaven. Het Rijk stelt hier tot 1 januari 2014 binnen het Participatiebudget middelen voor beschikbaar, maar er zullen ook inburgeringstrajecten zijn die na 2014 nog doorlopen.

Voor inburgeraars die na 1 januari hun verblijfsvergunning kregen, stelt het Rijk geen middelen meer beschikbaar. Voor asielgerechtigden is een sociaal leenstelsel in het leven geroepen (haalt men tijdig het examen, dan wordt de lening kwijtgescholden). De gemeente blijft een taak houden op het gebied van maatschappelijke begeleiding en krijgt hiervoor € 1000,- per asielgerechtigde inburgeraar. In 2013 is dat tijdelijk € 2000 per asielgerechtigde, vanwege te verwachten aanloopkosten.

Asielzoekers/nieuwkomers - Kindpardon

In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over het zogenaamde kinderpardon (pardon voor gezinnen met kinderen die langer dan vijf jaar in Neder-

land wonen). Dit kan tot gevolg hebben dat er meer statushouders in Assen zullen komen. De taakstelling voor huisvesting kan hiermee worden verhoogd en Vluchtelingenwerk kan hierdoor meer casussen krijgen voor begeleiding.

Asielzoekers/Nieuwkomers - Noodopvang

De verwachting is, dat het aantal uitgeprocedeerde statushouders dat een aanvraag indient voor financiële ondersteuning, zal toenemen in 2013, bijvoorbeeld door een toeloop van Syrische vluchtelingen. Dit betreft een open-einde regeling.

Vrijwilligerswerkbeleid en uitvoering Wmo onderdeel Mantelzorgbeleid

In het kader van de Veranderagenda is de inhoudelijke opdracht geformuleerd een integraal steunpunt voor vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning 'nieuwe stijl' te ontwikkelen. Een nog te selecteren externe partij gaat medio zomer 2013 met deze opdracht aan de slag. Hiermee zal een einde komen aan de huidige versnippering in ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers. Een risico is dat het rijk haar financiële bijdrage per 2015 voor maatschappelijke stages/makelaarsfunctie vrijwilligerswerk gaat verminderen met (naar schatting) € 80.000.

Maatschappelijke ondersteuning

In het kader van de veranderagenda Zorg en welzijn wordt toegewerkt naar een toekomstbestendige, integrale aanpak van het welzijnswerk (betreft de activiteiten van Noordermaat (stichting voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening), Welzo (Welzijn voor ouderen) en delen van de eigen afdeling Samenleving & Wijkzaken). In de eerste helft van 2013 worden hiervoor scenario's uitgewerkt. Een

nieuwe opzet dient mede bij te dragen aan de financiële taakstelling op het programma DOEN!

Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang

De Jongerenopvang is tijdelijk gehuisvest aan de Treubstraat. Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Dit zal via een voorstel aan uw raad worden voorgelegd.

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Invulling van de bezuinigingstaakstelling Zorg en Welzijn voor 2013 van € 1.032.000

gezondheidszorg (a46)	€ 10.000	structureel
lokaal noodfonds OGGz (a49)	€ 50.000	structureel
formatie kleurrijk assen	€ 61.000	structureel
Wmo onderbesteding (rekening)	€ 151.000	incidenteel
lagere bijdrage antidiscriminatie	€ 35.000	structureel
<u>inzet voorziening inburgering</u>	<u>€ 725.000</u>	<u>incidenteel</u>
totaal	€ 1.032.000	

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

In het kader van de vaststelling van het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2013 - 2016 heeft uw raad eenmalig een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor preventiemaatregelen en nazorg. De dekking is gehaald uit de incidentele ruimte binnen het budget voor Zorg en Welzijn, uitvoering Wmo.

Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning

Op basis van de circulaire gemeentefonds december 2012 stijgt de algemene uitkering met € 151.000. Hiervan betreft € 61.000 de verhoging van het Wmo-budget in verband met voorzien extra beroep op de Wmo-voorzieningen als gevolg van de uitlichting uit de AWBZ van de zogenoemde 'lichte zorgzwaartepakketten'. Het betreft ZZP 1 tot en met 3: pakket aan zorg voor mensen met een beperking. Er zijn verschillende pakketten, afhankelijk van de aard van de beperking en bijbehorende ondersteuningsvraag. Deze middelen komen beschikbaar ter versterking van het eigen Wmo-budget.

Beheersproduct mantelzorg

Per 2015 vervallen de € 135.000 aan tijdelijke middelen uit het collegeprogramma voor vrijwilligersbeleid en mantelzorg. Van dit bedrag heeft € 84.000 betrekking op mantelzorg. De meerjarenprognose is hierop aangepast.

Vrijwilligersbeleid

Doordat een eerder aangekondigde verhoging van de rijksmiddelen voor maatschappelijke stages per 1 januari 2011 van 10 miljoen extra vanwege be-

zuinigingen niet is doorgestaan, bestaat er op dit beleidsproduct een structureel nadeel van € 31.000. Het knelpunt is nu al twee jaren achtereen incidenteel opgelost in afwachting van de uitkomsten van de veranderagenda. Het speelt nu voor 2013 opnieuw. Het gaat om budget waaruit de vrijwilligersverzekering en de subsidies voor Stichting Present, Stichting Assen voor Assen en de Vrijwilligerscentrale worden betaald.

Nu heeft de nieuwe regering in haar regeerakkoord opgenomen de maatschappelijke stages per 2015 helemaal af te schaffen. Dit gaat gepaard met korting op het gemeentefonds van € 20 miljoen structureel. Een ruwe schatting van het Asser aandeel laat een korting op onze algemene uitkering zien van € 80.000 per 2015. De meerjarenprognose van het beleidsproduct vrijwilligersbeleid is hierop aangepast.

Per 2015 vervallen de € 135.000 aan tijdelijke middelen uit het collegeprogramma voor vrijwilligersbeleid en mantelzorg. Van dit bedrag heeft € 51.000 betrekking op vrijwilligerswerk. De meerjarenprognose is hierop aangepast.

Asielzoekers en nieuwkomers

Voor inburgering komt vanuit het Rijk € 2309.000 via het Participatiebudget beschikbaar. In de primaire begroting was nog uitgegaan van € 182.000, dit betreft dus een technische wijziging. De lasten en baten op dit beleidsproduct zijn met € 48.000 verhoogd.

Als gevolg van de vaststelling door het rijk van de voormalige generaal pardon-regelingen, resteert er in de voorziening vooruit ontvangen bedragen voor inburgering een bedrag van € 725.000. Dit bedrag wordt voor de invulling van de taakstelling Zorg en Welzijn ingezet.

Leefgelduitkeringen worden gefinancierd vanuit het budget noodopvang. Indien de huidige situatie aan blijft houden, zal het budget behoorlijk overschreden worden omdat het gaat om een open-einde-regeling. Op voorhand is niet aan te geven hoe groot de overschrijding zal zijn aan het einde van het jaar. Vorig jaar betrof de overschrijding € 34.000.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

Invulling taakstelling Zorg & Welzijn

Daar waar de taakstelling Zorg & Welzijn nog niet structureel kan worden ingevuld, vindt dekking plaats met incidentele middelen.

Programma DOEN!

Bij het programma DOEN! is een taakstelling voor de Wmo op het gebied van Eigen Kracht Voorop geformuleerd van € 650.000 tot € 900.000 per

2014. Van deze taakstelling is al € 375.000 gerealiseerd.

Wij verwachten dat de resterende taakstelling in 2014 grotendeels gerealiseerd kan worden door de verlaging van het Wmo-budget met € 500.000. In de begroting 2014 zal deze mutatie doorgevoerd worden door verlaging van het budget voor Wmo met € 500.000. Deze aanpassing achten wij verantwoord, gelet op het bestedingspatroon de afgelopen jaren.

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Ureninzet

De kans bestaat dat er een forse overschrijding van het urenbudget voor het programma Zorg & Welzijn zal plaatsvinden als gevolg van niet geraamde ureninzet voor het programma Zorg & Welzijn vanuit andere begrotingsprogramma's. Gemeentebreed heeft dit geen negatieve consequenties, omdat dit een verschuiving van doorbelasting tussen programma's betreft.

Verbonden partijen: GGD

De algemene reserve van de GGD zit boven het gewenste minimumniveau van € 447.000 (5% van de begroting van het wettelijke basistakenpakket). Mogelijke tegenvallers binnen het wettelijke basistakenpakket kunnen derhalve beperkt binnen de GGD zelf worden opgevangen.

De risicoreserve voor de additionele taken ligt inmiddels boven het gewenste niveau ad €776.000.

Transitie Awbz

Gezien de verwachte invoeringsdatum van 2015, zal het zwaartepunt van de werkzaamheden in 2014 liggen. Het gaat daarbij om inkoop, scholing en training van consultants, inrichting van bedrijfsprocessen en het opstellen van verordeningen. Hiervoor zullen extra middelen ingezet dienen te worden. Nog onduidelijk is hoeveel hiervoor nodig is en of wij extra middelen krijgen van het Rijk voor de implementatie van de nieuwe taken.

Transitie jeugdzorg

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de financiële risico's van de decentralisatie jeugdzorg.

In januari jongstleden heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij het ministerie gepleit voor aanpassingen in de bestuursafspraken 2011-2015,

omdat er sinds het sluiten van die bestuursafspraken het een en ander gewijzigd is. Zo staat in het regeerakkoord dat de efficiencykorting van structureel € 300 miljoen met € 150 miljoen verhoogd wordt naar € 450 miljoen. Ook is duidelijk dat gemeenten niet gefaseerd maar in één keer - op 1 januari 2015- verantwoordelijk worden voor alle jeugdzorgtaken.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft gevraagd om:

- per 2015 € 90 miljoen over te hevelen van het provinciefonds naar het gemeentefonds in plaats van per 2016
- per 2015 de middelen ter dekking van de uitvoeringskosten op peil te hebben en
- ook in 2014 middelen ter dekking van invoeringskosten beschikbaar te stellen

Omdat gemeenten zich goed moeten kunnen voorbereiden op de nieuwe taak, heeft de VNG het Rijk gevraagd om in de komende meicirculaire duidelijkheid te bieden over het macrobudget en bijbehorende verdeling over de individuele gemeenten.

Eerder is afgesproken dat er eind maart 2013 afspraken liggen om frictiekosten te beperken. De VNG is hierover in overleg met het Rijk en het IPO.

Het vertrekpunt van de VNG is tweeledig:

- Het uitgangspunt blijft dat gemeenten in juridische zin niet aansprakelijk zijn voor frictiekosten die optreden in het bestaande stelsel
- Gemeenten willen meedenken over het beperken van frictiekosten, maar die beperking heeft zijn grenzen

Wanneer teveel nadruk komt op continuïteit van zorg kunnen gemeenten de bezuiniging niet realiseren en kan de gewenste transformatie niet plaatsvinden.

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

Geen bijzonderheden

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Bestuursopdracht Werk en Inkomen in relatie tot programma Doen

In 2012 is het programma DOEN! gestart. Het doel hiervan is toe te werken naar één sociaal beleid binnen onze gemeente in de programma's Zorg en welzijn en Werk en inkomen.

Ondanks de zware economische tijden die direct van invloed zijn op het programma Werk en inkomen, hebben wij belangrijke stappen gezet op basis waarvan wij verwachten een toekomstbestendig sociaal beleid te kunnen gaan voeren.

De uitkomsten van de bestuursopdrachten Zorg en welzijn en Werk en inkomen hebben onder meer laten zien dat we de komende jaren meer moeten doen, met minder middelen door decentralisaties en rijksbezuinigingen. Er komt over de volle breedte van het sociaal domein meer nadruk te liggen op eigen kracht van burgers, sturing op effectiviteit en professionaliteit en klantgerichtheid in de uitvoering. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt in doelen, doelgroepen en de rol die de gemeente speelt.

Inrichting Werkpunt c.a. en Inwonersplein

WERKpunt!

In ons coalitieakkoord hebben wij uitgesproken te willen bouwen aan de mogelijkheden van alle Assenaren. Wij willen daarvoor inzetten op participatie, onderwijs en sociale samenhang. Met het speerpunt 'iedereen aan het werk' willen wij ons voorbereiden op economisch herstel en een grotere vraag naar arbeid. Met name kwetsbare groepen kunnen daarbij op extra ondersteuning rekenen.

Op basis van deze sociale opgave is binnen de bestuursopdracht Werk en inkomen enerzijds gekeken naar een effectievere uitvoering van begeleiding en bemiddeling van inwoners naar de arbeidsmarkt en anderzijds naar een samenwerking met de Eenheid Uitvoering van de gemeente binnen een nieuwe uitvoeringsorganisatie WERKpunt!

In juni 2012 heeft u ingestemd met het strategisch plan WERKpunt! Met WERKpunt! willen wij vanuit onze opdrachtgeversrol meer participatie bereiken van arbeidsbeperkten door direct de verdien capaciteit van werkzoekenden te benutten en te vergroten. Het doel is dat de uitstroomkansen van deze werkzoekenden naar 'regulier werk' hiermee worden vergroot.

Na de besluitvorming over het strategisch plan, zijn wij aan de slag gegaan met de implementatiefase. Per 1 maart 2013 zijn er ruim 50 'Meewerkers' werkzaam voor WERKpunt! Op dit moment wordt

gewerkt aan de verdere implementatie van WERKpunt! Het bedrijfsplan inclusief het implementatieplan ontvangt u in de zomer.

Ter voorbereiding op de oprichting van WERKpunt! zullen kosten gemaakt worden. Deze middelen worden ingezet om het bedrijfsplan op te stellen, de verdere implementatie vorm te geven en uitvoering te geven aan de participatietaken in het jaar 2013. De kosten worden doorbelast aan het programma Werk en Inkomen.

Inwonersplein

Met name binnen het sociale domein is er sprake van een grote versnippering in de klantbenadering. Om de contacten met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zo goed, snel en klantgericht mogelijk te organiseren willen wij werk maken van de zogenaamde 'één-loket-gedachte'. Eén systeem van toegang voor het sociale domein van Zorg en welzijn en Werk en inkomen, waarbij inwoners met hun vragen en aanbod terecht kunnen bij één aanspreekpunt. In 2013 werken wij deze plannen verder uit. Het inwonersplein gaat per 1 januari 2014 van start.

Sociaal akkoord

Op donderdag 11 april 2013 is een sociaal akkoord gesloten tussen de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) en het kabinet. Ten tijde van het schrijven van deze voorjaarsnota moet de behandeling van dit akkoord in de Tweede Kamer nog plaatsvinden.

Alhoewel het sociaal akkoord bestaat uit afspraken op hoofdlijnen, is duidelijk dat de gevolgen voor de gemeenten groot zijn. In het akkoord valt onder meer te lezen dat de instroom in de Wet sociale werkvoorziening met een jaar wordt verlengd tot 1 januari 2015 en dat er binnen de arbeidsmarktregio's twee bemiddelingsorganisaties komen: Werkpleinen, van werk naar werk, en Werkbedrijven, voor mensen met een functiebeperking. Dit kan gevolgen hebben voor de rol van de gemeente binnen het stelsel van sociale zekerheid.

Gelet op bovenstaande afspraken heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inmiddels bekend gemaakt dat de invoering van de Participatiewet met een jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2015.

Het akkoord lijkt financieel voor 2013 geen consequenties te hebben. Voor de komende jaren zijn de financiële consequenties op dit moment nog onduidelijk.

delijk. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, zullen wij u natuurlijk informeren.

Wij zullen u in onze zomerbrief vanuit het programma Doen! breed informeren over de stand van zaken met betrekking tot de veranderagenda, de wettelijke transitie in het sociale domein en de afspraken uit het sociaal akkoord.

Actuele ontwikkeling cliëntenaantallen Wet Werk en Bijstand

Als gevolg van de crisis is het aantal niet werkende werkzoekenden in Assen gestegen tot 9,8%. In de arbeidsmarktregio Groningen, waar Assen toe behoort, is dit 10,1%. Op verschillende manieren zullen wij in 2013 investeren om het aantal niet werkende werkzoekenden te verminderen. Via WERKpunt! zullen in 2013 circa 100 personen instromen die vervolgens zo snel mogelijk naar de 'reguliere' arbeidsmarkt kunnen doorgaan. Wij hebben sociaal inkoopbeleid doorgevoerd bij verschillende grote projecten, onder andere binnen het programma FlorijnAs. Tot slot zullen wij ook in 2013 deeltijdwerk onder uitkeringsgerechtigden stimuleren, waarmee de uitkeringslasten minder hard zullen stijgen.

De cliëntenbestanden van de Wet werk en bijstand, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en Besluit bijstandverlening zelfstandigen vormen samen het BUIG-bestand, Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten. Het aantal BUIG-cliënten is begroot op 1.910 voor 2013. Door de aanhoudende economische crisis is de realisatie in januari hoger, namelijk 1.963. Wij blijven deze ontwikkeling in 2013 nauwlettend volgen en blijven u hierover informeren.

Binnen de Wet werk en bijstand valt op dat de cliëntenaantallen bij jongeren onder 27 teruglopen. Het aantal cliënten in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen en het aantal cliënten met een zak- en kleedgeld uitkering stijgt echter.

Uit de dalende trend bij jongere werklozen blijkt dat de ingezette trajecten vanuit het actieplan jeugdwerkloosheid goed werken. De goede ervaringen uit het actieplan zijn inmiddels opgenomen in het reguliere aanbod naar jongeren toe.

In maart 2013 is bekend geworden, dat het kabinet € 50 miljoen extra uittrekt in 2013 en 2014 om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Daarvan gaat € 25 miljoen naar het programma 'School Ex' om jongeren langer door te laten leren in het middelbaar beroepsonderwijs en € 25 miljoen naar arbeidsmarktregio's om jongeren aan de slag te helpen.

Binnen de arbeidsmarktregio Groningen werken wij samen binnen de sub regio Noord-Drenthe. Met deze nieuwe impuls vanuit Rijk kunnen we de dienstverlening naar jongeren in de arbeidsmarktregio

versterken, onder meer op basis van de eerdere goede ervaringen vanuit het actieplan Jeugdwerkloosheid.

Invoering Participatiewet

In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Wet sociale werkvoorziening geïntegreerd. Bij de uitwerking van de Participatiewet worden elementen uit het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen gebruikt. Met de Participatiewet wil het kabinet het principe van één regeling voor de gehele doelgroep consequent doorvoeren.

Naar aanleiding van het in april 2013 gesloten sociaal akkoord is inmiddels besloten de invoering van de participatiewet met een jaar te verdagen. De invoeringsdatum is nu 1 januari 2015.

Bij de invoering zal ook een forse korting op de rijksmiddelen plaatsvinden. Als gevolg van het sociaal akkoord bestaat er op dit moment veel onduidelijkheid over de nieuwe gemeentelijke budgetten. Zodra er meer duidelijkheid is over de budgetten en met name de verdeling per gemeente, zullen wij u hierover informeren.

Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening

Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening is op 28 februari 2013 vastgesteld door uw raad. Het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld in samenwerking met het werkveld. Uw raad wordt voor de zomer geïnformeerd over dit uitvoeringsprogramma, daarbij zal o.m. ingegaan worden op de inzet van het budget voor preventiemaatregelen en nazorg.

Sociale werkvoorziening/Alescon

In januari 2013 hadden 690 inwoners met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening een arbeidsovereenkomst bij Alescon of een reguliere werkgever en stonden circa 170 personen op de wachtlijst voor de Wet sociale werkvoorziening.

Ondanks de aanhoudende economische crisis liggen geplande bezuinigingen op schema. Wij hebben de jaarrekening 2012 van Alescon nog niet ontvangen, maar zullen u, zodra wij deze wel hebben ontvangen, hierover nader informeren.

Per 1 januari 2014 komen er geen nieuwe mensen binnen het regime van de Wet op de Sociale Werkvoorziening. Dit vanwege de integratie van de Wet sociale werkvoorziening in de Participatiewet. Wie per 1 januari 2014 aangewezen is op beschut werk, wordt onderdeel van een voorziening binnen de bredere Participatiewet.

Uitvoering participatie-/ Meedoenbeleid

Het meedoenbeleid is via de webshop toegankelijk voor cliënten. Uit de evaluatie in 2011-2012, waar-

over u in het najaar van 2012 bent geïnformeerd, blijkt dat de webshop als toegankelijk wordt ervaren. In 2013 zal de webshop daarom gecontinueerd worden.

Uit de jaarcijfers blijkt dat er een terugloop is in het gebruik van deze voorziening. Dit heeft verschillende oorzaken. De doelgroep is kleiner geworden (door de landelijke aanpassing van 120% naar 110% van de bijstandsnorm), daarnaast kiezen cliënten bepaalde producten uit de webshop en het eventuele restbedrag wordt niet ingezet. De voorziening is in de begroting 2013 geraamd op 800 gebruikers.

Het Meedoenbeleid is door u vastgesteld voor deze collegeperiode. In september 2013 wordt u een

nieuwe evaluatie toegezonden, waarbij ook breder wordt gekeken naar bestaande participatie bevorderende maatregelen binnen het Zorg en Welzijn domein. Met ingang van de nieuwe collegeperiode en het invoeren van de Participatiewet per 1 januari 2014 zal een heroverweging plaatsvinden van het Meedoenbeleid.

Met de invoering van de Participatiewet worden de mogelijkheden voor individuele bijzondere bijstand verruimd. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen. Categorieale bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen in de vorm van aanvullende zorgverzekering en stadspas wordt ook uitgebreid. Ook deze ontwikkeling nemen we mee bij de evaluatie van het meedoenbeleid.

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Schuldhelpverlening

Het beschikbare budget voor schuldhelpverlening (€ 503.000 en circa € 100.000 re-integratiemiddelen) zal als gevolg van een toenemende vraag naar verwachting niet toereikend zijn. Het onlangs vastgestelde beleidsplan zal weliswaar een positief effect hebben op de financiën, echter het effect van de beleidsmaatregelen (verkortings budgetbeheer; eigen bijdrage schuldsaneringstrajecten) is moeilijk in te schatten omdat een deel van de klanten een beroep kan doen op de hardheidsclausule (bepaling, dat een maatregel geheel of gedeeltelijk opgeschort kan worden in gevallen dat de toepassing tot ongewenste hardheid kan leiden).

De verwachting is dan ook dat, ondanks de beleidsmaatregelen, de uitgaven in 2013 nagenoeg gelijk zullen blijven. De hulpvraag zal vanwege het voortduren van de economische crisis groot blijven.

Voor 2013 wordt op basis van de huidige inzichten een tekort verwacht van ca. € 400.000. De dekking van dat bedrag zal worden gezocht binnen de bedrijfsvoering van de GKB.

Onderwerp IAU 2010 en 2011

De IAU (incidentele aanvullende uitkering) is een uitkering van het Rijk. Onder voorwaarden kan een gemeente in aanmerking komen voor een IAU op het haar toegekende budget voor het verstrekken van de bijstandsuitkeringen. De IAU is bedoeld om incidentele tekorten van meer dan 10% op het budget op te vangen.

IAU 2010

Voor 2010 hebben wij een IAU-aanvraag ingediend van € 1.010.962. Die aanvraag is afgewezen (besluit van 23-12-2011). Tegen die afwijzing is in februari 2012 bezwaar gemaakt.

In september 2012 hebben de wethouder, directeur en controller ISD het bezwaar mondeling toegelicht bij de Toetsingscommissie WWB. De Toetsingscommissie WWB heeft bij de heroverweging uiteindelijk geen aanleiding gezien haar advies te wijzigen.

Het ministerie heeft het advies overgenomen en het bezwaar op 6 februari 2013 ongegrond verklaard. Tegen die beslissing is beroep aangetekend.

IAU 2011

De aanvraag voor IAU over 2011 (€ 824.000) is ingediend in de zomer van 2012. Bij de aanvraag is gebruik gemaakt van externe expertise. Op 31 december 2012 is de aanvraag afgewezen. Er is tegen deze beslissing bezwaar aangetekend. Dit bezwaar zullen we op een hoorzitting mondeling toelichten. De uitkomst daarvan zal waarschijnlijk eind 2013 of begin 2014 bekend worden gemaakt.

Hierover hebben wij u in een brief in het voorjaar van 2013 geïnformeerd.

Over 2012 hebben wij een positief resultaat behaald. Daardoor komen wij dat jaar niet in aanmerking voor een Incidentele Aanvullende uitkering (IAU) of een Meerjarige aanvullende uitkering (MAU).

Fraudewet

Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden. De wet omvat wijzigingen in de sociale zekerheidswetten, arbeidswetten en de wetgeving op het terrein van de kinderopvangtoeslag. Het doel is harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden, met als doel het behouden van draagvlak voor de sociale zekerheid en het met kracht bestrijden van fraude. Het gaat daarbij om een gecombineerde aanpak door voorlichting en preventie,

controle en verhogen van de pakkans. Het sluitstuk is het terugvorderen en bestraffen van onterecht verkregen voordeel.

Er zijn extra Rijksmiddelen, structureel 3,8 miljoen, beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten, binnen het gemeentefonds. Voor Assen is dit berekend op € 20.000 structureel.

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Implementatiefase WERKpunt!

Ter voorbereiding op de oprichting van WERKpunt! zullen kosten gemaakt worden. Hiervoor willen we € 460.000 beschikbaar stellen, voor de implementatie van WERKpunt! en om uitvoering te geven aan de participatietaken in het jaar 2013.

Deze kosten, welke ten laste komen van het programma Werk en Inkomen, worden gedekt uit de

nog te compenseren btw over de jaren 2012 en 2013.

Schuldhelpverlening, preventiemaatregelen en nazorg

Middels raadsbesluit van 28 februari jongstleden is in het kader van het beleidsplan Integrale Schuldhelpverlening eenmalig € 50.000 beschikbaar gesteld voor preventiemaatregelen en nazorg.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

Bezuinigingen Werk & Inkomen

In de eerste bezuinigingsronde 2010-2011 zijn er binnen Werk en inkomen maatregelen getroffen voor ruim € 2,5 miljoen aan bezuinigingen bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst, Alescon en de Gemeentelijke Krediet Bank. Deze bezuinigingsafspraken zijn tot nu toe gerealiseerd.

De tweede ronde bezuinigingen is gevonden binnen de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De directie van de Intergemeentelijke Sociale Dienst heeft in oktober 2012 daartoe een plan van aanpak gepresenteerd 'de Intergemeentelijke Sociale Dienst doet

meer met minder'. De conclusie is dat op basis van de huidige ingezette acties de tweede ronde bezuinigingen realiseerbaar is. Op 23 oktober 2012 hebben wij ingestemd en met de brief aan uw raad hierover hebben de stukken het onderzoeksrapport van ADC die een doorlichting heeft gemaakt op de bedrijfsvoering en het plan van aanpak van de Intergemeentelijke Sociale Dienst voor uw raad ter inzage gelegen. De bezuinigingen zijn verwerkt in de gemeentelijke begroting en in de begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

Geen bijzonderheden

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Programma Levendig Assen

Het Programma Levendig Assen heeft een mooie inhoud, de uitvoering hiervan verloopt evenals voorgaande jaren naar tevredenheid. De samenwerking en afstemming met de Frontoffice verlopen naar alle tevredenheid.

Het versterken van de samenwerking op het gebied van evenementen blijft een speerpunt. Zeker met het oog op de toekomst wordt er dit jaar extra aandacht gegeven aan relatiebeheer in dit kader. Het delen van informatie over wat er zich afspeelt binnen de gemeente, maar ook bij de externe partijen is in deze tijd van groot belang.

Als gevolg van het wegvallen van projectgeld voor evenementen ad € 0,3miljoen in 2015 en met het oog op reorganisatie en bezuinigingen, wordt er reeds dit voorjaar een visie op evenementen en de organisatievorm opgesteld met daaronder een uitvoeringsplan. Belangrijk aandachtspunt in deze is een geïntegreerde aanpak: zowel kijkend naar de betrokken beleidsvelden en ontwikkelingen intern, alsook extern.

Er is een ontwikkeling gaande, dat binnen de verschillende beleidsvelden/projecten binnen de gemeente evenementen worden georganiseerd dan wel ondersteund. Dit onderdeel wordt meegenomen in de aanpak als hiervoor beschreven.

Het aspect 'evenementen' is betrokken in het programma Aantrekkelijke Binnenstad, de FlorijnAs en het project Minder Hinder. Van belang is dat wij nu al vooruit moeten kijken naar de langere termijn wat betreft de afstemming 'wegwerkzaamheden FlorijnAs' en de evenementen.

Evenals in voorgaande jaren is met de binnenstadsvereniging overeenstemming bereikt over de overdracht van een aantal evenementen en de daarbij behorende budgetten.

Organisatie TT-festival /ambitiedocument toekomstvisie TT-festival

De organisatie van het TT-Festival 2013 verloopt volgens planning en de samenwerking tussen betrokken partij is plezierig.

Wat betreft de toekomst van het TT-Festival, is door alle betrokken partijen overeenstemming bereikt over het Ambitiedocument Toekomstvisie TT-Festival. Dat het Ambitiedocument is op 17 maart jongstleden door alle betrokken partijen onderte-

kend. De ondertekening heeft met instemming van uw raad plaatsgevonden.

In maart is een kwartiermaker aangesteld die een uitvoeringsplan 2013-2017, in samenspraak met de projectorganisatie en andere betrokken partijen, ontwikkelt. Dit uitvoeringsprogramma is rond de zomermaanden gereed en bevat specifieke informatie over: programmering, marketing, de organisatievorm en het verdienmodel.

Uitvoeren nota's sport en bewegen, sportaccommodaties en - subsidies

De uitvoering van de Kadernota Sport en Bewegen verloopt volgens planning. De herijking van de Kadernota Sportaccommodaties is in januari 2013 vastgesteld. De volgende zaken zijn in voorbereiding:

- onderzoek naar gebruik Aubussonhal door kracht- en vechtsportverenigingen
- aanleg nieuw natuurgrasveld VV LEO*
- Wielercentrum Stadsbroek *
- verplaatsing hockeyvereniging Assen (HVA) naar Groene Dijk*
- extra kleedkamers en vervanging van natuurgras door kunstgrasveld FC Assen*

In het voorjaar van 2013 presenteren wij de resultaten van de verenigingsmonitor van Assen 2012-2013. Deze enquête heeft onder andere als doel in beeld te brengen welke ondersteuningsbehoefte er is. Daarnaast presenteren we de resultaten van het meerjarenonderzoek Beweging in Beeld; het bewegedrag van Assenaren.

* realisatie vindt niet plaats voordat er besluitvorming door uw raad heeft plaatsgevonden.

Sport en bewegen voor kinderen, ouderen en sporters met beperkingen

Vanuit de veranderagenda Zorg en Welzijn ligt voor de opgave Gezonde Leefstijl de focus op vergroting van de beweegparticipatie van kwetsbaren (waaronder sporters met beperkingen) en ouderen. Ook de inzet van sportbuurtwerk is hier grotendeels op gericht. Laagdrempelige activiteiten voor de jeugd blijven tevens belangrijk in het aanbod.

Voor de opgave Gezonde Leefstijl vinden activiteiten plaats om de samenhang in vraag en aanbod van sport, bewegen, voeding en gezondheid te vergroten.

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Geen bijzonderheden

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

Geen bijzonderheden

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

Geen bijzonderheden

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Uitvoering Kadernota integraal veiligheidsbeleid 2012-2016

Het jaarprogramma 2013 is op 4 februari 2013 vastgesteld en aangeboden aan uw raad. De raadsbehandeling is nog niet geweest. In het programma 2013 hebben we een verantwoording opgenomen van de activiteiten in 2012.

Plan van aanpak Mensenhandel in Assen

Op 28 februari 2013 heeft uw raad de lokale notitie besproken. Uiterlijk in juni zal uw raad de regionale aanpak ontvangen en zal het uitvoeringsplan aan uw raad worden aangeboden.

Asser aanpak ernstige overlast

De jongerenoverlast is in zicht, maar is, vanwege het winterweer, beduidend minder. De overlast van bijzondere doelgroepen en met name van overspannen personen en/of psychiatrische patiënten, blijft onverminderd hoog. Met uitzondering van deze vorm van overlast, is de overlast veroorzaakt vanuit woningen laag.

Risicoanalyses vergunningaanvragen en ontwikkelplannen

Het traject van deregulering evenementenvergunningen loopt. Dit betekent dat een deel van de evenementen niet meer vergunningplichtig wordt. De APV wordt hierop aangepast. In 2012 heeft een herijking van toezicht bij evenementen plaatsgevonden. Daarbij waren alle toezichthoudende partijen betrokken: Vergunning en Handhaving (VenH), Stadtoezicht, Politie en ook vakteam Veiligheid. Per januari 2013 wordt volgens de nieuwe werkwijze gewerkt. Toezichthouders hebben er alle belang bij, dat de taken en verantwoordelijkheden van de organisator in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld komen. Als uitgangspunt van toezicht geldt: de zaken aan de voorkant goed regelen en afstemmen.

Transitie van regionale naar nationale politie

Sinds 1 januari 2013 is de nationale politie een feit. Dat betekent dat de burgemeester van Assen niet langer korpsbeheerder is. Daarmee is ook de secretarisfunctie van de korpsbeheerder vervallen voor Assen. In het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Drenthe is aangegeven, dat de Drentse burgemeesters wel willen blijven samenwerken en overleggen over integrale veiligheidszaken. Daarvoor is het Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe opgericht. De voormalige secretaris van de korpsbeheerder (en tevens secretaris Veiligheidsregio) heeft een urenuitbreiding gekregen en daarvoor krijgt de gemeente een aanvullende vergoeding.

Regionalisering brandweerorganisatie

Per 1 januari 2014 zal de basisbrandweezorg voor geheel Drenthe ondergebracht zijn bij de Veiligheidsregio Drenthe. Deze transitie vergt een aanzienlijke voorbereiding, met name ook voor wat betreft de financiën. Ontvlechting van gemeentelijke kosten en het vervolgens opstellen van een regionale begroting is een enorme klus. Daarom heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio besloten hiervoor de noodzakelijke tijd te nemen om te komen tot een gedegen conceptbegroting. De raden zijn geïnformeerd middels een brief waarin de uitgangspunten voor de begroting 2014 al zijn weergegeven. In de zomer kunnen de gemeenteraden hun zienswijze geven over de ontwerpbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Drenthe.

Crisismanagement en rampenbestrijding

Het opleidings- en trainingsaanbod is ontwikkeld. De organisatieontwikkelingen kunnen nog personele gevolgen hebben voor het crisismanagement, want hierdoor kunnen functionarissen wijzigen. Dit kan nog dit jaar worden opgevangen binnen het opleidingsaanbod. Er zal geen oude functionaris uit de crisisorganisatie verdwijnen, voordat een nieuwe functionaris is aangewezen en opgeleid.

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Nevenpost brandweer

In het kader van de bezuinigingen is gekeken of de nieuwbouw van de semipermanente nevenpost van de brandweer op een andere manier ingevuld kan worden. Hiervoor is onderzoek gedaan en inhuizen bij De Werf/Buitenzorg is een mogelijkheid.

Om de locatie geschikt te maken, zal een aantal voorzieningen getroffen moeten worden. Hiervoor zal binnen de bestaande budgetten dekking moeten worden gevonden.

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Invulling toezicht Drank en Horecawet

Op 18 februari hebben wij besloten om voor één jaar middelen beschikbaar te stellen om een toezichthouder Drank- en Horecawet aan te stellen.

Deze zal formatief geplaatst worden bij de eenheid Klant. In de werving zal contact gezocht worden met een buurgemeente, die eveneens een toezichthouder wil aanstellen.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

Geen bijzonderheden

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

Geen bijzonderheden

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Verminderen lokale CO₂-uitstoot waaronder haalbaarheid geothermie

De lokale CO₂-uitstoot hangt voor een groot deel samen met de verwarming van woningen in de stad Assen. De eigenaren van woningen worden gestimuleerd energie te besparen door isolatie en vervolgens energieopwekking. Er lopen verschillende succesvolle initiatieven op het gebied van energiezuinig wonen door groepen inwoners, waaronder Ameltherhout, Achilles en Energiek Zeijen, en deze worden ondersteund door de gemeente en de Natuur- en Milieufederatie. Het doel is de energielabels van de woningen te verbeteren en daardoor het energieverbruik te reduceren.

Aan uw raad is in december 2012 een brief verstuurd over de stand van zaken met betrekking tot geothermie. De investeringen van zowel de boringen als het warmtenet zijn erg hoog (orde grootte van 100 miljoen euro). Er vinden momenteel verkenningen plaats, maar ontwikkelingen op dit terrein kosten tijd.

Duurzame samenwerking met strategische partners

Met Energy Valley loopt een overeenkomst tot 2015 (deze stichting is een netwerkorganisatie die met publieke en private partners invulling geeft aan de regionale groeikansen van de energiesector). Energy Valley ondersteunt ons met inhoudelijke kennis op het gebied van energie, bijvoorbeeld bij projecten in het kader van de FlorijnAs.

In het kader van de Green Deal Noord-Nederland (overeenkomst tussen de Rijksoverheid en verschillende noordelijke overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen), met het Agentschap NL (onderdeel van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, wat zich bezig houdt met de uitvoering van overheidsbeleid rond de thema's Duurzaamheid, Innovatie en Internationaal) krijgen wij ondersteuning bij de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem voor het bedrijvenlandschap Assen-Zuid.

Het opstellen van de business case voor de energielevering loopt volgens planning. Naar verwachting wordt hier voor de zomer een investeringsbesluit over genomen.

2013 is het laatste jaar van het Klimaatcontract met de provincie Drenthe. Het klimaatcontract verloopt in hoofdlijnen volgens planning. Met het onderdeel 'duurzaam wonen' wordt goede voortgang geboekt.

Met het waterschap en de Waterleiding Maatschappij Drenthe vindt overleg plaats over lopende projecten, zoals het Havenkwartier.

Faciliteren lokale markt

We subsidiëren € 250 per maatwerkadvies, waarna de SLIM-consortia woningeigenaren procesmatig ondersteunen richting verbetering van de energieprestatie van hun woning (SLIM-consortia: samenwerkingsverbanden van bedrijven die ontzorgen in de energiebesparing en energieopwekking in bestaande woningen).

Op dit moment is ongeveer 10% van de 7.000 woningeigenaren met een woning gebouwd voor 1995 aan het proces begonnen (hebben een maatwerkadvies aangevraagd). Bij de ondervraagde huishoudens (281) leidt 75% van de maatwerkadviezen tot een investering in de woning, van gemiddeld 4.000 euro. Ongeveer 30% maakt een labelstap (tot nu toe). Totale investeringen voor het lokale/regionale bedrijfsleven liggen op dit moment ongeveer op 2 miljoen euro.

We zijn gestart met het project revitalisering Stadsbedrijvenpark, waarin energiebesparing en energieopwekking (bijvoorbeeld collectieve inkoop zonnepanelen) expliciet meegenomen worden. Het doel is de bedrijvigheid te helpen om kosten te besparen (concurrentiekracht verbeteren) en investeringen ontlokken die (deels) bij de lokale bouwbedrijven kunnen landen.

Stimuleren milieubewustzijn

Elke eigenaar van een zonnecollector (waardoor water wordt verwarmd) en/of zonnepanelen (waardoor elektriciteit wordt opgewekt) heeft in januari van dit jaar een presentje gekregen: 'mijn dak houdt van zon'. In totaal zijn er in Assen ongeveer 600 woningen die zonnepanelen op hun dak hebben.

De Natuur- en Milieueducatie verloopt volgens planning.

Onderzoek inzamelmethoden huisvuil en Grondstoffenplan 2013-2018

Eind 2012 is de rapportage in het kader van het onderzoek Afvalmodellen opgeleverd. Op basis van de uitkomsten van deze rapportage wordt in het voorjaar van 2013 het interactieve traject met de inwoners doorlopen waarna voor het zomerreces besluitvorming in uw raad zal plaatsvinden. Mede

op basis van dit onderzoek zal een Grondstoffenplan aan uw raad worden voorgelegd waarin de kaders en uitgangspunten voor het te voeren afvalbeleid 2013-2018 worden beschreven. De exploitatie van het milieupark maakt hier onderdeel van uit.

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Geen bijzonderheden

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

Geen bijzonderheden

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

Geen bijzonderheden

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Realisatie Asser woningbouwopgave

Ondanks de lichte opleving van de verkoop van woningen eind 2012 zijn er nog steeds geen tekenen van herstel op de woningmarkt.

In regionaal verband is in 2012 afgesproken dat de woningbouwopgave voor Assen circa 300 woningen per jaar bedraagt. Momenteel zitten circa 350 woningen in de pijplijn (bouwvergunning verleend), waarvan er bijna 290 in aanbouw zijn. De rest betreft vergunde woningbouw op de locatie Nieuw Assen. Daarnaast is er een aantal projecten die naar verwachting binnen afzienbare termijn tot bouwaanvragen zullen leiden: Stadshof (22 koop- en 24 huurwoningen), Gomarus (27 huurappartementen), Herstructurering Assen Oost (vervanging 144 huurwoningen), De Pimpelaar (36 huur en 9 koop), Woonpark Diepstroeten (de verkoop van kavels is gestart) en de Buitenring Kloosterveste.

Voor 2013 wordt op basis van de gemeentelijke woningbouwplanning en programmering een woningproductie van circa 290 woningen verwacht. Dat komt nagenoeg overeen met de afspraken.

Punt van zorg is de woningproductie in 2014. Het beperkte aantal woningen waarvoor in 2012 vergunning werd verleend (19) zal in dat jaar een dip in de woningproductie veroorzaken.

Ontwikkeling gemeentelijke grondexploitatie

In het kader van de begroting 2013 zijn de prognoses van de gronduitgifte naar beneden bijgesteld conform de regionale afspraken (naar 300 woningen per jaar en circa 4 hectare bedrijventerrein). De jaarcijfers van 2012 hebben geen grote effecten opgeleverd voor de meerjarenprognose van het Grondbedrijf. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een beperkte gronduitgifte voor 2013. Hiermee is geanticipeerd op de nog steeds moeilijke woningbouwmarkt.

Pilots woonservicezones Kloosterveen en Assen-Oost

In de Veranderagenda Zorg en Welzijn, die in 2012 door uw raad werd vastgesteld, is afgesproken dat er een integraal kader zal worden ontwikkeld voor de 'Toegang'. Deze wordt uitgewerkt in een Inwonersplein en een aantal Buurteams. Eind 2012 is een start gemaakt met deze integratie en in de loop van 2013 wordt bezien hoe verder wordt gegaan met woonservicezones en hoeveel budget hiervoor beschikbaar is.

Uitvoering Aanvalsplan Wonen

De gemeentelijke woningbouwplanning is eind 2012 bijgesteld vanwege de regionale woningbouwafspraken. De planning is gericht op een productie van circa 300 woningen per jaar. Punt van aandacht is de kwalitatieve programmering. Deze is nog gebaseerd op een woningmarktonderzoek uit 2009 en behoeft aanpassing aan de nieuwe omstandigheden. Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de veranderde woonwensen zal een nieuw woningmarktonderzoek pas kunnen worden uitgevoerd zodra het stof van Regeerakkoord, Woonakkoord en andere maatregelen die van invloed zijn is neerge-daald en woonconsumenten een reëel beeld hebben van hun mogelijkheden.

Eind 2012 stelde het Rijk in het kader van het Regeerakkoord € 20 miljoen beschikbaar voor de startersregeling. In februari werd dit bedrag in het kader van het Woonakkoord opgehoogd naar € 50 miljoen. Deze middelen zijn ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Van elke starterslening die een aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente deelnemende gemeente verstrekt komt de helft ten laste van het rijksbudget. Dit betekent dat een gemeente met hetzelfde budget het aantal startersleningen kan verdubbelen.

Het eigen budget voor de startersregeling in Assen raakte eind 2012 uitgeput. Vanwege de aanhoudende stagnatie op de woningmarkt en de nieuwe mogelijkheden in verband met de inzet van het Rijk zal op korte termijn een voorstel worden gedaan opnieuw aanvullende financiering voor de regeling beschikbaar te stellen.

Huisvesting statushouders

Assen had bij aanvang van dit jaar een kleine voor-sprong (+3) in de realisatie van de taakstelling huisvesting statushouders die halfjaarlijks door het Rijk wordt opgelegd. De nieuwe taakstelling voor 2013 bedraagt 13 te huisvesten statushouders. In-middels zijn hiervoor door Actium 6 woningen beschikbaar gesteld.

Op basis van signalen van het Centraal Orgaan op-vang asielzoekers moet er van worden uitgegaan dat de taakstelling voor de tweede helft van dit jaar groter zal zijn. Bovendien bestaat de kans dat de taak-stelling voor de eerste helft 2013 tussentijds wordt verhoogd. Dit heeft te maken met het op gang ko-

men van een vluchtelingenstroom vanuit Syrië en de uitvoering van het Kinderpardon.

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Realisatie Asser woningbouwopgave

Op grond van het Regeerakkoord (okt. 2012) en het Woonakkoord (febr. 2013) stellen woningcorporaties vast dat zij onder andere vanwege de verhuurdersheffing de komende jaren veel minder, en sommigen zelfs helemaal niet meer, in nieuwbouw kunnen investeren. Daarmee komt de bouw van nieuwe woningen nog meer onder druk te staan. Daardoor zal de druk op de woningmarkt verder toenemen. Overal wordt duidelijk minder gebouwd dan nodig is om de verwachte huishoudensgroei te faciliteren. Bij een langere periode van extreem lage woningproductie kan dit leiden tot een nieuwe woningnood met alle ongewenste verschijnselen van dien. Om die reden wordt onderzocht of de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente zelf een optie is.

Betaalbaarheid van het wonen

Ander effect van onder andere de verhuurdersheffing is dat corporaties alle mogelijkheden zullen benutten om de huurinkomsten te vergroten. Vooral bij mutaties zijn er mogelijkheden om huren versneld te verhogen. Het huren zal daardoor duurder worden. Aan de andere kant zal het besteedbaar inkomen van huurders er de komende jaren zeker niet hoger op worden. Het effect van deze twee bewegingen is dat de woonlasten de komende jaren zullen toenemen en dat huurders een steeds groter deel van hun inkomen moeten besteden aan het wonen.

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Wij hebben de prognoses van de in de periode 2014-2017 te verwachten opbrengsten van de bouwleges naar beneden bijgesteld conform de uitgangspunten in de nota ‘Verder Bouwen’.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

Bezuiniging woonconsumentenorganisaties

De bezuiniging worden volgens planning gerealiseerd.

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Geen bijzonderheden

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

Kwalitatieve woningbouwprogrammering

De huidige kwalitatieve programmering is feitelijk nog steeds gebaseerd op het woonwensenonderzoek uit 2009. Vanwege de gewijzigde marktomstandig-

heden en de geplande actualisatie van het Woonplan in 2015 is er behoefte aan actueel inzicht in de woonwensen. Daarvoor zal in 2014 opnieuw een woonwensenonderzoek moeten worden uitgevoerd.

Programma 13 Algemene dekking

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2013 (integraal)

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

Stand en voortgang gemeentelijke bezuinigingen

Het totaal van de bezuinigingen uit de eerste en tweede ronde bedraagt € 21,6 miljoen structureel. Vanaf 2014 komt daar de derde tranche bezuinigingen van € 6 miljoen bij. Het raadsvoorstel waarin de hoogte en de invulling van die derde tranche wordt geregeld ligt gelijktijdig met de Voorjaarsnota ter besluitvorming voor.

Instemming met dat maatregelenpakket impliceert dat de totale bezuinigingsopgave oploopt van € 18,1 miljoen in 2013 tot uiteindelijk € 28,3 miljoen vanaf 2017. Voorts is ook een pakket met nader te on-

derzoeken en uit te werken bezuinigingsopties samengesteld dat, als het komende gemeentebestuur daarvoor kiest, vanaf 2015 in uitvoering kan worden genomen. Daarmee zou het totaal aan bezuinigingen uitkomen op ruim € 32 miljoen. Hiervan dient in dit stadium circa € 4 miljoen nog als 'zacht' te worden aangemerkt.

De bezuinigingsopgave van € 32 miljoen komt overeen met een ingreep in de lopende begroting van 13%. Opbouw en verloop ervan in de tijd zien er als volgt uit:

Taakstelling * € 1.000 per jaar	2013	2014	2015	2016	2017
▪ Producten eerste tranche	8.911	10.064	10.064	10.064	10.064
▪ Idem tweede tranche	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
▪ Idem derde tranche*	-	4.577	5.010	4.914	4.622
▪ Idem derde tranche in onderzoek	-	-	p.m	p.m	p.m
▪ Bedrijfsvoering eerste tranche	5.543	5.793	5.793	5.793	5.793
▪ Idem tweede tranche	1.200	2.200	3.200	3.200	3.200
▪ Idem derde tranche *	-	1.400	1.650	1.900	2.150
▪ Idem derde tranche in onderzoek	-	-	p.m	p.m	p.m
Totaal	18.154	26.554	28.237	28.391	28.349

* Onder voorbehoud goedkeuring door uw raad.

Monitoring voortgang

De voortgang van de implementatie van de bezuinigingen is voorafgaande aan de Voorjaarsnota gemonitord. Op basis daarvan hebben we geconstateerd dat de realisatie van de eerste twee bezuinigingsronden grotendeels op schema ligt. De op basis daarvan voor 2013 in de planning staande maatregelen van € 18,1 miljoen zijn integraal in de product en programmabudgetten verwerkt. Met de invoering van de maatregelen uit de derde tranche wordt, na besluitvorming door uw raad, zo snel mogelijk gestart.

Belangrijke bezuinigingen die voor dit jaar in de planning staan zijn die op de terreinen van Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen en Schoon Heel en Veilig. De taakstelling 'Zorg en Welzijn' bedraagt voor 2013 ruim € 1 miljoen en wordt dit jaar voor de laatste maal incidenteel ingevuld; vanaf 2014 vindt structurele budgetaanpassing plaats.

De taakstelling Werk en Inkomen van € 2 miljoen wordt in 2013 via diverse maatregelen gerealiseerd. Belangrijk daarin zijn de bijstelling van de ramingen van de Buig-uitgaven en -inkomsten en de overheveling en inzet van in 2012 binnen dit programma extra gerealiseerde besparingen.

Van de taakstelling Schoon, Heel en Veilig van in totaal € 1,6 miljoen is € 0,7 miljoen structureel ingevuld. Het resterende deel wordt in 2013 eveneens nog incidenteel ingevuld. Uitvoering van de overige bezuinigingsmaatregelen ligt grotendeels op schema.

Dat geldt ook voor de in 2013 op de bedrijfsvoering drukkende bezuinigingen van € 6,7 miljoen netto. Nieuw daarin is de eerste stap van de tweede ronde bezuinigingen ad € 1,2 miljoen. Deze is geëffectueerd via een korting op de gemeentelijke loonsom. Van het 'frictiebudget' dat voor 'flankerend beleid' beschikbaar is, is nog € 2,6 miljoen beschikbaar. Het totaal van de bezuinigingen op de bedrijfsvoering bedraagt inmiddels ruim € 11 miljoen ofwel 20% van het totaalbudget.

Regeerakkoord en gemeentefonds

De teller van de bezuinigingen van de kabinetten Rutte I en II staat inmiddels op circa € 50 miljard. De rijksbezuinigingen werken onder meer door in het gemeentefonds. Het kabinet kiest daarbij de route die haar het beste past. De ene keer gebeurt dat via 'de trap op trap af'-systematiek, dan weer ligt er een doelredenering aan ten grondslag. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij de kortingen die

worden toegepast in verband met de btw-verhoging en het btw-compensatiefonds (€ 550 miljoen) en bij de korting in verband met de door het kabinet veronderstelde onderbesteding in de onderwijshuisvesting (€ 256 miljoen).

Zo draagt het gemeentefonds inmiddels voor circa € 3,5 tot € 4 miljard structureel bij aan de gezondmaking van de overheidsfinanciën. De hiermee verband houdende korting op onze algemene uitkering bedraagt inmiddels opgelopen tot € 13,5 - € 14 miljoen structureel.

Decentralisatiebrief

In de 'Decentralisatiebrief' van februari jongstleden heeft het kabinet de contouren geschetst waar langs ze komende decentralisatie van de AWBZ, Jeugdzorg en de Participatie wil laten verlopen. Onderdeel daarvan is het eenvoudiger en eenduidiger inrichten van de betrokken geldstromen. Het kabinet kiest ervoor om in stappen de betreffende budgetten te bundelen tot een 'deelfonds sociaal domein' met als toekomstperspectief een zo breed mogelijke ont-schotting in het gemeentefonds tot een integraal budget.

Mogelijk dat op termijn ook het inkomensdeel van de WWB daar onderdeel vanuit zou kunnen gaan maken. Planning nu is dat de decentralisatie van de van de AWBZ en de Jeugdzorg miv 2015 hun beslag krijgen. Met de decentralisatie is naar schatting € 16 miljard gemoeid. Hoe deze middelen te zijner tijd over de gemeenten verdeeld gaan worden is op dit moment nog onduidelijk. Dat onderzoek is gaande.

Financiering/Treasury

Het kabinet heeft de wetsvoorstellen betreffende het Schatkistbankieren en de Wet Hof bij de Tweede kamer in gediend. Behandeling ervan is nog niet afgerond. Verwachting is dat beide wetten vanaf 2014 in werking treden.

Voor wat betreft het Schatkistbankieren zal dit tot gevolg hebben dat alle overtollige financieringsmiddelen van provincies, gemeenten en waterschappen straks bij het Rijk belegd dienen te worden. Dit levert een aanmerkelijk lager rendement op dan bij belegging in de commerciële markt. Voor Assen heeft deze ingreep in de gemeentelijke autonomie met name gevolgen voor het rendement op de belegde Essent-gelden. Die belegging wordt in principe afgeroomd ten gunste van de Schatkist. Dit levert een rendementsverlies op van circa € 1 mil-

joen op jaarbasis. Intern wordt nagegaan of en hoe een en ander kan worden voorkomen. Meest voor de hand liggende optie is om de Essent-gelden in te zetten ter voorziening in de eigen financieringsbehoefte; die is substantieel.

Wet Hof

Met de Wet Hof beoogd het kabinet versterkte sturing op de overheidsuitgaven en het Emu-saldo zodat kan worden voldaan aan de Europese tekortnorm van 3% van het bruto binnenlands product. Het aandeel van de sector gemeenten in die norm is bepaald op 0,38% ofwel in totaal € 2,4 miljard. Als het aan het kabinet ligt wordt deze norm de komende jaren stapsgewijs verlaagd tot 0,2 % in 2017. Overschrijding van de norm zou voor gemeenten op termijn wellicht tot sancties (korting op gemeentefonds) kunnen leiden.

De in de wet opgenomen normering werkt niet rechtstreeks belemmerend voor de individuele gemeente. Iedere gemeente heeft weliswaar een individuele norm/referentiewaarde maar er wordt niet individueel 'gestraft'. Het kabinet beschouwd het als een gezamenlijke gemeentelijke verantwoordelijkheid om binnen de norm van 0,38% te blijven en 'reken af' op macroniveau. Zover is het op dit moment nog niet. Onduidelijk is ook wanneer dat wel het geval zal zijn. Eerst dienen de uitkomsten van het lopende wetgevingstraject te worden afgewacht. Vraag is overigens ook of gemeenten zich bij investeringsambities c.q. noodzakelijk te treffen voorzieningen door de Wet Hof kunnen en zullen laten leiden.

Audits-collegeonderzoeken 2013

Voor het jaar 2012 stonden onderzoeken naar de uitvoering van de schuldhulpverlening en de duurzaamheid op het programma. Het onderzoek naar de schuldhulpverlening is in uitvoering. Planning is dat dit in de eerste helft van 2013 kan worden afgerond. De audit duurzaamheid was gepland voor 2012 met een uitloop in 2013. Met de audit is een begin gemaakt in het laatste kwartaal van 2012. Inmiddels is met enkele bestuurlijke en ambtelijk betrokkenen een verkennend interview gehouden.

Plan is verder om in 2013 twee 'quick scans' uit te voeren. Het gaat daarbij om een risicoanalyse ten aanzien van de huidige en toekomstige exploitatie van het parkeerbedrijf en om een onderzoek naar de effectiviteit en werking van beheers- en samenwerkingsconstructies ten aanzien van het beheer van het maatschappelijk vastgoed.

Beleidsuitvoering 2013; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen;

Geen bijzonderheden.

Bijstelling van het programmabudget 2013 en de meerjarenprognose 2014-2016 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2013

Onvoorzien

Het budget voor 'onvoorzien uitgaven' bedroeg voor 2013 in basis € 311.000. Eind maart was enkel voor dekking van de gemeentelijke bijdrage in de tentoonstelling 'De Dode Zeerollen- woorden die de wereld veranderden' een beroep op dit budget gedaan. Het ging daarbij om een bedrag van € 95.000. De tentoonstelling vindt later dit jaar plaats in het Drents Museum.

Onroerendezaakbelasting

De raming van de onroerendezaakbelasting opbrengst is aangepast op basis van de in de raad van december jongstleden voor 2013 vastgestelde tarieven en de op basis daarvan voor het lopende jaar nieuw geraamde opbrengst. Deze lag € 200.000 lager dan in de primaire begroting aangenomen. Het nadeel is het directe gevolg van de stagnerende bouwactiviteiten en van hogere leegstand dan waarmee bij het opstellen van de raming rekening is gehouden. De Woz-beschikkingen en de gecombineerde aanslagen voor onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrecht zijn in februari verzonden.

Algemene uitkering

De raming en de prognoses van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn aangepast en naar beneden bijgesteld op basis van de bezuinigingsmaatregelen in het Regeerakkoord 'Bruggen Bou-

wen' van kabinet Rutte II. Voor toelichting en achtergrond informatie wordt in dit verband verwezen naar onze 'Verder Bouwen' en de daarin opgenomen bijstelling van het financieel kader 2014-2017.

De daarin verwerkte verslechtering van de uitkering gemeentefonds loopt op van € 0,7 miljoen in 2014 tot € 4,6 miljoen vanaf 2017.

Voor het overige is de raming van de algemene uitkering voor dit jaar aangepast op basis van autonome lokale en landelijke ontwikkelingen. Verwerking van de maatregelen in de december-circulaire vormt daar ook onderdeel van.

Functioneel te ramen budgetten en bezuinigingen

Op het moment van opstellen van de begroting was in een aantal gevallen nog niet voldoende bekend hoe en waar een aantal bezuinigingen concreet zou worden ingevuld en welke product- en programma budgetten in verband daarmee zouden moeten worden gecorrigeerd. Dat gold tevens voor de bestemming van middelen die via het gemeentefonds voor uitvoering van een aantal taakmutaties zijn bij geraamd. Hiervoor zijn binnen het programma Algemene Dekking tijdelijke ramingen opgenomen. Nu bekend is hoe invulling/besteding gaat plaatsvinden, kunnen het betreffende programma budgetten definitief worden aangepast. Het gaat hierbij onder meer de bezuinigingstaakstelling van € 1,0 miljoen die in 2013 op het programma Zorg en Welzijn drukt.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Rapportage over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de producten

Alle op grond van de eerste en tweede ronde bezuinigingen op het programma Algemene Dekking drukkende bezuinigingen van € 1,8 miljoen structureel zijn ingevuld en volledig structureel veilig gesteld. Dat geldt eveneens voor de korting van 7 % en de taakstelling van € 1 miljoen die voor het totaal van de verbonden partijen is vastgesteld.

In het kader van de derde tranche bezuinigingen is, als uw raad daarmee instemt, voor het programma Algemene dekking sprake van een additionele taakstelling van € 150.000. Het gaat hierbij om de versnelde inzet/uitputting van de reserve maatschappelijke renderende investeringen.

Risico's in de beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013

In de Programmabegroting 2013 i.c. in de paragraaf weerstandsvermogen is reeds uitgebreid stilgestaan bij actuele externe gemeente brede financiële risico's. Het gaat daarbij dan onder andere de niet voorzienbare gevolgen van kabinetsbeleid en rijks bezuinigingen, de eigen bezuinigingen, de recessie, ont-

wikkeling van en binnen het gemeentefonds, het schatkistbankieren, de wet Hof, renterisico's de decentralisatie van rijkstaken et cetera. In die opsomming en het beeld dat daaruit spreekt zijn sindsdien geen wijzigingen opgetreden; ze zijn nog steeds actueel.

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling 2014 en/of 2015-2017.

De begroting voor het 2014 is de laatste begroting van het zittende college. Bestuurlijke aandacht en inzet van middelen richten zich primair op realisatie en afronding van het voor de huidige bestuursperiode vastgestelde beleid en het zo goed mogelijk oplossen van nog bestaande knelpunten daarbinnen. De voorbereiding en uitvoering van lopende projecten wordt voortgezet. Dat zelfde geldt voor de afgesproken be-

zuinigingen op de producten en de bedrijfsvoering. Het primaat voor het opstarten van nieuw beleid ligt voor 2014 bij de nieuwe raad en het volgende college. De begroting 2014 is in die zin dus beleidsarm van opzet en moet sluitend worden overgedragen aan het volgende gemeentebestuur. Binnen het programma Algemene Dekking zijn wat dat betreft dan ook geen nieuwe ontwikkelingen te verwachten.

7 Bestuurlijk relevante investeringsprojecten

Inleiding

Aan de orde zijn investeringsprojecten die deze bestuursperiode vanuit bestuurlijke optiek relevant en actueel zijn.

In dit hoofdstuk van de Voorjaarsnota rapporteren wij over de voortgang die met de voorbereiding en uitvoering van deze projecten wordt geboekt, over knelpunten die nog opgelost moeten worden en over resultaten die inmiddels behaald zijn.

Wij hebben de volgende onderverdeling gemaakt:

- FlorijnAs (Algemeen, RSP en gebiedsontwikkeling)
- Gebiedsontwikkeling niet behorende tot de FlorijnAs
- Maatschappelijke voorzieningen (met name gebouwen)
- Bedrijfsvoering

FlorijnAs

RSP-project Bereikbaarheid Assen

Assen-Zuid infrastructuur

In maart 2013 is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de aansluiting Assen TT op de A28. Het bijbehorende bestemmingsplan is in december 2012 vastgesteld. Medio 2013 zal de uitvoering van start gaan, dit loopt gelijk op met de werkzaamheden door RWS in het kader van de verdubbeling van de N33. De planning is dat het werk medio 2015 klaar zal zijn.

Minder hinder

Rondom de uitvoering van de FlorijnAs projecten wordt een gemeentebreed bereikbaarheidsprogramma opgesteld. Dit programma moet ervoor zorgen dat de overlast van de uitvoering van alle projecten in de stad zo veel mogelijk wordt beperkt. Het programma omvat een pakket aan maatregelen op het gebied van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, publieksgericht werken en communicatie. Een integrale planning van alle projecten in de stad ligt ten grondslag aan de maatregelen. Het programma richt zich op inwoners, bedrijven, scholen en organisaties in Assen, maar ook op bezoekers en werkenden van buiten Assen. De voorbereidingen voor het programma vinden in 2013 plaats, het programma start eind 2013.

Stationsgebied

In het eerste kwartaal van 2013 heeft de bestuurlijke besluitvorming inzake het definitief stedenbouwkundig plan en de vaststelling van de bijbehorende investeringsraming plaatsgevonden.

Nu wordt de samenwerkingsovereenkomst met de spoorse partijen NS en ProRail verder uitgewerkt. De gesprekken met de overige grondeigenaren verlopen constructief.

De voorbereidende werkzaamheden m.b.t. de bestemmingsplanprocedure zijn opgestart.

Begin april 2013 zijn er avonden gehouden om de bestuurlijke besluitvorming rond het stedenbouwkundig plan terug te koppelen aan de participatiegroep stationsgebied alsmede aan de direct aanwonenden, waarbij tevens de planning voor 2013 zal worden toegelicht.

Onderdeel van de opdracht aan Grontmij m.b.t. het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied was het opstellen van een risicoparagraaf. De hierin opgenomen risico-inventarisatie sloot aan bij de eerder geïnventariseerde risico's voor dit plangebied en leverde geen nieuwe informatie op. Om de (al bekende) risico's te beperken zijn, voor zover mogelijk, preventieve extra maatregelen genomen zoals het opstellen van een faseringsplan, het inhuren van extra expertise en het laten uitvoeren van second opinion.

Het historisch onderzoek voor de gemeente Assen, waaronder het plangebied FlorijnAs, naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE's) is gereed. Uit dit onderzoek is gebleken dat het stationsgebied een verdachte locatie is. Vanuit het project stationsgebied zal als vervolgactie op basis van het stedenbouwkundig plan een projectanalyse worden opgesteld.

Stadsboulevard

Het eerste kwartaal 2013 stond in het teken van afronding van het definitief ontwerp en de bestuurlijke besluitvorming voor de Stadsboulevard-Noord, alsmede verdere uitwerking en nader onderzoek voor het definitief ontwerp van de Stadsboulevard-zuid.

Omdat een aantal deelaspecten van de Stadsboulevard-Zuid meer uitwerking vergden dan voorzien (met name de exacte aansluiting van het Mandemaattracé op de Stadsboulevard en de uitwerking van het kruispunt Pelikaanstraat/Port Natalweg) is

er voor gekozen het definitief ontwerp voor de Stadsboulevard-Noord met bijbehorend uitvoeringskrediet in maart 2013 aan uw raad aan te bieden en dat van de Stadsboulevard-zuid later in het jaar. Dit omdat het noordelijk deel eerder voor uitvoering gepland staat en hiermee voorkomen wordt dat deze uitvoering onnodig vertraging oploopt (waarbij met name de aanpassing van de Fokkerrotonde cruciaal is in de Minder Hinder-planning). Na goedkeuring van het definitief ontwerp zal het bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Naar aanleiding van een initiatief voorstel van een raadsfractie in december 2012 en een ledenraadpleging door de Vereniging Oud Zuid in januari 2013 over de oplossing die wordt voorgesteld voor de herinrichting van de kruising Overcingellaan - Pelikaanstraat/ Port Natalweg is in februari 2013 een extra informatieavond voor aanwonenden en betrokkenen georganiseerd. De uitwerking van het kruispunt wordt in de komende periode conform de visievariant (die is vastgesteld in januari 2012) verder uitgewerkt.

Met de twee voornaamste eigenaren van de aangrenzende percelen van het tracé van de Mandemaattunnel (de Rijksgebouwendienst en een Duitse investeringsmaatschappij) wordt gezocht naar een voor alle partijen acceptabel tracé. Het Atelier Rijksbouwmeester is bij dit proces betrokken. In maart en april van 2013 zijn hiervoor een aantal ontwerpessies gehouden.

De onderdoorgangen voor het tracé Bosbeek/Nijlandsliep worden (onder andere in samenwerking met ProRail) op dit moment technisch uitgewerkt. Verschillende onderzoeken worden binnenkort afgerond. Op basis van die informatie zal het uitvoeringskrediet worden geraamd. Een aanvraag voor dit krediet zal in het derde kwartaal van 2013 aan uw raad worden voorgelegd.

Blaauwe As tweede fase

In het eerste kwartaal van 2013 is gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding van de contracten voor de bruggen. De aanbesteding van de bruggen verloopt volgens planning. De aanbesteding van de fietsbrug bij de Vaart loopt. In april 2013 zal de opdracht worden gegund. De selectiefase voor de aanbesteding van de dubbele brug in de Industrieweg is opgestart.

Daarnaast is het bestek opgesteld voor de openbare ruimte van deelgebied 2. De aanbesteding van dit werk zal in het tweede kwartaal 2013 plaatsvinden.

De oplevering van de sluis in deelgebied 1 is vertraagd onder andere door de lange winterperiode. Hierdoor is de start van de werkzaamheden aan de openbare ruimte van deelgebied 1 opgeschoven. De vertraging heeft geen consequenties voor de eindoplevering van het project Blaauwe As.

Gebiedsontwikkelingen FlorijnAs

Havenkwartier

De gesprekken met Treanth over de samenwerkingsvorm zijn in volle gang. Het is belangrijk dat in de samenwerking risico's evenwichtig worden verdeeld en er voldoende flexibiliteit is zodat ook met andere partijen ontwikkeld kan worden. De verwachting is dat er dit jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend kan worden.

Het bestemmingsplan, exploitatieplan en een voorlopig ontwerp voor de eerste fase zijn in voorbereiding

Op 13 maart 2013 is het kunstwerk 'bouwen en slopen' van Lambert Kamps op de Kade onthuld. Dit is de eerste markering voor de invulling van het activiteitenprogramma van de Kade. De invulling van de rest van de agenda voor 2013 met betrekking tot tijdelijke invulling krijgt steeds meer vorm. Daarnaast is een beeldmerk ontwikkeld voor het Havenkwartier dat binnenkort zichtbaar wordt langs de Industrieweg.

Verder worden de mogelijkheden onderzocht om op de Havenkade tijdelijke studentenhuisvesting voor het HIT te realiseren.

Revitalisering Stadsbedrijvenpark

Op 30 januari 2013 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden waar ruim 60 ondernemers uit het revitaliseringsgebied bij aanwezig waren. Tijdens de startbijeenkomst zijn drie werkgroepen samengesteld. De werkgroepen bestaan uit een voorzitter vanuit de gemeente Assen, een ruime vertegenwoordiging van ondernemers en het parkmanagement. Op dit moment komen de werkgroepen regelmatig bij elkaar om de thema's uit het projectplan uit te werken tot concrete uitvoeringsmaatregelen. Alle ondernemers binnen het revitaliseringsgebied worden op de hoogte gehouden van de voortgang via verslagen op de FlorijnAs website. Daarnaast wordt in mei 2013 een terugkoppelingsbijeenkomst voor alle ondernemers georganiseerd.

Vanwege de vertraging in het verkrijgen van de subsidies wordt het lastig om al in 2013 met de uitvoering te kunnen starten. Hier komt meer duidelijkheid over wanneer het uitvoeringsplan gereed is.

Het project Revitalisering Stadsbedrijvenpark heeft een totale omvang van € 7 miljoen. Bij de provincie is een aanvraag ingediend voor provinciaal herstructureringsprogramma (PHP) - en ruimtelijk economisch programma (REP) middelen. Op 22 november 2012 is de REP subsidie beschikbaar voor een bedrag van € 3 miljoen. De REP aanvraag hangt nauw samen met de PHP aanvraag.

De PHP aanvraag is informeel al goedgekeurd, bedraagt € 1 miljoen en is in maart 2013 bij het SNN ingediend. Het SNN stelt de beschikking en de voorwaarden op voor de provincie.

De gemeente Assen draagt € 1,5 miljoen bij vanuit het concrete project Bereikbaarheid FlorijnAs en van private partijen wordt verwacht dat zij € 1,5 miljoen zullen investeren.

Natuurontwikkeling Assen-Oost (Assen aan de Aa)

De voorbereidingen voor de (interactieve) uitwerking van het project Amelte met omwonenden en belangengroepen zijn in volle gang. De verwachting is dat nog voor de zomer 2013 de eerste bijeenkomsten plaats zullen vinden.

De voorbereiding voor de realisatie van het project Bosbeek/Nijlandsliep loopt. Het bepalen van het uitvoeringskrediet voor de Bosbeek/Nijlandsliep vergt echter meer tijd dan aanvankelijk geschat. Dit komt vooral doordat met meerdere externe partijen overleg moet worden gevoerd. Dit betekent dat het ontwerp met bijbehorend uitvoeringskrediet niet in het eerste kwartaal maar in het derde kwartaal van 2013 aan uw raad wordt voorgelegd.

Het Waterschap Hunze en Aa's is in februari 2013 van start gegaan met het project her-meandering Anreperdiep / Deurzerdiep. Er is een projectgroep samengesteld bestaande uit diverse partijen.

De voorbereidingen voor realisatie van de Toegangspoort Drentsche Aa bij Deurze verlopen volgens planning. De gemeente Aa en Hunze trekt dit project. In het kader van dit project wordt momenteel onderzocht of de snelheid op de Rolderhoofdweg op grondgebied van de gemeente Assen kan worden verlaagd naar 60 km/uur.

In het kader van de Tender Robuuste Natuur is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Drenthe. Er zijn bij de provincie Drenthe enkele tientallen projectaanvragen ingediend. Eind maart wordt de verdeling van de beschikbare middelen bekend.

Infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling (niet FlorijnAs)

Erfgoedkwartier

In het voorjaar van 2013 zal de herontwikkeling van de Singels geheel worden afgerond. Het project zal rond de zomer worden afgesloten. Financieel gezien is het budget voor de realisatie van de Singels voldoende en wordt het project binnen de gestelde financiële kaders afgesloten. De herinrichting van de Brink is binnen het kader van de Visie Aantrekkelijke Binnenstad opgepakt.

Assen-Zuid: werklandschap

Voor de zomer van 2013 zal uw raad geïnformeerd worden over de ontwikkelingsstrategie voor het werklandschap Assen zuid. Doel hierbij is de investeringen in het werklandschap zo dicht mogelijk bij te verwachten opbrengsten te houden. Met het oog op de huidige marktontwikkeling ligt het in de verwachting dat het westelijk gedeelte van het werklandschap eerder in ontwikkeling zal worden genomen dan de oostelijke helft. Om hierop te kunnen anticiperen wordt hiervoor een stedenbouwkundig, verkeerskundig en financieel model uitgewerkt. In het kader van duurzame opwekking en levering van energie heeft hebben we in het najaar van 2012 een intentieovereenkomst met Innax gesloten. Innax maakt een business-case voor het leveren van duurzame energie. Deze case zal voor de zomer 2013 aan ons worden aangeboden.

Assen-Zuid: Toeristisch recreatieve zone

In het kader van het convenant over de toekomstvisie TT circuit is in 2011 een onderzoeksprogramma opgesteld. Dit leidt in 2013 tot een meerjarig uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma staan maatregelen die de kwaliteit in het gebied kunnen vergroten. In het convenant zijn met provincie ook organisatorische afspraken gemaakt. Bij het meerjarig uitvoeringsprogramma zijn meerdere partijen betrokken. De gemeente is verantwoordelijk voor de regie op voortgang van het uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende communicatie.

Met de positieve uitspraak van de Raad van State over de omgevingsvergunning kan de realisatie van het TT-Instituut beginnen. Bij andere kansrijke initiatieven in deze zone neemt ten gevolge van de recessie het besluit om daadwerkelijk te investeren meer tijd in beslag.

Wij overwegen een erfpachtconstructie mogelijk te maken voor de grond, die in deze zone in ons eigendom is om de besluitvorming te vergemakkelijken.

Citadel

Het is de verwachting dat de eerste winkels en de parkeergarage in de citadel eind april kunnen worden geopend voor het publiek. Er zijn inmiddels overeenkomsten met de volgende bedrijven die zich in de Citadel gaan vestigen: Mediamarkt, Jumbo, Lidl, Trekleister, Stauwdam-Klaucke, Pets-Place en TazTou Company bv. Samen goed voor circa tachtig procent van de beschikbare vierkante meters commerciële ruimte. De oplevering van de woningen in het complex begint in mei 2013 en zal doorlopen tot in 2014.

De juridische en economische overdracht van de gronden heeft plaatsgevonden. Voor een gedeelte van de koopsom (€ 3,5 miljoen van € 12 miljoen) is uitstel van betaling verleend tot het moment van oplevering aan de belegger van de winkelruimtes in het complex. Hierover wordt een rentevergoeding betaald. Tevens is hiervoor door Bemog een zekerheidsstelling gegeven in de vorm van een tweede hypotheek en een concerngarantie. Deze uitgestelde betaling vormt een risico ingeval van faillissement van de ontwikkelaar.

Kloosterveste

Buitenring

De buitenring Kloosterveste is gelegen rondom het voorzieningen-centrum. In dit gebied is de bouw van ca. 240 woningen gepland. De buitenring Kloosterveste moet kwalitatief hoogwaardig zijn en een goede overgang tussen de rest van Kloosterveen en Kloosterveste.

In december 2012 bent u akkoord gegaan met de aankoop en de actieve ontwikkeling van de buitenring door de gemeente. Hiermee is de gemeente Assen eigenaar geworden van de gronden en is een nieuw ontwikkelingsproces opgestart waarin de markt benaderd wordt met als doel de woningbouw in Kloosterveste op gang te brengen. In eerste helft van 2013 vinden er vooral oriënterende gesprekken plaats met particulieren, ontwikkelaars, bouwers, beleggers en instellingen om te kijken waar de mogelijkheden liggen en met wie er een realisatiecontract afgesloten kan worden. In de tweede helft van 2013 zullen de concrete bouwplannen worden gemaakt en kan het vergunningentraject plaatsvinden. Het is de verwachting dat in 2014 de eerste woningen in de buitenring Kloosterveste gerealiseerd kunnen worden.

Acmesa

Er is vanuit de ontwikkelaars een initiatief genomen om samen te onderzoeken hoe de ontwikkeling van het voormalig Acmesaterrein vorm kan gaan krijgen. Wanneer er voortgang wordt geboekt zal er zo spoedig mogelijk gestuurd worden op een intentie overeenkomst met de ontwikkelaar om de gemeentelijke kosten af te dekken.

Diepstroeten

De verwachting is dat er een overeenkomst met de ontwikkelaar van Wijnen en eigenaar van de gronden VanBoeijen in het eerste kwartaal van 2013 ondertekend wordt. Hierna kan gestart worden met een bestemmingsplanprocedure ten behoeve van de ontwikkeling van Woonpark Diepstroeten.

Mercuriuscentrum

De herontwikkeling van het Mercuriuscentrum zal midden 2013 worden afgerond. Een feestelijke opening van de winkelstraat is gepland op 19 april van dit jaar. Op dat moment zullen nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond maar de ontwikkelaar en ondernemers hebben het voorjaar aangegrepen als geschikt moment.

Er is kleine vertraging ontstaan in de transformatie van een tweetal filialen in de winkelstraat. Naar verwachting wordt rond de zomer van 2013 gestart met de werkzaamheden om de gevels in de zelfde stijl af te ronden. De herinrichting van het openbaar gebied loopt volgens planning en zal tegen de zomer geheel zijn afgerond. Het beheer van de winkelstraat zal in het voorjaar van 2013 weer geheel in handen komen van de gemeente Assen.

Kloosterveen II

Mede door de huidige marktsituatie is het moeilijk afspraken te maken met ontwikkelaars over met name het tempo van uitgifte en afname van gronden. Dit maakt het sluiten van een bouwclaimovereenkomst met de Kloosterveen CV en Rotij lastig. Een van de partijen in de Kloosterveen CV verkeerd in faillissement.

In verband hiermee en gegeven de huidige marktsituatie zijn de gesprekken die met de Kloosterveen CV werden gevoerd om te komen tot een bouwclaimovereenkomst opgeschort.

Gelet op het bovenstaande en gelet op de huidige zal ook de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan voor Kloosterveen II worden opgeschort. Voorlopig is er voldoende grond beschikbaar voor woningbouw in de buitenring Kloosterveste en in Kloosterbos. (In de actualisatieronde van de bestemmingsplannen wordt Kloosterbos opgenomen in het bestemmingsplan Kloosterveen I)

Kloosterveen III

In het kader van de afnemende marktvraag naar woningen hebben provincie Drenthe en gemeente Assen binnen de regio Groningen – Assen nieuwe woningbouwafspraken gemaakt. Als gevolg van deze afspraken is de planvorming voor het Norgerbrugtracé en Kloosterveen III stopgezet. De woningbouw in Kloosterveen wordt getemporeerd. Omdat er geen bestemmingsplan is vastgesteld voor Kloosterveen III en het Norgerbrugtracé, is het voorkeursrecht van de gemeente van rechtswege verlopen. Gelet op de stand van zaken van de ontwikkeling en de huidige marktsituatie heeft dit geen verder consequenties. De provincie Drenthe gaat in overleg met de gemeenten Assen en Midden-Drenthe op korte termijn nader onderzoek doen naar een andere oplossing voor het verkeersprobleem in en rond Norgerbrug. Tevens wordt onder-

zocht in hoeverre er andere varianten voor de ontsluiting van de woonwijk Kloosterveen, met eventuele toekomstige uitbreidingen in Kloosterveen III, mogelijk zijn.

Maatschappelijke voorzieningen (met name gebouwen)

Onderwijs

Huisvesting voortgezet onderwijs

De start van de vernieuwbouw van Penta schuift op naar zomer 2013. De verwachte bouwtijd is 1 jaar zodat rond de zomer 2014 het gebouw in gebruik kan worden genomen. Tegen de wijziging van de bestemmingsplannen voor Quintus en Lariks zijn bezwaren ingediend. Er heeft overleg met de bewoners plaatsgevonden met als resultaat dat de bezwaren zijn ingetrokken. Dat heeft tot vertraging in de uitvoering geleid. In oktober 2012 is de nieuwbouw van Lariks gestart. Oplevering vindt plaats in juni 2014. De nieuwbouw van Quintus wordt in mei 2013 gegund. Ingebruikname van het gebouw gebeurt in 2 fasen. De eerste in maart 2015 de tweede in maart 2016.

Versterking speciaal onderwijs

Voor Renn-4 De Atlas is het locatieonderzoek voor een plek voor de nieuwbouw nog niet afgerond. Over de situatie vindt regelmatig overleg plaats met het bestuur van de school, welke zich bewust is van de complexiteit van dit vraagstuk.

Uitbreiding Driesprong

Tegen de wijziging van het bestemmingsplan voor de Driesprong zijn bezwaren ingediend, waardoor de uitbreiding van de school is opgeschort. Medio 2013 start de bouw, ingebruikname en oplevering begin 2014.

Multifunctionele accommodaties

Multifunctionele accommodatie Assen-Oost

In afwachting van besluitvorming over de bezuinigingen zullen de huidige voorbereidingswerkzaamheden worden voortgezet. Nadat uw raad heeft besloten vindt financiële herijking van het project plaats.

Binnenkort zullen wij het voormalige politiebureau aan de Tuinstraat laten slopen. De stedenbouwkundige opzet wordt tweede kwartaal 2013 opgesteld. Vervolgens zal het PvE moeten worden opgesteld en de aanbestedingen van architect en aannemer worden opgestart. Tweede kwartaal 2013 wordt de bestemmingsplanprocedure gestart zodat in 2014 begonnen kan worden met de bouw.

Multifunctionele accommodatie Kloosterveen

De uitgifte van kavels voor nieuwbouw is door marktomstandigheden vertraagd. Het bestemmingsplan proces Norgerbrugtracé is daarom stopgezet. Gevolg hiervan is dat het derde cluster niet in Kloosterveen III west volgens bovengenoemd bestemmingsplan mag worden gebouwd. De verwachting is dat Kloosterveen III niet voor 2025 wordt ontwikkeld.

Nadat de herijking van de woningbouwopgave gereed is, wordt opnieuw gekeken naar de leerlingenprognose. Dan wordt duidelijk of het derde cluster in de oorspronkelijk geplande omvang dan wel aangepaste omvang wordt gerealiseerd.

Er worden momenteel nieuwe locaties onderzocht in Kloosterveen. De schoolbesturen zijn van genoemde ontwikkelingen op de hoogte.

Beleef en Beweepark Stadsbroek

Zwembad

In afwachting van het besluit over de bezuinigingen zijn er geen ontwikkelingen.

Wielerveen

In het eerste kwartaal van 2013 zullen verdere gesprekken plaatsvinden met drie partijen uit de aanbesteding om een bouwcombinatie te vormen. Hiervoor zal met hen een contract worden afgesloten. Het PvE is inmiddels aangepast en vastgesteld door de wielerverenigingen.

Voordat de eerste paal wordt geslagen dient er een stichting te zijn opgericht die het beheer en exploitatie van het wielerveen gaat regelen.

Ten tijde van realisatie van het wielerveen dienen de aanwezige 120 parkeerplaatsen (gebroken asfalt, nu gebruikt door bezoekers van De Bonte Wever) te worden verplaatst naar de locatie van het huidige Wielerveen. Hiervoor is een substantieel bedrag noodzakelijk. Binnen het krediet van het Beweeg- en Beleefpark is hiervoor geen geld gereserveerd.

Overige accommodaties

Milieu educatief centrum in combinatie met wijkpost

De omgevingsvergunning is verleend en ligt tot 16 april 2013 ter inzage.

Uw raad beslist bij de behandeling van de Voorjaarnota over het milieu educatief centrum. Bij een positief besluit zal de bouw gegund worden aan de aannemer.

De Nieuwe Kolk

De bouw van De Nieuwe Kolk is afgerond. Het project is formeel opgeleverd op 17 februari 2012. De gebruikers hebben hun intrek genomen in het nieuwe gebouw, met uitzondering van Biblionet zij gaan eind maart 2013 inhuizen. De periode tussen 17 februari en heden is gebruikt om opleverknelpunten weg te werken.

De gemeente ondersteunt de gebruikers met het aanstellen van een facilitair-manager. Verder ondersteunt de gemeente bij de veiligheid, schoonmaak, klachtenbeheer en onderhoudscontract.

Huisvesting Brandweer, Hulpverleningsdienst Drenthe en GGD

De ruwbouw wordt op dit moment gerealiseerd. Inmiddels is er gestart met het plaatsen van de ge-

vels. De eindplanning en de oplevering blijft in het 4e kwartaal 2013 gehandhaafd. De bouw gaat voor spoedig.

Inschrijvingsleidraad nevenpost is gereed om aan te besteden. Er heeft een onderzoek plaats gevonden naar een alternatief voor de nevenpost om een bezuinigingstaakstelling te kunnen realiseren. Het voorstel is om de nevenpost onder te brengen bij de bedrijfsvoering van afval. De rapportage hiervan wordt binnenkort verwacht.

Het is niet duidelijk of de oplevering van de NP tegelijk met de HP kan worden gerealiseerd. Dit is afhankelijk welke keuze wordt gemaakt voor het realiseren van de NP.

Verplaatsing hockeyvelden hockeyvereniging Assen

De omgevingsvergunning is verleend en er zijn geen zienswijzen ingediend. Zodra uw raad bij de Voorjaarnota heeft ingestemd met het realiseren van het clubgebouw en hockeyvelden, zal de bouw definitief gegund worden aan de aannemer van de velden en de aannemer van de realisatie clubgebouw. Ondertussen worden de voorbereidingsgesprekken met HVA en kinderopvangorganisaties voortgezet. Het project loopt door de bezuinigingstaakstelling 5 maanden vertraging op.

Bedrijfsvoering

Nieuwe Werkomgeving

Uw raad heeft in januari 2012 het krediet voor de nieuwe werkomgeving beschikbaar gesteld om te komen tot een centrale huisvesting (met uitzondering van de brandweer en de afdeling uitvoering). In combinatie met de aanpassing van de huisvesting wordt Het Nieuwe Werken ingevoerd. Het uitgangspunt hierbij is een papierarme organisatie, een versterking van het integrale werken, hetgeen een positieve impuls geeft aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Om te kunnen bijdragen aan de bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering zijn de geplande investeringen in de nieuwe werkomgeving en de huisvesting maximaal versoberd en geoptimaliseerd. Noodzakelijk onderhoud en investeringen in installaties en automatisering kunnen niet langer worden uitgesteld. Door deze werkzaamheden te combineren met een verbouwing van het stadhuis zijn we in staat diverse kostenvoordelen te realiseren. Huisvesting van de sociale dienst in het stadhuis en

spreiding van werkzaamheden verlagen de kosten voor huisvesting. Met deze aanpassingen van het stadhuis lossen wij Arbo-technische knelpunten op en maken wij het gebouw geschikt voor Het Nieuwe Werken. Ook realiseren wij hiermee eerder afgesproken doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

De renovatie die in 2013-2014 zal plaatsvinden, levert een duurzamer gebouw op waarbij de klimaatbeheersing verbeterd wordt ten opzichte van de huidige situatie. Hiermee blijft de gemeente Assen een aantrekkelijke werkgever. Dit is van toenemend belang op de veranderende arbeidsmarkt. De renovatie zal gefaseerd worden uitgevoerd. Tijdens de renovatie zal een deel van de organisatie verhuizen naar de locatie Buitenzorg.

Voor onze dienstverlening aan burgers en bedrijven blijft de publieksbalie in het stadhuis tijdens de verbouwing open. Ook zal zo lang mogelijk gebruik worden gemaakt van de raadzaal en de vergaderzaal op de eerste verdieping.

8. Rapportage bedrijfsvoering

De ontwikkelingen in de bedrijfsvoering 2013

Ontwikkelingen op het gebied van samenwerking

Sinds medio 2012 is de samenwerking tussen de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo geïntensiveerd. Met een intentieovereenkomst eind 2012 heeft de samenwerking in STAAN-verband (Samenwerking Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen en Noordenveld) bestuurlijk ook een fundament gegeven. Op vele terreinen wordt de samenwerking verkend en wordt er invulling aan gegeven. In eerste instantie is de samenwerking vooral gericht op de bedrijfsvoering, maar met de ‘decentralisatiebrief’ van het kabinet, waarin een relatie wordt gelegd met de transitie op het sociale domein, wordt de samenwerking nu ook breder verkend.

Bedrijfsvoering: sober en efficiency

Bij de begroting 2013 is aangegeven dat de bedrijfsvoering sober en efficiënter georganiseerd zal worden. Hierna wordt ingegaan op de voortgang. Wij hebben bij de begroting 2013 een viertal aandachtspunten benoemd:

1. Verbeteren van de basisstructuur: “Basis op orde”
2. Implementeren van de organisatieontwikkeling
3. Implementatie van KOERS (Kwaliteit Ontwikkeling door Effectief en Resultaatgericht Samenwerken)
4. Implementatie van het Nieuwe Werken / Nieuwe Werkomgeving (inclusief digitalisering en zaakgericht werken)

Ad 1) Verbeteren basisstructuren: Basis Opnieuw ordenen en efficiënter maken

Het jaar 2013 zal in het teken staan van ‘van verandering naar verbetering’. Bij de begroting 2013 is aangegeven dat de eenduidige toepassing van gegevens en het omgaan met basisregistraties op een aantal punten verbetering behoeft. Het uitgangspunt hierbij is om op korte termijn een aantal quick wins te realiseren op het gebied van rapportagetools. Op dit moment wordt bezien hoe het ontsluiten van gegevens, het gegevensbeheer van diverse administraties efficiënter georganiseerd kan worden. Het uitgangspunt is: quick wins en in kaart brengen welke acties op langere termijn nodig zijn. Verder is het uitgangspunt om niet zelf het wiel uit te vinden, maar te kijken waar al goede voorbeelden werken.

Ad 2) implementatie van de organisatieontwikkeling

De plaatsing van medewerkers wordt overeenkomstig de planning medio 2013 afgerond.

Ad 3) Implementatie van KOERS

De implementatie van KOERS vindt op dit moment plaats. Bij KOERS staat continu verbeteren centraal. Het gaat hierbij om waarde toevoegen. Waarde toevoegen houdt in dat we alleen dingen doen die wat opleveren. Voor een klant, voor een collega of financieel. Hierbij gaat het om kwaliteit. Wat kwaliteit inhoudt bepalen medewerkers met elkaar en leggen dat vast in een standaard. Die standaard is voor iedereen zichtbaar, letterlijk. Dit noemen we visueel management. Kwaliteit en het verbeteren ervan is voortdurend onderwerp van gesprek. Hierbij staat de vraag van de klant centraal. Pas als de klant tevreden is, is er sprake van effectiviteit en toegevoegde waarde. Het verbeteren van kwaliteit gebeurt vanuit een verbinding tussen operationeel management, procesoptimalisatie en houding en gedrag. De instrumenten die hiervoor ingezet worden zijn de weekstarts, de verbeterborden en de A3 jaarplannen.

Ad 4) Implementatie van het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken betekent tijd- en plaatsafhankelijk werken. Over de voortgang van het project De Nieuwe Werkomgeving wordt gerapporteerd bij het onderdeel bestuurlijk relevante projecten.



Bedrijfsvoering 2013 middeleninzet

Reportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2011 (integraal)

Bedrijfsvoering februari 2013							(alle bedragen * € 1.000) totaal gemeente)	
kosten en dekking	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	prognose	verschil	V / N		
kosten								
personeelskosten	41.166	-	41.166	41.166	0	N		
beheerskosten	8.285	-	8.285	8.285	0			
Kapitaallasten	5.671	-	5.671	5.671	0			
totaal kosten	55.122		55.122	55.122	0			
totaal inkomsten	1.559		1.559	1.559	0			
totaal saldo	53.564		53.564	53.564	0			

De inschatting is dat de kosten van de bedrijfsvoering binnen de begroting uit zullen komen. Het is nog te vroeg in het jaar (februari) om een prognose over de toerekening van de bedrijfsvoeringkosten te maken. Wel is het mogelijk om de grote lijn te schetsen.

Er zal dit jaar druk ontstaan binnen de bedrijfsvoering qua de toerekening van de kosten. Doordat er een neerwaartse tendens is op de formatie-aantallen, zal dit kunnen leiden tot een onderdekking. Deze

onderdekking ontstaat als de vaste overhead niet volledig toegerekend kan worden.

Daarnaast is de inschatting dat de blijvend stagnerende economische ontwikkeling ook dit jaar zal resulteren in een verminderde inzet op het gebied van projecten, grondexploitaties. Hiermee ontstaat druk op het goedmaken van de kosten in de overhead.

Bij het afgeven van de prognose, bij de Najaarsnota, houden wij rekening met de bovengenoemde ontwikkeling.

Loosomontwikkeling 2013 (bedragen * € 1.000)						
	geraamde loosom	Situatie tot en met februari 2013			prognose loosom 2013	
	totaal 2013	ambtelijk	inhuur	totaal		
totaal	41.166	5.669	520	6.189	41.166	

Ontwikkelingen

Opleidingsbudget

In de cao is overeengekomen dat er € 500 per jaar per medewerker, in totaal € 1.500 voor drie jaar per medewerker beschikbaar is. Het is mogelijk om lokaal met de ondernemingsraad afspraken te maken. Binnen de begroting van de gemeente Assen is nog geen rekening gehouden met dit cao-effect. Indien deze cao-verplichting gefinancierd kan worden uit de bestaande middelen behoeft er geen bijstelling plaats te vinden. Dit is nog onderwerp van gesprek.

Aanname begroting – versus 2013

Bij de opstelling van de begroting was rekening gehouden met 1% als aanname voor de stijging van

ABP-premies. De werkgeverslasten voor pensioenpremie en ziektekostenpremie vallen dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan waarmee rekening was gehouden bij de opstelling van de begroting 2013

Ramen van vergoedingen

Voor een aantal specifieke personeelsvergoedingen is het lastig om exacte ramingen in de begroting op te nemen omdat de omvang ervan jaarlijks fluctueert. Het betreft onder andere de overwerkvergoedingen, nabetalings, gratificaties bij ambtsjubilea en de financiële effecten van de aankoop en verkoop van verlofuren. We verwachten dat er budgettaire effecten zullen optreden op het gebied van overwerkvergoedingen. Doordat we een strenge

winter hebben gehad zijn er veel extra uren besteed aan het schoonhouden van de wegen. Bij de Na-jaarsnota worden deze en andere ontwikkelingen

betrokken bij het opstellen van de eindejaarsprognose van de loonkosten.

Formatieontwikkeling 2013 in fte's					
dienst	geraamde formatie 2013	situatie februari 2013			prognose formatie 2013
		ambtelijk	inhuur	totaal	
		Werkelijk	werkelijk	werkelijk	
totaal	640,17	549	64	613	640,17

Toelichting Formatieontwikkeling 2013 in fte's

Uit de bovenstaande tabel komt naar voren dat de feitelijke bezetting 27 fte-s lager is dan de begrote bezetting. Mede gelet op de bezuinigingsopgaven en de landelijke ontwikkelingen die op ons afkomen, wordt een 'zuinige lijn' gehanteerd met de in-

vulling van vacatures. De plaatsingen van de medewerkers vinden dit jaar plaats. De inschatting is dat er na de afronding van de plaatsingen nog ontwikkelingen naar voren komen waar alsnog rekening mee gehouden moet worden.

Reden inhuur derden 2013				
Reden	vervanging	ambitie	kennishiaat	totaal
Prognose inhuur in fte's	64			64
Inhuur in € ultimo februari	520			520

Voortgang realisatie bezuinigingen bedrijfsvoering. (geen bericht is goed bericht)

Rapportage op hoofdlijn over stand, voortgang en knelpunten die zich voordoen bij de bezuinigingen op de bedrijfsvoering

Financieel overzicht bezuinigingen bedrijfsvoering	bezuiniging (bedragen * € 1.000)					
	realisatie 2012	taakstelling 2013	prognose 2013	taakstelling 2014	taakstelling 2015	taakstelling 2016
Eerste tranche						
Organisatie en processen	2.345	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
Inkoop en aanbesteding	1.163	957	957	957	957	957
Personeel en inhuur	1.625	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
Interne producten en dienstverlening	772	706	706	706	706	706
Huisvesting en vastgoed	150	600	600	850	850	850
Tweede tranche						
Organisatie en processen	300	1.200	1.200	2.200	3.200	3.200
Totaal bezuinigingen bedrijfsvoering	6.430	6.744	6.744	7.994	8.994	8.994
Totaal bruto bezuinigingsbedrag	6.429	7.964		9.549	10.879	1.879

Bezuinigingen en middeleninzet, loonsom, formatiebeloop en inhuur derden

Met het vaststellen van de bezuinigingstaakstelling in 2011 en de aanvullende bezuinigingen in 2012 rust er een taakstelling op de bedrijfsvoering van € 4 miljoen in 2011 oplopend naar € 11 miljoen in 2015.

De bezuiniging op de bedrijfsvoering vraagt een fundamentele herbezinning op de wijze van uitvoering van taken. Er is sprake van complexiteit omdat de bezuinigingen op de programma's een relatie met de bedrijfsvoering hebben en de wijze van uitvoering van het takenpakket van de gemeente. In die zin zijn bezuinigingen op de programma's en de bedrijfsvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden.

den. Een van de maatregelen die wij treffen om de taakstelling te kunnen realiseren is een aanpak die er toe moet leiden dat processen efficiënter worden ingericht om daarmee de productiviteit te vergroten. Daarbij zijn doelstellingen geformuleerd om in vier jaar tijd twintig procent productiever te worden (vijf

procent per jaar) en de doorlooptijden te halveren. Op basis van een aantal criteria is de keuze gemaakt om met zeven processen te starten om deze verder te optimaliseren. De verdere uitwerking zal de komende periode plaatsvinden.

Risico's bij de bedrijfsvoering

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2013 (geen bericht is goed bericht).

Organisatieontwikkeling

Bij een organisatieontwikkeling is het risico aanwezig dat bepaalde onderdelen in de bedrijfsvoering qua beheersing tijdelijk kunnen terugvallen.

Mogelijke onderdekking in de bedrijfsvoering

Het risico is aanwezig dat er onderdekking in de bedrijfsvoering ontstaat. Op het moment dat er minder uren productief worden geschreven ontstaat er een nadeel doordat de vaste kosten van de overhead niet goed gemaakt kunnen worden.

Beheerskosten bedrijfsvoering

In 2012 is gebleken dat de brandstofkosten hoger zijn uitgevallen dan begroot. Het risico is aanwezig dat deze prijsontwikkeling doorwerking heeft naar 2013 waardoor het risico ontstaat op begrotingsoverschrijding voor dit onderdeel. Bij de Najaarsnota is hier meer zicht op.

Risico op lagere inkomsten bij de bedrijfsvoering

Het risico is aanwezig dat de opbrengst van derden die geraamd is voor 2013 lager uit zullen pakken. Dit wordt veroorzaakt doordat de dienstverlening van de gemeente Assen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst qua volume lager uitvalt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst had een taakstelling op het gebied van haar bedrijfsvoering. De realisatie daarvan betekent voor de gemeente Assen lagere inkomsten. Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer € 0,3 miljoen.