



Gemeente Assen



Najaarsnota 2014

Inleiding	3
Programma 1 Bestuur en burger.....	7
Programma 2 Stadsontwikkeling.....	10
Programma 3 Mobiliteit	15
Programma 4 Stads- en wijkbeheer	18
Programma 5 Onderwijs	22
Programma 6 Kunst en cultuur	26
Programma 7 Zorg en welzijn.....	29
Programma 8 Werk en inkomen	36
Programma 9 Sport en ontspanning	40
Programma 10 Veiligheid	43
Programma 11 Duurzaamheid en milieu	46
Programma 12 Bouwen en wonen.....	49
Programma 13 Algemene dekking	52
Vastgoed	58
Paragraaf Bestuurlijk relevante investeringsprojecten	59
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	65
 Bijlage Financiële recapitulatie met prognose.....	 66

Inleiding

Voorstel

De najaarsnota 2014 vaststellen.

Aanbieding

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2014 ter behandeling en vaststelling aan. In de najaarsnota rapporteren wij aan u over de lopende beleidsuitvoering. Hierbij gaat het erom of we beleidsmatig en financieel op koers liggen.

In deze najaarsnota geven wij vooruitlopend op de jaarrekening 2014 een eerste prognose voor het jaar 2014. Deze nota is gebaseerd op de realisatie tot september. De uitkomsten van de september-circulaire zijn hierin verwerkt.

Bezuinigingen

Bezuinigingen 2014 stand van zaken

In de Najaarsnota wordt per begrotingsprogramma over de uitvoering van de bezuinigingen gerapporteerd. De bezuinigingsopgave voor 2014 bedraagt in totaliteit € 27,1 miljoen (eerste tot en met derde tranche). De programmabezuinigingen komen uit op een totaalbedrag van € 17,8 miljoen en een bedrag van € 9,3 miljoen heeft betrekking op de eigen bedrijfsvoering.

De taakstellingen zijn grotendeels structureel gerealiseerd (€ 23,6 miljoen). De bezuinigingsopgaven op de terreinen Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen, parkeren, verzelfstandiging Plateau, de gemeentelijke huisvesting en de kinderboerderijen worden in

2014 (deels) nog incidenteel ingevuld (€ 3,5 miljoen). Ingaande de begroting 2015 zijn ook deze bezuinigingen met uitzondering van de onderdelen parkeren en verzelfstandiging Plateau met structurele maatregelen belegd. Realisatie van de met de verzelfstandiging van het Plateau verband houdende bezuiniging is uitgesteld tot 2016. De invulling van de vastgestelde bezuiniging op het parkeren is samen met de nog openstaande opgave van € 4,0 miljoen uit de derde tranche meegenomen in de nieuwe voorstellen voor bezuinigingsmaatregelen 2015-2018 ('Minderen met maat') en besluitvorming hierover zal plaatsvinden bij de behandeling en vaststelling van de begroting 2015.

Taakstelling Bezuiniging 2014	Taakstelling 2014	Realisatie 2014 structureel	Realisatie 2014 incidenteel
Eerste tranche	16.355	14.708	1.621
Tweede tranche	4.720	4.009	813
Derde tranche	5.997	4.872	1.125
Totaal	27.072	27.148	

Geactualiseerd begrotingsbeeld Najaarsnota 2014

Voorjaarsnota 2014

In de voorjaarsnota hebben wij de inschatting gemaakt dat wij 2014 zouden afsluiten met een positief beeld van circa € 100.000. We hebben toen geconcludeerd dat het voor 2014 vastgestelde beleid verder kan worden voortgezet en uitgevoerd.

Er waren in het voorjaar van 2014 geen bijzondere maatregelen nodig om de lopende programmabegroting sluitend te houden.

Bij die gelegenheid is ook gekeken naar de rijksbezuinigingen. Deze actualisaties zijn toen verwerkt in de prognoses van de voorjaarsnota 2014 en vormen daarmee het ijkpunt voor de prognoses in deze najaarsnota.

[Uitvoering Wet Buig c.a.](#)

Bij de voorjaarsnota is gemeld dat bij de op dat moment door het Rijk voor het jaar 2014 afgege-

ven beschikking doeluitkering Wet Buig, sprake zou kunnen zijn een positieve financiële ontwikkeling van € 1,7 miljoen. Gelet op de op dat moment nog bestaande onzekerheden hebben we daar in de cijfers voor de voorjaarsnota bewust nog geen rekening mee gehouden.

Het Rijk heeft het macrobudget voor het lopende jaar sindsdien twee keer aangepast. Op grond daarvan houden we in deze najaarsnota nu rekening met een positieve bijstelling van de buig-uitkering van € 1 miljoen, in plaats van de € 1,7 miljoen die eerder is aangekondigd. In oktober dit jaar wordt deze doeluitkering Wet Buig definitief vastgesteld.

Prognose financieel resultaat 2014

We maken een eindejaarsprognose op basis van het verwachte beloop van de 'echte' kosten en opbrengsten. Wij houden daarbij geen rekening met administratief technische wijzigingen en verschuivingen in de toerekening van die kosten en opbrengsten. Die hebben veelal geen invloed op de einduitkomst van de prognose. Bij het onderdeel 'bedrijfsvoering' geven wij één totaalprognose voor de gehele bedrijfsvoering als geheel.

[Toelichting op de gewijzigde prognose 2014 ten opzichte van de voorjaarsnota 2014](#)

Het geprognosticeerde resultaat voor 2014 bedraagt een voordeel van € 4,6 miljoen. Een groot deel hiervan heeft een incidenteel karakter.

Hoofdoorzaken van het positieve resultaat zijn vrijval van kapitaallasten, een hogere rijksuitkering Wet Buig, meevallende kosten van leerlingenvervoer en van de Wmo en teruggaaf van btw over voorgaande jaren.

Ook de algemene uitkering valt gunstiger uit dan geraamd. Hier staan echter verplichtingen tegenover, zoals de voorbereiding van de transities en de eenmalige tegemoetkoming voorinwoners met een laag inkomen.

Hierna worden de belangrijkste resultaten kort toegelicht. Voor meer details wordt verwezen naar de financiële toelichting bij de programma's.

[Kapitaallasten infrastructuur](#)

Door het uitstellen van investeringen zijn de begrote kapitaallasten op de producten openbare verlichting en verkeersregelinstanties € 300.000 lager.

[Leerlingenvervoer](#)

Op het leerlingenvervoer verwachten we een voordeel van € 400.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de verwachte volume-effecten in het schooljaar 2014-2015 uitblijven. Door de versterking van het speciaal onderwijs in Assen hoeven er met ingang van het nieuwe schooljaar minder leerlingen te worden vervoerd en ouders zijn dit jaar meer aangesproken op hun eigen kracht. Met ingang van het volgende begrotingsjaar is een structurele taakstelling van kracht op het leerlingenvervoer.

[Wet maatschappelijke ondersteuning](#)

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning geeft positieve prognose aan van per saldo van € 750.000. Dit bestaat uit een voordeel op de individuele verstrekkingen van circa € 1.750.000.

Deze onderbesteding wordt voor € 1,0 miljoen ingezet voor de invulling van de in 2014 openstaande bezuinigingstaakstelling van Zorg en Welzijn.

[BUIG middelen c.a.](#)

Het Rijk heeft het macrobudget BUIG-middelen verhoogd. Als gevolg daarvan verwachten we dit jaar circa € 1.000.000 hogere baten. Deze BUIG-middelen worden in oktober definitief vastgesteld. Op de integrale schuldhelpverlening en de kwijtschelding verwachten wij een meerkosten van respectievelijk €125.000 en € 200.000.

Op het beleidsproduct activering en uitstroom verwachten wij per saldo een voordeel van circa € 150.000 vanwege een prijscompensatie op de rijks subsidie per WSW-gerechtigde en lagere kosten per WSW-er.

Algemene dekking

Onvoorzien; voordeel € 585.000

Het budget voor 'onvoorzien' is € 318.000. Hiervan is € 80.000 bestemd voor dekking van de kosten van de nieuwe geluidsapparatuur voor de raad. Het resterende deel blijft beschikbaar voor dekking van verderop dit jaar mogelijk nog komende onvoorzien uitgaven.

De zogenoemde 'incidentele ruimte' van € 505.000 behoeft dit jaar niet voor dekkingsdoeleinden te worden ingezet en valt vrij.

Belastingheffing; nadeel € 250.000

Evenals in 2013 zal de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen licht lager uitvallen dan geraamd. Oorzaak is de aanhoudende leegstand van bedrijfspanden in de stad en op bedrijventerreinen. De inkomstenderving die hiervan naar verwachting het gevolg zal zijn, is geschat op € 250.000.

Algemene Uitkering; voordeel € 1.095.000

De prognose van de algemene uitkering is bijgewerkt tot en met de septembercirculaire 2014. Dat resulteert dat in een positieve bijstelling van in totaal € 58 miljoen.

De belangrijkste verklaring hiervoor is de rijksuitkering van de RSP-gelden voor de FlorijnAs van € 56,9 miljoen.

De maatregelen in de mei- en september circulaire resulteren samen in een optrekking van de alge-

mene uitkering met € 1,1 miljoen. Betreffende middelen zijn bestemd voor uitvoering van specifiek rijksbeleid en zogenoemde taakmutaties waaronder de invoering van de Jeugdzorg en uitvoering van een 'eenmalige koopkracht tegemoetkoming aan inwoner met een laag inkomen'. Voor de begroting als geheel resulteren de maatregelen in beide circulaires per saldo in een nadeel van € 0,1 tot € 0, 2 miljoen ten opzichte van het beeld bij de voorjaarsnota 2014.

Btw re-integratietrajecten; voordeel € 1.100.000

Met rijksbelastingdienst is overeenstemming bereikt over de terugbetaling van de in de periode 2018 tot en met 2010 voor re-integratietrajecten afgedragen btw. Die bleek bij nadere beschouwing en onderzoek niet door de gemeente(n) verschuldigd. Dit heeft geresulteerd in een terugbetaling € 1.100.000.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich positief. Het management stuurt actief op formatie en loonsom. Het resultaat op de bedrijfsvoering is voornamelijk als pro memorie geraamd omdat de uitkomsten van onder meer het frictiebudget en de toerekening van de bedrijfsvoering aan de programma's, de projecten en het grondbedrijf nog nader moeten worden uitgekristalliseerd.

Eindejaarsprognose ultimo september 2014 (bedragen x € 1.000)			
Programma's	Actuele begroting (gesaldeerd)	Prognose Najaarsnota	
		Prognose (gesaldeerd)	Afwijking t.o.v. begroting
1 Bestuur en burger	12.161	11.943	218 V
2 Stadsontwikkeling	4.678	4.641	37 V
3 Mobiliteit	-336	-456	120 V
4 Stads- en wijkbeheer	14.756	14.456	300 V
5 Onderwijs	12.983	12.513	470 V
6 Kunst en cultuur	8.118	8.118	0
7 Zorg en welzijn	23.530	22.750	780 V
8 Werk en inkomen	11.552	10.727	825 V
9 Sport en ontspanning	6.096	6.097	0 N
10 Veiligheid	5.838	5.624	214 V
11 Duurzaamheid en milieu	1.017	1.007	10 V
12 Bouwen en wonen	1.259	1.259	0
Resultaat programma's 1-12	101.655	98.680	2.974 V

Eindejaarsprognose ultimo september 2014 (bedragen x € 1.000)			
Programma's	Actuele begroting (gesaldeerd)	Prognose Najaarsnota	
		Prognose (gesaldeerd)	Afwijking t.o.v. begroting
13 Algemene dekking:			
onvoorzien	823	238	585 V
algemene belastingen	-16.017	-15.767	-250 N
beleggingen	-1.752	-1.752	0
financiering & liquiditeit	-6.006	-7.141	1.135 V
algemene uitkering	-74.993	-76.088	1.095 V
BCF	250	200	50 V
overige algemene dekkingsmiddelen	71	190	-120 N
resultaat kapitaallasten	-3.647	-2.647	-1.000 N
resultaat bedrijfsvoering	2.426	2.426	0
reserves/voorzieningen algemene dekking	-2.901	-2.901	0
Resultaat Algemene dekking	-101.746	-103.242	1.496 V
Eindprognose resultaat 2014	-92	-4.562	4.470 V

Opmaat naar de jaarrekening 2014

Wij presenteren u onze eerste prognose van het eindresultaat over het lopende jaar. Bij de afronding van de jaarrekening maken wij definitief de balans op en maken we in overleg met uw raad afspraken over de bestemming van het resultaat.

De gangbare lijn is dat we positieve rekeningresultaten toevoegen aan de algemene reserve. Op die wijze versterken we het gemeentelijke weerstandsvermogen en creëren we ruimte voor het opvangen van financiële tegenvallers en/of voor kostendekking van nieuwe beleidskeuzes.

Programma 1 Bestuur en burger

Bestuurlijk relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Verbetering gemeentelijke dienstverlening (digitaal loket/zaak gericht werken)

Zaakgericht werken

Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om het zaakgericht werken gelijktijdig in een groot aantal werkprocessen in te voeren. Ten behoeve van het zaakgericht werken legt het telefonisch service centrum na invoering van de nieuwe release van Dimpact telefonische klantcontacten vast.

Internet/intranet

Inmiddels is de nieuwe website en het nieuwe intranet gerealiseerd. Er wordt nu gewerkt aan de verdere uitbouw van de beide sites. Eind 2014 is dit afgerond.

Samenwerken

Het Wmo-loket, de ISD en de GKB werken samen in het Inwonersplein. Nieuwe klanten krijgen een brede intake en er vinden minder onderlinge doorverwijzingen plaats.

Het Ondernemersteam is operationeel. De accountmanagers van de gemeente Assen werken samen met de accountmanagers van de ISD en Alescon. Samen vormen zij het Ondernemersteam.

Evaluatie Welstand heeft plaatsgevonden

De afgelopen maanden is de Welstandsnota geëvalueerd. Dit is gebeurd door een klantenonderzoek, een evaluatie met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en een interne evaluatie met met vertegenwoordiging uit ons college. De rapportage is aan ons college aangeboden en ter informatie aan uw raad verzonden. Een belangrijke conclusie is dat zowel burgers als de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit het een goed en werkbaar document vindt.

Openbare ruimte en orde

Het onderzoek naar de bezuinigingsscenario's voor toezicht in het publieke domein is afgerond. De uitkomsten zijn betrokken bij de bezuinigingen.

Snelle afhandeling klachten

Op dit gebied zijn er vorderingen gemaakt. Van alle 52 binnengekomen klachten (tot en met augustus 2014) zijn er twee buiten termijn afgehandeld.

Overige servicenormen

Vier van de tien services (tijdige beantwoording brieven, snelheid opname telefoon en verhuismeldingen) liggen onder de norm. De overige zes presteren conform de norm.

Vereenvoudiging regelgeving/deregulering

Vanuit het regelingenbeheer is er een sterk raakvlak met dereguleren, iedere regeling die gemaakt moet worden, of herzien, wordt zo slim en efficiënt mogelijk uitgewerkt. Deze weg die in 2011 is ingezet wordt nog steeds met succes en resultaat bewandeld.

De gemeente Assen maakt vanaf 2014 alle regelgeving digitaal bekend. Via het Gemeenteblad (overheid.nl) kan de officiële bekendmaking worden geraadpleegd. Op wetten.nl zijn alle Asser regelingen te raadplegen in geconsolideerde vorm sinds 2011.

Invoering stadspas

Het Kaart Management Systeem (KMS) is geïnstalleerd bij de gemeente Assen. De passen zijn voor de zomer van 2014 verstrekt aan de inwoners van Assen.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Kosten raadsactiviteiten en faciliteiten

In de vorige rapportage hebben wij u geïnformeerd over de kosten voor papierloos vergaderen, vernieuwing van microfoons in de raadzaal en het inwerkprogramma voor de raad. Afgezien van de microfoons worden deze kosten opgevangen binnen het raads-

budget. U heeft onlangs toestemming gegeven voor financiering van de microfoons uit het budget Onvoorzien.

Operatie Basis Registratie Personen (BRP)

De ontwikkelingen rondom de landelijke BRP verlopen nog volgens de huidige planning. In 2018 moeten alle Nederlandse gemeenten aangesloten zijn op de landelijke BRP. Ten opzichte van voorgaande berichtgeving dat Dimpact-gemeenten in 2015 een nieuw Burgerzakensysteem konden krijgen, is de planning met een halfjaar verschoven. In de tweede helft van 2015 zal er een test plaatsvinden naar de werking van het Burgerzakensysteem dat geïntegreerd is in de Dimpact e-Suite. Pas na een succesvolle test, zal dit geïntegreerde systeem

opgeleverd worden bij gemeenten. Vanwege het uitstel zal een voorstel budgetoverheveling volgen bij de jaarrekening (van ongeveer € 104.000).

Privatisering WABO

De stelselwijziging van publieke bouwplantoetsing naar private kwaliteitsborging wordt op korte termijn aan de Tweede Kamer voorgelegd. De doelstelling is om vanaf 2016 gefaseerd over te gaan naar private kwaliteitsborging. In 2018 moet de private kwaliteitsborging volledig ingevoerd zijn.

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 programma Bestuur en burger	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
eerste tranche						
Anders organiseren Ik en mijn gemeente dag	20	-	-	20	-	20
Sluiten publieksbalie op vrijdagmiddag en besparing TSC onder andere door aanpassing van de informatie op de website	55	55	55	55	55	55
Beveiliging centrale hal door Veiligheidszorg Drenthe	25	25	25	25	25	25
Prijsstijging reisdocumenten	13	13	13	13	13	13
Vergunningverlening (onder andere door lean maken)	140	140	140	140	140	140
Internationale contacten	20	20	20	20	20	20
Geografische info (luchtfoto's et cetera)	18	18	18	18	18	18
derde tranche						
Vernieuwing website	-	12	12	12	36	36
Structureel afschaffen Ik en mijn gemeente dag	-	20	20	-	20	-
Internationale banden beperken	-	50	50	50	50	50
Hospitalityroom TT (op termijn) afstoten	-	25	25	25	25	30
Totaal bezuinigingen Bestuur en burger	291	378	378	378	402	407

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Wmo

In het kader van de nieuwe Wmo en de participatiewet en de transities zullen er investeringen moeten worden gedaan in ICT, werkprocessen, scholing en administratie en in de huisvesting in de centrale hal. Hiervoor maken we vanuit de overkomende budgetten ruimte vrij.

Stadspas

Na verspreiding van de stadspassen onder alle inwoners van Assen is de eenheid Klant verantwoordelijk voor het aanmaken en verstrekken van aan-

gevraagde (nieuwe) passen. Op dit moment maakt en verstrekt de eenheid Klant zo'n 40 milieupassen gemiddeld per week. Dit is behapbaar qua capaciteit. Naar verwachting zullen structureel meer nieuwe stadspassen worden aangevraagd omdat iedere inwoner een pas krijgt (voorheen alleen huishouden voor milieupark) en er meer mee kan (milieupark, bibliotheek en parkeergarage). Ook zal kortdurend na invoering een piek te verwachten zijn door bovenstaande en door niet bezorgde passen en vergeten personen.

Omgevingsrecht (WABO)

In 2013 heeft de kwaliteitstoets-WABO plaatsgevonden, op basis daarvan is gezamenlijk met Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze een verbeterplan opgesteld om te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 zoals vastgesteld door het Ministerie. In-

voering van het verbeterplan WABO op basis van de kwaliteitstoets 2.1 kan mogelijk zorgen voor extra kosten voor opleidingen, certificering en extra procesbeschrijvingen rondom WABO-vergunningen.

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Bestuur en burger (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V / N
Bestuursorganen	2.009	1.316	2.009	0	
Bestuursondersteuning gemeenteraad	1.043	614	1.043	0	
Bestuursondersteuning B&W	3.347	2.132	3.347	0	
Publiekszaken	4.964	2.440	4.814	150	V
Bestuurlijke samenwerking	177	121	177	0	
Informatiebeheer/basisregistraties	1.703	1.150	1.653	50	V
Totaal lasten	13.244	7.772	13.044	200	V
Bestuursorganen	0	0	0	0	
Bestuursondersteuning gemeenteraad	1	1	1	0	
Bestuursondersteuning B&W	0	0	0	0	
Publiekszaken	1.082	507	1.082	0	
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	
Informatiebeheer/basisregistraties	0	18	18	18	V
Totaal baten	1.083	526	1.100	18	V
Programmaresultaat voor bestemming	12.161	7.246	11.943	218	V
Stortingen in reserves	0	0	0	0	
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	
Programmaresultaat na bestemming	12.161	7.246	11.943	218	V

Financiële analyse

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

Prognose saldo Programma Bestuur en burger € 218.000 V

Publiekszaken € 150.000 V

Als gevolg van een gunstige aanbesteding en een gewijzigde tariefstelling vallen de kosten van Dim-pact naar verwachting dit jaar € 150.000 lager uit.

De geoormerkte gelden voor het nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid i-NUP zullen ook in 2014 nog grotendeels onbesteed blijven (€ 0,4 mln.). Deze onderbesteding zal meegenomen worden in het voorstel tot budgetoverheveling.

Verder is in de prognose rekening gehouden met de hiervoor al genoemde vertraging/uitstel in de uitvoering van het programma modernisering GBA

(BRP). Hierdoor zal een budget van € 104.000 in 2014 onbesteed blijven. Bij de jaarrekening zal met betrekking tot dit onderwerp een voorstel tot budgetoverheveling volgen.

Informatiebeheer/basisregistraties € 68.000 V

Door meer inzet van eigen personeel in plaats van inhuur van diensten van derden ontstaat hier een voordeel van € 50.000. Er is sprake van extra inkomsten in verband met het doorberekenen van uitgevoerde werkzaamheden aan derden (€ 18.000 V).

Programma 2 Stadsontwikkeling

Bestuurlijk relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Actualisering Structuurvisie

Op 13 februari 2014 heeft uw raad ingestemd met de hoofdlijnen voor de Actualisatie van de Structuurvisie en de verdere uitwerking van de Actualisatie. Voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma wordt de programmatische behoefte onderzocht. Gekoppeld aan de beschikbare ruimte in de stad (inclusief herstructureringsopgave) levert dit de kaders voor de stedelijke ruimtelijke kwaliteit. Zo nodig wordt een plan MER opgesteld, waarbij gebruik gemaakt wordt van de MER-onderzoeken die al zijn uitgevoerd. Het ligt in de planning om in 2015 te komen tot vaststelling van de Actualisatie inclusief eventueel een MER door uw raad.

Voortgang realisatie groeiopgave Assen 2030

De hierboven genoemde Actualisatie van de Structuurvisie verwoordt de bijgestelde groeiambitie en zal aan geven waar de prioriteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling van Assen liggen. Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma wordt de bijgestelde groeiopgave meegenomen in de ruimtelijke uitwerking van de ambities van Assen.

Versterking regionale samenwerking (Regio GA/SNN/NG4)

Binnen de Regio Groningen Assen voeren we de programmaonderdelen uit waaraan we ons hebben verbonden in de vastgestelde Actualisatie Regiovisie. Van de aan te pakken regionale uitdagingen, pakken we de 'Economische pijler' op met de Stad Groningen.

De Gebiedsagenda Noord Nederland van het SNN biedt de basis voor de discussie tussen Rijk (ministeries I en M, EZ en BZK) en de regio. Noord-Nederland zet in op o.a. versterking van de agglomeratiekracht (economische positie) van de vier grote steden in Noord-Nederland, waaronder Assen. Deze opdracht proberen we samen met het Rijk te vertalen in zogenoemde MIRT-onderzoeken(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Vaststelling van de Gebiedsagenda Noord Nederland is vooralsnog voorzien in het BO MIRT (van het najaar 2014).

De samenwerking binnen de NG4 (Assen, Groningen, Emmen en Leeuwarden) krijgt meer vorm en

draagt constructief bij aan een gezamenlijke standpuntbepaling vanuit de steden in SNN-verband. De agenda binnen de NG4 is voor de komende periode is gericht op verstevigen van de samenwerking en innovatie.

De context waarbinnen het SNN functioneert is volop in beweging. De nieuwe EU-programmaperiode (2014-2020), de uitwerking van de Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3), de Noordervisie, de kerntaakdiscussies bij de provincies en de schaalvergroting van de gemeenten (met daarnaast de grote decentralisaties) zijn ontwikkelingen waarop ingespeeld moet worden. Er sprake van een spanning tussen ambities en de financiële randvoorwaarden op langere termijn. Inzet is binnen SNN de aparte positie van de grote stedelijke kernen, als zijnde de economische trekkers, te behouden

Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3)

In samenwerking met tal van partijen uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere sectoren in de samenleving is vorig jaar gewerkt aan de Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) Het ontwikkelen van deze strategie vloeit enerzijds voort uit de opgaven van de Noordervisie, terwijl de Europese Unie de RIS3 anderzijds als voorwaarde stelt voor het verkrijgen van toegang tot Europese fondsen voor innovatiestimulering en internationalisering. De RIS3 is samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere sectoren in de samenleving vertaald in de Noordelijke Innovatieagenda (NIA). De implementatie van de NIA is de volgende stap; het aanbod van de Taskforce RIS om de implementatie voor te bereiden is aanvaard. Met de NIA kunnen private investeringen, kennisinvesteringen en publieke investeringen waar mogelijk gebundeld ingezet worden voor een optimaal resultaat.

Uitvoering economische beleidsagenda , acquisitie en promotie, citymarketing

Vorig najaar heeft een succesvolle lobby geleid tot het behoud van de kazerne en het ministerie van Economische Zaken in Assen. Daarmee is het verlies van een groot aantal banen bij rijksdiensten (voorlopig) een halt toegeroepen. Doel is de positie van de kazerne in Assen structureel te versterken.

In navolging van de Van Ghent-kazerne in Rotterdam wordt onderzocht in hoeverre medegebruik van de kazerne door andere diensten op veiligheidsgebied mogelijk is, hetgeen voor Defensie ook een interessant perspectief is.

De rijkskantoren aan de Mandemaat blijven het komende decennium in gebruik bij het ministerie van Economische Zaken, maar daarmee horen deze gebouwen (nog) niet tot het kernvastgoed van het Rijk. Hoewel er op dit moment geen acute dreiging is, blijven wij de vinger aan de pols houden.

Bij de uitvoering van onze economische beleidsagenda blijven wij inzetten op een structurele verbetering van de economische structuur van Assen. Dit vertaalt zich in de uitvoering van onze kantorenstrategie en het faciliteren en stimuleren van innovatieve bedrijvigheid.

Afgelopen periode hebben we verder gewerkt aan het opzetten van een citymarketingstrategie in samenwerking met de stakeholders.

We zetten in op de organisatie van een effectieve en efficiënte marketing van de stad in samenwerking met bedrijfsleven en andere stakeholders. Door de bezuinigingen wordt het eindbeeld niet in deze collegeperiode gehaald. Samen met de stakeholders in de stad pakken we de kansen op die zich voordoen waarbij we stap voor stap toewerken naar het eindbeeld van een professionele citymarketingorganisatie

Uitvoering visie Aantrekkelijke Binnenstad

De visie Aantrekkelijke Binnenstad 2030 kent drie uitvoeringstermijnen. Voor de korte termijn maatregelen van het uitvoeringsprogramma (2012 tot en met 2014) is door uw raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Voor de Brink en Gouverneurstuin is samen met omwonenden en ondernemers een gebiedsvisie met uitvoeringsprogramma gemaakt waarvoor uw raad een uitvoeringskrediet beschikbaar heeft gesteld. In het voorjaar 2014 is gestart met de eerste werkzaamheden in de openbare ruimte.

Beginnende ondernemers in de Singelpassage, Brink en Marktstraat kunnen nog gebruik maken van een starterssubsidie in 2014.

Het Cultureel Hart kent een uitgebreid programma, naast de organisatie van verschillende evenementen zijn ook kunstprojecten in de openbare ruimte zijn geplaatst.

Voor de programmatische aanpak van de thema's voor de middellange termijn, die is beschreven in

de visie Aantrekkelijke Binnenstad 2014 - 2017, moeten wij nog financiële afspraken maken.

Een verdere invulling van de in het collegeprogramma genoemde aandachtspunten rondom de binnenstad gaat plaatsvinden.

Sensortechnologie, realisatie sensorcampus en uitbouw sensor city

In juli 2013 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld om het sensorcluster door te ontwikkelen (2014-2018). Deze middelen zullen worden aangewend voor de ontwikkeling van Sensor City tot Living Lab, de taken van koepelorganisatie Sensor Universe, de kenniscampus en Smart City .

Sensor City

Het meetnetwerk van Sensor City is volgens de subsidievoorwaarden voltooid. Er is een start gemaakt met de omschakeling van een subsidie project naar een organisatie om commerciële ontwikkelingen / business development en de daarbij behorende brede marktorientatie uit te voeren. De gemeente Assen biedt actie ondersteuning aan Sensor City om gezamenlijk het Living Lab Assen te realiseren. Om Assen nationaal en internationaal te positioneren als Living Lab, zoekt Sensor City aansluiting op de nationale roadmap van het ministerie van Infrastructuur. Sensor City is toegetreden tot HTSM Noord en het Europese platform Smart Cities and Communities.

Assen bouwt tevens de positie uit als 'smart city'. In 2014 heeft de gemeente Assen een Interregionale subsidie te besteden, samen met Groningen, Bremen, Oldenburg, Metropoolregio Bremen-Oldenburg en Regio Groningen-Assen om gezamenlijk het Smart Regions North project uit te voeren. Hiervoor is in Assen een workshop rondom het thema 'mobiliteit' gegeven en in december 2014 wordt hier het eindcongres gehouden.

In 2014 is het convenant 'Sensor campus Assen' verder uitgewerkt. Gezamenlijk met de partners wordt gewerkt aan de concretisering van de huisvesting en de organisatie. De campus zal plaats bieden aan onderwijs, onderzoek en ondernemers en zal gericht zijn op innovatieve product- en dienstontwikkeling. Door middel van marketing en acquisitie zal de campus zich richten op starters, doorgroeiers en bestaand MKB.

Het programma van cluster organisatie Sensor Universe II is afgerond. Bedrijven en kennisinstellingen hebben in gevolg daarop het platform HTSM Noord (High Tech systems and Materials) opgezet. In HTSM nemen bedrijfsleven en de kennisinstellingen de leidende rol en zoeken de aansluiting bij het

Topsectorenbeleid en het Europese Horizon 2020. HTSM Noord zal in het najaar met een werkprogramma komen op basis waarvan de gemeente Assen gericht subsidie kan verlenen.

Op basis van het sensor-netwerk is het verkeersmanagementsysteem Assen (VMSA) ontwikkeld. Het parkeerverwijssysteem is onderdeel van het VMSA. De aanbesteding van het VMSA heeft deze zomer plaatsgevonden. De oplevering van het systeem wordt in december van dit jaar verwacht

Ontwikkeling toeristisch recreatieve structuur

Ondanks de economische conjunctuur blijft de vrijetijdseconomie een sector met veel kansen voor ondernemers. Het faciliteren en ondersteunen van toeristisch recreatieve ondernemers bij initiatieven en plannen is een onderdeel van onze dienstverlening.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Financiering nieuwe regioprojecten

Veel landelijke en provinciale subsidieprogramma's zijn gekoppeld aan cofinanciering van de gemeen-

telijke overheid. Door onze krappe financiële situatie ontstaat een cofinancieringsvraagstuk bij het indienen van regioprojecten.

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 programma Stadsontwikkeling	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
eerste tranche						
Fasering actualisatie van bestemmingsplannen	100	100	100	100	100	100
Subsidie woonconsumentenorganisatie VAC	10	6	12	6	6	6
Kostendekkend maken strategische eigendommen	75	100	100	100	100	100
Monumentenzorg: subsidies verlagen (realistisch begroten)	30	30	30	30	30	30
Totaal bezuinigingen Stadsontwikkeling	215	236	242	236	236	236

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Sensortechnologie

Uw raad heeft in juli 2013 een bedrag van € 2,5 miljoen voor de verdere ontwikkeling van (het cluster) slimme sensorsystemen voor de periode 2014 - 2018 beschikbaar gesteld.

Van het beschikbaar gestelde bedrag van € 2,5 miljoen moet nog voor een bedrag van € 900.000 aan dekking worden aangegeven. Deze dekking is nodig vanaf 2016.

Actualisatie bestemmingsplannen

Zoals wij in de begroting hebben gemeld, zal de inhaalslag actualisatie in 2014 grotendeels afgerond en gestart worden met de reguliere actualisatie van bestemmingsplannen. Via brieven (zoals via brieven van 12 maart, 26 juni en 5 november 2013) wordt uw raad op de hoogte gehouden van voortgang en de consequenties van de vertraging in actualisatie.

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Stadsontwikkeling			(bedragen * € 1.000)		
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V/ N
Ruimtelijke ordening	3.022	1.708	2.765	257	V
Stedelijke vernieuwing	395	710	880	-485	N
Strategische eigendommen	357	248	337	20	V
Monumentenzorg	149	17	149	0	N
Economische ontwikkeling	1.703	1.467	1.980	-277	N
FlorijsAs	60.450	14.500	46.900	13.550	V
Totaal lasten	66.077	18.651	53.011	13.066	V
Ruimtelijke ordening	435	59	325	-110	N
Stedelijke vernieuwing	25	510	510	485	V
Strategische eigendommen	371	74	231	-140	N
Monumentenzorg	0	0	0	0	
Economische ontwikkeling	0	27	27	27	V
FlorijsAs	60.450	30.063	60.450	0	
Totaal baten	61.280	30.732	61.543	263	V
Programmaresultaat voor bestemming	4.796	-12.081	-8.532	13.328	V
Stortingen in reserves	0	13.550	13.550	-13.550	N
Onttrekkingen aan reserves	118	9	377	259	V
Programmaresultaat na bestemming	4.678	1.459	4.641	37	V

Financiële analyse

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

Prognose saldo Programma Stadsontwikkeling
€ 37.000 V

Ruimtelijke Ordening € 156.000 V

De nieuwe focus van de Regio Groningen-Assen leidt tot een lagere bijdrage van € 266.000. Als gevolg hiervan is de bijdrage vanuit het grondbedrijf € 169.000 lager. Vanuit de provincie is in het kader van uitgevoerd bodemonderzoek een bijdrage ontvangen van € 59.000.

Verder is voor de actualisatie van bestemmingsplannen een nieuwe planning opgesteld. Hierdoor zal het budget niet geheel benut worden. Het niet bestede deel zal betrokken worden bij het voorstel tot budgetjaaroverheveling.

Vanuit de reserve Grote Projecten is € 9.000 bijgedragen aan de afwikkeling van de herinrichting van de singels (derde fase). Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.

Stedelijke Vernieuwing € 0

Het verschil in lasten en baten ontstaat door een ontvangen projectbijdrage van de provincie. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.

Strategische eigendommen € 120.000 N

Door vertrek van een huurder van het pand Lottingstraat 17 zijn de inkomsten op verhuur van panden naar verwachting € 120.000 lager. In de tussenliggende periode is een nieuwe huurder gevonden die vanaf 2015 een deel van het pand zal betrekken.

Monumentenzorg € 0

Economische ontwikkeling € 0

De bijdrage aan het ondernemersfonds is dit jaar lager dan de bijdrage waarmee in de begroting rekening mee is gehouden.

Er is voor de verdere concretisering van de structuurvisie en de eindafrekening met het onderne-

mersfonds van de vorige collegeperiode € 27.000 ontvangen.

Er zijn diverse bijdrages verstrekt (€ 277.000 N) voor verdere stimulering van hoogwaardige werkgelegenheid en het versterken van kennis- en on-

derwijsinstellingen. Deze bijdrages zijn gedekt uit de reserve cofinanciering regionaal economisch beleid (€259.000 V) en hebben derhalve geen effect op het resultaat.

Programma 3 Mobiliteit

Bestuurlijk relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

'Minder Hinder' aanpak FlorijnAs

Met de uitvoering van de FlorijnAs maken wij een ingrijpende herinrichting van de openbare ruimte mee. Dat gaat gepaard met hinder tijdens de bouw. Deze willen we tot een minimum beperken.

In 2014 is in het kader van de Blauwe As gestart met de werkzaamheden aan Het Kanaal. De werkzaamheden aan Het Kanaal noordzijde zijn grotendeels afgerond. Over Het Kanaal worden de drie nieuwe fietsbruggen aangelegd, waarmee de oude fietsbruggen komen te vervallen. Aan de zuidzijde wordt een nieuwe fietsroute aangelegd.

De werkzaamheden aan het noordelijke deel van de Stadsboulevard zijn gestart.

Nota Mobiliteit

Uw raad heeft de startnotitie Nota Mobiliteit vastgesteld. De Nota Mobiliteit is een vervolg op de Structuurvisie. De uitwerking vindt met diverse interne en externe partners plaats. Het programma FlorijnAs ligt ten grondslag aan de uitwerking. Het is de bedoeling de Nota Mobiliteit in het eerste kwartaal van 2015 jaar door uw raad te laten vaststellen.

Bereikbaarheid naar en vanuit de regio

Het project van de vijfde/zesde trein (pendel) Groningen-Assen is (bij ProRail) de fase van planuitwerking en -voorbereiding ingegaan. De realisatie van de keervoorziening op station Assen wordt in de zomer van 2016 voorzien, in samenhang met andere grootschalige aanpassingen op het station.

Gebruik van fiets en openbaar vervoer

In het voorjaar van 2014 zijn de laatste panelen in het kader van DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) door het Openbaar Vervoer-bureau bij de belangrijkste bushaltes aangebracht. Het informatiesysteem is grotendeels functioneel.

Met de werkzaamheden aan de FlorijnAs zullen de busroutes en dienstregelingen in Assen wijzigen.

Om de bereikbaarheid te blijven garanderen, wordt er samen met het OV-bureau en Qbuzz naar gestreefd om de dienstregeling zo goed mogelijk te blijven uitvoeren tijdens de werkzaamheden. Qbuzz en het Openbaar Vervoer-bureau zijn verantwoordelijk voor de lijnvoering en dienstregeling. De gemeente Assen faciliteert dit met voorzieningen, zoals bijvoorbeeld met (tijdelijke) bushaltes.

De bezuinigingen bij het Openbaar Vervoer-bureau Groningen Drenthe hebben voor Assen in 2014 nog geen gevolgen. Mogelijk zullen de eerste effecten in 2015 voelbaar zijn. De bestuurlijke inzet is de effecten voor Assen zo klein mogelijk te houden.

Parkeerbeleid en exploitatie betaald parkeren

Door een afnemend aantal parkeerders als gevolg van de economische situatie en veranderend koopgedrag van consumenten (internetshoppen) in samenhang met de kapitaalslasten van vooral de nieuwe parkeergarages, staat de exploitatie van het parkeerbedrijf onder druk. Voor een gezond parkeerbedrijf (minimaal budgettair neutraal) zijn extra maatregelen noodzakelijk. De nodige parkeermaatregelen zijn met de binnenstad ondernemers ontwikkeld en uitgewerkt.

Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding

In het kader van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het Rijk zijn de fietsongevallen in Assen geanalyseerd. Hieruit komt naar voren dat er veel eenzijdige ongevallen plaatsvinden. Om het aantal eenzijdige ongevallen terug te dringen zijn in 2014 veel minder paaltjes in fietspaden teruggeplaatst. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is ook een sterk aandachtspunt binnen het programma FlorijnAs.

De inzet op gedragsbeïnvloeding voor doelgroepen, zoals basisschooljeugd, wordt gecontinueerd. De brede doeluitkering van de provincie Drenthe is gekoppeld aan de inzet van de gemeente op dit onderwerp.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Door de economische situatie, de toevoeging van extra parkeerplaatsen in de Citadel en De Nieuwe Kolk en het effect hiervan op andere parkeergarages in Assen en het veranderende winkelgedrag, komt de bezuinigingsopgave op het parkeerbedrijf onder druk te staan. Bezuinigingen op het vast-

goedonderhoud en het beheer zijn al volledig benut: de inkomstenkant wordt daarmee bepalend voor de resultaten op het parkeren. Voorstellen om de inkomsten te vergroten worden aan uw raad voorgelegd.

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 programma Mobiliteit	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
eerste tranche						
Beleid gemotoriseerd verkeer	20	20	20	20	20	20
Bijdrage luchthaven	100	100	100	100	100	100
Inkomsten parkeren / exploitatie parkeerbedrijf	400	500	500	500	500	500
Totaal bezuinigingen Mobiliteit	520	620	620	620	620	620

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Niet van toepassing

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Mobiliteit			(bedragen * € 1.000)		
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V / N
Verkeer	484	249	549	-65	N
Openbaar vervoer	170	15	100	70	V
Betaald parkeren	4.653	2.927	4.653	0	N
Totaal lasten	5.307	3.191	5.302	5	N
Verkeer	0	20	20	20	V
Openbaar vervoer	0	0	0	0	
Betaald parkeren	4.343	2.493	4.343	0	N
Totaal baten	4.343	2.513	4.363	20	
Programmaresultaat voor bestemming	964	677	939	25	V
Stortingen in reserves	0	0	0	0	
Onttrekkingen aan reserves	1.300	95	1.395	95	V
Programmaresultaat na bestemming	-336	582	-456	120	V

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Prognose saldo Programma Mobiliteit € 120.000 V

Verkeer € 50.000 V

Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verhogen is de kruising in Assen-Oost aangepast en is er bijgedragen aan het fietspad Zompdijk. De bijdrages zijn volledig gedekt uit de voorziening verkeersmaatregelen en de reserves. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.

Daarnaast is dit jaar verder ingezet op infrastructuur, educatie en voorlichting, de drie pijlers voor de verkeersveiligheid. Zo zijn onder andere het aantal paaltjes op fietspaden verminderd, om het aantal eenzijdige ongelukken terug te dringen.

Openbaar Vervoer € 70.000 V

Met de plaatsing van de laatste panelen in het voorjaar van 2014 in het kader van DRIS (Dynamische Reizigers Informatie Systeem) door het Openbaar Vervoersbureau is overeenstemming met de provincie bereikt dat een deel van deze kosten

door hen gedragen worden. Dit leidt tot genoemd voordeel. Het informatiesysteem is grotendeels functioneel.

Parkeren € 0

Vanaf dit jaar zijn de parkeergarages geheel in bedrijf genomen. Het aantal parkeerders medio dit jaar is in zijn totaliteit 1,5% hoger dan in 2013. Dit is vergelijkbaar met de aantallen waarmee in de begroting rekening mee gehouden is, echter de parkeerduur neemt wel iets af. Verder is een verschuiving waarneembaar naar parkeren in de garages ten koste van het parkeren op straat. Verwacht wordt dat de lasten en baten rond het budget uit zullen komen.

Het saldo op parkeren zal naar verwachting conform de begroting zijn. Om het resultaat te kunnen realiseren, vindt een onttrekking aan de reserve plaats. Vanaf volgend jaar is dit met het uitputten van de reserve niet meer mogelijk. Er wordt nu een maatregelenpakket voorgesteld om in de toekomst minimaal kostendekkend te worden.

Programma 4 Stads- en wijkbeheer

Bestuurlijk relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Uitvoering visie 'Schoon, Heel en Veilig'

Instandhouding en verzorging van de openbare ruimte op bestuurlijk vastgesteld kwaliteitsniveau, onder andere IBOR basis B en hoog A tegen maatschappelijk en economisch acceptabele kosten.

De onderhoudswerkzaamheden worden volgens planning uitgevoerd en in het kader van Minder Hinder (voorkomen van overlast tijdens de uitvoering) afgestemd op de werkzaamheden met betrekking tot de projecten van de FlorijnAs. In maart en juli zijn op basis van de beeldkwaliteitscatalogus twee schouwen van de verzorging van de openbare ruimte uitgevoerd. Hierbij is gebleken dat het centrum en de woonwijken respectievelijk onder en boven de maatstaf betreffende de verzorging scoren. Op basis van deze resultaten wordt het dagelijksbeheer bijgesteld. Naar verwachting zal na de geplande schouw van oktober, over het gehele jaar gezien het gemiddeld beeld van de verzorging van de openbare ruimte aan de kwaliteitskeuze van de gemeente voldoen.

De processen rondom het beheer van de Openbare Ruimte (IBOR: Integraal Beheer Openbare Ruimte) zijn met betrekking tot de uitvoering herijkt. 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 afgerond. Er zal worden gestart met de samenwerking op het gebied van gegevensbeheer en monitoring van de werking van het watersysteem.

De bezuinigingstaakstellingen voor Schoon, Heel en Veilig heeft tot gevolg dat groot onderhoudsprojecten zijn heroverwogen en/of uitgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de burger waarneemt dat de openbare ruimte met betrekking tot de verzorgingskwaliteit en de technische kwaliteit van de openbare ruimte neerwaarts beweegt.

De jaarmarkt is verzelfstandigd en wordt met ingang van de najaarsmarkt 2014 georganiseerd door de binnenstad.

Gebiedsgericht werken / 'mijn buurt Assen'

De visies voor de robuuste gebieden zijn 6 maart vastgesteld door uw raad. De uitvoering is begonnen. Voor 2014 is er voldoende budget beschikbaar. Doordat de ontwikkeling van de buurtteams langer duurt dan verwacht en de buurtteams voor een groot deel de opgave in de sociale projecten zouden organiseren treedt er op dat vlak enige vertraging op. Verder treedt vertraging op in de uitvoering in de fysieke ruimte in Assen Oost doordat de sloop van Roerdomp/Eiber e.o. onder andere is uitgesteld door aanwezigheid van vleermuizen. Inmiddels start de sloop, maar de omgeving kan pas worden aangepast in 2015. Andere projecten zijn gestart zoals gepland.

Voortzetting van de uitvoering in de robuuste gebieden vanaf 2015 hangt af van de middelen die uw raad daarvoor beschikbaar stelt. Het College heeft de uitvoering van de visies en de werkwijze van het gebiedsgerichte werken onder de noemer Mijn Buurt Assen geborgd in het Collegeprogramma 2014-2018 en budget hiervoor opgenomen in haar begroting voor 2015. De sociale marktplaats binnen het digitale platform van Mijn Buurt Assen is gerealiseerd. Inwoners kunnen ondersteuning vragen en aanbieden en hiermee wordt Mijn Buurt Assen als digitaal platform steeds meer het instrument wat eigen kracht ondersteunt en stimuleert. Lokale vrijwilligersorganisaties vullen onder aanvoering van de vrijwilligersacademie de rol van makelaar in.

Er is een start gemaakt met een ondernemingsplan om de samenwerking met nieuwe partners te kunnen faciliteren en inrichten en de inhoud voor de komende jaren te plannen. De nieuwe samenwerkingsvorm zal in het najaar van 2014 verder worden uitgewerkt met de betreffende partners.

Bewonersparticipatie in de wijken

Mijn Buurt Assen wordt meer en meer het instrument om bewonersparticipatie te stimuleren, te faciliteren en zichtbaar te maken. In allerlei projecten wordt een steeds verdere stap naar co-creatie gezet. Zie verder programma Zorg en Welzijn onder stimuleringsinstrument en wijkverenigingen en bewonersoverleggen.

Uitwerking deelplannen Groene Frame van Assen

Het herstel en de versterking van de groenstructuren, ecologische waarden en biodiversiteit zijn onderdeel van de deelprojecten van de FlorijnAs. Daar doen zich de kansen voor om belangrijke stappen hierin te zetten en deze kansen worden ook benut. Voorbeelden zijn de projecten Amelte, Bosbeek/Nijlandsliep, Stadsbroekloop en het project Anreepdiep/Deurzerdiep van het waterschap.

Er is gestart met de uitwerking van de kaders voor het ecologisch beheer als onderdeel van de ontwikkeling Asser Ecologische Hoofdstructuur. Deze kaders worden meegenomen in de aanbesteding van de groenbestekken.

Doorontwikkeling beleid duurzaamheidseducatie

De aanbestedingsprocedure is afgerond; de bouwwerkzaamheden zijn op 12 maart 2014 gestart.

Verwacht wordt dat het gebouw medio 2015 in gebruik wordt genomen. Het IVN heeft het huurcontract getekend. IVN is een belangrijke partij voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke duurzaamheidseducatie. Zij zijn inmiddels gestart met de ontwikkeling van een duurzaamheidsknooppunt voor Assen waarin het duurzaamheidscentrum Assen een belangrijke rol krijgt. De WMD heeft besloten om geen financiële bijdrage te leveren. Dit vanwege precedentwerking naar andere aandeelhouders.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

In de voorjaarsnota was aangegeven dat de bezuinigingstaakstelling voor groen in 2014 niet geheel worden gerealiseerd doordat het contract met Alescon niet aansloot op de bezuinigingstaakstel-

ling. Dit is alsnog opgelost binnen het budget groen, door minder werk uit te besteden aan aannemers.

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 kinderboerderijen

De vastgestelde bezuiniging van € 50.000 op de exploitatie van de kinderboerderijen wordt dit jaar ingevuld binnen het totaal van de beschikbare groenbudgetten.

Structurele invulling van de taakstelling is gekoppeld aan de toekomstige exploitatie van het Duurzaamheidscentrum (en andere voorzieningen).

Omdat het nieuwe centrum nog niet in gebruik is kan daar in 2014 nog geen uitvoering aan worden gegeven.

Bezuinigingen programma Stads- en wijkbeheer	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
eerste tranche						
Assen Schoon, Heel en Veilig	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
Korting op volumebeleid	100	100	100	100	100	100
Exploitatie centrum voor duurzaamheidseducatie en – communicatie	100	100	100	100	100	100
Kinderboerderijen afstoten / exploitatie De Hofstede	50	50		50	50	50
Wijkbudgetten	75	75	75	75	75	75
derde tranche						
Storting rioolfonds verminderen (belastingruil)	-	200	200	200	200	200
Vrijval reserve rioolbeheer (belastingruil)	-	1.000	1.000	1.000	-	-
Extra overhead toerekenen aan rioolrechten (onderscheid tussen kantoor- en buitenpersoneel laten vervallen en toerekenen specifieke ondersteuningstaken)	-	86	86	86	86	86

Bezuinigingen programma Stads- en wijkbeheer	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
Schoon, heel en veilig (onderhoudsniveau terugbrengen, onderhoud bij bewoners, tegenprestatie bij subsidierelatie, onderhoudsarme inrichting, activeren investeringen in de openbare ruimte)	-	500	500	500	500	500
Beperken wijkbudgetten	-	50	50	50	50	50
Activiteiten NME beperken (samenwerkingspartners naar de doelgroep brengen)	-	100	100	150	150	150
Totaal bezuinigingen Stads- en wijkbeheer	1.930	3.866		3.916	2.916	2.916

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Niet van toepassing

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Stads- en wijkbeheer (bedragen * € 1.000)					
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V / N
Wegbeheer	4.287	1.114	4.430	-143	N
Verzorging overige infrastructuur	4.899	3.061	4.679	220	V
Groenbeheer	6.296	4.059	6.296	0	
Wijkzaken	2.336	859	1.936	400	V
Rioolbeheer en waterwegen	5.637	2.596	5.015	622	V
Begraven	694	383	694	0	
Beheer & exploitatie buitenruimte	195	93	195	0	
Totaal lasten	24.343	12.165	23.244	1.099	V
Wegbeheer	82	169	225	143	V
Verzorging overige infrastructuur	580	724	660	80	V
Groenbeheer	247	371	247	0	
Wijkzaken	400	0	0	-400	N
Rioolbeheer en waterwegen	6.122	5.989	6.000	-122	N
Begraven	693	356	693	0	
Beheer & exploitatie buitenruimte	360	168	360	0	
Totaal baten	8.485	7.777	8.186	-299	N
Programmaresultaat voor bestemming	15.858	4.389	15.058	800	V
Stortingen in reserves	0	0	500	-500	N
Onttrekkingen aan reserves	1.102	0	1.102	0	
Programmaresultaat na bestemming	14.756	4.389	14.456	300	V

Financiële analyse

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

Prognose saldo Programma x € 508.000 V/N

Verzorging overige infrastructuur € 300.000 V

Het resultaat op het beleidsproduct overige infrastructuur bedraagt € 300.000 V. Door het uitstellen van investeringen zijn de begrote kapitaallasten op de producten openbare verlichting en verkeersregelinstallaties aanzienlijk lager.

Wijkzaken € 0

In het gebiedsgericht werken treedt enige stagnatie op. Eventuele overschotten in het budget zullen worden overgeheveld naar volgend jaar.

Programma 5 Onderwijs

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Integraal huisvestingsplan

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is op 6 maart 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. In het IHP is de volgende ambitie opgenomen: "In elke wijk functioneert een 'gebouw' waarin opgroeien, opvoeden en zorg flexibel zijn vormgegeven en waarin alle kinderen met hun ouders/opvoeders terecht kunnen. Een 'gebouw' dat aansluit op de (inhoudelijke) ontwikkelingen: meegaat met de tijd. In het 'gebouw' worden verbindingen tussen kinderen, ouders/opvoeders, professionals en organisaties makkelijk gelegd. Wanneer er sprake is van een fysiek gebouw is dit flexibel in te richten en te gebruiken, met aandacht voor duurzaam gebruik. Het duurzame gebruik gaat ook op voor partijen: de beheerstructuur sluit aan op de kenmerken van het gebouw en de gebruikers. In de gemeente Assen is een rijk en pluri-form aanbod van onderwijsvoorzieningen."

De realisatie van deze ambitie gebeurt in fasen waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke momenten en de flow van landelijke ontwikkelingen. Na vaststelling van het IHP gaan de deelnemende partijen aan de slag met de in het IHP opgenomen acties.

Samenwerkingsafspraken Passend Onderwijs

Op 15 mei 2014 is een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd om de stand van zaken rond de eerder afgesproken Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd aan te geven.

Inmiddels heeft het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over het concept-beleidskader Jeugdhulp begin september 2014 plaats gehad. Dit OOGO werd gevoerd tussen de Samenwerkingsverbanden PO en VO en de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo.

Bij de uitwerking van de Toegang voor Jeugd (onderdeel van de transitie Jeugdzorg) wordt het onderwijs intensief betrokken. Er wordt uitgegaan van het principe van vindplaats-gericht werken.

Doorontwikkeling van de Brede Scholen/Centrum voor Jeugd en Gezin

De afgelopen maanden zijn nieuwe inzichten ontstaan in relatie tot Brede School. Gezien de ontwikkelingen bij een aantal grote schoolbesturen, een tweetal grote aanbieders van Kinderopvang/BSO en het peuterspeelzaalwerk, is binnen de

gemeente gestudeerd op de toekomst van de brede school en de rol die gemeente moet/kan hebben bij de ontwikkeling van de zogenoemde Alles-in-1-scholen. Met de betrokken partijen worden momenteel gesprekken gevoerd. Bij de begrotingsvoorbereiding 2015 is hiermee waar mogelijk rekening gehouden.

In het verlengde van hetgeen in voorgaande rapportages is aangegeven, zullen we als gemeente blijven investeren in de relatie tussen zorg en onderwijs.

Uitwerking Toekomstplein tot Toekomstloket (onder meer voortijdig schoolverlaten)

In de bestuurlijke bijeenkomst Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd van mei 2014 is een schets gegeven van het Toekomstplein. Het betreft vooral een samenhangend geheel van bestuurlijke en beleidsmatige richtingen en afspraken. Daarbinnen kunnen diverse arrangementen worden ondergebracht die allemaal te maken hebben met de gebundelde inzet van Onderwijs, Arbeid en Zorg. Een voorbeeld daarvan is het Toekomstloket.

De component Zorg wordt momenteel in samenwerking tussen gemeenten en het mbo ingebracht. Er wordt daartoe een relatie met de transitie en transformatie van de jeugdzorg gelegd.

Uitbreiding bewegingsonderwijs in het basisonderwijs

In het regeerakkoord is opgenomen dat er uitbreiding dient te komen van het aantal uren bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Zodra hierover meer bekend is zullen we de gevolgen voor Assen in beeld brengen.

Voortgang verzelfstandiging Plateau

Het onderzoek naar de verzelfstandiging van Plateau is inmiddels hervat. Op ambtelijk niveau zijn de laatste financiële afrekeningen uitgevoerd, dit naar aanleiding van de ontvlechting die in 2013 plaats vond.

Er is een planning opgesteld voor de diverse onderzoeksonderdelen, die er op is gericht om in de loop van begin 2015 een voorstel aan uw raad te kunnen voorleggen.

Verdere uitvoering kwaliteitsimpuls

De voorbereidingswerkzaamheden voor de huisvesting van de twee scholen christelijke basisschool de Regenboog en rooms-katholieke basisschool Vredeveld in de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Assen-Oost moeten er toe leiden dat de bouw begin 2015 start.

Door de stagnerende woningbouw in Kloosterveen en het stopzetten van de RO-procedure Norgerbrugtracé is met de schoolbesturen nauw overleg gevoerd over de plek en omvang van het derde cluster. Binnen de dekkingsmogelijkheden van onderwijshuisvesting wordt er voor de GBS De Parel een nieuwe school gebouwd die medio 2016 gereed is. De stap die daarna volgt is het vervangen van de tijdelijke lokalen voor de openbare en christelijke scholen in Kloosterveen door 19 permanente lokalen op het terrein van de Boomgaard en het optimaliseren van ruimten in Kloosterveste.

In verband met bezwaren van omwonenden over de uitbreiding van de gereformeerde basisschool de Driesprong heeft het schoolbestuur in samenspraak een nieuw bouwplan opgesteld. In januari is de bouw gestart en het gebouw wordt in december 2014 in gebruik genomen. Dan wordt gestart met het verwijderen van de tijdelijke lokalen aan de Hanny Schaftweg. Daarmee zijn de uitbreidingen en aanpassingen van de scholen in Marsdijk afgerond.

De nieuwbouw van Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh, locatie Lariks is in januari

2014 in gebruik genomen. De start van de nieuwbouw van het Dr. Nassau College, locatie Quintus vond plaats in november 2013. Het gebouw wordt in twee fases opgeleverd. De eerste fase is medio mei 2015 klaar, de tweede fase rond mei 2016. De vernieuwbouw van de locatie Penta is gestart in januari 2014 en de nieuwbouw is eind december 2014 gereed.

Overheveling buitenonderhoud naar schoolbesturen

Per 1 januari 2015 worden de schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de scholen en ontvangen zij vanuit het Rijk hiervoor de middelen. De implementatie van deze wetswijziging wordt meegenomen binnen de acties vanuit het IHP.

Volwasseneducatie/WEB-middelen

Het voor 2014 ten opzichte van 2013 gehalveerd budget (van € 284.000 naar € 149.000) noopt tot andere keuzes. Met het Drenthe college zijn vanwege die forse vermindering inmiddels afspraken gemaakt over de inzet in 2014. Er is voor gekozen minder in te zetten op alfa-groepen (onderwijs aan mensen die onvoldoende niveau hebben om in te burgeren) en meer in te zetten op basisvaardigheden taal en budgetteringscursussen. Bekeken wordt of nog niet besteed budget van buurgemeenten voor Assen ingezet kan worden.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Geen bijzonderheden

Bijstelling van het programmabudget 2014 en de meerjarenprognose 2015-2017 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Algemeen

Er is een aantal financieel technische aanpassingen gedaan 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 Plateau Openbaar Onderwijs en Praktijk Onderwijs Assen. Deze waren ten tijde van het opstellen van de gemeentelijke begroting 2013 nog niet bekend.

Overheveling buitenonderhoud scholen

Vanaf 2015 worden de schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud aan de schoolgebouwen. We hebben de meerjarenprognose hierop aangepast vanaf 2015 aangepast en het betrokken onderhoudsbudget van € 125.000 afgevoerd.

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 programma Onderwijs	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
eerste tranche						
Motorische remedial teaching	33	33	33	33	33	33
Leerlingenvervoer	100	100	100	100	100	100
Schrappen onderwijsgids	5	5	5	5	5	5
Educatieve voorzieningen Brede School	100	100	100	100	100	100
Gemeentelijke bijdrage Plateau (verzelfstandiging)	260	260	260	260	0	0
derde tranche						
Versobering derde cluster Kloosterveen: zelfstandige basisschool De Parel, revitalisering noodlokalen OBS Kloosterveen en CBS Kloostertuin, opschorten uitbreiding Boomgaard	-	371	371	597	597	380
Versobering MFA Assen-Oost: bouw CBS De Regenboog, RKBS Vredeveld, gymlokaal en geen wijkcentrum	-	37	37	74	74	74
Totaal bezuinigingen Onderwijs	498	906	906	1.169	1.169	952

Verzelfstandiging Plateau OBO

Realisatie van de met de verzelfstandiging van het Plateau verband houdende bezuiniging van € 260.000 is uitgesteld tot 2016. Tot dat moment wordt op alternatieve wijze in de taakstelling voorzien.

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Geen bijzonderheden

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2015

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

Overheveling buitenonderhoud naar schoolbesturen voor primair onderwijs

Per 1 januari 2015 worden de schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de scholen en ontvangen zij hiervoor van het Rijk de benodigde middelen. Financiering door het Rijk vindt plaats door een uitname uit het gemeentefonds van in totaal € 158,8 miljoen.

De implementatie van de wetswijziging wordt meegenomen binnen de acties vanuit het Integraal huisvestingsplan (IHP).

Uit de meicirculaire gemeentefonds 2014 is duidelijke geworden dat de structurele uitname uit het gemeentefonds voor Assen € 600.000 bedraagt. Aan de andere kant is sprake van een structurele lastenverlaging van € 125.000 doordat de jaarlijkse voeding van de voorziening voor groot onderhoud schoolgebouwen kan komen te vervallen.

Als resultaat van deze taakverschuiving treedt voor onze gemeente vanaf 2015 een nadelig financieel effect op van € 475.000.

De voorziening groot onderhoud schoolgebouwen bedraagt per 1 januari 2015 naar huidige inzichten € 1.023.000.

Over de overgang van het grootonderhoud en de daaraan verbonden consequenties vindt in 2014 in het kader van het IHP overleg plaats met de schoolbesturen.

Op basis van de uitkomsten van dat overleg wordt bezien óf en zo ja in hoeverre de bestaande voorziening geheel of gedeeltelijk kan vrijvallen. In dat kader wordt tevens bezien of er op dit moment nog sprake is van mogelijk onvoorzien onderhoud.

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Onderwijs			(bedragen * € 1.000)		
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V / N
Huisvesting onderwijs	10.520	6.343	10.450	70	V
Schoolbestuurlijke taken	24.219	10.696	24.219	0	N
Lokaal onderwijsbeleid	1.910	825	1.510	400	V
Uitvoering lokaal onderwijs	1.559	651	1.559	0	N
Volwasseneneducatie	149	6	149	0	
Totaal lasten	38.357	18.522	37.887	470	V
Huisvesting onderwijs	687	396	687	0	V
Schoolbestuurlijke taken	23.903	10.419	23.903	0	V
Lokaal onderwijsbeleid	416	250	416	0	V
Uitvoering lokaal onderwijs	539	259	539	0	N
Volwasseneneducatie	149	87	149	0	
Totaal baten	25.694	11.411	25.694	0	V
Programmaresultaat voor bestemming	12.663	7.111	12.193	470	V
Stortingen in reserves	320	0	320	0	
Onttrekkingen aan reserves	0	0		0	
Programmaresultaat na bestemming	12.983	7.111	12.513	470	V

Financiële analyse

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

Prognose saldo Programma Onderwijs € 470.000 V

Huisvesting Onderwijs (€ 70.000 V)

Er ontstaat vrijval van kapitaallasten van € 130.000 door latere oplevering van begroot van diverse projecten (waaronder de Driesprong in Marsdijk). Voorts wordt er een nadeel verwacht op de exploitatie van gebouwen van € 60.000, onder andere door het afboeken van lasten van een voormalig schoolgebouw.

Schoolbestuurlijke taken (€ 0)

De begroting 2014 van het Plateau openbaar onderwijs is sluitend. De laatst afgegeven prognose van het Plateau openbaar onderwijs wijkt niet af van de begroting. De begroting van PRO Assen sluit met een positief resultaat van € 58.000. De laatste prognose (tot en met augustus) geeft aan dat de school € 15.000 positief afwijkt van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personele lasten (lagere loonkosten en minder vervangend personeel).

Het positieve/negatieve resultaat wordt verrekend met de vermogenspositie van het schoolbestuur. De gemeentelijke begroting zal hierdoor per saldo niet wijzigen.

Lokaal onderwijsbeleid (€ 400.000 V)

Op het leerlingenvervoer verwachten we een voordeel van € 400.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de verwachte volume-effecten in het schooljaar 2014-2015 uitblijven door de versterking van het speciaal onderwijs in Assen (waardoor er met ingang van het nieuwe schooljaar minder leerlingen vanuit Assen vervoerd hoeven te worden) én doordat de eigen kracht van ouders dit jaar meer is aangesproken. Met ingang van het volgende begrotingsjaar is een structurele taakstelling van kracht (van € 200.000) op het leerlingenvervoer. De indexatie voor volumegroei (van € 65.000) komt te vervallen.

Programma 6 Kunst en cultuur

Bestuurlijk relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Vorbereiding Cultuurbeleidsagenda 2014-2017

In het kader van de beleidsvorbereiding voor de bestuursperiode 2014-2018 wordt een nieuwe beleidsagenda opgesteld.

Voor de komende collegeperiode wordt op hoofdlijnen een beleidsagenda voor cultuur opgesteld. Dit proces is nog gaande. De culturele commissarissen worden hier actief bij betrokken.

Toekomstperspectief en exploitatie De Nieuwe Kolk

Vanwege de onzekere exploitatie hebben Stichting Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk en de gemeente een onderzoeksoopdracht verstrekt naar de ambities, positie van het theater, cultureel profiel en de bedrijfsvoering van theater en bioscoop. In januari 2014 is het onderzoeksrapport opgeleverd en is uw raad hierover geïnformeerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn input voor een herzien bedrijfsplan voor Stichting Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk. Dit conceptplan is ingediend bij de gemeente. Momenteel wordt onderzocht wat precies de subsidiebehoefte is en wat de consequentie hiervan is voor de totale exploitatie van De Nieuwe Kolk. Rondom de behandeling van de begroting 2015 wordt u hierover geïnformeerd.

CBK Drenthe heeft vlak voor de zomervakantie haar toekomstperspectief en bedrijfsplan gepresenteerd aan de gemeente. Op dit moment wordt door de gemeente een herijking van de taken van het CBK Drenthe en de organisatievorm onderzocht. De uitkomsten hiervan zullen via de reguliere P&C-cyclus aan u worden voorgelegd.

Huisvesting gebruikers Mercuriustheater aan de Zuidhaege

In het laatste kwartaal van 2013 hebben de betrokken partijen, stichting ICO en de stichting Mercuriustheater een gezamenlijke intentie geformuleerd, met als belangrijkste uitgangspunt dat het pand aan de Zuidhaege een laagdrempelig en herkenbare ontmoetingscentrum voor (amateur)kunst en cultuur moet worden, dat uitnodigend is voor zowel bestaande als nieuwe organisaties en individuen die zich herkennen in de opzet, geest en uitstraling van de locatie. Tevens is overeengekomen

dat voor het beheer van het pand aan de Zuidhaege een (beheer)organisatie wordt op- en ingericht, die (in)direct wordt aangestuurd door alle partijen die structureel gebruik maken van het pand. In maart 2014 is dit door partijen vastgelegd (en ondertekend) middels een intentieovereenkomst. Tevens is er voor het inrichten van de nieuwe beheerorganisatie een onafhankelijke (facilitaire) kwartiermaker aangesteld. Inmiddels is de verhuizing gerealiseerd, werken de partijen samen en zal de beheerstichting per 1 januari 2015 operationeel zijn. Tot 2015 zal de kwartiermaker werken aan het afronden van het beheer- en exploitatieplan en het overdragen van de werkzaamheden op het gebied van het stimuleren en faciliteren van de samenwerking en programmering (in en rond het gebouw), het inregelen van de beheerorganisatie, opzetten van een efficiënte bedrijfsvoering.

Cultuureducatie binnen het onderwijs

De reeds ingezette lijn van het ICO Kunstencentrum op cultuureducatie binnen het onderwijs wordt verder doorgezet en dit wordt de kern van de nieuwe organisatie vanaf de zomer 2014. Het gesubsidieerde vrijetijdsaanbod is dan afgebouwd en geplaatst in een netwerkorganisatie van zzp'ers. Cultuur in het onderwijs wordt versterkt door de inzet van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit die zich richt op een vraaggestuurde benadering en scholen meer zelf hun keuzes in cultuureducatie laat bepalen; er wordt meer gewerkt met keuzemenu's.

Huisvesting nieuw Drents Jeugdtheater

Eind 2013 is het Drents Jeugdtheater van start gegaan onder de naam Garage TDI. Het Drents Jeugdtheater is een fusie tussen drie jeugdtheatergezelschappen in Drenthe, te weten NIZNO, Zirr en DJT De Reus. Er is een volumestudie uitgevoerd om de haalbaarheid van vestiging in de voormalig Toyota-garage Gorter te onderzoeken. Hieruit kwam naar voren dat het mogelijk is om Garage TDI (tijdelijk) te vestigen op deze plek en inmiddels is aldus besloten. De organisatie is bezig om fondsen te werven om de investeringen te kunnen dekken die nodig zijn om de huisvesting mogelijk te maken.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

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 programma Kunst en cultuur	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
eerste tranche						
Subsidies kunst en cultuur	60	60	60	60	60	60
Herorganisatie ICO	51	100	100	100	100	100
Herorganisatie bibliotheek inclusief wijkfilialen (bijgesteld)	-	375	375	375	375	375
derde tranche						
Drents Archief	-	70	70	70	70	70
Heroverwegen diverse subsidies kunst en cultuur	-	75	75	75	75	75
Functie beiaardier schrappen	-	18	18	18	18	18
Totaal bezuinigingen Kunst en cultuur	111	698	698	698	698	698

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Geen bijzonderheden

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Kunst en cultuur			(bedragen * € 1.000)		
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V / N
Beleidsontw. en uitv. Kunst en Cultuur	359	314	359	0	
Bibliotheekvoorziening	3.269	2.328	3.269	0	
Schouwburg	7.980	5.276	7.980	0	
Kunstbeoefening en -bevordering	121	91	121	0	
Creatieve en culturele vorming	3.649	2.585	3.649	0	
Totaal lasten	15.379	10.593	15.379	0	
Beleidsontw. en uitv. Kunst en Cultuur	0	0	0	0	
Bibliotheekvoorziening	693	374	693	0	
Schouwburg	3.153	1.544	3.153	0	
Kunstbeoefening en -bevordering	0	0	0	0	
Creatieve en culturele vorming	1.036	972	1.350	314	V
Totaal baten	4.882	2.890	5.196	314	V
Programmaresultaat voor bestemming	10.497	7.703	10.183	314	V
Stortingen in reserves	0	314	314	-314	N
Onttrekkingen aan reserves	2.379	0	2.379	0	V
Programmaresultaat na bestemming	8.118	8.017	8.118	0	V

Financiële analyse

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

Prognose saldo Programma Kunst en cultuur € 0

Creatieve en culturele vorming/ Storting in reserves (€ 0)

De projectbijdragen en uitvoeringslasten in het kader van de percentageregeling BKV worden niet in de begroting meegenomen. Het saldo wordt name-

lijk gestort in de daarvoor ingestelde reserve, waardoor de percentageregeling BKV per saldo geen invloed heeft op het resultaat van het programma. Voor het jaar 2014 is totaal € 314.000 aan projectbijdragen opgenomen.

Programma 7 Zorg en welzijn

Bestuurlijk relevante beleidsthema's 2014 (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

In 2014 zijn we verder gegaan met het realiseren van de opgaves 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 digitaal inwonersplein en buurtteams. Het inwonersplein is per 1 januari 2014 operationeel en zal in 2014 verder worden doorontwikkeld met het oog op de nieuwe taken die vanuit de transities per 1 januari 2015 door ons zullen worden uitgevoerd. De experimenten met de buurtteams zullen in 2014 worden afgerond. Op basis van evaluatie zullen keuzes worden gemaakt voor de verdere inrichting van de buurtteams.

Op basis van de heroriëntatie op het beheer en de exploitatie van wijkgebouwen inclusief de rol en positie van wijkverenigingen en bewonersoverleggen vindt fasegewijze uitvoering plaats.

Het beeld van VerrAssend Assen (nieuwe welzijnspraktijk) wordt verder uitgewerkt en omvorming naar een andere vorm zal medio 2015 plaatsvinden.

De transities omtrent Jeugdzorg, Wmo en participatiewet zullen in samenhang met Passend Onderwijs en de vormgeving van de schuldhulpverlening in 2014 verder worden voorbereid.

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

Ook de speerpunten op het gebied van werk en inkomen maken onderdeel uit van deze totaalaanpak.

De bezuinigingen die hiermee samenhangen zijn en worden verder 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 Veranderagenda Zorg en Welzijn vanuit programma DOEN

Toegang

Het Wmo loket, de ISD en de GKB werken samen op het Inwonersplein. Nieuwe klanten krijgen een brede intake en er vinden minder doorverwijzingen plaats.

Het proces van aanvragen voor de Wmo is omgezet naar meldingen. Na een brede intake worden waar nodig huisbezoeken afgelegd in de vorm van een keukentafelgesprek.

Voor Jeugd zal er een aparte Toegang worden ingericht voor de leeftijd van 9 maanden tot 23 jaar. Deze zal op 1 januari 2015 operationeel zijn.

Experimenten Buurtteams

Eind 2012 zijn een aantal maatschappelijke partners uitgenodigd om een experiment met buurtteams (BT) op te zetten. Midden 2014 zijn drie buurtteams operationeel, waarvan één bijna een jaar. De gemeente ziet buurtteams als een belangrijke toegang tot ondersteuning, die op 1 januari 2015 gerealiseerd moet zijn. Ook hebben de buurtteams een belangrijke rol bij het organiseren van een collectieve aanpak van ondersteuning door en voor bewoners.

Om een aantal redenen is besloten de (zelf)evaluatie van de buurtteams vroegtijdig uit te voeren: 1) vanuit de buurtteams kwam de vraag naar een duidelijke opdracht, 2) de bestuurlijke wens tot versnelling van de ontwikkeling van de buurtteams. Per 1 januari 2015 wil Assen goed voorbereid zijn op de decentralisatie van jeugd, begeleiding en participatietaken en buurtteams zijn onderdeel van het toegangsmodel.

De doorontwikkeling is gericht op het aanscherpen van de kernfuncties van het buurtteam, bandbreedte doelgroep en intensiteit van de vraagstukken, sturing, vakmanschap, rollen, mandaat en positie.

Herijking wijkwelzijnsgebouwen/MFA's

In het najaar van 2012 heeft uw raad ingestemd met de Veranderagenda. In deze Veranderagenda staat onder andere dat het beheer van de wijkcentra waar mogelijk extern georganiseerd moet worden. Welzijn is leidend en vastgoed is het instrumentarium. De uitvoering van de Veranderagenda wordt vormgegeven door het Programma DOEN!

De beslissingen rondom de uitvoering van de wijkcentra wordt genomen door ons college.

Voortvloeiend uit de veranderagenda zijn nieuwe uitgangspunten geformuleerd voor het gebruik, het beheer en de exploitatie van de wijkwelzijnsgebouwen/MFA's. Deze uitgangspunten worden nader uitgewerkt en in samenhang gebracht met de bestuursopdracht Herijking Gemeentelijk Vastgoed 2014-2017. Op basis van een nulmeting wordt onderzocht in hoeverre er scenario's denkbaar zijn waarbij de gemeente besparingen kan realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat de inhoud van het (wijk)welzijnsbeleid leidend is. Een terugtrekkende overheid biedt hierbij handvatten om het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen mogelijk anders te beschouwen en om faciliterend te zijn voor een actieve samenleving.

Voor elke wijk is het scenario helder. De totstandkoming van deze scenario's en de verdere uitwerking geschiedt in samenspraak met betrokkenen.

De mogelijke bezuinigingen zijn mede afhankelijk van bestuurlijke keuzes. Een bezuiniging wordt in ieder geval gerealiseerd op de afbouw van de personele lasten voor personen die in de wijkwelzijnsgebouwen werkzaam zijn.

Van invloed op de exploitatie van de wijkwelzijnsgebouwen is ook de nieuwe, nog vast te stellen Stimuleringsregeling. Deze zal per 1 januari 2015 actief zijn.

Transitie/ decentralisatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Wmo 2015

In januari 2014 is het wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd, in juli is vervolgens het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. In de september circulaire zijn de budgetten vastgesteld voor 2015 op basis van het historisch verdeelmodel. Voor 2016 echter wordt het objectief verdeelmodel gehanteerd. Dit pakt nadelig uit voor Assen (definitieve cijfers kunnen nog veranderen).

Door de late verstrekking van deze en andere gegevens vanuit het Rijk is de voorbereidingstijd erg kort en is er voor gekozen om de transitie in 2014 te regelen en per 1 januari 2015 te beginnen met de transformatie

In grote lijnen is de planning als volgt: in september besluitvorming in uw raad over het beleidskader WMO, oktober besluitvorming in uw raad over de verordening. De inkoop van zorg is afgerond voor 1 oktober. De uitwerking van de diverse the-

ma's gebeurt waar mogelijk in samenwerking met de gemeenten van Noord- en Midden-Drenthe.

De uitgangspunten binnen het Programma DOEN! sluiten aan bij de principes van de nieuwe Wmo. De kerngedachte is dat een burger in aanmerking komt voor een individuele ondersteuningsoplossing ('maatwerkvoorziening') als hij niet op eigen kracht of met hulp van familie en anderen uit het sociale netwerk in staat is om te participeren of zelfredzaam te zijn en ook een algemene voorziening niet toereikend is.

Clientondersteuning via MEE Drenthe

In de uitwerking volgen we met MEE Drenthe voor de inkoop 2015 een specifiek traject, vanwege afspraken tussen VWS, VNG en MEE Nederland.

MEE verzorgt op dit moment vanuit de AWBZ clientondersteuning aan mensen met een beperking. Clientondersteuning maakt onderdeel uit van de WMO 2015. De middelen voor MEE komen daarom over naar de gemeenten als (niet geoordeeld) onderdeel van het totale budget voor de WMO 2015.

De cliëntondersteuning van MEE is geen zware zorg. De dienstverlening betreft informatie, advies, kortdurende ondersteuningstrajecten die gericht zijn op versterking van eigen kracht en regie (dit deel sluit goed aan bij bijvoorbeeld welzijn 2.0) en een aantal specifieke projecten aan/voor mensen met een beperking. Ongeveer de helft van de inzet van MEE Drenthe in onze gemeente richt zich op de doelgroep jeugd. De gemeente heeft voor het jaar 2015 een budgetgarantie aan MEE afgegeven van 75% van het budget van 2013. Over de exacte invulling hiervan wordt momenteel gesproken. Voor het jaar 2016 worden aan MEE geen garanties gegeven.

Nieuwe taak centrumgemeenten maatschappelijke opvang: Beschermd wonen

Het kabinet brengt beschermd wonen (GGZ Zorgzwaartepakketten – C 1-6) onder bij de centrumgemeenten. Het gaat hierbij om wonen in een veilige en gestructureerde woonomgeving, waar de cliënt wordt begeleid om een stabiel leven te leiden en terugval in ziekte te voorkomen. De doelgroep bestaat uit cliënten van 18 jaar en ouder met een psychiatrische problematiek. Assen is centrumgemeente voor negen Drentse gemeenten (inclusief Assen). De budgetten zijn inmiddels vastgesteld voor 2015 op basis van het historisch verdeelmodel. Zoals eerder aangegeven zijn de cijfers voor 2016 gebaseerd op het objectief verdeelmodel. In tegenstelling tot de WMO 2015 zijn de verschillen minimaal.

Transitie/ decentralisatie Jeugdzorg

Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. In het nieuwe jeugdstelsel krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdhulp (inclusief de specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd-vb en gesloten jeugdzorg) en de uitvoering van kinderschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Vanaf dat moment krijgen gemeenten verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp en van gecertificeerde instellingen. Vanuit haar verantwoordelijkheid draagt de gemeente Assen bij aan een gezonde ontwikkeling, participatie, burgerschap en veiligheid van jeugdigen.

Uitvoerende partijen

Per 1 januari geldt dat de taken van Bureau Jeugdzorg (BJZ) op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering worden ondergebracht bij een gecertificeerde instelling voor de provincies Groningen en Friesland (genaamd Jeugdbescherming Noord). Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling gaat samen met het Steunpunt Huiselijk Geweld op in een nieuwe organisatie, genaamd Veilig Thuis, AMHK; hierover besluiten de Drentse colleges in december 2014. Met de Raad voor de Kinderbescherming is een samenwerkingsprotocol opgesteld.

Er geldt voor kinderen/jongeren en hun ouders die in 2014 jeugdzorg ontvangen een overgangsrecht. Met het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) is in Drenthe een periode van twee jaar afgesproken waarin kinderen/jongeren en hun ouders recht houden op passende zorg. Hiervoor worden met tenminste de huidige aanbieders van jeugdzorg afspraken gemaakt, zodat deze organisaties in stand kunnen blijven om de continuïteit te garanderen.

Naast de nieuwe partijen die met de Jeugdwet naar gemeenten toe komen, wordt het bestaande (preventieve) aanbod van (lichte) hulp en ondersteuning vanuit gemeenten versterkt, zodat dit aanbod enerzijds aansluit op de specialistische vormen van jeugdhulp en anderzijds leidt tot vermindering daarvan door verschuiving naar jeugdhulp dicht bij de doelgroep, met zoveel mogelijk inzet vanuit de eigen kracht van kinderen/jeugdigen, ouders, gezin en omgeving.

Regionaal Transitie Arrangement (RTA), Transformatieplan jeugdhulp en beleidskader

Met het RTA zijn eind oktober 2013 afspraken gemaakt over de visie op transformatie van de jeugdzorg in Drenthe, de continuïteit van zorg en de

daarvoor benodigde infrastructuur en over mogelijke frictiekosten en maatregelen om deze tegen te gaan.

De uitgangspunten uit het RTA zijn uitgewerkt in het Transformatieplan Jeugdhulp, dat in juni 2014 door alle Drentse colleges van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld. In dit transformatieplan komen voorstellen en adviezen vanuit gemeenten en aanbieders van jeugdhulp samen. Dit gaat onder andere over financiën, samenwerking inkoop, monitoring en communicatie. Met het transformatieplan wordt vanuit gemeenten en aanbieders beoogd de overgang van de jeugdhulp naar gemeenten soepel te laten verlopen, zodat kinderen en ouders hiervan zo min mogelijk merken. Tegelijkertijd is het lokale beleid van de gemeente Assen opgesteld en opgenomen in het beleidskader 'Positief Opgroeien in Assen'. Dit beleidskader bevat zowel regionale als lokale uitgangspunten. Het beleidskader is ter besluitvorming aangeboden aan uw raad. Op grond van onder meer de uitgangspunten in het Transformatieplan Jeugdhulp, wettelijke en bestaande kaders binnen Drenthe en Assen wordt vervolgens gewerkt aan de lokale en regionale uitvoering.

Transitie en transformatie

Er wordt toegewerkt naar het realiseren van alle activiteiten die nodig zijn voor de transitie per 1 januari 2015, waarbij we de transformatie in het oog houden. Na de transitie op 1 januari 2015 worden de jaren 2015 en 2016 gebruikt om de verdere transformatie te realiseren. Dit is een proces waar langere tijd voor nodig is.

Voor de realisatie van de *transitie* op 1 januari 2015 moet gedacht worden aan:

- het op orde brengen van een adequaat functionerend toegangssysteem;
- het bieden van zorgcontinuïteit en een dekkend aanbod van jeugdhulp;
- aansluiting vinden bij het jeugdbeschermingskader;
- het organiseren van een AMHK-functie;
- het zorg dragen voor de gemeentelijke besluitvorming en op orde brengen van de gemeentelijke organisatie.

De *transformatie* beoogt een inhoudelijke vernieuwing van het stelsel. Uitgangspunten hierbij zijn het versterken van de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders met de mogelijkheid van zorg dichtbij, middels een aanbod van lichte,

laagdrempelige zorg vanuit een integrale benadering en netwerkvisie. Naast de inhoudelijke uitgangspunten is deze vernieuwing ook nodig om de bezuinigingslagen te kunnen realiseren die met de decentralisatie van de jeugdzorg gepaard gaan.

Op meerdere onderdelen van de Transitie wordt in Drenthe samengewerkt door alle twaalf gemeenten. Zo wordt gezamenlijk de inkoop vormgegeven voor alle nieuwe vormen van jeugdhulp en wordt er op regionaal niveau gewerkt aan de aansluiting bij het jeugdbeschermingskader, het organiseren van de AMHK-functie en bijvoorbeeld de crisiszorg.

Op lokaal niveau wordt vorm en inhoud gegeven aan de Toegang (zie het betreffende onderdeel hierover), het versterken van het voorliggend veld (op subregionaal niveau met de gemeenten uit Noord- en Midden-Drenthe) en het op orde brengen van de gemeentelijke organisatie en zorg dragen voor de gemeentelijke besluitvorming.

Financiering

De voor de gemeenten nieuwe vormen van jeugdhulp worden voor 2015 en 2016 binnen Drenthe gezamenlijk ingekocht. Voor de bekostiging van de jeugdhulp uit de doeluitkering jeugdhulp wordt gekozen voor een eenvoudig verrekenmodel tussen gemeenten onderling. Er zijn twee varianten: solidariteit en profijt. Solidariteit houdt in dat wij de kosten in Drenthe delen, gezamenlijk naar rato van de rijksbijdrage. Bij profijt dragen de individuele gemeenten de kosten naar rato van gebruik.

Het solidariteitsbeginsel wordt toegepast bij de(zeer) specialistische vormen van jeugdhulp, voor de lichtere vormen geldt het profijtbeginsel.

Transities vertaald naar bedrijfsvoering

In aansluiting op de Voorjaarsnota kunnen wij nu melden dat de met de drie transities verband houdende kosten voor jaarlijkse beleidsuitvoering en de bedrijfsvoering begrotingstechnisch budgettair neutraal verlopen. De daarvoor jaarlijks via het gemeentefonds van het Rijk overkomende middelen zijn daarbij maatgevend. De binnen die middelen voor de bedrijfsvoering beschikbare ruimte wordt voor dit doel afgezonderd en vanaf 2015 toegevoegd aan het programmabudget Bedrijfsvoering. Daarbij gaan we voor wat betreft de Wmo uit van de landelijke richtlijn van 3%. Voor de uitvoering van de Jeugdwet wordt de VNG richtlijn van 4.3% aangehouden.

Instelling Wmo-raad en Cliëntenraad nieuwe stijl

De omvorming van de adviesraden is afgerond. Op 6 maart heeft u in uw raadsvergadering de nieuwe 'Participatieraad' en de 'Raad voor Cliëntenparticipatie' ingesteld. De raden werken reeds vanaf 1 januari 2014 op de nieuwe manier samen.

De Participatieraad heeft dit jaar 5 kandidaten voorgedragen als lid en hiermee is deze raad compleet. Bij de benoeming is rekening gehouden met het criterium 'afspiegeling in de samenleving' maar ook met een goede verdeling van deskundigheid binnen het sociale domein.

De leden van de adviesraden worden op 14 oktober officieel geïnstalleerd.

Met de adviesraden zijn goede afspraken gemaakt over de advisering rondom de transitie. Om hen op de hoogte te houden wordt periodiek overleg gevoerd.

Vorming welzijnspraktijk 2.0

In de nieuwe welzijnspraktijk staan bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurten centraal. Professionals ondersteunen hun wensen, ideeën en behoeften; zij faciliteren, inspireren en organiseren vanuit buurtteams. De dienstverlening en de aansturing daarvan ontwikkelen zich als volgt:

- Welzijn en zorg maken ruimte voor netwerken van buurtgenoten, kennissen en vrienden. Eigen kracht staat voorop.
- De vraag staat centraal. Bewoners en hun netwerken krijgen de ruimte om te bepalen wat nodig is.
- Diensten komen in samenwerking tot stand, zodat ze van waarde zijn voor de gebruikers ervan. Cocreatie met bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers is vanzelfsprekend. Geen standaardproducten, maar ruimte voor vernieuwing en experimenten.

De nieuwe organisatie levert een bijdrage aan:

- Signaleren: professionals zijn outreachend in de wijk aanwezig, zijn zichtbaar, gaan actief op pad zodat ze weten wat er speelt en weten waar de eigen krachten van de inwoners en wijkorganisaties liggen.
- Verbinden van maatschappelijke en wijkinitiatieven met elkaar en met ondernemerschap in de wijk.
- Faciliteren van de actieve en bereidwillige samenleving door inzet van deskundigheid, training, scholing en intervisie voor wijk- en bewonersorganisaties.

- Ondersteunen van kwetsbaren indien nodig door de inzet van professionele hulp en begeleiding.
- Organiseren en waar nodig bieden én organiseren van uitvoeringscapaciteit om prioriteiten uit te voeren.

Het gezamenlijke streven richt zich op een integrale en multidisciplinaire aanpak voor bewoners. Dit vergt een bundeling van capaciteiten en middelen en de betrokkenheid van stakeholders.

De nieuwe welzijnspraktijk noodzaakt tot een organisatie- en samenwerkingsvorm met ketenpartners en (informele) netwerken, die aansluit op de dienstverlening van de toekomst.

Definitieve besluiten over inhoud en financiën, organisatievorm en plaatsing worden in september 2014 genomen door het nieuwe college Ontwikkeling kinderopvang /peuterspeelzalen

In de nota 'Verder Bouwen, ambities en bezuinigingen 2014–2017' is een onderzoeksopdracht opgenomen naar de mogelijke besparingen op het

peuterspeelzaalwerk. Het onderzoek is uitgevoerd en heeft geleid tot een aantal scenario's die bij de voorbereiding van de begroting 2015 zijn ingebracht.

Landelijk speelt nog de discussie over de integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Deze lokale en landelijke ontwikkelingen maken het noodzakelijk, voor zowel de gemeente als de grootste peuterspeelzaalwerk- en kinderopvangorganisaties, om in ieder geval voor hun eigen organisaties de richting te bepalen voor de toekomst.

Er is door een procesbegeleider een verkenning uitgevoerd bij deze organisaties naar draagvlak, richting en vertrouwen voor een toekomstbestendige vormgeving van de voorschool in Assen. Momenteel wordt, in samenspraak met schoolbesturen en de organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, onderzocht of de ontwikkeling van voorscholen kan worden verbonden met het ontwikkelen van de alles-in-één-scholen conform het collegeprogramma.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

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 programma Zorg en welzijn	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
Wijkgebouwen: openstaande taakstelling bestuursperiode 2006-2010	-	200	-	200	200	200
eerste tranche						
Diverse besparingen uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (contracturen huishoudelijke hulp, afschaffen Wet maatschappelijke ondersteuning-koopas, zelf-indicaties, lean maken en eigen bijdrage Wmo verhogen)	375	375	375	375	375	375
Administratieve krachten sociaal cultureel werk	50	50	50	50	50	50
Ouderenbeleid	18	18	18	18	18	18
Gezondheidszorg	10	10	10	10	10	10
Lokaal noodfonds OGGz	50	50	50	50	50	50
Kleurrijk Assen	61	61	61	61	61	61
Lagere bijdrage antidiscriminatie	35	35	35	35	35	35
Verlaging Wmo-budget	-	500	500	500	500	500
Afschaffen subsidieregeling jeugdleden	-	46	46	46	46	46
Afschaffen stimuleringsregeling allochtonen en Molukse zelforganisaties	-	10	10	10	10	10
Formatie opbouwwerk	-	59	59	59	59	59

Bezuinigingen programma Zorg en welzijn	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
Formatie ouderenbeleid	-	50	50	50	50	50
Restant taakstelling Zorg en Welzijn (bestuursopdracht)	776	611	1.111	611	611	611
tweede tranche						
Aanvullende taakstelling Zorg en welzijn	100	100	-	100	100	100
derde tranche						
Taakstelling verbonden partijen / Zorg en Welzijn	-	200	-	200	200	200
Totaal bezuinigingen Zorg en welzijn	1.475	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Geen bijzonderheden

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Zorg en welzijn			(bedragen* € 1.000)		
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V / N
Gezondheidszorg	2.182	1.631	2.182	0	V
Beleid maatschappelijke ondersteuning	2.010	1.234	2.010	0	V
Uitvoering maatschappelijke ondersteuning	9.055	3.853	8.805	250	V
Maatschappelijke dienstverlening	1.017	864	1.017	0	N
Asielzoekers en nieuwkomers	106	92	131	-25	N
Minderhedenbeleid	74	23	74	0	N
Verslavingszorg/maatschappelijke opvang	4.372	2.854	4.822	-450	N
Ouderenbeleid	568	412	568	0	V
Lokaal jeugdbeleid	3.072	1.978	3.042	30	V
Welzijnswerk	4.111	2.464	4.111	0	N
Vrijwilligerswerk	184	57	184	0	V
Totaal lasten	26.751	15.462	26.946	-195	N
Gezondheidszorg	0	0	0	0	
Beleid maatschappelijke ondersteuning	0	0	0	0	
Uitvoering maatschappelijke ondersteuning	962	966	1.462	500	V
Maatschappelijke dienstverlening	0	0	0	0	
Asielzoekers en nieuwkomers	7	26	32	25	V
Minderhedenbeleid	0	0	0	0	
Verslavingszorg/maatschappelijke opvang	372	117	822	450	V
Ouderenbeleid	38	26	38	0	V
Lokaal jeugdbeleid	876	454	876	0	V
Welzijnswerk	886	465	886	0	V
Vrijwilligerswerk	0	0	0	0	
Totaal baten	3.141	2.054	4.116	975	V
Programmaresultaat voor bestemming	23.610	13.408	22.830	780	V
Storting in reserves	0	0		0	
Onttrekkingen aan reserves	80	80	80	0	
Programmaresultaat na bestemming	23.530	13.328	22.750	780	V

Financiële analyse

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

Prognose saldo Programma Zorg en welzijn € 780.000 V

Uitvoering maatschappelijke ondersteuning € 750.000 V

Het beleidsproduct Uitvoering maatschappelijke ondersteuning heeft naar verwachting per saldo een positief resultaat van € 750.000. Dit betreft een voordeel op de individuele verstrekkingen ad totaal circa € 1.750.000, welke is opgebouwd uit ca. € 730.000 op het product hulp bij het huishouden door met name het niet invoeren van een tariefsverlaging en het meer benutten van de eigen kracht; ca. € 350.000 op het product woningaanpassingen, omdat er dit jaar nagenoeg geen grote woningaanpassingen zijn uitgevoerd; ca. € 170.000 op het product rolstoelen, vanwege minderaanvragen en ca. € 500.000 op de eigen bijdrage doordat voor alle voorzieningen nu een maximale eigen bijdrage wordt geheven en de vermogenstoets nu een toegevoegd onderdeel is geworden voor de

vaststelling van deze eigen bijdrage. Aan de andere kant wordt voor € 1.000.000 invulling gegeven aan incidentele realisatie van de resterende taakstelling ad € 1.100.000 op Zorg en Welzijn.

Lokaal Jeugdbeleid € 30.000 V

Op het gebied van lokaal jeugdbeleid wordt een voordeel van € 30.000 verwacht doordat

er minder is uitgegeven aan de jeugdsubsidies, de jongerendenktank en jongerenactiviteiten.

Overigens houden wij bij dit onderdeel rekening dat de niet besteedde middelen ad ca. € 160.000 bestemd ter voorbereiding van de transitie Jeugdzorg en CJG worden overgeheveld naar het jaar 2015.

Verslavingszorg/maatschappelijke opvang € 0

In deze najaarsnota is al rekening gehouden met het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een extra krediet ad € 450.000 in verband met de verbouw van de Lottingsstraat 17 vanwege de verhuizing van de Jongerenopvang.

Programma 8 Werk en inkomen

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

WERKpunt!

Bij WERKpunt! werken mensen binnen een periode van maximaal 2 jaar toe naar een verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt. Het doel van dit traject is uitstroom naar de arbeidsmarkt. WERKpunt! heeft op dit moment 120 medewerkers in dienst; na het buiten-seizoen zal het aantal medewerkers weer wat teruglopen. Er zijn 107 medewerkers ingestroomd en 44 uitgestroomd naar werk of school.

Binnen Werpunt! is in mei gestart met de pilot Huis-houdelijke Hulp in de Wmo. Deze pilot loopt door tot 1 mei 2015 en biedt inmiddels werk aan 7 huishulpen.

Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van WERKpunt!. Wij verwachten u hierover in het eerste kwartaal van 2015 nader te informeren via een bedrijfsplan.

Uitwerking Inwonersplein

De eerste stappen zijn gezet in het vormgeven van de Toegang: het Inwonersplein is gestart en er zijn 4 experimenten gestart met Buurtteams. Kern van de Toegang is dat inwoners op een simpele manier hun vraag kunnen stellen bij één aanspreekpunt dat zorgt voor vraagverheldering en eventuele doorgeleiding (1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur). We willen ervoor zorgen dat mensen in twee stappen op de juiste plek zijn. Waar nodig wordt een keukentafelgesprek gevoerd.

Met de komst van het inwonersplein zijn de toegangskanalen van werkplein Baanzicht, de Gemeentelijk Kredietbank en het gemeentelijke Wmo-team samengegaan. Op het Inwonersplein werken medewerkers van deze drie organisaties.

Inwoners kunnen - telefonisch, digitaal, of aan de balie - hun vragen stellen over werk, inkomen, schulden en de Wmo. Dit wordt op termijn verder uitgebreid, als gevolg van de transitie. Er is gekozen voor een ontwikkelmodel waarbij een start is gemaakt met nieuwe klanten. Bestaande klanten hebben al een vast contactpersoon bij één van de drie organisaties.

Ontwikkeling

WWB/cliëntenaantallen/macrobudget

De lichte verbetering van de landelijke economische situatie heeft nu nog geen direct effect op de werkloosheidscijfers. In Assen is het aantal nietwerkende

werkzoekenden (NWW = de optelsom van onder andere WW en WWB) ten opzichte van de beroepsbevolking gestegen van 11,1% in begin 2014 naar 14,2% in de zomer 2014 (in de arbeidsmarktregio Groningen, waar Assen toebehoort is dit 12,8%).

De cliënten die een uitkering ontvangen van de gemeente op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) vormen samen met vormen samen de BUIG-cliënten (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten). Het aantal BUIG-cliënten is begroot op 2.038 voor 2014. Eind juni 2014 hebben 2.087 cliënten een uitkering ontvangen.

Bovenstaande maakt duidelijk dat wij ook het komende jaar willen blijven investeren om het aantal werkzoekenden zoveel mogelijk te beperken. Daarbij is het uitgangspunt dat werk loont. Wij investeren hierop onder andere door ons sociaal inkoopbeleid, onze integrale werkgeversbenadering via het ondernemersteam (samenwerking accountmanagers Economische Zaken, Alescon en ISD) en WERKpunt!.

Actieplan Jeugdwerkloosheid

Binnen de arbeidsmarktregio Groningen werken wij samen met gemeenten binnen de subregio Noord-Drenthe. Vanuit de arbeidsmarktregio zullen we de dienstverlening aan jongeren versterken, onder meer op basis van de eerdere goede ervaringen vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Diverse projecten en partners dragen daaraan bij.

Via voorlichting, opleidingen dicht bij de werkgever (school op de werkvloer), coachingsproject, BBL en BOL, vouchers en de werkcarroussel worden er in totaal circa 350 jongeren bereikt die dreigen uit te vallen op school of al uitgevallen zijn, die geen startkwalificatie hebben of andere problemen hebben waardoor zij niet zelfstandig de arbeidsmarkt op kunnen.

Macrobudget

Het voorlopig macrobudget wordt jaarlijks in oktober voorafgaand aan het budgetjaar bekend gemaakt, in juni wordt het bedrag naar boven of naar

beneden bijgesteld al naar gelang de situatie op de arbeidsmarkt. Pas in oktober van het budgetjaar wordt het macrobudget definitief vastgesteld.

In juni jl. heeft het Ministerie van SZW het voorlopig budget voor 2014 nader bepaald op € 28,4 miljoen. In onze eigen begroting hebben we rekening gehouden met een budget van € 27,1 miljoen. De definitieve vaststelling van het rijksbudget vindt elk jaar plaats in oktober.

Het participatie budget is gedaald van € 4,9 miljoen in 2013 naar € 3,8 miljoen in 2014.

Wij blijven inzetten op een vermindering van de gemiddelde uitkeringskosten door parttime werk en het zoveel als mogelijk benutten van een ieders verdien capaciteit.

Decentralisatie/voorbereiding Participatiewet

De Participatiewet is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer en treedt in werking op 1 januari 2015. Met ingang van 1 januari 2015 valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder de Participatiewet. U heeft inmiddels de kadernota Participatiewet vastgesteld op basis waarvan wij uitvoering gaan geven aan deze nieuwe wet.

De komst van de Participatiewet zorgt er voor dat er inmiddels een nieuw verdeelmodel (het multi niveau model) is gekozen op basis waarvan de rijks middelen verdeeld zullen gaan worden over de gemeenten per 2015. Het is nog niet inzichtelijk hoe dat precies gaat uitpakken voor gemeenten.

Wajong

De Wajong is na 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Voor de huidige Wajongers blijft de wet van toepassing. De mensen die nu een Wajong uitkering ontvangen worden wel (her)beoordeeld op

hun arbeidsvermogen, maar blijven in de Wajong regeling. Zij gaan dus niet over naar de gemeenten (Participatiewet) maar blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van het UWV.

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

De Wsw vervalt, er komt geen nieuwe instroom vanaf 1 januari 2015. Mensen die nu al werken op basis van een Wsw dienstverband (onder andere via Alescon) houden hun bestaande Wsw rechten en plichten.

Integrale schuldhelpverlening

Voor 2014 wordt verwacht dat de hulpvraag op het gebied van schuldhelpverlening iets afneemt. Afgaand op de laatste financiële rapportage van de GKB (tot en met juli 2014) wordt verwacht dat de werkelijke kosten voor 2014 in totaal ruim € 1 miljoen bedragen. Dat is ongeveer € 100.000 lager dan de werkelijke kosten in 2013, echter hoger dan de begrote kosten. In de begroting 2014 is een budget beschikbaar van € 511.000 welke in de Voorjaarsnota eenmalig verhoogd is met € 250.000. Samen met de bijdrage uit het participatiebudget voor samenloop van ISD en GKB-trajecten (ca. € 100.000) is in 2014 een budget beschikbaar van € 875.000.

Als de uitgaven in 2014 op het verwachte niveau van 1 miljoen uitkomen ontstaat een budgettaire nadeel van circa € 125.000.

Voor de jaren 2014 en 2015 is voor armoedebestrijding en preventie schuldhelpverlening een budget van € 550.000 beschikbaar (de zogenoemde 'Klijnsma-middelen'). Op basis van het aanvalsplan (raadsbrief van 14 maart jl.) zijn inmiddels voor ca. € 170.000 aan acties uitgezet. Het effect van de inzet van de middelen zal eind 2015 geëvalueerd worden. Op basis daarvan leggen wij u een voorstel voor, over het al dan niet voortzetten van deze preventieactiviteiten.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Kwijtschelding lokale belastingen

In 2013 is voor € 94.000 meer aan gemeentelijke belastingen kwijtgescholden dan geraamd. De verwachting is dat voor 2014 opnieuw de kwijtscheldingen hoger gaan uitvallen dan het daarvoor beschikbare budget ad € 701.000. Afgaand op het aantal nog te behandelen en nog te ontvangen verzoeken om kwijtschelding wordt voor 2014 een overschrijding verwacht van circa € 200.000.

Het voortduren van de crisis is de voornaamste oorzaak. Deze ontwikkeling komt overeen met het onderzoek naar armoede in Assen. Daaruit blijkt dat de groep mensen die in armoede leven verschuift naar de inkomenscategorie boven de 110%-WWB. Dit verklaart ook de stijging van het aantal aanvragen van kwijtschelding OZB.

Bijstelling van het programmabudget 2014 en de meerjarenprognose 2015-2017 (integraal)

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2014

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

Invulling restanttaakstelling Werk en Inkomen

In verband met de invoering van de Participatiewet wordt de in 2014 op het programma Werk en Inkomen rustende bezuinigingstaakstelling van

€ 713.000 nogmaals met behulp van incidentele maatregelen ingevuld. Met ingang van de begroting 2015 is deze taakstelling structureel ingevuld.

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Voor de uitvoering van de Wsw in de toekomst gaat het Rijk uit van een afname van de Wsw populatie van jaarlijks 5%. In de Wsw is vanaf 1 januari

2015 immers geen nieuwe instroom meer mogelijk. De rijkssubsidie per Wsw gerechtigde neemt jaarlijks af tot een bedrag van € 22.700 in 2020. In 2014 is dat nog € 26.000.

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2015

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

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 programma Werk en inkomen	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 be- groot
eerste tranche						
Schuldhelpverlening (Bedrijfsvoering gemeentelijke kredietbank Drenthe)	50	50	50	50	50	50
tweede tranche						
Taakstelling Werk en inkomen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
derde tranche						
SROI FlorijnAs projecten	-	200	200	300	200	100
SROI Overige projecten	-	50	50	50	50	50
Totaal bezuinigingen Werk en inkomen	2.050	2.300	2.300	2.400	2.300	2.200

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Geen bijzinderheden

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Werk en inkomen				(bedragen * € 1.000)	
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V / N
Inkomenswaarborg	38.548	26.452	38.873	-325	N
Activering en uitstroom	23.316	16.314	23.246	70	V
Totaal lasten	61.864	42.766	62.119	-255	N
Inkomenswaarborg	28.148	21.235	29.148	1.000	V
Activering en uitstroom	22.164	13.673	22.244	80	V
Totaal baten	50.312	34.908	51.392	1.080	V
Programmaresultaat voor bestemming	11.552	7.858	10.727	825	V
Stortingen in reserves	0	0		0	
Onttrekkingen aan reserves	0	0		0	
Programmaresultaat na bestemming	11.552	7.858	10.727	825	V

Financiële analyse

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

Prognose saldo Programma Werk en inkomen € 825.000 V

Op het beleidsproduct inkomenswaarborg verwachten wij per saldo een voordeel van circa € 675.000. Dit betreft circa € 1.000.000 hogere baten macrobudget Rijk BUIG-middelen. Deze BUIG-middelen worden echter in oktober definitief vastgesteld, een afwijking van de huidige raming zal bij

de jaarrekening worden meegenomen. Op de integrale schuldhelpverlening verwachten wij een nadeel van circa €125.000 en daarnaast een nadeel op de kwijtschelding lokale belastingen van circa € 200.000. Op het beleidsproduct activering en uitstroom verwachten wij per saldo een voordeel van circa € 150.000 vanwege een prijscompensatie op de rijkssubsidie per WSW gerechtigde en lagere kosten per WSW-er.

Programma 9 Sport en ontspanning

Bestuurlijk relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Uitvoering programma Levendig Assen 2014

Het Programma Levendig Assen is volgens afspraak uitgevoerd en ook in goede afstemming met alle betrokken partijen. Het aanbod is divers en de organisatoren zijn gedreven om hun event tot een succes te maken. Ook ontstaat er steeds meer verbinding /samenhang tussen betrokken partijen. De samenwerking met onder andere de Binnenstadsvereniging is inmiddels een gegeven. Over en weer wordt er afstemming gezocht. De totaallijst aan evenementen is groots: van uniek tot sociaal. Uiteraard ook dit jaar weer met dank aan vele enthousiaste vrijwilligers.

Een groots succes was de inhuldiging van de olympische sporters "Assen Welkom Thuis". Trots en helden waren de thema's waaromheen het event is neergezet in nauwe samenwerking met Marketing Drenthe en Sport Drenthe. Assen heeft haar marketingwaarde als evenementenstad versterkt.

De Landelijke start van de viering van 5 mei was een unieke aangelegenheid voor Assen om zich te presenteren aan landelijke prominenten waaronder de Minister President maar ook Drenthe breed. Zowel de Landelijke start als het festival aan de Baggelhuizerplas was succesvol en de programma's sloten goed aan. De overeenkomst met het bestuur Bevrijdingsfestival Drenthe is overlopen en inmiddels zijn we in gesprek over de toekomst.

De overeenkomst aangaande de organisatie van de Koningsdag is beëindigd in 2014. Bij de planning rondom het evenementenprogramma 2014/5 en verder wordt bezien op welke wijze de Koningsdag in Assen haar plaats op de agenda moet krijgen.

Uniek was ook dit jaar weer de F1-demo aan de Vaart, die met dank aan een aantal betrokken Asser partijen ook dit jaar weer heeft kunnen plaatsvinden. Dit is een onderdeel van de succesvolle Gamma Racing Day, gehouden op het TT-circuit. Hiermee wordt aangesloten bij de wens van uw raad om meer verbinding tussen het TT Circuit en de Binnenstad tot stand te brengen.

De Internationale Jeugd tour heeft dit jaar zijn 50-jarig jubileum gevierd.

De Baggelhuizerplas wordt steeds meer ontdekt als mooie locatie voor het houden van evenementen.

Alle organisatoren hebben dit jaar een brief ontvangen waarin is aangegeven dat, gelet op de beschikbaarheid van middelen voor evenementen, men er rekening mee moet houden dat er in 2015 geen subsidie meer beschikbaar is.

Het evenementenbeleid inclusief de organisatievorm rondom evenementen en de uitvoeringsnota evenementen 2014 wordt herijkt.

Organisatie TT Speed Week, ambitiedocument toekomstvisie TT-festival

De TT Speed Week 2014 heeft eind juni plaatsgevonden. De organisatie van de TT Speed Week 2014 is in handen gelegd van de Stichting TT Speed Week, waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten tot 1 november 2014.

Zoals in de Voorjaarsnota werd gerapporteerd is vanuit de eigen organisatie personeel inzet beschikbaar gesteld om de nieuwe organisatie te ondersteunen. Door de krappe tijdsplanning, ontbrekende Asser kennis en ervaring bij de organisator en de toevoeging van nieuwe elementen aan de festivalweek is de gemeentelijke inzet groot geweest.

Zoals met uw raad is afgesproken zal een externe evaluatie plaatsvinden. Het concept-eindrapport is in september opgeleverd en wordt in de raad van oktober besproken. Op basis van de bespreking van dit rapport en de getrokken conclusies wordt besloten op welke wijze de organisatie voor navolgende jaren wordt ingericht. De financiële afwikkeling 2014 en de financiële toekomstbestendigheid worden hierin meegenomen.

TT-kermis

De organisatie van de TT kermis is ook dit jaar weer goed verlopen en volgens de kenners, waaronder de kermisbonden, stond er ook dit jaar weer een kwalitatief hoogwaardige kermis.

Stimulering deelname sport en beweegactiviteiten

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.

We realiseren dit door het regisseren, faciliteren en stimuleren van beweegactiviteiten én sportevenementen. De organisatie en uitvoering laten we zoveel mogelijk aan de samenleving over. Ook zetten we een team in van combinatiefunctionarissen (functionarissen die op meerdere terreinen werkzaam zijn) in die 'makelen en schakelen'. Zij doen dit door verbindingen te leggen tussen verenigingen, bedrijven en organisaties in de sectoren Onderwijs, Sport, Zorg, Welzijn en Jeugd.

Enkele voorbeeldprojecten die zich nog in de opbouwfase bevinden zijn: JOGG (jongeren op gezond gewicht) en verbetering samenhang in vraag en aanbod.

JOGG, jongeren op gezond gewicht

Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen samen aan de bestrijding van overgewicht onder de jeugd. In maart is het convenant van 11 Drentse gemeenten met JOGG Ne-

derland ondertekend. We gaan dan formeel van start; de eerste actie is het opstellen van een plan van aanpak.

Bestaande activiteiten op dit vlak, zoals gezonde leefstijlweken voor het voortgezet onderwijs, fit-en-funweken voor kinderen met overgewicht – en optioneel de gezonde Avond4daagse – zetten we gewoon voort. De meerwaarde van JOGG is meer verbinding en samenwerking; van elkaar leren en ondersteuning vanuit JOGG Nederland met bewezen effectieve voorbeelden, communicatie en monitoring.

Verbetering samenhang in vraag en aanbod

In 2013 zijn we gestart met het inventariseren van het aanbod en de vraag van Gezonde Leefstijlactiviteiten in Assen. In 2014 ronden we dit af en gaan we regisseren. Zo ontstaan intensievere verbindingen met buurtteams. We willen leemtes vullen en nieuwe gezonde leefstijlinterventies initiëren, die bewezen effectief zijn voor het verbeteren van de gezondheid.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

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 programma Sport en ontspanning	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
eerste tranche						
Huuropbrengsten sportaccommodaties	50	50	50	50	50	50
Versoberen voorzieningenniveau sport	37	37	37	37	37	37
Topsportevenementen	20	20	20	20	20	20
Beheer sportgebouwen/wijkaccommodaties	220	220	220	220	220	220
Openluchtzwembad	18	18	118	118	118	118
Hockeyvelden Assen (HVA): kleiner clubgebouw, minder parkeerplaatsen en kinderopvang	30	30	30	30	30	30
TT: bijdrage ondernemers	50	50		50	50	50
derde tranche						
Afzien van openlucht zwembad	-	275	275	275	275	275
Afzien van openlucht zwembad: vervallen onttrekking reserve zwembad	-	-275	-275	-275	-275	-275
Investerings sportaccommodaties (verplaatsen hockeyvelden HVA, realisatie wielerveden en aanleg kunstgrasvelden/kleedkamers De Hoogspanning) budgettair neutraal	-	500	500	500	500	500
Sportbeleid, sportstimulering (onder andere door samenwerking)	-	25	25	25	25	25

Bezuinigingen programma Sport en ontspanning	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
Uitgaven combinatiefunctionarissen terugbrengen	-	200	200	200	200	200
Renovatie tennispark Hertenkamp	-	24	24	24	24	24
Totaal bezuinigingen Sport en ontspanning	425	1.174		1.274	1.274	1.274

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Op dit moment vindt overleg plaats met de Stichting TT Speed Week over de financiële afwikkeling 2014. Omtrent onder andere gemaakte voorbereidingskosten, afwikkeling btw, de verwachte en uiteindelijke opbrengsten, precario en kosten van vei-

ligheid zijn er nog discussiepunten. De uitkomst van deze discussie en de financiële consequenties zijn op het moment van opstelling van de najaarsnota nog niet aan te geven.

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Sport en ontspanning			(bedragen * € 1.000)		
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V / N
Sport	7.375	3.980	6.712	663	V
Evenementen	1.541	1.108	1.541	0	V
Totaal lasten	8.917	5.089	8.253	664	V
Sport	2.194	1.053	1.805	-389	N
Evenementen	244	212	244	0	
Totaal baten	2.438	1.265	2.049	-389	N
Programmaresultaat voor bestemming	6.479	3.823	6.204	275	V
Stortingen in reserves	0	0		0	
Onttrekkingen aan reserves	383	0	108	-275	N
Programmaresultaat na bestemming	6.096	3.823	6.097	0	N

Financiële analyse

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

Prognose saldo Programma Sport en ontspanning € 0 V/N

Programma 10 Veiligheid

Bestuurlijk relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Uitvoering Veiligheidsprogramma 2014

De betrokkenheid van inwoners en ondernemers van Assen bij de aanpak van criminaliteit neemt toe. De politie maakt regelmatig gebruik van sociale media en steeds meer burgers melden zich aan bij Burgernet. Daarnaast zijn in Assen initiatieven ontstaan waarbij straten elkaar informeren bij onveilige situaties door gebruik te maken van WhatsApp.

De ondernemers boeken vorderingen als het gaat om de invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De insteek van de gemeente is daarbij om naast de reguliere onderdelen ook innovatie toe te voegen als element.

De aanpak van de jeugdgroep uit Pittelo heeft een structureel karakter gekregen. De groep wordt regelmatig gescreend en per persoon is er een plan van aanpak. De groep is inmiddels geclassificeerd als criminele jeugdgroep en heeft de volle aandacht van politie en OM. De overlast wordt snel opgemerkt en aangepakt. Sommige jongeren hebben een langdurige gebiedsontzegging gekregen voor het centrum.

Uitvoeringsplan mensenhandel

In het afgelopen half jaar heeft Drenthe – en dus ook Assen – aansluiting gevonden bij de Noord-Nederlandse aanpak van mensenhandel. De periode voor de Drentse ketenregisseur is met zes maanden verlengd. Vanuit Assen zijn inmiddels door verschillende gemeentelijke medewerkers signalen van mensenhandel ingebracht. Deze worden nu door verschillende overheidsdiensten – zoals onder andere politie, arbeidsinspectie en belastingdienst – onderzocht.

Voorkomen en beperken van overlast

In samenwerking met de ketenpartners politie en woningcorporaties wordt gewerkt aan een herziening van de Asser aanpak van ernstige overlast. De

herziening is inmiddels regionaal en landelijk opgemerkt. Diverse gemeenten en hun woningcorporaties volgen de door Assen ingezette koers.

Toezicht Drank- en Horecawet

De gemeenten zijn per 1 januari 2013 verantwoordelijk voor het toezicht op de Drank- en Horecawet. De gemeente Assen werkt samen met de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze en met Veiligheidszorg Noord. Vorig jaar zijn er zes medewerkers van Veiligheidszorg Noord aangewezen als toezichthouder; de beschikbare inzet is 0,5 fte.

1. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht.
2. In verschillende beleidsvelden is alcoholgebruik onder jongeren aan de orde of heeft het zelfs prioriteit. Het uitvoeren van toezicht zal hierdoor een wezenlijke bijdrage leveren.
3. Om de toezichthouders voor de Drank- en Horecawet zo efficiënt mogelijk in te zetten, is aanwijzing als toezichthouder voor APV-zaken van belang. Dit kan zonder dat dit ten koste gaat van hun hoofdtaak. Door aanwijzing als APV-toezichthouder kunnen zij verbaliserend optreden bij een heterdaadovertrekking op basis van de APV, wat richting burger passend is.

Crisismanagement en rampenbestrijding

Crisismanagement in 2014 staat in het teken van 'hebben en houden'. De focus ligt op het hebben en houden van het kennisniveau van de eigen rol en taak, waarbij we ook blijven investeren in de kennis van beschikbare digitale middelen. In 2014 is meer aandacht besteed aan het trainen en oefenen van functionarissen bij verschillende rampen.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

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 programma Veiligheid	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
eerste tranche						
Veiligheidsbeleid	67	67	67	67	67	67
Brandweer: geen drinkwater meer inzetten als blusmiddel	50	50	50	50	50	50
Brandweer: rampenplan, sirene	45	45	45	45	45	45
Brandweer: extra taakstelling	50	50	50	50	50	50
Verlagen extra budget versterking aantal toezichthouders	100	100	100	100	100	100
tweede tranche						
Brandweer regionalisering	-	20	20	20	20	20
derde tranche						
Nevenvestiging brandweer	-	100	100	100	100	100
totaal bezuinigingen Veiligheid	312	432	432	432	432	432

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Geen bijzonderheden.

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Veiligheid			(bedragen * € 1.000)		
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/maug.	Prognose	Saldo	V/ N
Openbare orde	1.522	496	1.422	100	V
Openbare veiligheid	5.281	3.190	5.181	100	V
Totaal lasten	6.804	3.686	6.603	201	V
Openbare orde	9	19	22	13	V
Openbare veiligheid	957	597	957	0	
Totaal baten	966	664	979	13	V
Programmaresultaat voor bestemming	5.838	3.022	5.624	214	V
Stortingen in reserves	0	0	0	0	
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	
Programmaresultaat na bestemming	5.838	3.022	5.624	214	V

Financiële analyse

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

Prognose saldo Programma Veiligheid € 214.000 V

Openbare Orde € 114.000 V

De gerichte samenwerking met de ketenpartners politie en woningcorporaties bij de Asser aanpak van ernstige overlast leidt per saldo tot minder lasten. Vooralsnog is het te vroeg om te zeggen dat hier sprake is van een structurele ontwikkeling.

Daarnaast is er een subsidie ontvangen voor de nazorg ex-gedetineerden. Mede als gevolg hiervan worden de baten € 13.000 hoger verwacht.

Openbare Veiligheid € 100.000 V

De betrokkenheid van inwoners en ondernemers van Assen bij de aanpak van criminaliteit neemt toe. Verder neemt ook de participatie van burgers en de inzet van sociale media door de politie toe. Als gevolg van deze ontwikkeling wordt verwacht dat de lasten lager uit zullen komen.

Of deze ontwikkeling zich doorzet, zal het komende jaar mogelijk blijken. Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor het gebouw van de VRD lager dan waarmee in de begroting rekening mee was gehouden. De lagere onderhoudskosten worden meegenomen in de bezuinigingstaakstellingen op het vastgoed voor 2015.

Programma 11 Duurzaamheid en milieu

Bestuurlijk relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Verduurzamen openbare ruimte en gemeentelijke organisatie

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in de sporthallen Marsdijk en Peelo is in voorbereiding. Voor de aanbesteding van het plaatsen van zonnepanelen is een bestek opgesteld, dat binnenkort op de markt gebracht wordt. Voor zeven panden, waarvan beheer en onderhoud en de energierekening rechtstreeks door ons betaald worden, bekijken we de mogelijkheden om energie te besparen, inclusief de bijbehorende investeringen en de Total Cost of Ownership (TCO).

Bij de vervanging van oude en plaatsing van nieuwe armaturen wordt gebruik gemaakt van energiezuinige led-verlichting.

Duurzame samenwerking met strategische partners

Samen met de Natuur- en Milieufederatie ondersteunen we verschillende actieve bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing en zonnepanelen. We hebben actief aandacht besteed aan de landelijke warmetruidendag en de duurzame huiZENroute.

Samen met de provincie Drenthe en de Natuur- en Milieufederatie hebben we de campagne Zon Zoekt Drent in Assen opgezet. De zonnekaart is hiervoor geüpdate. We hebben een informatieavond over zonnepanelen georganiseerd die 600 bezoekers trok. De provinciale zonnelening, waarvan bijna €200.000,- voor Asser bewoners beschikbaar was, was in korte tijd volgeschreven. De lokale leveranciers van zonnepanelen rapporteerden een sterke omzetstijging door de campagne. Zon zoekt Drent was een zeer succesvolle campagne; er is veel belangstelling voor informatie over zonnepanelen. Gekeken wordt naar de mogelijkheden om dit volgend jaar te herhalen.

Met noordelijke overheden en de stichting Energy Valley is de noordelijke energieagenda Switch opgesteld. Switch is aangeboden aan minister Kamp, die zijn medewerking heeft toegezegd aan de uitvoering ervan. Gemeente Assen is samen met gemeente Leeuwarden kwartiermaker voor het thema energiebesparing en decentrale opwekking. Met de Stichting Energy Valley (deze stichting is een netwerkorganisatie die met publieke en private partners invulling geeft aan de regionale groei-

kansen van de energiesector) loopt tot 2015 een overeenkomst.

2014 is het laatste jaar van het Europese project Integrated Measures for an Energy Efficiency Approach (IMEA). Binnen dit project wordt gewerkt aan verlaging van het energieverbruik van woningen. Met gemeenten in de Benelux is een memorandum of understanding ondertekend over energie-efficiënte in de bestaande bouw.

Faciliteren lokale markt

Deze zomer is het duizendste energieadvies verstrekt. Onder de deelnemers is een enquête gehouden. Bijna 90% blijkt tevreden met het advies. Momenteel wordt een evaluatierapport opgesteld, waarin onder andere de enquêteresultaten worden verwerkt. De subsidie van € 250 op de maatwerkadviezen blijven we verstrekken.

Binnen de Lariks zijn we gestart met het project Integrale Energieaanpak. De doelstelling van dit project is het renoveren van woningen, waarbij middels de woningen evenveel duurzame energie wordt opgewekt als verbruikt. 'Energienota nul woningen' wordt dit genoemd. We sluiten hiermee aan bij het landelijke project Stroomversnelling. We richten ons op woningen van particuliere eigenaren, flatgebouwen en samen met Actium op huurwoningen.

Binnen het revitaliseringsproject Stadsbedrijvenpark is momenteel voor ongeveer € 400.000 aan zonnepanelen geplaatst onder de subsidieregeling van dit gebied. Gestart is met extra communicatie om de regeling onder de aandacht te brengen. Momenteel hebben binnen het revitaliseringsproject ongeveer 15 bedrijven een gratis energieadvies gekregen.

Zowel bij WZA als Van Boeijen is een project gestart, gericht op energiemonitoring en bewustwording van het energieverbruik bij het personeel.

We faciliteren het initiatief om zonnepanelen te plaatsen boven parkeerplaatsen op het TT-circuit

Doorontwikkeling duurzaamheidseducatie

Dit schooljaar doen ten minste zeven Asser basisscholen mee met de Energy Challenges. Mogelijk starten ook een aantal middelbare scholen. Bij de Energy Challenges worden leerlingen uitgedaagd

zoveel mogelijk energie te besparen in hun school. De resultaten worden professioneel gemonitord en de scholen strijden met elkaar om wie de meeste energie bespaart.

Regionale UitvoeringsDienst RUD Drenthe

Sinds 1 januari 2014 zijn de taken voor milieuvergunning, milieuhandhaving, milieutoezicht en milieuvan advies ondergebracht bij de RUD Drenthe. In 2014 en 2015 worden de taken uitgevoerd zoals dat bij de gemeente Assen al gebeurde. Vanaf 2016 zal de inzet eenvormig worden aangepakt. Dit betekent dat de vergunningverlening en milieuhandhaving voor een bedrijf in Assen op dezelfde manier en met dezelfde intensiteit wordt uitgevoerd als voor eenzelfde type bedrijf in bijvoorbeeld Emmen. Om dit te bereiken is dit najaar het project 'De Drentse Maat' gestart.

Invoering nieuw afvalmodel en ontwikkeling verwerkingstarieven

In het kader van het nieuwe afvalmodel is vanaf het begin van dit jaar een aantal wijzigingen in de

afvalinzameling doorgevoerd. Er zijn tot nu toe ruim 10.000 containers voor plastic verpakkingsafval uitgezet. Hiermee lijkt de ingezamelde hoeveelheid plastic verpakkingsafval bijna te worden verdubbeld. In juni, juli en augustus is iedere week gft ingezameld, in november en december zal dit maar één keer per maand zijn. De hoeveelheid gebracht afval op het milieupark is met de herinvoering van het gratis storten (maximaal 300 kilo.) verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dit afval wordt op het milieupark grotendeels in grondstoffen gescheiden. In september is gestart met de invoering van het containermanagement. Containermanagement is 1 januari 2015 operationeel. Dit najaar vindt een eerste evaluatie (inclusief bewonersenquête) van de wijzigingen in de afvalinzameling plaats.

In het voorjaar 2014 hebben we de AfvalApp beschikbaar gesteld. Deze app blijkt succesvol en is inmiddels in 2014 tot nu toe 15.000 maal gedownload. Door invoering van de app realiseren we een kostenreductie van ongeveer € 20.000 in 2015, omdat er geen kalenders meer hoeven te worden gedrukt en verzonden.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

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 programma Duurzaamheid en milieu	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
eerste tranche						
Vergoeding verstrekking tweede milieupas	36	36	36	36	36	36
Kwijtscheldingen toerekenen aan afvalstoffenheffing en rioolrecht	611	611	611	611	611	611
Extra perceptiekosten toerekenen aan afvalstoffenheffing/rioolrecht	40	40	40	40	40	40
Verder doorvoeren van het principe de vervuiler betaalt	pm	pm	pm	pm	pm	pm
derde tranche						
Extra overhead toerekenen aan afvalstoffenheffing (onderscheid tussen kantoor- en buitenpersoneel laten vervallen en toerekenen specifieke ondersteuningstaken)	-	214	214	214	214	214
Nieuw afvalcontract verwerkingskosten (belastingruil)	-	-	-	-	1.000	1.000
Investering milieu educatief centrum (MEC) budgettair neutraal	-	170	170	170	170	170
totaal bezuinigingen programma Duurzaamheid en milieu	687	1.071	1.071	1.071	2.071	2.071

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Duurzaamheid en milieu				(bedragen * € 1.000)	
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V / N
Milieubeleid	1.120	586	1.060	60	V
Huishoudelijk afval en openbare hygiëne	7.224	4.398	6.571	653	V
Bedrijfsafval	1.750	986	1.542	208	V
Totaal lasten	10.094	5.970	9.173	921	V
Milieubeleid	60	591	591	531	V
Huishoudelijk afval	7.146	6.077	6.484	-662	N
Bedrijfsafval	1.870	1.021	1.682	-188	N
Totaal baten	9.076	7.689	8.757	-319	N
Programmaresultaat voor bestemming	1.017	-1.719	416	601	V
Stortingen in reserves	0	591	591	-591	N
Onttrekkingen aan reserves	0	0		0	
Programmaresultaat na bestemming	1.017	-1.128	1.007	10	V

Financiële analyse

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

Prognose saldo Programma Duurzaamheid en milieu € 10.000 V

Programma 12 Bouwen en wonen

Bestuurlijk relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Realisatie Asser woningbouwopgave

Het herstel van de koopmarkt, dat zich in de tweede helft van 2013 aftekende, heeft zich in de eerste helft van dit jaar doorgezet. Met name de verkoop van bestaande woningen laat een duidelijke verbetering ten opzichte van de afgelopen jaren zien. Dit biedt perspectief voor marktpartijen om nieuwbouwplannen in ontwikkeling te brengen. Op een aantal locaties in Assen zijn dan ook plannen in voorbereiding die naar verwachting binnen afzienbare termijn tot bouwvragen zullen leiden, te weten: de Eykenhof, Woonpark Diepstroeten, De Pimpelaar, de Hommeslocatie, Hof van Assen, de buitenring Kloosterveste, Kloosterbos en de oude brandweerlocatie.

Als gevolg van de stagnerende woningmarkt is er in de afgelopen twee jaar voor een beperkt aantal woningen een bouwvergunning verleend. Hierdoor zullen in 2014 beduidend minder woningen worden opgeleverd dan de circa 300 woningen per jaar die in regionaal verband zijn afgesproken. Medio 2014 zaten er zo'n 160 woningen in de pijplijn, waarvan ruim 60 op de locatie Nieuw Assen. Hiervan waren medio dit jaar ruim 50 woningen in aanbouw.

Ontwikkeling gemeentelijke grondexploitatie

De begroting 2015 geeft een duidelijk overzicht van de actuele positie van het grondbedrijf. Daartoe zijn alle grondexploitaties zoals opgenomen in de jaarrekening 2013 herzien, waarbij de realisatie in 2014 is meegenomen. Tevens zijn de (beleidsmatige) uitgangspunten zoals pro-

grammering en grondprijzenbrief verwerkt. Dit geldt ook voor de gewijzigde ontwikkelstrategieën voor Kloosterveen, Assen-Zuid en het Havenkwartier. De vastgoedmarkt voor zowel woningen bedrijfsmatig en commercieel onroerend goed blijkt ook in 2014 onverminderd moeizaam. Desondanks nemen diverse partijen het initiatief om tot een ontwikkeling te komen, zoals bijvoorbeeld in de buitenring Kloosterveste. Bij de jaarrekening 2014 wordt de actuele situatie van het grondbedrijf in beeld gebracht.

Project zelf huurwoningen bouwen

De aanbestedingsprocedure voor de bouw van de huurwoningen Kloosterveste buitenring is afgerond. De opdracht werd verleend aan Geveke Bouw bv. Deze bouwer gaat woningen bouwen met een EPC van 0. De start van de bouw is gepland in november.

Stimulering koopmarkt

Tot 1 september zijn 34 aanvragen voor een starterslening ingediend en zijn 34 startersleningen toegekend. Er kunnen momenteel nog circa 30 leningen worden verstrekt.

In mei is in samenwerking met de provincie, Marketing Drenthe en marktpartijen opnieuw een Drentse woonmanifestatie gehouden. Assen deed dit door middel van een bouw- en woonmarkt in het stadhuis met 23 enthousiaste standhouders en presentaties. De bouw- en woonmarkt trok ongeveer 150 belangstellenden.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Huisvesting statushouders

De gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsstatus) is dit jaar, vanwege de verhoogde instroom vanuit met name Eritrea en Syrië, tot twee keer toe verhoogd. Assen moet dit jaar 63 statushouders huisvesten. Dat is in vergelijking met voorgaande jaren een forse verhoging. Tot 1 september zijn in goede samenwerking met Actium en Woonconcept 29 statushouders gehuisvest. Beide corporaties

waren tot nu toe in staat voldoende woningen beschikbaar te stellen.

Actualisatie Woonplan

De actualisatie van het Woonplan zal in de eerste helft van 2015 worden uitgevoerd. Hiervoor zal in de komende maanden in samenwerking met Actium een woningmarktonderzoek worden uitgevoerd, dat de basis vormt voor de actualisatie. De opdracht voor dit onderzoek is begin september verstrekt.

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 programma Bouwen en wonen	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot
derde tranche						
Incidentele bijdrage Grondbedrijf	-	150	150	150	150	150
Totaal bezuinigingen Bouwen en wonen	-	150	150	150	150	150

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

Geen bijzonderheden

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Bouwen en wonen					(bedragen* € 1.000)
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V / N
Bouwgrondexploitatie	5.294	0	5.294	0	V
Wonen	257	180	257	0	V
Bouwzaken	2.002	966	2.002	0	N
Totaal lasten	7.553	1.146	7.553	0	V
Bouwgrondexploitatie	5.710	0	5.710	0	V
Wonen	0	0	0	0	
Bouwzaken	1.000	474	1.000	0	
Totaal baten	6.710	474	6.710	0	V
Programmaresultaat voor bestemming	844	672	843	1	V
Stortingen in reserves	415	0	415	0	V
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	
Programmaresultaat na bestemming	1.259	672	1.258	1	V

Financiële analyse

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

Prognose saldo Programma Bouwen en Wonen € 0

Bouwgrondexploitatie: prognose saldo € 0

Op het beleidsproduct Bouwgrondexploitatie wordt de consolidatie weergegeven van het Grondbedrijf in de Algemene Dienst. De feitelijke administratie van het Grondbedrijf wordt gevoerd in een afzonderlijke administratie. Pas bij het opmaken van de jaarrekening worden deze cijfers geconsolideerd.

Wonen € 0

Er worden extra inspanningen verricht op het gebied van huisvesting van statushouders vanuit met name Eritrea en Syrië. Daarnaast wordt er een woningmarktonderzoek uitgevoerd, als basis voor de actualisatie van het woonplan. Om de koopmarkt te stimuleren, worden onder andere startersleningen verstrekt. Door verschuiving van werkzaamheden binnen dit beleidsveld wordt verwacht dat de extra inzet op genoemde aspecten binnen het begrote budget zal blijven.

Vanuit de reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing wordt bijgedragen aan de beheerskos-

tenvergoeding (SVn) in het kader van de startersleningen. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.

Bouwzaken € 0 N

Door iets aantrekkelijke bouwactiviteiten zien we dat momenteel de legesinkomsten op het gebudgetteerde niveau liggen. Het is de verwachting dat

deze lijn zich doorzet naar het einde van het jaar. In deze opbrengst zijn tevens de inkomsten begrepen voor private ontwikkelingen, waardoor de baten bij het beleidsproduct stedelijke vernieuwing (programma Stadsontwikkeling) naar verwachting € 10.000 lager zijn.

Programma 13 Algemene dekking

Bestuurlijk relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Stand/voortgang gemeente brede bezuinigingen

De totale opgave voor 2014

Uitvoering van de bestaande gemeente brede bezuinigingsopgaven ligt op koers. Dat geldt zowel voor wat betreft de bezuinigingen die drukken op de programma's als voor de bedrijfsvoering. Van de totale opgave van € 32,0 miljoen moet eind 2014 € 26,6 miljoen zijn ingevuld. Vergeleken met 2013 is dat een toename van € 8,4 miljoen. Voorstellen voor invulling van de nog openstaande opgave zijn onderwerp van bespreking met uw raad.

Taakstellingen eerste en tweede ronde

Een beperkt aantal bezuinigingsmaatregelen uit de eerste en tweede ronde moet nog blijvend worden ingevuld. Het gaat dan met name om de taakstellingen op het terrein van Zorg en welzijn van € 1,1 miljoen en Werk en inkomen van € 0,7 miljoen. Afpraak is dat deze voor het eerst vanaf 2015 en in combinatie met de invoering van de drie transitie structureel worden ingevuld. In 2014 worden deze taakstellingen nogmaals gerealiseerd door gebruik te maken van binnen de betreffende programma's optredende onderbesteding.

Bezuinigingen betaald parkeren

Financieel knelpunt was/is de actuele exploitatie van het parkeerbedrijf. Als gevolg daarvan zijn de afgesproken bezuinigingen niet haalbaar. Om het parkeerbedrijf een bredere financiële basis te geven is besloten de bijdrage die het parkeren aan de algemene middelen levert met ingang van 2015 terug te brengen tot € 0,3 miljoen. Het nadelig begrotingseffect van € 0,7 miljoen dat daar het gevolg van is wordt opgevangen door elders binnen de gemeentelijke exploitatie te bezuinigen. In 2014 kan het financiële probleem voor het laatst met de middelen uit de parkeerreserve worden opgelost. Die reserve biedt daartoe dit jaar nog ruimte.

Invulling derde tranche bezuinigingen

Bij de voorjaarsnota 2013 is de derde tranche bezuinigingen vastgesteld. Samen met de afspraak over het parkeerbedrijf bedraagt de totale opgave € 10,7 miljoen. Met de afgesproken maatregelen in de nota "Verder Bouwen" is inmiddels ruim € 6,0

mln. van deze taakstelling ingevuld, in uitvoering genomen en/of gerealiseerd.

De beleidsnotitie "Minderen met Mate" die onlangs in uw raad is besproken, bevat de voorstellen voor de invulling van het nog openstaande deel van de taakstelling. Daar zijn ook de dekking van de kosten van uitvoering van het collegeprogramma 2014-2018 en de nadelige gevolgen van de herijking van het gemeentefonds in betrokken.

Frictiekosten en frictievoorziening

Bij de jaarafsluiting 2013 zijn stand en omvang van de frictiekosten geïnventariseerd en inschattingen gemaakt van de toekomstige verplichtingen. Als resultaat daarvan is de frictievoorziening met € 2,5 miljoen aangevuld. Het beloop van de frictiekosten en de omvang van de voorziening worden permanent gemonitord. In het kader van de jaarafsluiting 2014 maken we de balans opnieuw op. De hoogte van de huidige frictievoorziening is afgestemd op de bezuinigingen uit de bestuursperiode 2010-2014. Met gevolgen van nog komende bezuinigingen is nog geen rekening gehouden.

Ontwikkelingen gemeentefonds

Raming algemene uitkering 2014

De raming van de algemene uitkering 2014 is bijgewerkt tot en met de voorjaarsnota 2014. Nadien zijn de mei- en septembercirculaire verschenen en de resultaten van de eerste fase van de herijking van het gemeentefonds bekend geworden. De bijstellingen die in 2014 op grond van de circulaire optreden zijn in de eindejaarsprognose 2014 verwerkt. Ze worden verder op toelichting.

Decentralisatiemiddelen.

Het kabinet heeft onder meer naar aanleiding van kritiek van de Algemene Rekenkamer besloten de 'bestedingsvoorwaarde', die aanvankelijk was gekoppeld aan de overkomende decentralisatiegelden, te laten vallen en af te zien van instelling van een sociaal deelfonds.

De middelen worden nu via een zogenoemde integratie-uitkering uitgekeerd. Gemeenten zijn volledig vrij in de besteding ervan. Het kabinet monitort de besteding wel en maakt daarbij gebruik van bestaande instrumenten, waaronder Iv3.

De omvang van de middelen die met ingang van 2015 beschikbaar komen, is inmiddels bekend. Voor Assen gaat voor de 3 D's samen om een totaalbudget van € 82 miljoen.

De planning is om de gelden vanaf 2016 op basis van een objectief model en gecombineerd met een ingroeipad te gaan verdelen. In 2015 gebeurt dat nog op basis van historische informatie. Uitvoering van de nieuwe taken start op 1 januari 2015.

Herijking gemeentefonds

In mei 2014 zijn de uitkomsten van de eerste fase van de herijking van het gemeentefonds gepresenteerd. Assen is naadelgemeente. De financiële tegenvaller bedraagt € 1,2 miljoen structureel.

De oorzaak is dat als gevolg van de invoering van de BAG bepaalde categorieën woon-/verblijfseenheden vanaf 2015 niet meer meetellen bij de verdeling van het gemeentefonds. Het gaat dan met name om verblijfseenheden in kazernes, zorginstellingen en studentenflats.

Assen en een aantal gelijkgestemde gemeenten hebben actie tegen deze aanpak ondernomen. Mede daardoor heeft de minister van BZK recent toegezegd een (overgangs)regeling te willen treffen om de financiële pijn bij de betrokken gemeenten te verzachten. Strekking en werking daarvan zijn op dit moment nog niet bekend.

Uitname gemeentefonds buitenonderhoud schoolgebouwen

Het buitenonderhoud aan de scholen gaat met ingang van 2015 over naar de schoolbesturen. Financieel gezien verloopt die operatie via een uitname uit het gemeentefonds. Voor Assen resulteert die uitname in een blijvende verlaging van de algeme-

ne uitkering met € 0,6 miljoen. De daar tegenoverstaande vrijval van onderhoudslasten voor de schoolgebouwen bedraagt slechts € 0,1 miljoen. Per saldo betekent deze beleidswijziging een blijvend nadeel van € 0,5 miljoen.

Uitbetaling RSP-gelden.

Het Rijk heeft de uitbetaling aan Assen van de voor de FlorijnAs bestemde RSP-gelden vanaf juli 2014 hervat. Als resultaat daarvan ontvangt Assen dit jaar nog € 56,9 miljoen aan RSP-gelden. De uitbetaling was tijdelijk stopgezet in verband met onzekerheden rondom de voortzetting en werking van het btw-compensatiefonds.

Financiering, treasury, schatkistbankieren

In 2014 is het 'verplicht schatkist bankieren' ingevoerd. Overtollige financieringsmiddelen, moeten, als deze een zekere grens overschrijden, bij het Rijk worden belegd. Beleggen op de vrije markt is voor gemeenten niet meer aan de orde. Wel mogen gemeenten en provincies nog onderling gelden uitlenen.

In verband hiermee is de eigen externe belegging van de Essent-gelden beëindigd; de gelden zijn voor eigen financieringsdoeleinden ingezet. De schuldpositie heeft zich mede daardoor gunstig ontwikkeld maar van verplicht wegzetten van middelen bij het Rijk is in de Asser praktijk tot nu toe geen sprake. Invulling van de herfinancieringsopgave, die dit jaar door reguliere aflossing van vast geld is ontstaan, heeft plaatsgevonden door het aantrekken van kort geld. De gemeentelijke treasury-activiteiten zijn geëvalueerd, opnieuw gepositioneerd en in werking.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingen (geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Vennootschapsbelasting/ Wet Markt en Overheid

Op Prinsjesdag 2014 heeft het Kabinet het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheids-ondernemingen aan de Tweede Kamer gezonden. De nieuwe wetgeving moet in werking treden op 1

januari 2015 en zal voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. De wet Markt en Overheid is in juli dit jaar operationeel geworden. Het interne voorbereidingsproces loopt.

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 programma Algemene dekking	2013 realisatie	2014 begroot	2014 prognose			
Eerste tranche						
Inzet reserve maatschappelijk renderende investeringen (Essent-middelen)	600	600	600	600	600	600
Boventrendmatige aanpassing Onroerendezaakbelasting	1.248	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
Toeristenbelasting (volume groei)	113	50	113	113	113	113
Derde tranche						
Versnelling inzet reserve maatschappelijk renderende investeringen	-	150	150	150	150	150
Totaal bezuinigingen Algemene dekking	1.961	2.072	2.135	2.135	2.135	2.135
Algemene bezuinigingen						
Eerste tranche						
Verbonden partijen*	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal Algemene dekking inclusief verbonden partijen	2.961	3.072	3.135	3.135	3.135	3.135

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014

De met de beleidsuitvoering in het programma Algemene dekking samenhangende risico's hebben in het algemeen betrekking op externe, niet-beïnvloedbare factoren zoals de economische en monetaire ontwikkelingen, het kabinetsbeleid,

nieuwe wet- en regelgeving en de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten. Deze zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen benoemd en toegelicht en zijn onverminderd aan de orde.

Financiën: middeleninzet

Prognose middeleninzet

Programma: Algemene Dekking				(bedragen * € 1.000)	
Lasten en baten per beleidsproduct	Actueel jaarbudget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V / N
Onvoorzien	823	0	238	585	V
Belastingenheffing en invordering	348	206	348	0	N
Beleggingen	19	7	19	0	V
Financiering en liquiditeit	387	92	387	0	V
Algemene uitkering	0	0	56.900	-56.900	N
BTW-compensatiefonds (BCF)	250	110	200	50	V
Overige algemene middelen	1.905	0	3.125	-1.220	N
Resultaat kapitaallasten	-3.647	0	-2.647	-1.000	N
Resultaat bedrijfsvoering	2.426	509	2.426	0	V
Resultaat rubriek 2	0	0	0	0	
Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	
Totaal lasten	2.511	923	60.996	-58.485	N
Onvoorzien	0	0	0	0	
Belastingenheffing en invordering	16.365	15.534	16.115	-250	N
Beleggingen	1.771	1.665	1.771	0	N
Financiering en liquiditeit	6.393	7.228	7.528	1.135	V
Algemene uitkering	74.993	90.293	132.988	57.995	V
BTW-compensatiefonds (BCF)	0	0	0	0	
Overige algemene middelen	1.835	1.457	2.935	1.101	V
Resultaat kapitaallasten	0	0	0	0	
Resultaat bedrijfsvoering	0	27	0	0	
Resultaat rubriek 2	0	0	0	0	
Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	
Totaal baten	101.357	116.204	161.337	59.980	V
Programmaresultaat voor bestemming	-98.845	-115.280	-100.341	1.496	V
Stortingen in reserves	7.918	6.520	7.918	0	N
Onttrekkingen aan reserves	10.819	6.741	10.819	0	
Programmaresultaat na bestemming	-101.746	-115.501	-103.242	1.496	V

Financiële analyse

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

Prognose saldo Programma Algemene dekking voordeel € 1.496.000

Onvoorzien; voordeel € 585.000

Het budget 'onvoorzien' bedraagt in basis € 318.000. Hiervan is € 80.000 bestemd voor dekking van de kosten van de nieuwe geluidsapparatuur voor uw raad. Het resterende deel blijft beschikbaar voor dekking van later in dit jaar mogelijk nog komende onvoorziene uitgaven.

De zogenoemde 'incidentele ruimte' van € 505.000 hoeft dit jaar niet voor dekkingsdoeleinden te worden ingezet en valt om die reden in de prognose en in de realisatie vrij ten gunste van het resultaat.

Belastingheffing; nadeel € 250.000

Evenals in 2013 zal de opbrengst van de onroerendesaakbelasting licht lager uitvallen dan geraamd. Oorzaak is de aanhoudende leegstand van bedrijfspanden in de stad en op bedrijventerreinen. De inkomstenderving die hiervan dit jaar waar-

schijnlijk het gevolg zal zijn, is gerekend naar de situatie eind augustus 2014 geschat op € 250.000.

Op basis van de werkelijke ozb-opbrengsten over 2014 wordt bezien of en in welke mate de voor 2015 geraamde opbrengst aanpassing behoeft. Als dat het geval is, vindt dat plaats bij de voorjaarsnota 2015.

De toeristenbelasting komt volgens plan binnen.

Financiering/belegging; voordeel € 1.135.000

Als gevolg van een hogere beginstand van de reserves vindt er op het product 'financiering' een extra toerekening van zogenoemde bespaarde rente (€ 1,0 miljoen) plaats. Daarmee neemt gelijktijdig echter ook het totaal van de gemeentebreed te verdelen rente toe, hetgeen zich vertaalt in een overeenkomstige verslechtering van de interne renteverdeling. Beide technische aanpassingen hebben per saldo geen effect op de eindejaarsprognose. Natuurlijk is de positieve ontwikkeling in de reservestand gunstig voor de gemeentelijke financieringspositie.

Van de Rijksbelastingdienst is dit jaar € 135.000 aan heffingsrente ontvangen als vergoeding voor uitstaande vorderingen en terugbetaling van niet-verschuldigde btw uit voorgaande jaren.

Algemene Uitkering; voordeel € 1.095.000

De prognose van de algemene uitkering is bijgewerkt tot en met de septembercirculaire 2014. Ten opzichte van de raming bij de voorjaarsnota resulteert dat in een positieve bijstelling van rond € 58 miljoen. De belangrijkste verklaring hiervoor zijn de RSP-gelden voor de FlorijnAs van € 56,9 miljoen, die het Rijk via de algemene uitkering aan Assen uitkeert. Betreffende middelen zijn bestemd voor kostendekking van projecten en worden aan de betreffende voorziening toegevoegd.

De maatregelen in de mei- en septembercirculaire resulteren samen in een optrekking van de algemene uitkering met € 1,1 miljoen. Ruim € 1,2 miljoen hiervan betreft middelen die zijn bestemd voor specifiek rijksbeleid en zogenoemde taakmutaties. De belangrijkste daarvan zijn de compensatie van circa € 0,5 miljoen voor invoering van de jeugdzorg en de gelden (€ 0,3 miljoen) die het kabinet in 2014 beschikbaar stelt voor een eenmalige koopkrachttegemoetkoming aan inwoners met een laag inkomen. Dat impliceert dat het geheel van maatregelen uit beide circulaire voor de begroting als geheel resulteert in een nadeel van circa € 0,1 à € 0,2 miljoen ten opzichte van het beeld bij de voorjaarsnota 2014.

In de nu gemaakte prognose is nog geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van lokale en landelijke volumemutaties die sinds de voorjaarsnota kunnen zijn opgetreden.

Btw-compensatiefonds; voordeel € 50.000

De verwachting is dat de noodzakelijke afdracht van zogenoemde niet-compensabele btw in 2014 lager uit zal gaan vallen dan de stelpost van € 0,25 miljoen die daarvoor in de begroting is opgenomen. Op basis van de situatie van begin september is het voordeel geschat op € 50.000.

Overige algemene middelen; nadeel € 120.000

In het kader van de eindejaarsprognose die in de najaarsnota wordt afgegeven, zijn de in 2014 nog te maken kosten en budgetbijstellingen, samenhangend met de uitvoering van de maatregelen en taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire, uit praktische overwegingen en met het oog op volledigheid op dit product gebudgetteerd. Dat levert hier voor nu een nadeel op van € 1,22 miljoen. In de realisatie worden de betrokken kosten verantwoord op programma's en producten waar ze feitelijk toe behoren.

Met de Rijksbelastingdienst is in de loop van het jaar overeenstemming bereikt over de terugbetaling van de in de periode 2008-2010 in het kader van de re-integratietrajecten afgedragen btw. Die bleek bij nadere beschouwing en onderzoek niet door de gemeente(n) verschuldigd. Een en ander heeft inmiddels geresulteerd in een terugbetaling door de belastingdienst van € 1,1 miljoen.

Het gesprek met de belastingdienst over terugbetaling van btw die in de periode 2011-2013 in verband met de uitvoering van deze activiteiten is afgedragen, loopt nog.

Resultaat renteverdeling ; nadeel € 1.000.000

Als gevolg van extra toerekening van rente over de eigen reserves en voorzieningen neemt het geraamde positieve resultaat van de interne renteverdeling met € 1,0 miljoen af. De oorzaak hiervan is hiervoor bij het product 'financiering/belegging' reeds toegelicht.

Voor het overige was er gerekend naar de situatie begin september geen directe aanleiding tot bijstelling van de interne renteverdeling. De einduitkomst daarvan is afhankelijk van zowel interne als externe factoren. Het uitgangspunt nu is dat deze zich volgens de begroting voltrekken. In het kader van de komende jaarafsluiting volgt nadere resultaatbepaling en analyse.

Onttrekkingen/toevoegingen aan reserves; € 0 V/N

Vertrekpunt in de eindejaarsprognose is dat de in 2014 geraamde mutaties in de reserves conform de planning worden gerealiseerd. Dat impliceert onder meer een vanuit de Essent-reserve gevoede versterking van de reserve grote projecten met € 4,3 miljoen en versterking van de algemene re-

serve met de opbrengst die is verkregen uit de verkoop van Attero en van gemeentelijke panden.

Over de herbestemming van de Attero-gelden worden/zijn in het kader van de beleidsinvulling 2014-2018 besluiten genomen. Het plan is om hiermee het duurzaamheidsfonds en de reserve cofinanciering economisch beleid te versterken.

Voor de oude brandweerkazerne is geen budget meer beschikbaar. De locatie is onder voorwaarde verkocht aan een ontwikkelaar. Zolang niet alle voorwaarden zijn ingevuld (onder andere aanpassing bestemmingsplan) blijft de gemeente verantwoordelijk voor de exploitatiekosten. Deze kosten kunnen in principe gedekt worden uit de verkoopopbrengst tenzij de doorlooptijd richting aktepassering te lang gaat duren.

Voor de bedrijfsgebouwen Buitenzorg en het stadhuis is er een taakstelling om tot respectievelijk verkoop en gedeeltelijke verhuur te komen. Deze opbrengsten zullen in 2014 nog niet binnen komen en worden gecompenseerd door vrijval in het project Nieuwe Werkomgeving. In 2015 is die vrijval niet meer beschikbaar en ontstaat er een risico van circa 0,9 miljoen per jaar.

De exploitatielasten van de MFA's lopen haast allemaal uit de pas (hoger). De MFA Schakelveld is daarbij een uitschieter. De overgang van de exploitatie van de gemeente naar de stichting Schakelveld heeft de nodige problemen en discussies opgeleverd waardoor in 2014 de kosten voor de gemeente hoger zijn dan begroot. Ook is er een aan-

tal verkeerde aannames gedaan die recht getrokken moeten worden.

In het onderhouds- en schoonmaakbudget (herstel) van een aantal gebouwen is sprake van een te verwachten overschrijding. Ook hier zijn de MFA's de meest opvallende gebouwen. Vooral het Schakelveld en Kloosterveste zijn gebouwen waar veel problemen zijn (onder andere klimaat en geluid). Dit vergt veel inzet en kosten van de gemeente om tot oplossingen te komen.

De huuropbrengsten blijven op een aantal fronten achter bij de begroting. De Lottingstraat is daar een voorbeeld van. Dit gebouw is inmiddels leeg komen te staan waardoor de opbrengsten zijn komen te vervallen. Ook is er een aantal partijen met een betalingsachterstand wat van nadelige invloed op de exploitatie is

Zoals het er nu op lijkt kunnen de hiervoor genoemde overschrijdingen binnen de diverse beleidsprogramma's worden opgevangen en zal dit, in combinatie met voordelen op de programma's, bij de jaarrekening 2014 niet leiden tot nadelige resultaten.

Paragraaf Bestuurlijk relevante investeringsprojecten

Inleiding

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

In dit hoofdstuk van de najaarsnota 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

Algemeen

Uit gesprekken met vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en milieu is duidelijk geworden dat de btw - korting op de rijksbijdrage voor de RSP middelen wordt vastgesteld op 5%. We zijn nog in afwachting van een formele bevestiging hiervan. We zijn van plan om in het najaar een uitvoeringsovereenkomst af te sluiten met het ministerie van Infrastructuur en milieu. Hierin worden afspraken gemaakt met het ministerie over de kasritmes van de nog te ontvangen rijksbijdragen RSP tot en met 2020, de btw – korting en nadere afspraken met de externe partners zoals ProRail en Nederlandse spoorwegen over de realisatie van het project Stationsgebied.

Via de mei circulaire is de gevraagde rijksbijdrage van € 56,9 miljoen voor de jaren 2013 en 2014 toegekend.

Minder hinder

Met de start van de werkzaamheden aan de Blauwe As, de kruising Fokkerstraat – Industrieweg en de W.A. Scholtensrotonde, heeft ook Minder Hinder de omslag gemaakt van voorbereiding naar uitvoering.

Het Minder Hinder Loket is in functie. Alle FlorijnAs- en grote onderhoudsprojecten in de stad (zoals aan de Groningerstraat en de Europaweg Zuid) komen langs het Loket om plannings af te stemmen en opeenstapeling van overlast te voorkomen (slim plannen).

Evenementenorganisaties zijn wederom aangeschreven en uitgenodigd om contact te zoeken bij

het organiseren van grote evenementen in de projectgebieden de komende jaren. Aangeboden is om te informeren en adviseren bij mogelijke knelpunten (slim plannen). Het plan 'Om de west' is opgeleverd. De eerder gemaakte verkeersanalyse van de westelijke (omleidings-)routes tijdens de stremming van de Overcingellaan vanaf 2016 vormde hiervoor de basis.

Het maatregelenpakket voor de subsidie vanuit het programma Beter Benutten/Regio Groningen Assen is uitgewerkt (Beter Benutten 1). Het is gericht op gedragsveranderingen om de druk van het noord-zuid autoverkeer te verminderen tijdens de langdurige stremming van de Overcingellaan (mobiliteitsmanagement).

Communicatie

Naast intensieve persoonlijke communicatie met bewoners en ondernemers die betrokken zijn bij de projecten, organiseerden we diverse informatieavonden.

Bewoners rond de Pelikaankruising waren te spreken over de nieuwe oplossing, bewoners in Amelte omarmen de plannen.

Met betrokkenen van de Blauwe As bespraken we in de Witte Brug de voortgang. Voor het project A28 organiseerden we samen met de gemeente Midden Drenthe een avond voor de bewoners van Hooghalen.

Het project vervanging riolering en reconstructie Groningerstraat namen we mee in het FlorijnAs communicatietraject; we nodigden bewoners twee maal uit voor een inloopbijeenkomst.

In augustus bezorgden we persoonlijk een opvallende mailing bij ondernemers op het Stadsbedrijvenpark om hen nogmaals attent te maken op de gunstige regelingen om duurzaam te investeren en panden op te knappen. Alle ondernemers zijn vervolgens gebeld voor een afspraak.

RSP-project Bereikbaarheid Assen

Blauwe As

De realisatie van de fietsbruggen bij de Vaart, Oude Molenstraat en Venestraat loopt conform planning.

Het werk verkeersbruggen Nobellaan en Groningerstraat is definitief gegund. Eén inschrijver had bezwaar gemaakt tegen de gunningsbeslissing en de gemeente gedagvaard in kort geding. Alle vorderingen van deze inschrijver zijn afgewezen. Er is inmiddels met de aannemer een start gemaakt met de voorbereiding van de uitvoering van dit werk.

De voorbereiding van de uitvoering van het werk Industriebrug is in volle gang.

Er worden voorbereidingen getroffen om de sluis Havenkade in het derde kwartaal aan te besteden.

De aanleg van de zwaaiком loopt conform planning.

Stadsboulevard

De uitvoering van het werk Fokkerkruising loopt conform planning. Tussen de toekomstige Industriewegbrug en de Fokkerstraat is een tijdelijke rotonde aangebracht.

De verharding van het voet- en fietspad langs het Veemarktterrein wordt gewijzigd ten opzichte van het eerdere ontwerp. Er komt bijvoorbeeld een rood geasfalteerd fietspad. Met de aanpassingen zal zowel de aanleg als het beheer van de verharding goedkoper zijn.

In augustus heeft de Raad van State het beroep tegen het bestemmingsplan Stadsboulevard Noord ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk geworden. Hiermee is de basis gelegd voor de aankoop/onteigening van het perceel bij de kruising Philipsweg.

Het ontwerp en de aanvraag uitvoeringskrediet Stadsboulevard Zuid worden in het vierde kwartaal aan uw raad voorgelegd.

Het bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid en Mandemaattunnel wordt in het derde kwartaal ter inzage gelegd en in het eerste kwartaal 2015 aan uw Raad voorgelegd.

Stationsgebied

Op 25 september zijn het bestemmingsplan en het BeeldKwaliteitPlan (BKP) voor het stationsgebied vastgesteld door uw raad.

Het voorlopig Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) is gereed en wordt fasegewijs steeds gedetailleerder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Er worden keuzes gemaakt in materialisering en beplanting. Het voorlopig inrichtingsplan wordt ook afgestemd met het ontwerp van het stationsgebouw.

In de spoorzone moeten stukjes grond verworven worden. Hierover wordt overleg gevoerd met de eigenaren. Biedingen zijn gedaan en in de meeste gevallen is mondelinge overeenstemming bereikt. De komende periode wordt dit vastgelegd in getekende overeenkomsten.

Samen met NS en ProRail is een Programma van Eisen voor het stationsgebouw opgesteld. Op basis van een gezamenlijk opgestelde selectieleidraad zijn 5 architecten geselecteerd voor het maken van een schetsontwerp. In oktober worden de schetsontwerpen ingediend. Er is een gunningsleidraad opgesteld op basis waarvan de beoordelingscommissie (gemeente Assen, NS, ProRail, bureau Spoorbouwmeester en supervisor FlorijnAs) een architect kiest die het voorlopig ontwerp mag gaan maken voor het nieuwe stationsgebouw.

De komende periode speelt de discussie wie het opdrachtgeverschap van het stationsgebouw gaat overnemen vanaf de fase Voorlopig Ontwerp (VO). (voorjaar 2015)

Zowel NS, ProRail als de gemeente streven ernaar het fietsparkeren bij het station op een hoogwaardige manier in te passen in het ontwerp van het stationsgebouw. Zoals het nu lijkt zal in de definitieve situatie gewerkt gaan worden volgens een 24-uurs regime: iedereen kan zijn fiets de eerste 24 uur gratis en bewaakt stallen. Iedere dag opnieuw. Wanneer de fiets langer dan 24 uur gestald staat moet er betaald worden.

In de tijdelijke situatie, wanneer er gewerkt wordt aan spoor, stationsgebouw en tunnels, moeten er maatregelen worden genomen om de functies in en om het station te laten functioneren. Hiervoor is een concept BLVC-plan (Bereikbaar, Leefbaar, Veilig, Communicatie) opgesteld.

Voor de autotunnel en de fietstunnel is een ingenieursbureau geselecteerd. Dit bureau heeft een referentieontwerp gemaakt en werkt aan de vraagspecificatie voor de aanbesteding. De geselecteer-

de aannemers ontvangen de aanbestedingsstukken eind 2014.

De eerste sloop van een bedrijf in de spoorzone is gerealiseerd om ruimte te maken voor de aanleg van de autotunnel.

Mandemaattunnel

In augustus is uitvoeringskrediet van € 11.764.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van de tunnel.

ProRail bouwt de onderdoorgang. Voor de bouw is een buitendienststelling van het spoor nodig. Hiervoor was een buitendienstregeling medio 2016 in beeld. Zoals in het raadsvoorstel beschreven is de planning ambitieus. Op dit moment zijn we in gesprek met ProRail om een andere buitendienststelling te gaan gebruiken zodat er iets meer lucht komt in de planning en we kwaliteit van het aanbestedingsdossier kunnen waarborgen.

De onderhandelingen met de eigenaren van de panden die moeten worden verworven zijn weer opgestart. Met 3 van 4 eigenaren waar het tunneltracé over loopt, verlopen de gesprekken uitstekend. Met één eigenaar hebben de gesprekken nog niet tot een bevredigend resultaat geleid. De voorbereidingen voor een onteigeningsprocedure worden op dit moment genomen.

De Mandemaattunnel is onderdeel van het bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid. Dit bestemmingsplan gaat binnenkort in procedure.

Ten aanzien van de omgeving wordt het ontwerp (samen met betrokken actoren) verder uitgewerkt. Dit betreft de herinrichting van de kantorenlocatie, beekherstel (stadsbroekloop) en andere wateropgaven in de directe omgeving van de tunnel.

Assen zuid infrastructuur

Binnenkort wordt een voorstel aangeboden voor de uitwerking van de hoofdstructuur Assen zuid voor het westelijke deel.

De aansluiting Assen zuid TT is volledig in uitvoering, de oplevering is gepland in het voorjaar van 2015.

Gebiedsontwikkelingen FlorijnAs

Havenkwartier

Het Havenkwartier is aangemeld voor de 8e tranche van de Crisis- en Herstelwet en opgenomen in het Projectenboek van het ministerie van I&M. De voorbereidingen van het bestemmingsplan zijn echter opgeschort.

Met de ontwikkelaar is geconcludeerd dat uitvoering van het winnende European-plan voorlopig niet mogelijk is vanwege te hoge realisatie kosten en te weinig zicht op voldoende programma om de afzet te kunnen garanderen.

De invulling van de eerste bouwenvolop aan de rand van het Veemarktterrein is opgeschort, omdat eerst de stedenbouwkundige invulling van het gehele Veemarktterrein en de financiële vertaling hiervan tegen het licht wordt gehouden. Als over de invulling van het Veemarktterrein duidelijkheid is, kan ook weer verder gewerkt worden aan de invulling van de betreffende bouwenvolop.

Het Havenkwartier doet vanuit de Regio Groningen Assen mee in het Europese Seeds-project. Dit project is gericht op de tijdelijke invulling van leegstaande panden en braakliggende percelen om verpaupering tegen te gaan. Naast kennisuitwisseling, organiseren van symposia in de regio en uitwisseling van kennis met andere partners in Europa is er ook geld beschikbaar voor kleine investeringen in het gebied die zich richten op tijdelijke invulling. Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor de kleine investeringen.

Voor het Havenkwartier zijn 2 concrete initiatieven gestart. De voormalige Toyotagarage aan de Industrieweg 8 wordt gehuurd door Theatergroep Nizno, met als doel hier per 1 januari 2015 Garage-TDI te starten. (fusie van een 3-tal jeugdtheatergroepen). Het showroom deel blijft ook beschikbaar voor andere activiteiten en zal ook gebruikt worden door de Florijnas als informatieruimte voor o.a. inloopavonden. De bijbehorende dienstwoning wordt gebruikt als directieruimte voor de infrastructuurle werken aan de Stadsboulevard.

De graansilo aan de Havenkade wordt geschikt gemaakt als werkruimte en wordt door de provincie gehuurd voor haar programma om (door)startende bedrijven te helpen bij de professionalisering van hun bedrijf en te faciliteren met een werkruimte. De graansilo heeft hiermee een (tijdelijke) invulling gekregen die goed past bij de ontwikkeling van het nieuwe Havenkwartier.

Revitalisering stadbedrijvenpark

Er is hard gewerkt aan het promoten van de subsidieregelingen voor de zonnepanelen en de verbetering van gevels en voorerven. Er is een in het oog springende flyer opgestuurd naar eigenaren en gebruikers van de panden in het revitaliseringsgebied. In de laatste weken van september zijn de bedrijven ook nog telefonisch benaderd om de mogelijkheden voor de regelingen te bespreken.

Van de regeling voor de zonnepanelen is in het derde kwartaal opnieuw gebruik gemaakt.

Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk op het Stadsbedrijvenpark (en aanvullend op de andere bedrijventerreinen in de stad), is een business case opgesteld door Sensor City in samenwerking met een aannemer. In het vierde kwartaal zal worden beoordeeld of de business case voldoende realistisch is om te worden uitgevoerd.

De infrastructurele werken in het kader van de FlorijnAs rond het Stadsbedrijvenpark zijn een stuk verder gekomen. De tijdelijke rotonde op de plek van de toekomstige kruising Industrieweg-Fokkerstraat is aangelegd (onderdeel project Stadsboulevard Noord). De voorbereidingen voor de upgrade van de parallelwegen ligt op schema. De uitvoering van de W.A. Scholtensrotonde is gestart, het werk is naar verwachting gereed in het voorjaar van 2015.

Werklandschap Assen zuid

Als gevolg van het Tracébesluit in het kader van de verdubbeling van de N33 is in het noordwestelijk deel van het werklandschap extra ruimte ontstaan. Via een aanvulling op het bestemmingsplan zal deze ruimte worden benut t.b.v. uitgeefbare grond.

Er zijn onderhandelingen met een geïnteresseerde partij die zich in de zuidwest hoek van het werklandschap zou willen vestigen. Hiervoor zal naar verwachting in het voorjaar van 2015 een uitwerkingsplan opgesteld worden.

In het kader van duurzame energie vorderen de onderhandelingen met Innax/Byma ten behoeve van een mestvergister en WKO/WKK installaties in het werklandschap.

Assen aan de Aa

Bosbeek/Nijlandsloup

Na de scopewijziging zoals vastgesteld door uw raad in januari 2014 is een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor dit project. Gesprekken met eigenaren zijn opgestart en zijn subsidieverstrekkers aangeschreven om de subsidie te formaliseren. De beschikking van Regio Groningen-Assen is inmiddels binnen. Het ontwerp-proces samen met het waterschap en de provincie is ook gestart. Er wordt gewerkt naar een VO en verschillende onderzoeken. Op basis van dit VO worden ramingen gebaseerd. Deze ramingen zijn

daarna de basis waarop een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd, begin volgend jaar zal dit krediet worden aangevraagd. Op dat moment wordt ook het communicatietraject richting aanwonenden opgestart.

Amelte

De maatregelenkaart is vertaald in een ontwerpkaart. Deze kaart wordt samen met onlangs uitgevoerde onderzoeken vertaald in een vergunningaanvraag. Dit zal gefaseerd gebeuren voor verschillende delen van het plangebied. De gesprekken met eigenaren worden afgerond. Nog niet alle onderdelen zijn verworven. De fasering van vergunningen en uitvoering worden hierop afgestemd.

Project Anreepdiep/Deurzerdiep

Het Waterschap Hunze en Aa's is in februari 2013 gestart met het project hermeandering Anreepdiep/Deurzerdiep. Het project dient uiterlijk 2015 te zijn afgerond. Het definitief ontwerp is gereed en de benodigde vergunningen zijn aangevraagd. De vergunningenprocedure wordt in oktober 2014 afgerond. Enkele voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart.

Toeristisch Recreatieve Zone

Er heeft op 30 juni 2014 een informatieavond over de geluidswal Baggelhuizen plaatsgevonden. De bewoners van de wijk Baggelhuizen waren erg verheugd over de aanleg van de geluidswal.

Op 28 augustus 2014 heeft uw raad ingestemd met de aanleg van de geluidswal Baggelhuizen en met het beschikbaar stellen van een krediet voor de planologische procedure. De planologische procedure wordt gestart in oktober. Begin 2015 kan begonnen worden met de aanleg.

In het pand van Sunrise Stables is sinds 18 augustus 2014 AOC Terra gevestigd met haar paarden management/instructeur opleiding op MBO niveau.

Er zijn gesprekken gaande met ondernemers die zich op grotere evenementen willen gaan richten rond de Baggelhuizer Plas. In het voorjaar van 2015 zal hiervoor een intentieovereenkomst worden opgesteld. Er worden mogelijkheden verkend t.b.v. de invulling van het Paviljoen na 1 april 2015.

Het TT Instituut in TT World is sinds augustus 2014 geopend en kent een grote toeloop van studenten.

Infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling (niet FlorijnAs)

Citadel

De Citadel is opgeleverd en in gebruik genomen. Voor het gebied rondom de kerk aan de Groningerstraat, en de hoek van de Rolderstraat en de Groningerstraat zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met de projectontwikkelaar.

Diepstroeten

Het betreft een particuliere ontwikkeling. De ontwikkelaar heeft de verkoop van de eerste 2 deelprojecten opgestart en de ontwikkeling van een derde deel ter hand genomen. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn door uw raad vastgesteld.

Aantrekkelijke binnenstad

De uitvoering van de gebiedsvisie voor de Brink en Gouverneurstuin is gestart met werkzaamheden in de Gouverneurstuin door het maken van zichtlijnen. Uit te voeren werkzaamheden uit de gebiedsvisie krijgen een vervolg aan het einde van 2014 en in de eerste helft van 2015 op de Brink.

De subsidiemogelijkheden die zijn gericht op ondernemers is voor diverse zaken ingezet, zoals bijvoorbeeld het opknappen van gevels. Deze subsidie eindigt in december 2014.

De komende periode wordt gebruikt om aan de hand van trends en ontwikkelingen de visie aantrekkelijke binnenstad te herijken. Deze input zal ook gebruikt worden bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad dat gepland staat voor 2015.

Kloosterveste / Buitenring

Overzicht bouwgrond in buitenring Kloosterveste:
Verkocht t.b.v woningbouw aan Rotij en gemeente (project huurwoningen): 9.500 m²
Gereserveerd voor ontwikkelingen van woningen door diverse andere partijen: 17.000 m²
Beschikbaar: 14.500 m²

Totaal:

De woningen van Rotij zijn deels huur en deels koop. De koopwoningen zijn op dit moment in verkoop. De bouw van de gemeentelijke huurwoningen is gegund aan een aannemer. Er zal in november 2014 gestart worden met de bouw. De eerste activiteiten t.b.v. het bouwrijp maken zijn in oktober 2014. De westelijke helft van de buitenring wordt eerst bouwrijpgemaakt. Er zal ook gestart worden met de aanleg van de grachten in oostelijke helft van Kloosterveste.

Kloosterveen II

Gelet op de huidige marktsituatie is de verdere ontwikkeling van Kloosterveen II opgeschort. En ligt de focus bij het op gang brengen van de woningbouwontwikkeling in de buitenring van Kloosterveste.

Kloosterveen III

De provincie Drenthe is samen met de gemeente Assen en Midden-Drenthe nader onderzoek aan het doen naar een andere oplossing voor het verkeersprobleem in en rond Norgerbrug inclusief de ontsluiting van de toekomstige ontwikkeling van Kloosterveen.

Maatschappelijke voorzieningen (met name gebouwen)

Multifunctionele accommodaties

MFA Assen Oost

Het bestemmingsplan is gewijzigd en in augustus door het college vastgesteld. Er is één zienswijze binnengekomen. In oktober zal de aanbesteding voor de aannemer op basis van een meervoudig onderhandse selectie plaatsvinden. Gunning zal in het vierde kwartaal plaatsvinden. De start van de bouw staat gepland in het eerste/tweede kwartaal van 2015.

Scholen in Kloosterveen

Uw raad heeft in augustus ingestemd met het krediet voor de nieuwbouw GBS De Parel (realisatie 2016) en nieuwbouw CBS Kloostertuin en OBS Kloosterveen (realisatie in 2017).

De GBS De Parel is gestart met de architectenselectie. De sloop van de semi permanente lokalen waar De Parel nu gehuisvest is, kan in de eerste helft van 2015 plaatsvinden.

Onderwijs

Huisvesting voortgezet onderwijs (CS Vincent van Gogh Lariks, Dr. Nassau College Penta en Quintus)

Nieuwbouw loopt conform planning. Lariks is in december 2013 opgeleverd en in september 2014 officieel geopend. Het gebouw Penta wordt eind december 2014 opgeleverd. De oplevering van Quintus geschiedt in 2 fasen, de eerste in mei 2015 en de tweede in mei 2016.

Renn 4 – versterking speciaal onderwijs

In overleg met het schoolbestuur is het tijdspad aangepast om met de bouw in maart 2015 te kunnen starten en de nieuwbouw voor de start van het schooljaar 2016-2017 in gebruik te kunnen nemen.

Uitbreiding Driesprong

De oplevering van de school was voorzien in december 2014. Onlangs is de aannemer failliet gegaan waarvan de gevolgen voor de planning nog onbekend zijn. Het schoolbestuur is als bouwheer verantwoordelijk. De tijdelijke lokalen aan de Hanne Schaftweg blijven voorlopig gehandhaafd.

Beleef en Beweegpark Stadsbroek

Wielervebaan

Op 6 maart 2014 hebben de gemeente en de bouwcombinatie een overeenkomst getekend voor de realisatie van het Wielervebaan. Met de wielerverenigingen zijn inmiddels afspraken gemaakt (en vastgelegd) om een aantal werkzaamheden door hen zelf te laten verrichten.

Momenteel worden de laatste gesprekken gevoerd met de beoogde bestuursleden voor de op te rich-

ten stichting. Verwacht wordt dat de stichting het laatste kwartaal van 2014 wordt opgericht.

De omgevingsvergunning is derde week augustus 2014 aangevraagd. Zodra de omgevingsvergunning is verleend en de stichting is opgericht zal de start van de bouw (begin 2015) plaatsvinden.

Overige accommodaties

Verplaatsen hockeyvelden HVA

De oplevering en opening van de nieuwe HVA-sportaccommodatie heeft plaatsgevonden, de nazorgfase is afgerond. De financiële afronding kan plaatsvinden.

Het voormalige HVA-clubhuis is gesloopt.

Duurzaamheidscentrum MEC

De uitvoering verloopt conform planning. Het beheersproces/ plan wordt uitgewerkt. Gekeken wordt naar verdere optimalisatie van het gebruik van het duurzaamheidscentrum.

Bouwen sociale huurwoningen

De meervoudig onderhandse aanbesteding van de sociale huurwoningen heeft in juni plaatsgevonden. In oktober worden de tekeningen verder uitgewerkt en zullen deze worden voorgelegd aan de omwonenden via inloopavonden.

Het streven is om in november de start bouw te laten plaatsvinden.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de vraagspecificaties van het beheer. De aanbesteding van het beheer zal in het 4e kwartaal 2014 plaatsvinden.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering 2014

Organisatieontwikkeling

Niet zorgen voor maar zorgen dat. Deze rode draad uit het collegeprogramma 2014-2018 is vertaald in het programma organisatieontwikkeling. We ontwikkelen ons tot een waardengedreven netwerkorganisatie. Onder waardengedreven netwerkorganisatie verstaan wij een organisatie:

- die opgavengestuurd werkt, de gewenste maatschappelijke effecten staan centraal
- die deze opgaven samen met andere partners formuleert en realiseert, zogenoemde co-creatie
- die zodanig flexibel is - in kwalitatieve en in formatieve zin - dat zij snel kan inspelen op vragen van klanten en ontwikkelingen in de omgeving
- die bestaat uit niet-hiërarchisch verbonden onderdelen
- waarin mensen werken die in hun doen en laten zichtbaar door waarden worden gedreven: klantvraag centraal, waarde toevoegen, respect voor een ander.

De waardengedreven netwerkorganisatie bouwt voort op de organisatieontwikkeling in de afgelopen jaren en is daarmee vooral een verdere concretisering van de ingezette koers.

Het nieuwe werken en de nieuwe werkomgeving

De renovatie van het Stadhuis is zomer 2013 gestart en wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase van de renovatie (Doevenkamp-vleugel) is eind

februari 2014 afgerond. Sinds 3 maart is het gerenoveerde deel in gebruik. Er is direct gestart met het tweede en laatste deel van de renovatie. Deze is naar verwachting eind 2014 volledig afgerond en ingericht.

Intergemeentelijke samenwerking

Samen met de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo geven we vorm aan samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Hiertoe is een aantal kansrijke onderwerpen benoemd, zoals belastingen, inkoop, materieel, juridische samenwerking, duurzame inzetbaarheid, Arbo, personeel en salarisadministratie, ICT, informatiebeveiliging, BGT (basisregistratie grootschalige topografie) en facilitaire zaken. Dit doen we onder de naam Samenwerking Drentsche Aa. Voor elk onderdeel van de samenwerking wordt een business case opgesteld over de haalbaarheid waarbij we kijken naar meerwaarde op de 5 K's, te weten klant, kosten, kwaliteit, kennisdeling en kwetsbaarheid. Door de colleges van B&W van Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen is inmiddels de business case belastingen vastgesteld. In 2015 zal het onderdeel belastingen samengaan en gevestigd worden in het gemeentehuis van Aa en Hunze.

Met dezelfde gemeenten werken we ook samen als het om de decentralisaties gaat. Afhankelijk van het onderwerp doen ook andere gemeenten mee.

Bedrijfsvoering 2014 middeleninzet

Rapportage financiële effecten van besluitvorming en ontwikkelingen sinds de vaststelling van de Begroting 2014 (integraal)

Bedrijfsvoering 2014		(alle bedragen * € 1.000) totaal gemeente				
kosten en dekking	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	prognose	verschil	V / N
kosten						
personeelskosten	39.031	136	39.167	39.167	0	-
beheerskosten	7.073	571	7.644	7.644	0	-
Kapitaallasten	5.591	1.282	6.873	6.873	0	-

Bedrijfsvoering 2014 (alle bedragen * € 1.000) totaal gemeente)						
kosten en dekking	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	prognose	verschil	V / N
totaal kosten	51.695	1.989	53.684	53.684	0	
totaal inkomsten	1.848	1.535	3.383	3.383	0	-
totaal saldo	49.847	454	50.301	50.301	0	-

Toelichting Middeleninzet

De bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich binnen de totaal kaders zoals deze in de begroting 2014 zijn afgesproken positief. Door het management wordt actief gestuurd op formatie en loonsom. Naast de positieve ontwikkelingen zijn er ook ontwikkelingen die invloed

hebben op de verwachte einduitkomst. Het gaat hier onder meer over ontwikkelingen ten behoeve van het frictiebudget en de toerekening van de bedrijfsvoering aan de programma's, projecten en grondbedrijf. Het beleid is er op gericht om al deze ontwikkelingen binnen de kaders op te vangen.

Loonsomontwikkeling 2014 (bedragen * € 1.000)					
	geraamde loonsom	Situatie tot en met augustus 2014			prognose loonsom 2014
	totaal 2014	ambtelijk	inhuur	totaal	
totaal	39.166	22.735	3.802	26.537	39.166

Toelichting Loonsomontwikkeling

De loonsom in totaal ontwikkelt zich binnen de kaders zoals deze bij de begroting zijn afgesproken waarbij een verschuiving zichtbaar is van ambtelijk

ke loonsom naar inhuur loonsom. Het management stuur op actief om de formatie en daaraan gekoppeld de loonsom te flexibiliseren.

Formatieontwikkeling 2014 in fte's					
dienst	geraamde formatie 2014	situatie augustus 2014			prognose formatie 2014
		ambtelijk	inhuur	totaal	
		Werkelijk	werkelijk	werkelijk	
totaal	616,92	481,41	91,03	572,44	575

Toelichting Formatieontwikkeling 2014 in fte's

In de primaire begroting 2014 is rekening gehouden met 598,25 fte. De directie heeft op basis van voorstellen besloten tot tijdelijke uitbreiding van de formatie met 18,7 fte tot 616,92 fte. Deze formatie is maximaal voor een jaar en is vooral ten

behoefte van het project NWO en de implementatie van de transitie.

De werkelijke bezetting bedraagt 572,44 fte. Dit is ten opzichte van de toegestane formatie 44 fte lager. Voor het overgrote deel komt dit voor rekening van de eenheid Uitvoering en Leefomgeving.

Reden inhuur derden 2014				
Reden	vervanging	ambitie	kennishiaat	totaal
Prognose inhuur in fte's	-	-	91,03	91,03
Inhuur in € ultimo augustus	-	-	3.802	3.802

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 2013	taakstelling 2014	prognose 2015	taakstelling 2016	taakstelling 2017	taakstelling 2018
Eerste tranche						
Organisatie en processen	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
Inkoop en aanbesteding	957	957	957	957	957	957
Personeel en inhuur	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
Interne producten en dienstverlening	706	706	706	706	706	706
Huisvesting en vastgoed	805	850	850	850	850	850
Tweede tranche						
Organisatie en processen	1.006	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Derde tranche						
Verder bouwen, ambities en bezuinigingen	-	1.400	1.650	2.050	2.450	2.700
Totaal bezuinigingen bedrijfsvoering	6.794	9.393	10.644	11.044	11.444	11.694

Risico's bij de bedrijfsvoering

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 2014 (geen bericht is goed bericht).

Mogelijke onderdekking in de bedrijfsvoering

Als gevolg van de economische crisis staat de ambtelijke inzet ten behoeve van grondbedrijf en projecten onder druk. Het effect op het eindresultaat van de bedrijfsvoering is aanwezig echter de omvang kan nog niet worden bepaald.

Bijlage Najaarsnota 2014 Financiële recapitulatie met prognose

Programma's en producten (bedragen x € 1.000)	LASTEN				BATEN				SALDO				V/N
	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	
Bestuur en burger													
Bestuursorganen	2.009	1.316	2.009	0	0	0	0	0	2.009	1.316	2.009	0	
Bestuursondersteuning gemeenteraad	1.043	614	1.043	0	1	1	1	0	1.042	613	1.042	0	
Bestuursondersteuning B&W	3.347	2.132	3.347	0	0	0	0	0	3.347	2.132	3.347	0	
Publiekszaken	4.964	2.440	4.814	150	1.082	507	1.082	0	3.882	1.933	3.732	150	V
Bestuurlijke samenwerking	177	121	177	0	0	0	0	0	177	121	177	0	
Informatiebeheer / basisregistraties	1.703	1.150	1.653	50	0	18	18	18	1.703	1.132	1.635	68	V
Programmaresultaat vóór bestemming	13.244	7.772	13.044	200	1.083	526	1.100	18	12.161	7.246	11.943	218	V
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programmaresultaat ná bestemming	13.244	7.772	13.044	200	1.083	526	1.100	18	12.161	7.246	11.943	218	V
Stadsontwikkeling													
Ruimtelijke ordening	3.022	1.708	2.765	257	435	59	325	-110	2.587	1.650	2.440	147	V
Stedelijke vernieuwing	395	710	880	-485	25	510	510	485	370	201	370	0	
Strategische eigendommen	357	248	337	20	371	74	231	-140	-13	174	106	-119	N
Monumentenzorg	149	17	149	0	0	0	0	0	149	17	149	0	
Economische ontwikkeling	1.703	1.467	1.980	-277	0	27	27	27	1.703	1.441	1.953	-250	N
FlorijnAs	60.450	14.500	46.900	13.550	60.450	30.063	60.450	0	0	-15.563	-13.550	13.550	V
Programmaresultaat vóór bestemming	66.077	18.651	53.011	13.066	61.280	30.732	61.543	263	4.796	-12.081	-8.532	13.328	V
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	0	13.550	13.550	-13.550	118	9	377	259	-118	13.541	13.173	-13.291	N
Programmaresultaat ná bestemming	66.077	32.201	66.561	-484	61.398	30.741	61.920	522	4.678	1.459	4.641	37	V
Mobiliteit													
Verkeer	484	249	549	-65	0	20	20	20	484	229	529	-45	N
Openbaar vervoer	170	15	100	70	0	0	0	0	170	15	100	70	V
Betaald parkeren	4.653	2.927	4.653	0	4.343	2.493	4.343	0	310	434	310	0	
Programmaresultaat vóór bestemming	5.307	3.191	5.302	5	4.343	2.513	4.363	20	964	677	939	25	V
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	0	0	0	0	1.300	95	1.395	95	-1.300	-95	-1.395	95	V
Programmaresultaat ná bestemming	5.307	3.191	5.302	5	5.643	2.608	5.758	115	-336	582	-456	120	V

Bijlage Najaarsnota 2014 Financiële recapitulatie met prognose

Programma's en producten (bedragen x € 1.000)	LASTEN				BATEN				SALDO				V/N
	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	
Stads- en wijkbeheer													
Wegbeheer	4.287	1.114	4.430	-143	82	169	225	143	4.205	946	4.205	0	V
Verzorging overige infrastructuur	4.899	3.061	4.679	220	580	724	660	80	4.319	2.337	4.019	300	
Groenbeheer	6.296	4.059	6.296	0	247	371	247	0	6.048	3.688	6.048	0	
Wijkzaken	2.336	859	1.936	400	400	0	0	-400	1.936	859	1.936	0	V
Rioolbeheer en waterwegen	5.637	2.596	5.015	622	6.122	5.989	6.000	-122	-485	-3.393	-985	500	
Begraven	694	383	694	0	693	356	693	0	0	27	0	0	
Beheer & exploitatie buitenruimte	195	93	195	0	360	168	360	0	-165	-75	-165	0	V
Programmaresultaat vóór bestemming	24.343	12.165	23.244	1.099	8.485	7.777	8.186	-299	15.858	4.389	15.058	800	
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	0	0	500	-500	1.102	0	1.102	0	-1.102	0	-602	-500	
Programmaresultaat ná bestemming	24.343	12.165	23.744	599	9.587	7.777	9.288	-299	14.756	4.389	14.456	300	V
Onderwijs													
Huisvesting onderwijs	10.520	6.343	10.450	70	687	396	687	0	9.833	5.948	9.763	70	V
Schoolbestuurlijke taken	24.219	10.696	24.219	0	23.903	10.419	23.903	0	316	277	316	0	
Lokaal onderwijsbeleid	1.910	825	1.510	400	416	250	416	0	1.495	576	1.095	400	
Uitvoering lokaal onderwijs	1.559	651	1.559	0	539	259	539	0	1.019	392	1.019	0	V
Volwasseneducatie	149	6	149	0	149	87	149	0	0	-81	0	0	
Programmaresultaat vóór bestemming	38.357	18.522	37.887	470	25.694	11.411	25.694	0	12.663	7.111	12.193	470	
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	320	0	320	0	0	0	0	0	320	0	320	0	V
Programmaresultaat ná bestemming	38.677	18.522	38.207	470	25.694	11.411	25.694	0	12.983	7.111	12.513	470	
Kunst en cultuur													
Beleidsontw. en uitv. Kunst en Cultuur	359	314	359	0	0	0	0	0	359	314	359	0	V
Bibliotheekvoorziening	3.269	2.328	3.269	0	693	374	693	0	2.577	1.954	2.577	0	
Schouwburg	7.980	5.276	7.980	0	3.153	1.544	3.153	0	4.827	3.732	4.827	0	
Kunstbeoefening en -bevordering	121	91	121	0	0	0	0	0	121	91	121	0	V
Creatieve en culturele vorming	3.649	2.585	3.649	0	1.036	972	1.350	314	2.613	1.613	2.299	314	
Programmaresultaat vóór bestemming	15.379	10.593	15.379	0	4.882	2.890	5.196	314	10.497	7.703	10.183	314	
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	0	314	314	-314	2.379	0	2.379	0	-2.379	314	-2.064	-314	N
Programmaresultaat ná bestemming	15.379	10.907	15.693	-314	7.260	2.890	7.574	314	8.118	8.017	8.119	0	N

Bijlage Najaarsnota 2014 Financiële recapitulatie met prognose

Programma's en producten (bedragen x € 1.000)	LASTEN				BATEN				SALDO				V/N
	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	
Zorg en welzijn													
Gezondheidszorg	2.182	1.631	2.182	0	0	0	0	0	2.182	1.631	2.182	0	V
Beleid maatschappelijke ondersteuning	2.010	1.234	2.010	0	0	0	0	0	2.010	1.234	2.010	0	
Uitvoering maatschappelijke ondersteuning	9.055	3.853	8.805	250	962	966	1.462	500	8.093	2.887	7.343	750	
Maatschappelijke dienstverlening	1.017	864	1.017	0	0	0	0	0	1.017	864	1.017	0	
Asielzoekers en nieuwkomers	106	92	131	-25	7	26	32	25	99	65	99	0	
Minderhedenbeleid	74	23	74	0	0	0	0	0	74	23	74	0	
Verslavingszorg/maatschappelijke opvang	4.372	2.854	4.822	-450	372	117	822	450	4.000	2.737	4.000	0	
Ouderenbeleid	568	412	568	0	38	26	38	0	531	387	531	0	V
Lokaal jeugdbeleid	3.072	1.978	3.042	30	876	454	876	0	2.197	1.524	2.167	30	
Welzijnswerk	4.111	2.464	4.111	0	886	465	886	0	3.225	1.999	3.225	0	
Vrijwilligerswerk	184	57	184	0	0	0	0	0	184	57	184	0	
Programmaresultaat vóór bestemming	26.751	15.462	26.946	-195	3.141	2.054	4.116	975	23.610	13.408	22.830	780	V
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	0	0	0	0	80	80	80	0	-80	-80	-80	0	
Programmaresultaat ná bestemming	26.751	15.462	26.946	-195	3.221	2.134	4.196	975	23.530	13.328	22.750	780	V
Werk en inkomen													
Inkomenswaarborg	38.548	26.452	38.873	-325	28.148	21.235	29.148	1.000	10.400	5.217	9.725	675	V
Activering en uitstroom	23.316	16.314	23.246	70	22.164	13.673	22.244	80	1.152	2.641	1.002	150	V
Programmaresultaat vóór bestemming	61.864	42.766	62.119	-255	50.312	34.908	51.392	1.080	11.552	7.858	10.727	825	V
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programmaresultaat ná bestemming	61.864	42.766	62.119	-255	50.312	34.908	51.392	1.080	11.552	7.858	10.727	825	V
Sport en ontspanning													
Sport	7.375	3.980	6.712	663	2.194	1.053	1.805	-389	5.182	2.927	4.907	275	V
Evenementen	1.541	1.108	1.541	0	244	212	244	0	1.297	896	1.297	0	
Programmaresultaat vóór bestemming	8.917	5.089	8.253	663	2.438	1.265	2.049	-389	6.479	3.823	6.204	275	V
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	0	0	0	0	383	0	108	-275	-383	0	-108	-275	N
Programmaresultaat ná bestemming	8.917	5.089	8.253	663	2.820	1.265	2.157	-664	6.096	3.823	6.097	0	N

Bijlage Najaarsnota 2014 Financiële recapitulatie met prognose

Programma's en producten (bedragen x € 1.000)	LASTEN				BATEN				SALDO				V/N
	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	
Veiligheid													
Openbare orde	1.522	496	1.422	100	9	67	22	13	1.513	429	1.400	113	V
Openbare veiligheid	5.281	3.190	5.181	100	957	597	957	0	4.324	2.593	4.224	100	V
Programmaresultaat vóór bestemming	6.804	3.686	6.603	201	966	664	979	13	5.838	3.022	5.624	214	V
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programmaresultaat ná bestemming	6.804	3.686	6.603	201	966	664	979	13	5.838	3.022	5.624	214	V
Milieu													
Milieubeleid	1.120	586	1.060	60	60	591	591	531	1.060	-5	469	591	V
Huishoudelijk afval en openbare hygiëne	7.224	4.398	6.571	653	7.146	6.077	6.484	-662	78	-1.679	87	-9	N
Bedrijfsafval	1.750	986	1.542	208	1.870	1.021	1.682	-188	-120	-35	-140	20	V
Programmaresultaat vóór bestemming	10.094	5.970	9.173	921	9.076	7.689	8.757	-319	1.017	-1.719	416	601	V
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	0	591	591	-591	0	0	0	0	0	591	591	-591	N
Programmaresultaat ná bestemming	10.094	6.561	9.764	329	9.076	7.689	8.757	-319	1.017	-1.128	1.007	10	V
Bouwen en wonen													
Bouwgrondexploitatie	5.294	0	5.294	0	5.710	0	5.710	0	-415	0	-415	0	
Wonen	257	180	257	0	0	0	0	0	257	180	257	0	
Bouwzaken	2.002	966	2.002	0	1.000	474	1.000	0	1.002	492	1.002	0	
Programmaresultaat vóór bestemming	7.553	1.146	7.553	0	6.710	474	6.710	0	844	672	844	0	
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	415	0	415	0	0	0	0	0	415	0	415	0	
Programmaresultaat ná bestemming	7.969	1.146	7.969	0	6.710	474	6.710	0	1.259	672	1.259	0	

Bijlage Najaarsnota 2014 Financiële recapitulatie met prognose

Programma's en producten (bedragen x € 1.000)	LASTEN				BATEN				SALDO				
	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	Actueel Budget	Realisatie t/m aug.	Prognose	Saldo	V/N
Algemene dekking													
Onvoorzien	823	0	238	585	0	0	0	0	823	0	238	585	V
Belastingenheffing en invordering	348	206	348	0	16.365	15.534	16.115	-250	-16.017	-15.328	-15.767	-250	N
Beleggingen	19	7	19	0	1.771	1.665	1.771	0	-1.752	-1.658	-1.752	0	
Financiering en liquiditeit	387	92	387	0	6.393	7.228	7.528	1.135	-6.006	-7.136	-7.141	1.135	V
Algemene uitkering	0	0	56.900	-56.900	74.993	90.293	132.988	57.995	-74.993	-90.293	-76.088	1.095	V
BTW-compensatiefonds (BCF)	250	110	200	50	0	0	0	0	250	110	200	50	V
Overige algemene middelen	1.905	0	3.125	-1.220	1.835	1.457	2.935	1.101	71	-1.457	190	-120	N
Resultaat kapitaallasten	-3.647	0	-2.647	-1.000	0	0	0	0	-3.647	0	-2.647	-1.000	N
Resultaat bedrijfsvoering	2.426	509	2.426	0	0	27	0	0	2.426	482	2.426	0	
Resultaat rubriek 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programmaresultaat vóór bestemming	2.511	923	60.996	-58.485	101.357	116.204	161.337	59.981	-98.845	-115.280	-100.341	1.496	V
Storting in c.q. onttrekking aan reserves	7.918	6.520	7.918	0	10.819	6.741	10.819	0	-2.901	-221	-2.901	0	
Programmaresultaat ná bestemming	10.429	7.443	68.914	-58.485	112.176	122.945	172.156	59.981	-101.746	-115.501	-103.242	1.496	V
RESULTAAT VÓÓR BESTEMMING	287.200	145.936	329.510	-42.310	279.765	219.107	341.422	61.656	-7.434	73.171	11.911	19.346	V
Saldo onttrekkingen/stortingen	8.653	20.975	23.609	-14.956	16.180	6.925	16.259	79	-7.526	14.051	7.350	-14.876	N
RESULTAAT NÁ BESTEMMING	295.853	166.912	353.119	-57.266	295.945	226.032	357.681	61.735	92	59.120	4.561	4.470	V