



Gemeente Assen



voorjaarsnota 2014

inhoud

1.	Voorstel	3
2	Inhoud	3
3	Samenvatting	4
4.	Ontwikkeling financiële positie	6
5.	Beleidsmaatregelen 2014	14
6.	Rapportage stand van zaken begrotingsprogramma's	17
	Bestuur en burger	17
	Stadsontwikkeling	20
	Mobiliteit	24
	Stads- en wijkbeheer	27
	Onderwijs	29
	Kunst en cultuur	32
	Zorg en welzijn	35
	Werk en inkomen	41
	Sport en ontspanning	45
	Veiligheid	48
	Duurzaamheid en milieu	50
	Bouwen en wonen	53
	Algemene dekking	55
7.	Bestuurlijk relevante investeringsprojecten	60
8.	Rapportage bedrijfsvoering	67

1. Voorstel

Instemmen met de Voorjaarsnota 2014 en de daarin voorgestelde wijzigingen en bijstellingen van de programmabudgetten in de Programmabegroting 2014.

Instemmen met het verlagen van de jaarlijkse bijdrage vanuit de exploitatie van betaald parkeren aan de algemene middelen van € 950.000 naar € 300.000 te beginnen vanaf 2015.

Het nadelig begrotingseffect dat hiervan het gevolg is opvangen door de openstaande bezuinigingsopgave in de derde tranche vanaf 2015 met

€ 650.000 te verhogen van € 4,0 miljoen naar € 4,65 miljoen.

Kennisnemen van de rapportage over de stand van de beleidsuitvoering en de bestuurlijk relevante investeringsprojecten in de Voorjaarsnota 2014.

Kennisnemen van de geactualiseerde uitkomsten van de meerjarencijfers van de meerjarenprognose 2015-2017.

2 Inhoud

Hoofddoel van de Voorjaarsnota

Doel van de Voorjaarsnota is het geven van een 'update' van de stand van het in uitvoering zijnde beleid, van de financiën en van de ontwikkelingen die daar de komende jaren op van invloed (kunnen) zijn en de risico's die we daarbij lopen. Daarnaast bevat de Voorjaarsnota normaal gesproken een voorzet voor het beleid dat we het komende jaar willen voeren.

Bestuurswisseling

In maart jl. zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad gehouden. Op het moment van het opstellen van de Voorjaarsnota waren de onderhandelingen over collegevorming en de beraadslagingen over de inhoud van het Collegeprogramma 2014-2018 nog gaande. In verband met de bestuurswisseling en ook omdat het nieuwe programma nog verder uitgewerkt moet worden hebben we gekozen voor een sobere en beleidsarme opzet van de Voorjaarsnota.

Kaderstelling en het uitzetten van de beleidslijnen voor de nieuwe bestuursperiode zijn de verantwoordelijkheid van het nieuwe college en de nieuwe raad. Hieraan zal in onze visie voor het eerst in het kader van de Programmabegroting 2015 en het daaraan voorafgaande beleidsproces invulling worden gegeven.

Strekking Voorjaarsnota 2014

Rapportage over de stand en uitvoering van het collegeprogramma aan de hand van de beleidsrelevante thema's over de bestuurlijk relevante investeringsprojecten en de voortgang van de bezuinigingen zijn de hoofdthema's van de Voorjaarsnota 2014.

Verder actualiseren we de lopende begroting en de meerjarenprognose op basis van besluiten en autonome ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling ervan in november vorig jaar hebben voorgedaan.

We doen dat om in 2014 te kunnen blijven werken binnen de door uw raad geautoriseerde budgetten. Gelijktijdig beschikken we daarmee over een actuele basis voor het maken van de beleidsafwegingen en het voorbereiden van de begroting voor 2015.

Het geactualiseerde financiële perspectief 2014-2017 is vertrekpunt voor de verdere uitwerking van het collegeprogramma en de beleidsbepaling voor de periode 2015-2018.

Verdere invulling van de bezuinigingsopgave

Van het totaal van de bezuinigingsopgaven die in de bestuursperiode 2010-2014 zijn vastgesteld, dient, rekening houdend met de maatregelen in deze Voorjaarsnota, op dit moment nog € 4,65 miljoen met maatregelen te worden belegd. Die maatregelen zijn noodzakelijk met het oog op het

sluitend houden van de begroting en moeten dus met ingang van 2015 operationeel zijn.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling om de daarop gerichte voorstellen uiterlijk bij deze Voorjaarsnota aan u ter afweging en besluitvorming voor te leggen.

Echter, gelet op het feit dat nieuwe bezuinigingen het nog vast te stellen beleid voor de komende bestuursperiode raken, hebben we er voor gekozen het definitieve afweeg- en keuzemoment voor de invulling van deze en mogelijk andere bezuinigingen te verleggen naar uiterlijk de besprekingen over de Programmabegroting 2015 in november aanstaande. Die aanpak zorgt ervoor dat de ruimte voor het maken van de beleidskeuzes door het nieuwe gemeentebestuur zo ruim mogelijk wordt gehouden.

De uitkomsten van de sinds de vaststelling van de Begroting 2014 uitgevoerde ambtelijke voorver-

kenningen naar nieuwe bezuinigingen zijn beschikbaar als input voor de onderhandelingen over een nieuw collegeprogramma.

[Verschil Voorjaarsnota/Najaarsnota](#)

De Voorjaarsnota is niet bedoeld als een eerste prognose van het rekeningresultaat 2014 en voor het daarop afstemmen van programmabudgetten. Daartoe dient de Najaarsnota.

Wel worden trends en risico's gesignaleerd die van invloed kunnen zijn op de einduitkomst van de lopende exploitatie.

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

3 Samenvatting

[Zorg voor continuïteit en stabiliteit](#)

De Programmabegroting en de Voorjaarsnota 2014 samen vormen de beleidsmatige en financiële schakel tussen de zojuist beëindigde bestuursperiode en de komende nieuwe periode.

Wij werken ondertussen onverminderd door aan de realisatie van de ambities, beleidsdoelen en projecten die nog open staan op basis van de afspraken in de vorige bestuursperiode en geven uitvoering aan het in de begroting voor het lopende jaar vastgestelde beleid. We doen dat met het oog op de continuïteit en stabiliteit in het beleid en de financiën.

[Verder uitvoering geven aan ambities](#)

Dat houdt in dat we het werk aan in voorbereiding en in uitvoering zijnde investeringsprojecten voortzetten, dat we doorgaan met de realisatie van bestaande bezuinigingsopgaven en ondertussen werken aan voorstellen over de aanpak en invulling van nieuwe bezuinigingen.

In deze Voorjaarsnota geven we per programma en project aan hoe en waarmee we dat doen en hoe-

ver we daarmee zijn gekomen. Tevens geven we een geactualiseerd beeld van onze financiële positie. Uitkomsten daarvan zijn een belangrijke graadmeter voor het maken van de beleidskeuzes voor de nieuwe bestuursperiode.

[Op diverse terreinen voortgang geboekt](#)

Dat we zijn doorgegaan en sinds de vaststelling van de begroting 2014 niet stil hebben gezeten blijkt uit de vaststelling van het Regionaal Transitie arrangement Jeugdzorg, de afspraken die we recent met u hebben gemaakt over de doorontwikkeling van WERKpunt, de invulling en uitvoering van de Veranderagenda in het sociale domein, en de start die we begin dit jaar hebben gemaakt met het Inwonersplein.

Daarnaast hebben we vervolgstappen gezet gericht op de realisatie van de nieuwe wielerveding, het duurzaamheidscentrum, de nieuwe accommodatie in Assen-Oost, de nieuwe scholen voor het voortgezet onderwijs, de voorgenomen bouw van 'eigen' sociale huurwoningen en de in de pijplijn zijnde FlorijnAs-projecten.

Verder bereiden we ons voor op de grootschalige transitie in het sociaal domein die vanaf 2015 hun beslag moeten gaan krijgen en werken we verder aan samenwerking met de omliggende gemeenten.

Voortgang bezuinigingen

De uitvoering van de bezuinigingen die in de vorige bestuursperiode zijn vastgesteld ligt grotendeels op schema. Van de totale opgave van € 32,0 miljoen moet per 1 januari 2015 nog € 4,7 miljoen worden ingevuld.

De maatregelen die drukken op de exploitatie van het betaald parkeren vormen een probleem. Daarnaast werken we voor de invulling van de nog openstaande taakstellingen op de programma's Zorg en welzijn en Werk en inkomen in 2014 nog met tijdelijke maatregelen. Dat heeft te maken met de onzekerheden rondom de komende transitie en de invoering van de nieuwe Participatiewet.

Rijksbeleid & transitie

Het gemeentelijk beleid heeft de vorige bestuursperiode voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het opvangen en in goede banen leiden van de rijksbezuinigingen en de onduidelijkheid en onzekerheid over de uitwerking van het rijksbeleid in verband daarmee. Het is teleurstellend te moeten constateren dat die situatie op een aantal voor de invulling van gemeentelijk beleid belangrijke beleidsterreinen nog steeds voortduurt.

De onzekerheid over de beleidsinhoudelijke en financiële consequenties op het terrein van de decentralisatie van de Jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning en de invoering van de Participatiewet zijn daarvan sprekende voorbeelden. Daar kan wat ons betreft ook de in voorbereiding zijnde herijking van de bestaande verdeling van het gemeentefonds inclusief de invoering van de BAG, toe worden gerekend.

Het gaat hier om grootschalige operaties met grote bestuurlijke, maatschappelijke en financiële impact en risico's. Het is gelet op de lange voorbereiding die het kabinet hiervoor zelf nodig heeft gehad, niet verantwoord dat gemeenten minder dan een half jaar voor het moment dat zij hun beleid en begroting voor het jaar 2015 moeten presenteren

nog niet weten waar ze op deze thema's financieel gezien aan toe zijn.

Economisch herstel

Lichtpunt is dat de Nederlandse economie geleidelijk tekenen van herstel toont. De prognoses die het CPB daaromtrent in maart jl. heeft afgegeven zijn bemoedigend. Een aantrekkende economie zorgt zowel landelijk als op regionaal en lokaal niveau voor positieve impulsen. De druk om opnieuw en verder te bezuinigen op de rijksuitgaven neemt af. Het herstel is nog pril en het is afwachten hoe het kabinet hierin haar beleid op zal reageren. Verwachting is dat de rijksbegroting en Miljoenennota 2015 hierover meer duidelijkheid zullen verschaffen.

De eigen financiële positie

Natuurlijk staan we als gemeente de komende jaren nog voor zware opgaven maar tot nu toe gaat het financieel gezien goed. We hebben de exploitatie over 2013 met een klein positief resultaat kunnen afsluiten. Deze Voorjaarsnota geeft aan dat ook de begroting voor het lopende jaar, ondanks de maatregelen uit het eind vorig jaar gesloten Begrotingsakkoord, sluitend blijft. Daarvoor zijn op dit moment geen extra maatregelen noodzakelijk.

De geactualiseerde meerjarencijfers 2015-2017 die we in deze Voorjaarsnota presenteren zijn sluitend. Daarbij hoort nadrukkelijk de kanttekening dat die cijfers nog onzeker zijn.

De achtergronden daarvan hebben we hiervoor al kort belicht. We zullen de ontwikkelingen op die terreinen de komende maanden nauwlettend volgen om in oktober een zo actueel en reëel mogelijke begroting 2015 aan u te kunnen presenteren.

Uitvoering Collegeprogramma 2010-2014

Conform de afspraken in de begroting 2014 geven we dit jaar uitvoering aan de laatste jaarschijf van het Uitvoeringsprogramma 2011-2014. We zetten de beschikbare middelen als volgt in.

Uitvoering Collegeprogramma jaarschijf 2014	
Programma's/middeleninzet * € 1.000	2014
Aantrekkelijke stad	
Versterking stadstoezicht	200
Van wijkgericht naar gebiedsgericht werken	800
Invoering stadspas	40
Kloppend hart/subsidies evenementen	300
Verkeersveiligheid bij scholen	65
Sociale stad	
Meedoen/herijking arbeidsmarktbeleid	350
Voortzetting reboundgroup	60
Versterking openbaar vervoer	85
Uitvoering vrijwilligersbeleid	135
Dienstbare stad	
Jongeren denktank	40
Groeierende stad	
Marketing strategisch economisch beleid	150
Ondernemersfonds	530
Voortzetten extra bijdrage TIP	30
Intensiveren relatiemanagement bedrijven	20
Versterking regionaal economisch beleid	50
Totaal	2.855
Inverdieneffecten stadspas	-40
Inverdieneffect regionaal economisch beleid	-50
Tijdelijke verhoging Ozb niet-woningen	-530
Cofinanciering gebiedsgericht werken	-400
Beschikbaar op projectbasis voor CP	1.835

Afloop projectmatige beleidsintensiveringen

Tijdgebonden en projectmatige aanpak van de beleidsintensiveringen was in de vorige bestuursperiode een bewuste beleidskeuze. Voornaamste overweging daarbij was de zorg voor flexibiliteit zowel in beleid als in de financiën.

Uitkomst van die lijn is dat betreffende activiteiten vanaf 2015 stoppen en dat de middelen die daarvoor nog tot en met 2014 beschikbaar zijn daarvoor vanaf 2015 vervallen.

4. Ontwikkeling financiële positie

Inhoud

Hierna presenteren we de geactualiseerde eindresultaten van de begroting 2014 en de meerjarenprognose 2015-2017 samen met de achtergronden daarvan.

Daaraan voorafgaand zetten we de belangrijkste beleidsmaatregelen en de financiële uitkomsten van de begrotingsbehandeling en -vaststelling van november 2013 kort voor u op een rij.

Terugblik op de vaststelling van de begroting 2014

Besluitvorming van november 2013

Afronding van het collegeprogramma, voortzetting van het werk aan lopende projecten, uitvoering

van de bezuinigingen en zorgen voor een sluitende overdracht van de gemeentelijke financiële huis-

houding zijn de hoofdlijnen van het beleid dat u in november 2013 heeft vastgesteld.

Verzwarende factor die daarbij vlak voor het sluiten van de markt opdook waren de extra bezuinigingen op de rijksbegroting van € 6,0 miljard die het kabinet op Prinsjesdag bekend maakte. Die bezuinigingen werken via de 'trap of trap af systematiek' door naar het gemeentefonds en in het resultaat van de begroting en meerjarenramingen.

Voor Assen betekenen de extra bezuinigingen van het Rijk dat onze uitkering uit het gemeentefonds in 2014 € 1,2 miljoen lager uit zou gaan vallen dan we hadden aangenomen. Het nadeel loopt op tot ruim € 2,0 miljoen vanaf 2017.

Met name door die ontwikkeling waren we genoodzaakt om op het laatste moment een aanvul-

lend maatregelenpakket van € 1,9 miljoen samen te stellen om de begroting voor het lopende jaar sluitend te kunnen houden.

Om datzelfde resultaat in 2015-2017 te bereiken was een totaalpakket maatregelen noodzakelijk in omvang oplopend van € 2,6 miljoen in 2015 tot € 4,2 miljoen vanaf 2017.

De maatregelen waar het om ging hadden in het algemeen een financieel technisch karakter; ze hadden/hebben geen direct effect op de inhoud van het voor 2014 beoogde beleid.

De uitkomsten van de besluitvorming in november 2013 zien er samengevat als volgt uit:

Geactualiseerd financieel kader 2014-2017 (bedragen x € 1.000)				
Omschrijving/jaar	2014	2015	2016	2017
Te dekken begrotingstekort	477	- 245	- 767	-1.636
Beleidsmaatregelen	-1.144	-635	-630	-550
Gevolgen extra Rijksbezuinigingen	-1.183	-1.807	- 2.158	-2.014
Maatregelen sluitend maken 2014	1.885	2.750	3.750	3.650
Op niveau brengen derde tranche bezuinigingen 2014-2017	-	-	-	600
Eindresultaten	35	63	195	50

Voor het oplossen van nog bestaande beleidsknelpunten en het invullen van nog openstaande beleidswensen heeft u in november in totaal € 1,1 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld.

De middelen zijn bestemd voor:

- deelname aan de 'Dag van de Democratie 2014'
- het regelen van de wachtgeldten van voormalige collegeleden
- de begeleiding van ontregelde gezinnen
- de voorbereiding van de vorming van een nieuwe welzijnsorganisatie 2.0
- het meer op niveau brengen van het budget voor schuldhulpverlening
- het verwerken van de budgettaire effecten voortvloeiend uit de ISD-begroting 2014

Het pakket met maatregelen van € 1,9 miljoen dat u heeft vastgesteld ten behoeve van het sluitend

maken van de begroting 2014 bestond uit de volgende onderdelen:

- kostendekking begeleiding ontregelde gezinnen en de nieuwe welzijnsorganisatie uit Wmo-middelen;
- het tijdelijk (in 2014) verlagen van de rente voor kortlopende financiering
- inzetten stelpost 'macro economische ontwikkelingen' voor dekking aandeel extra rijkskortingen € 6,0 miljard;
- actualisering algemene uitkering op basis ISD-begroting 2014 (hogere cliëntenaantallen).
- afzien of temporiseren (vanaf 2015) van verhoging van de incidentele ruimte, de volumeruimte en van het indexeren van de reserves;
- opnemen van dekkingsopgaven voor het niet gedekte deel van de bijdrage Sensor Universe;
- idem voor wat betreft de achterblijvende kosten van de brandweer;

- op peil brengen van het nog openstaande deel van de derde tranche bezuinigingen van € 3,4 naar 4,0 miljoen.

De meerjarenramingen voor 2015-2017 waren sluitend met inbegrip van het nog openstaande deel van

de derde tranche bezuinigingen. De omvang van die restanttaakstelling bedroeg op dat moment € 4,0 miljoen. Deze moet vanaf 2015 operationeel zijn.

Ontwikkelingen sinds november 2013; de geactualiseerde financiële prognoses 2014-2017

Geactualiseerd resultaat 2014

De besluitvorming en de ontwikkelingen sinds de vaststelling van de begroting 2014 leiden op dit moment niet tot substantiële wijzigingen in het beeld en de einduitkomst van de begroting voor het lopende jaar; die was en blijft krap sluitend.

De aanpassingen in de programmabudgetten 2014 hebben over de gehele linie gezien een vrijwel budgettair neutraal verloop.

Wel is binnen een aantal programma's en bij de algemene dekkingsmiddelen sprake van voor- en nadelige ontwikkelingen, die daar in het verdere verloop van het begrotingsjaar nog op van invloed kunnen zijn.

We vinden het in dit stadium nog te vroeg om de begroting 2014 hier nu al op aan te passen. Dat doen we als de noodzaak zich daartoe verderop dit jaar voor blijft doen in het kader van de Najaarsnota.

Geactualiseerde prognoses 2015-2017

De op basis van de situatie eind maart van dit jaar uitgevoerde actualisering van onze financiële prognoses levert een vergelijkbaar beeld op.

De nieuwe cijfers voor 2015-2017 blijven in dit stadium sluitend. Dat de nieuwe tussenstanden met de nodige risico's en onzekerheden zijn omgeven hebben we in de inleiding van deze nota al aangegeven.

Overzicht eindresultaten 2014-2017

De geactualiseerde uitkomsten van de begroting 2014 en meerjarenprognose 2015-2017 zien er als volgt uit:

Resultaten Voorjaarsnota 2014 (bedragen* € 1.000)				
Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Basisresultaten (inclusief nog in te vullen taakstelling van € 4,65 miljoen)	35	63	195	50
Actualisering programmabudgetten en prognoses	-3.011	-41.993	-42.033	-42.033
Actualisering budgetten en prognoses Algemene Dekking	1.038	41.590	41.586	41.681
Actualisering inzet reserves	2.032	-196	-142	-142
Geactualiseerde Resultaten Voorjaarsnota 2014-2018	94	114	256	206

Kanttekeningen voor het vervolgproces

Ontwikkelingen en risico's waar we hiervoor aan refereren en die we de komende tijd nauwlettend volgen doen zich met name voor binnen de programma's Zorg en welzijn, Werk en inkomen en bij het gemeentefonds.

Vorbereiding transities c.a.

Wij doelen daarbij met name op de onzekerheid over de omvang van de middeleninzet die dit jaar

nog benodigd is voor de voorbereiding van de transities en de vorming van de nieuwe welzijnsorganisatie. Daarnaast bestaat kans op mogelijke meerkosten als gevolg van het aanhoudend beroep op de schuldhelpverlening en op extra inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding van belasting.

Bezuinigingstaakstelling Zorg en welzijn

De bezuinigingen op het terrein van Zorg en welzijn zijn nog niet volledig structureel ingevuld. Voor

2014 bedraagt de openstaande opgave € 1,1 miljoen. Plan is om de taakstelling nogmaals incidenteel te dekken uit elders binnen dit beleidsveld verwachte onderbesteding. Zicht op en zekerheid over de haalbaarheid van deze lijn ontstaat pas in de loop van dit jaar op basis van prognoses over de uitvoering van de begroting.

Uitvoering Wet Buig c.a.

Bij de uitvoering van de wet Buig (bijstandsverlening) lijkt, gezien de door het Rijk voor 2014 afgegeven beschikking doeluitkering Wet Buig, sprake van een positieve financiële ontwikkeling.

De aankondiging van het Rijk heeft op dit moment nog een voorlopige status. Het is dan ook nog te vroeg hierop in het kader van de Voorjaarsnota te anticiperen. Bovendien dient deze ontwikkeling te worden gezien in combinatie met de ontwikkelingen van de cliëntenaantallen en het verloop van de daaraan verbonden kosten, de invoering van de Participatiewet en de invulling van de binnen dit beleidsveld nog open staande bezuinigingstaakstellingen. Wij komen hier in de Najaarsnota op terug.

Bezuiniging groenbeheer

Als gevolg van bestaande contractuele afspraken is binnen het programma Stadsbeheer sprake van een knelpunt in de voortgang van de bezuinigingen op het groenonderhoud. Wij zoeken binnen de totale context van onze samenwerking met Alescon naar een oplossing voor dit probleem. In de Najaarsnota wordt u geïnformeerd over de stand van zaken.

Gevolgen herijking gemeentefonds

Actueel is de voor Assen nadelig uitpakkende herijking van het gemeentefonds. Bedoeling is dat deze vanaf 2015 in twee stappen wordt doorgevoerd. In maart jl. heeft het ministerie van Binnenlandse zaken de voorlopige uitkomsten ervan gepresenteerd.

Voor onze gemeente geven die een structureel nadeel aan van € 1,3 miljoen. Omdat het herijkingproces nog niet is afgerond, de uitkomsten nog niet definitief zijn en er nog afspraken moeten worden gemaakt over overgangsregelingen, hebben we het nadelig effect nog niet in de prognoses verwerkt. Bovendien moet het bestuurlijk proces - advisering door VNG, en parlementaire behandeling - nog plaatsvinden.

Mochten de voorlopige cijfers zoals ze in maart jl. bekend zijn gemaakt werkelijkheid worden dan zal dat, in onze visie, gevolgen hebben voor de omvang van de bezuinigingsopgave die vanaf 2015 ingevuld moet worden.

De decentralisaties

De financiële risico's van decentralisaties die de komende bestuursperiode aan de orde zijn, zijn bekend. In het kader van de 'Nota Verder Bouwen' heeft u de financiële kaders vastgesteld waarbinnen die decentralisaties in onze gemeenten hun beslag moeten gaan krijgen. Hoofddlijn is dat dat plaatsvindt binnen de overkomende rijksbudgetten. Met andere woorden: geen additionele inzet van eigen middelen. De praktijk zal moeten uitwijzen in hoeverre dit haalbaar is.

Risico nieuwe rijksbezuinigingen

We hebben de bezuinigingen die het kabinet voor de komende periode heeft vastgesteld zo goed mogelijk financieel vertaald naar de Asser situatie en in onze financiële prognose verwerkt.

Onbekend is of het kabinet vanaf 2015 verder wil en gaat bezuinigen. De onlangs door het centraal planbureau gepresenteerde economische vooruitzichten geven daar niet direct aanleiding toe.

Omdat verdere reductie van het overheidstekort een van de hoofddoelstellingen van het kabinetsbeleid is, blijft de kans op nieuwe bezuinigingen bestaan. Als daarvan sprake is merken we dat vrijwel direct via de uitkering uit het gemeentefonds.

Loonontwikkeling gemeentepersoneel

We hebben in de lopende begroting en in onze meerjarencijfers gerekend met een zeer beperkte jaarlijkse nominale stijging van de gemeentelijke loonsom. De cao-gemeenten is eind 2012 afgelopen. De onderhandelingen over een nieuwe lagen ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota stil. Belangrijk geschilpunt betreft de loonontwikkeling. Als daarin al te zeer wordt tegemoet gekomen aan de eisen die de bonden op dat punt stellen zal dat nadelige gevolgen hebben voor onze begrotingspositie.

Overzicht verwerkte programmabijstellingen

Hierna in kort bestek een overzicht van de belangrijkste aanpassingen die we via de Voorjaarsnota in de begroting 2014 en de meerjarenprognose verwerken:

Actualisering budgetten/prognoses programma's

- Overheveling van niet bestede budgetruimte uit 2013 en toevoeging aan de programmabudgetten 2014.
- Beperking bijdrage betaald parkeren aan de algemene middelen.
- Opnemen in de begroting van een budget met dekking voor de gouverneurstuin.
- Ramen opbrengsten en de afboeking van restwaarden van verkochte panden en van de brandweerkazerne.
- Actualisering exploitatiebijdrage 2014 'de Nieuwe Kolk'; dekking uit reserve Weierstraat.
- Verstreken bijdrage met dekking voor de cofinanciering projecten transitie/pieken.
- Opvoeren budgetruimte voor de voorbereiding in 2014 van de drie transities.
- Beschikbaar stellen ruimte ten behoeve van sociale wijkteams in combinatie met bijstelling algemene uitkering.
- Opvoeren budget voor armoedebestrijding met bijbehorende dekking.
- Eenmalige bijdrage fonds TT-motor-week.
- Opvoeren werkbudget en dekking voor uitvoering van de Wmo-pilot WERKpunt!
- Afstemmen onderwijsbudgetten op werkbegrotingen en beschikbaar komende rijksbijdragen.
- Aframen onderhoudsbudget schoolgebouwen in verband met overgang naar de schoolbesturen in combinatie met bijstelling van de algemene uitkering (met ingang van 2015).
- Actualisering indicatief uitvoeringsbudget jeugdzorg in combinatie met algemene uitkering (met ingang van 2015).
- Opnemen in de jaarschijf 2015 van het indicatief uitvoeringsbudget nieuwe Wmo-taken in combinatie met bijstelling algemene uitkering.
- Beschikbaar stellen eenmalige subsidie stichting vluchtelingenwerk.
- Opvoeren budgetten voor invoering nieuw afvalmodel.
- Opnemen budget in verband met overkomende provinciale taken vergunningverlening, handhaving en toezicht.
- Financieel technische aanpassingen in verband met het functioneel toedelen van bezuinigingen en stel- en correctieposten (budgettair neutraal).

Actualisering raming algemene dekkingsmiddelen

- Verwerken budgettaire effecten verkoop Attero.
- Actualisering uitkering gemeentefonds op basis van decembercirculaire en het Herfstakkoord.
- Bijstelling prognose algemene uitkering in verband met uitname overgang buitenonderhoud scholen.
- Bijstelling prognose algemene uitkering in verband met de overkomende macrobudgetten voor de Wmo en de Jeugdzorg.
- Verhogen restant taakstelling derde tranche bezuinigingen ter oplossing knelpunt betaald parkeren.

Actualisering inzet reserves

- Versterking algemene reserve via toevoeging van de verkoopopbrengsten panden en de verkoopopbrengst van Attero.
- Inzet reserve jaarovergang 2013/2014 ter uitvoering van de budgetoverheveling 2013/2014.
- Inzet bestemmingsreserves economisch beleid. Wmo en onderwijs respectievelijk voor dekking van de kosten van de cofinanciering van projecten, subsidie Stichting Vluchtelingenwerk en afboeking van restantboekwaarden.

Recente ontwikkelingen gemeentefonds

De raming en de prognoses van de algemene uitkering voor de periode 2014-2017 zijn aangepast op basis van de decembercirculaire, het Begrotings-/Herfstakkoord en nadere informatie over de overkomende macrobudgetten voor Jeugdzorg en Wmo. Daarnaast speelt de overdracht van onderhoud van schoolgebouwen en de herijking van het fonds.

- De laatste decembercirculaire bevatte informatie over omvang en verdeling van de budgetten vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en over de armoede-impuls Deze middelen zijn aan de betreffende programma's toegevoegd.
- Het 'Begrotingsakkoord' resulteert voor Assen in een extra verlaging van de algemene uitkering met € 0,3 miljoen. Daarna is sprake van een positief effect oplopend tot € 0,6 in 2017. De eigen ramingen en prognoses zijn hierop aangepast.
- De voorlopige omvang van de budgetten die vanaf 2015 beschikbaar komen voor uitvoering

van Jeugdzorg en de Wmo bedragen respectievelijk € 24,8 miljoen en € 39,4 miljoen. Deze middelen gaan samen met de Participatiemiddelen het zogenoemde 'sociaal deelfonds' vormen. We hebben de nieuwe indicaties vanaf 2015 in de financiële prognose opgenomen.

- In het kader van de herijking van het gemeentefonds tekent zich voor Assen een nadelig herverdeelteffect af van € 1,3 miljoen. We beschouwen dit gegeven zo lang het herijkingsproces nog niet is afgerond als risico.
- Door de overdracht van het onderhoud van schoolgebouwen naar schoolbesturen wordt de

algemene uitkering met ingang van 2015 met € 0,75 miljoen verlaagd. Dit nadeel is vanaf 2015 in het financieel perspectief van de algemene uitkering verwerkt.

Nog in te vullen bezuinigingen derde tranche

In de jaarschijf 2015 van de actuele meerjarenprognose is rekening gehouden met de nog in te vullen restantaakstelling uit de derde tranche bezuinigingen van € 4,65 mln. (zie toelichting hierna).

Stand en voortgang van de lopende bezuinigingen

Inhoud

In dit hoofdstuk van de Voorjaarsnota informeren we u op hoofdlijnen over de stand en voortgang van de bezuinigingsopgave waartoe in de vorige bestuursperiode is besloten.

Omvang van de bezuinigingen

Basis voor de huidige bezuinigingen zijn de besluiten die uw raad daarover heeft genomen in het kader van:

- Het Uitvoeringsprogramma 2011-2014; totaal bezuinigingen € 15,8 miljoen.

- Het raadsbesluit 'Aanvullende bezuinigingen 2012-2015' € 5,7 miljoen.
- De 'Nota Verder Bouwen' € 10,0 miljoen.

Op grond van die besluiten en de tussentijdse bijstellingen waartoe is besloten bedraagt het totaal aan bezuinigingsmaatregelen thans ruim € 32 miljoen.

Opbouw en fasering

Opbouw en verloop van het totaal van de taakstellingen zien er, rekening houdend met de daarin tussentijds aangebrachte correcties, als volgt uit:

Bezuinigingsmaatregelen 2013-2017 e.v. (bedragen* € 1.000)					
Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
Producten:					
- Uitvoeringsprogramma 2011-2014	7.911	9.064	9.064	9.064	9.064
- Aanvullende bezuinigingen 2012-2015	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
- Nota Verder Bouwen 2014-2017	-	4.577	5.010	4.914	4.622
Bedrijfsvoering:					
- Uitvoeringsprogramma 2011-2014	5.543	5.793	5.793	5.793	5.793
- Aanvullende bezuinigingen 2012-2015	1.200	2.200	3.200	3.200	3.200
- Nota Verder Bouwen 2014-2017	-	1.400	1.650	1.900	2.150
Verbonden partijen					
- Uitvoeringsprogramma 2011-2014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nog in te vullen/in onderzoek					
- Nota Verder bouwen 2014-2017	-	-	3.340	3.186	3.228
Totaal bezuinigingsmaatregelen 2013-2017	18.154	26.554	31.577	31.577	31.577

De 10^e bezuinigingsmonitor

We hebben de stand en voortgang van de implementatie van de bezuinigingen in de aanloop naar

de Voorjaarsnota wederom gemeten. Onze bevindingen liggen vast in de '10e bezuinigingsmonitor'. Die monitor levert het volgende beeld op:

Van de totale opgave van € 32,0 miljoen moet eind 2014 € 26,5 miljoen zijn ingevuld. Vergeleken met het bezuinigingstotaal in 2013 betekent dat een toename van € 8,4 miljoen. Van de totale opgave die voor 2014 is ingeboekt heeft € 17,1 miljoen betrekking op de programma's en de producten en € 9,4 miljoen op de bedrijfsvoering.

De voortgangsmonitor geeft aan dat we goede voortgang boeken en dat we op koers liggen met het invullen en bij de realisatie van de vastgestelde maatregelen. Dat geldt zowel voor de programma-bezuinigingen als voor de bezuinigingen die drukken op de bedrijfsvoering.

Uitzondering zijn de bezuinigingen die binnen de exploitatie van het betaald parkeren aan de orde zijn. Die leveren niet het voor de begroting beoogde financiële resultaat op.

Openstaande taakstellingen eerste en tweede tranche

Niet alle voor 2014 in de planning staande bezuinigingen zijn al volledig structureel ingevuld.

Voor een aantal maatregelen geldt dit jaar nog de afspraak dat ze tijdelijk met incidentele maatregelen kunnen worden belegd. De nog openstaande taakstellingen op het terrein van Zorg en welzijn van € 1,1 miljoen en bij Werk en inkomen van € 0,7 miljoen zijn daarvan de belangrijkste.

In het licht van de komende transities hebben we besloten deze taakstellingen als overbrugging naar de structurele invulling nogmaals op te vangen binnen de voor dit jaar binnen de betreffende programma's voorziene onderbesteding. De in 2013 binnen deze programma's behaalde resultaten geven aan dat daar kansen liggen.

Op de organisatie van de TT en de exploitatie van kinderboerderijen wordt structureel bezuinigd. In de begroting 2015 geven we aan hoe dit structureel wordt ingevuld.

De vastgestelde bezuiniging op de exploitatie van het Plateau Openbaar Onderwijs van € 0,26 miljoen is in verband met het uitstel van de verzelfstandiging doorgeschoven naar 2016.

Bezuinigingen betaald parkeren

Probleem in de realisatie van de bezuinigingen is de exploitatie van het parkeerbedrijf. Invulling van de op dat terrein afgesproken maatregelen sorteert onder andere als gevolg van de recessie en maatschappelijke ontwikkelingen niet de vooraf beoogde budgettaire effecten. Er loopt inmiddels onderzoek naar oorzaken en oplossingen voor dit probleem.

Zo lang die er nog niet zijn vindt invulling van de taakstelling van € 0,5 miljoen plaats door middelen uit de parkeerreserve hiervoor te gebruiken. Die reserve biedt daartoe nog tot 2015 de ruimte.

De ontwikkelingen binnen het parkeerbedrijf en de uitputting van de parkeerreserve nopen tot andere financiële keuzes.

Onze lijn daarin is dat we de gemeentelijke exploitatie en de uitkomst van onze begroting minder afhankelijk willen maken van de inkomsten uit het parkeerbedrijf. Op dit moment draagt het parkeerbedrijf jaarlijks bijna € 0,95 miljoen bij aan de algemene middelen.

Om het parkeerbedrijf een gezondere financiële basis te geven stellen we voor om de bijdrage die het parkeren jaarlijks aan de algemene middelen levert te beperken tot € 0,3 miljoen. Het nadelig begrotingseffect van € 0,65 miljoen dat daar het gevolg van is willen we compenseren door vaststelling van bezuinigingen op de andere gemeentelijke producten.

Ter uitvoering van die aanpak stellen we u dan ook voor om de bezuinigingsopgave derde tranche met een overeenkomstig bedrag te verhogen.

Stand van zaken derde tranche bezuinigingen

Besluitvorming over de omvang en tempo van de derde tranche bezuinigingen dateert van de Voorjaarsnota 2013. De actuele stand ervan bedraagt, rekening houdend met de door ons voorgestelde beleidslijn ten aanzien van het betaald parkeren, in totaal € 10,7 miljoen.

Invulling van de eerste fase van de taakstelling ad € 6,0 miljoen die direct vanaf 2014 in werking moest treden, heeft inmiddels plaatsgevonden. Die vindt plaats op basis van de voorstellen en maatregelen in de 'Nota Verder Bouwen'.

De tweede fase van € 4,7 miljoen moet, om de begroting 2015 sluitend te kunnen houden, voor het eerst vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Als vertrekpunt voor de invulling heeft uw raad bij de Voorjaarsnota een pakket onderzoeksopdrachten vastgesteld.

Zoals we in de inleiding hebben aangegeven stellen wij voor het definitieve afweeg- en keuzemoment voor de invulling van deze en mogelijk andere bezuinigingen te verleggen naar de besprekingen over de beleidsinvulling voor de Programmabegroting 2015 in november aanstaande. De resultaten van de uitgewerkte onderzoeksopdrachten gaan daar eveneens onderdeel van uit maken.

Bezuinigingen bedrijfsvoering

De bezuinigingen op de bedrijfsvoering liggen op koers. De vastgestelde taakstellingen zijn tot en met 2014 belegd met maatregelen en in de budgetten verwerkt. Directie en management werken in het kader van de organisatieontwikkeling, het 'leanen' van bedrijfsprocessen en in de samenwerking met andere gemeenten intensief verder aan de implementatie en de verdere voorbereiding van de op de bedrijfsvoering drukkende bezuinigingen.

Frictiekosten en frictievoorziening

Zoals in de Najaarsnota 2013 aangekondigd hebben we in het kader van de jaarafsluiting 2013 de stand en omvang van de frictiekosten geïnventariseerd en op basis daarvan inschattingen gemaakt van toekomstige verplichtingen. Als resultaat daarvan hebben we de bestaande frictievoorziening in

het kader van de jaarafsluiting 2013 met € 2,5 miljoen aangevuld. De bruto omvang van de voorziening komt daarmee op € 6,0 miljoen.

Het beloop van de frictiekosten en de omvang van de voorziening worden permanent gemonitord. De hoogte van de frictievoorziening is afgestemd op de bezuinigingen die in de bestuursperiode 2010-2014 zijn vastgesteld.

Met financiële gevolgen van frictie als gevolg van mogelijk verdergaande bezuinigingen c.a. is nog geen rekening gehouden. Dekking daarvan vraagt als die aan de orde is om hernieuwde afweging en besluitvorming.

Risico's en kansen op tegenvallers

Het komt voor dat, naarmate het moment van implementatie van maatregelen nadert een deel van de oorspronkelijk vastgestelde maatregelen soms niet of niet volgens plan realiseerbaar blijkt.

Gangbare lijn is dat niet realiseerbare maatregelen primair binnen de betreffende sector worden opgevangen. Als dat niet mogelijk is zoeken we gemeente breed naar andere oplossingen. De overall taakstelling blijft dus intact.

Sinds de start van de bezuinigingen in 2010 hebben we de volgende bezuinigingsmaatregelen om uiteenlopende redenen verzacht c.q. teruggenomen en voorzien van alternatieve compenserende bezuinigingen.

Bijstelling bezuinigingen (bedragen * € 1.000)					
Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
Afzien vervangende bezuinigingen Kunst en Cultuur (bibliotheek)	-447	-72	-72	-72	-72
Verlaging taakstellingen ICO	-200	-150	-150	-150	-150
Afvoeren dubbele taakstelling programma Zorg en Welzijn	-425	-425	-425	-425	-425
Afvoeren dubbele taakstelling Regio Groningen-Assen	-130	-	-	-	-
Uitstel implementatie taakstelling Plateau Openbaar Onderwijs	-260	-260	-260	-	-
Verbreden taakstelling parkeerbedrijf	-	-	-650	-650	-650
Totale bijstellingen van de taakstelling	- 1.426	- 907	-1.557	-1.297	-1.297

Wij blijven de stand en voortgang van de bezuinigingen en de in- en externe ontwikkelingen die daarop van invloed zijn ook in 2014 scherp in het oog houden. De volgende monitor maken we op in de aanloop naar de begroting 2015.

De uitkomsten daarvan wegen we zo nodig mee in de beleidsvoorbereiding voor 2015.

5. Beleidsmaatregelen 2014

Begroting 2014

Beleidslijn

Werken met en binnen een sluitende begroting is en blijft ook in de nieuwe bestuursperiode het basisprincipe voor het financiële beleid dat we voeren.

Samenvatting

We hebben de programmabudgetten 2014 waar nodig bijgesteld op basis van besluitvorming en autonome ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling van de begroting in november 2013 hebben voorgedaan. De achtergronden daarvan hebben we hiervoor reeds toegelicht.

De in de begroting op basis van de situatie maart 2014 doorgevoerde aanpassingen leiden niet tot fun-

damentele wijzigingen in het begrotingsbeeld; die blijft op eigen kracht sluitend.

Conclusie en voorstel

We kunnen het voor 2014 vastgestelde beleid verder voortzetten en uitvoeren. Er zijn in dit stadium geen bijzondere maatregelen noodzakelijk met het oog op het sluitend houden van de lopende begroting.

We stellen u dan ook voor in te stemmen met de bijstellingen en aanpassingen van de programmabudgetten 2014 zoals die in de Voorjaarsnota 2014 zijn verwerkt.

Meerjarenprognose 2015-2017

Hoofddoel

Duurzaam evenwicht tussen de gemeentelijke inkomsten en uitgaven is het criterium op grond waarvan we beoordelen of en zo ja op welke punten we het beleid moeten bijstellen om daar aan te kunnen blijven voldoen.

Samenvatting stand van zaken

De financiële prognoses voor de jaren 2015-2017 blijven in dit stadium, met inbegrip van de nog in te vullen bezuinigingstaakstelling van € 4,65 miljoen, vooralsnog sluitend.

Afgezien van de onzekerheden en risico's als gevolg van externe ontwikkelingen hebben zich sinds de vaststelling van de begroting als gevolg van eigen beleidsuitvoering geen ingrijpende wijzigingen in het financieel perspectief voorgedaan. In die zin ontwikkelen de prognoses zich redelijk constant.

Risico's en bedreigingen

Ontwikkelingen en risico's die onze financiële positie de komende jaren nadelig kunnen beïnvloeden hebben we hiervoor al benoemd. Het gaat dan kort gezegd om mogelijke verdere rijksbezuinigingen in verband met het verder terugdringen van het overheidstekort, de voor 2015 in de planning staande decentralisaties en het in verband daarmee te voeren eigen beleid, het nog lopende herijtingsproces van het gemeentefonds, de invoering van de vennootschapsbelasting in 2016 en mogelijke knelpunten in de verdere invulling en uitvoering van de eigen bezuinigingen.

Buffer macro economische ontwikkelingen

De budgettaire ruimte die we aanvankelijk in de financiële prognoses hadden opgenomen voor het opvangen van tegenvallers, extra kortingen op rijksmiddelen en andere externe ontwikkelingen is

inmiddels vrijwel volledig opgesoupeerd. Dit komt doordat we die vrijwel direct hebben moeten inzetten voor het opvangen van onze bijdrage in de extra rijksbezuinigingen van € 6,0 miljard. Als gevolg daarvan is er van deze ruimte alleen in 2015 nog € 1,25 miljoen voor het opvangen van mogelijke nieuwe tegenvallers beschikbaar.

Nieuwe financiële tegenvallers zullen zich vrijwel direct doorvertalen in nieuwe eigen bezuinigingen. Het meest prominente risico in dat verband is de voor onze gemeente vanaf 2015 dreigende nadeel van € 1,3 miljoen als gevolg van de herijking van het gemeentefonds.

Geen budgetruimte voor nieuw beleid

Met het oog de financiële beeldvorming voor de komende jaren is het van belang u er op te wijzen dat er in de meerjarenprognose geen rekening is gehouden met ruimte voor nieuw beleid 2014-2018.

Datzelfde geldt voor de eventuele voortzetting van de op projectbasis gefinancierde beleidsintensivering uit de bestuursperiode 2010-2014. De daarvoor aanvankelijk beschikbare ruimte van € 1,8 miljoen is reeds in 2010 in het kader van de toen noodzakelijke 'crisismaatregelen' ingezet om de gemeentelijke huishouding sluitend te houden.

Dat betekent dat we hierover, als dat noodzakelijk is, in het kader van de invulling van het beleid voor de nu lopende bestuursperiode samen met u afwegingen en keuzes moeten maken.

Conclusie en voorstel

De geactualiseerde uitkomsten van de meerjarenprognose 2015-2017 geven op dit moment, zij het met de nodige slagen om de arm, een sluitend beeld. Er is op dit moment geen directe noodzaak voor het treffen van maatregelen om dat doel te realiseren.

We blijven de ontwikkelingen intern en extern de komende maanden nauwlettend volgen opdat we in oktober aanstaande een zo actueel en reëel mogelijke begroting 2015 met bijbehorend financieel perspectief voor de jaren 2016-2018 aan u kunnen presenteren.

Als er op basis daarvan aanleiding is tot het treffen van nieuwe bezuinigingen dan leggen we die gelijktijdig met de begroting ter afweging en bespreking aan u voor. Mogelijke nadelige financiële effecten als gevolg van de herijking gemeentefonds nemen we daar zo nodig in mee.

Het geheel overziend stellen we voor om de geactualiseerde resultaten van de meerjarenprognose 2015-2017 zoals we die hierna voor u hebben samengevat voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting bijstellingen programmabudgetten 2014 en prognoses 2015-2017

Samenvatting mutaties per programma (bedragen * € 1.000)						
Programma/beleidsproduct	exploitatie 2014		resultaat 2014	mutatie meerjarenprognose		
	Lasten	Baten		2015	2016	2017
Financiële resultaten november 2013	289.131	289.166	35	63	50	50
-Bestuur en Burger	466	-	-466	-	-	-
-Stadsontwikkeling	343	340	-3	-	-	-
-Mobiliteit	-	-	-	-650	-650	-650
-Stads- en wijkbeheer	994	158	-836	-	-	-
-Onderwijs	322	322	-	172	267	267
-Kunst en Cultuur	50	-	-50	-	-	-
-Zorg en welzijn	-177	55	232	-40.856	-40.856	-40.856
-Werk en inkomen	793	-	-793	-	-	-

Samenvatting mutaties per programma (bedragen * € 1.000)						
Programma/beleidsproduct	exploitatie 2014		resultaat 2014	mutatie meerjarenprognose		
	Lasten	Baten		2015	2016	2017
-Sport en ontspanning	110	-	-110	-	-	-
-Veiligheid	1.500	1.500	-	-	-	-
-Milieu	930	60	-870	-754	-794	-794
-Bouwen en wonen	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	5.331	2.435	-2.896	-42.088	-42.033	-42.033
-Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
-Belastingheffing en invordering	-	184	184	184	184	184
-Beleggingen financiering	-	953	953	11	-43	-43
-Algemene uitkering	-	474	474	41.810	41.860	41.955
-Overige algemene dekkingsmiddelen	825	47	-778	-170	-170	-170
-Bedrijfsvoering	-205	-	205	405	405	405
Totaal algemene dekking	620	1.658	1.038	42.240	42.236	42.331
Resultaten voor bestemming	295.082	293.259	-1.823	215	398	348
Mutaties reserves en voorzieningen	1.259	3.176	1.917	-101	-142	-142
Geactualiseerde eindresultaten 2014-2017	296.341	296.435	94	114	256	206

6. Rapportage stand van zaken begrotingsprogramma's

Bestuur en burger

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Verbetering gemeentelijke dienstverlening (digitaal loket/zaak gericht werken)

Digitalisering

Er wordt in 2014 een nieuw raadsinformatiesysteem geïmplementeerd tezamen met een systeem voor papierloos vergaderen. De aanbesteding hieromtrent is in februari 2014 afgerond.

In 2014 wordt tevens een systeem voor papierloos vergaderen geïmplementeerd. In eerste instantie zou Dimpact een raadsinformatiesysteem leveren. Echter, hier bleek vertraging in te zitten, waardoor het systeem pas in 2016 operationeel zou zijn. Er is gekozen voor een andere leverancier. Dit heeft financiële consequenties voor 2014. Levering via Dimpact zou kosteloos zijn. Levering via een andere leverancier brengt kosten met zich mee.

De structurele kosten voor het raadsinformatiesysteem en het papierloos vergaderen, kunnen budget neutraal worden opgevangen door besparingen binnen het huidige budget. De eenmalige investeringskosten worden zoveel mogelijk budgetneutraal opgevangen. Naar verwachting past dit binnen de huidige begroting.

Geluidssysteem raadzaal

Raadsvergaderingen worden live uitgezonden en opgenomen. Het geluidssysteem moet dus goed functioneren en de microfoons voldoen niet meer. Omdat het geluidssysteem nog niet is afgeschreven zullen wij u voorstellen voor de aanschaf van een nieuw geluidssysteem financiële middelen beschikbaar te stellen.

Inwerkprogramma raad

Voor 2014 is er een inwerkprogramma opgesteld voor uw raad. In dit inwerkprogramma zijn 11 onderdelen opgenomen die u aangeboden worden in

de periode april tot en met september 2014. De kosten voor het totale programma bedragen ongeveer € 9.000. Deze kosten worden zoveel mogelijk binnen het bestaande budget opgevangen conform de afspraken in 2013. Gelet op het feit dat ook de digitalisering/papierloos werken zoveel mogelijk budget neutraal moet gebeuren, is nu niet te voorzien of dit realistisch is. Wanneer dat niet haalbaar blijkt, zullen wij u hierover in de Najaarsnota informeren.

Zaakgericht werken

Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om het zaakgericht werken gelijktijdig in een groot aantal werkprocessen in te voeren. Dit omdat de huidige manier van invoeren traag verloopt. Ten behoeve van het zaakgericht werken gaat het telefonisch service centrum na invoering van de nieuwe release van Dimpact telefonische klantcontacten vastleggen.

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 Ondernemersserviceteam is operationeel.

De accountmanagers van de gemeente Assen werken samen met de accountmanagers van de ISD en Alescon. Samen vormen zij het Ondernemersserviceteam. Gezamenlijk is een A3-plan en communicatieplan opgesteld; momenteel wordt gewerkt aan het marktbewerkingsplan.

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 vertegenwoordiging uit ons college.

Openbare ruimte en orde

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

Snelle afhandeling klachten

De in de eerste maanden van dit jaar ingediende klachten zijn allen binnen twee weken (de service-norm) afgehandeld.

Overige servicenormen

Twee van de tien (verhuismeldingen en met name, tijdige beantwoording brieven) liggen onder de norm. De overige acht 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 om inefficiëncy te voorkomen. 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 overheid/wetten.nl kunnen alle regelingen worden ingezien in het Gemeenteblad.

Artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen (APV) maakt het mogelijk om de aanvraagprocedure van evenementen te dereguleren. De burgemeester kan dan categorieën van evenementen aanwijzen waarvoor geen vergunning is vereist. Momenteel wordt gewerkt aan het

verwerken van de voorwaarden en het aanpassen van de teksten in het zaakgericht systeem 'Dimpact –evenementen'. Dit heeft vertraging opgelopen. De verwachting was dat de aanpassingen in het eerste kwartaal van 2014 gereed zullen zijn, dit wordt mogelijk het tweede kwartaal van 2014. Hierna kan de burgemeester de bovenstaande nieuwe nadere regels vaststellen.

Verbetering betrokkenheid inwoners

De raads werkgroep Burgerparticipatie heeft een model uitgewerkt voor een actievere rol van de raad bij het interactief werken. Dit is in maart aan uw raad gepresenteerd. Het is de bedoeling om dit model aan het begin van de nieuwe bestuursperiode in uw raad te bespreken.

Invoering stadspas

In de tweede helft van 2013 is er goede voortgang geboekt met de Asserpas.

Het kaart management systeem (KMS) is geïnstalleerd bij de gemeente Assen. De pas is op onderdelen al getest en die test is goed gegaan. In januari 2014 is er een bijeenkomst geweest met ondernemers.

De planning was dat de pas in twee fasen per adres wordt uitgereikt: de eerste fase aan de hoofdbewoner (voor de milieustraat) en de tweede fase voor de andere inwonende (indien aanwezig). Bij nader inzien kan dit zeer verwarrend gaan werken. We hebben er nu voor gekozen om de pas in een keer uit te geven, in het tweede kwartaal van 2014.

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

Uitvoering budgetoverheveling 2013/2014

Ter uitvoering van de budgetoverheveling 2013/2014 wordt in totaal € 466.000 aan het programmabudget 2014 toegevoegd. De middelen zijn

bestemd voor verdere aanpak en uitvoering van burgerparticipatie, onderzoeken van de Rekenkamer, modernisering van het GBA en de uitvoering van het I-Nup programma.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

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

Realisatie van de bezuinigingen verloopt volgens plan.

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 over alle inwoners van Assen wordt de eenheid Klant verantwoordelijk voor het aanmaken en verstrekken van aangevraagde (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 al-

leen 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 Noorderveld, Tynaarlo en Aa en Hunze een verbeterplan opgesteld om te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 zoals vastgesteld door het Ministerie.

Invoering van het verplichte verbeterplan WABO op basis van de kwaliteitstoets 2.1 kan extra kosten voor opleidingen, certificering en extra procesbeschrijvingen rondom WABO-vergunningen tot gevolg hebben.

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

Operatie Basis Registratie Personen (BRP)

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding BRP (voorheen programma mGBA). Er wordt nauw samengewerkt met leveranciers van Burgerzakenmodules en afnemersystemen. Vanaf 2015 zijn de Burgerzakenmodules van PinkRoccade klaar. Assen zal in Dimpactverband de Burgerzakenmodules afnemen. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen Dimpact-gemeenten in 2015 een nieuw Burgerzakensysteem van PinkRoccade geïntegreerd in de Dimpact-e-Suite opgeleverd krijgen. Er wordt niet gewacht op de planning van Operatie BRP. Zoals de planning nu is zal de aansluiting op de landelijke BRP pas eind 2016, 2017 of 2018 mogelijk zijn.

Privatisering WABO

In november 2013 heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst de Tweede Kamer aangekondigd te streven naar invoering van een stelselwijziging van publieke bouwplantoetsing naar private kwaliteitsborging vanaf 2015. Vanaf 2015 wil de minister dat de bouwplantoetsing en het bouwtoezicht dat nu uitgevoerd wordt door gemeenten vervangen door private kwaliteitsborging bij het ontwerp en de realisatie van een bouwwerk. De opdrachtgever moet zelf aantonen dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. De eerste jaren zal er sprake zijn van een duaal stelsel en in 2018 zal de private kwaliteitsborging volledig ingevoerd moeten zijn.

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

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 in een Meerjaren Uitvoeringsprogramma. Voor het uitvoeringsprogramma wordt per thema de programmatische behoefte onderzocht die gekoppeld aan de beschikbare ruimte in de stad (inclusief herstructureringsopgave) kaders geven voor de stedelijke ruimtelijke kwaliteit. Tevens wordt een plan MER opgesteld, waar 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 MER door de 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 ontwikkeling van Assen liggen. Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma wordt de bijgestelde groeiopgave meegenomen in de uitwerking van de ambities Assen Woont, - Werkt, - Duurzaam, - Aantrekkelijk en Assens, - Openbare ruimte, - Sociaal en Bereikbaar.

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. Het gaat hier om de uitvoering van projecten die zijn ingediend binnen het programma Bereikbaarheid en het (oude) programma Regiopark maar ook om het nakomen van de afspraken in het kader van de monitoring bedrijventerreinen en woningbouw. De nieuwe opzet van de RGA vraagt om een nieuwe focus op de aan te pakken regionale uitdagingen, waarvan de 'Economische pijler' een belangrijke is. Deze wordt overigens ook in directe samenwerking met de Stad Groningen opgepakt.

De drie noordelijke provincies werken samen met de vier grote steden (waaronder Assen) aan de nieuwe Gebiedsagenda Noord Nederland. De Gebiedsagenda Noord Nederland moet de basis vormen voor Rijk en regio voor het voeren van strategisch overleg over de gezamenlijke belangen in het gebied en de inzet vanuit de ministeries I en M, EZ en BZK. De verwachting is dat de bestuurlijke bespreking van de gebiedsagenda voor de zomer 2014 zal plaatsvinden. Vaststelling van de Gebiedsagenda Noord Nederland is vooralsnog voorzien in het BO MIRT (mei 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. Hiermee is het belang van de steden in Noord-Nederland beter vertegenwoordigd. De agenda binnen de NG4 is voor de komende periode ook gericht op verstevigen van de samenwerking, innovatie en van elkaar leren op inhoudelijke dossiers.

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. Daarnaast is er sprake van een spanning tussen ambities en de financiële randvoorwaarden op langere termijn. Met elkaar voldoende aanleiding om binnen het SNN de discussie over de wenselijke ontwikkelingsrichting te starten. De NG4 geeft er qua samenstelling en bijdrage voorlopig de voorkeur aan om op de huidige voet binnen het SNN door te gaan; de grote stedelijke kernen zijn de economische trekkers van Noord-Nederland en dienen op grond daarvan ook in de toekomst een aparte positie binnen het SNN 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 uit de Noordervisie, terwijl de Europese Unie de RIS3 als voorwaarde stelt voor het verkrijgen van toegang tot Europese fondsen voor innovatiestimulering en internationalisering. Als vervolgstap wordt de RIS3 nu samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere sectoren in de samenleving vertaald in een concrete Innovatieagenda. Op deze wijze kunnen private investeringen, kennisinvesteringen en publieke investeringen voor een optimaal resultaat waar mogelijk gebundeld ingezet worden. De planning is erop gericht om de Innovatieagenda voor de zomervakantie af te ronden.

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. Onze inspanningen zijn erop gericht om de positie van de kazerne in Assen structureel te versterken. Verschillende mogelijkheden zijn wij daarvoor samen met andere partners en defensie aan het verkennen. Hiervoor worden ook contacten gelegd bij verschillende ministeries. Gewerkt wordt aan een strategisch plan om te voorkomen dat de kazerne bij nieuwe bezuinigingen opnieuw in de gevarenszone komt.

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.

In de uitvoering van onze economische beleidsagenda blijven wij ons inzetten op een structurele verbetering van de economische structuur van Assen. Dit vertaalt zich in de uitvoering van onze kantorenstrategie en de stimulering van de benoemde kansrijke sectoren uit de Economische beleidsnotitie 'Op de Boeg golf van Ontwikkeling'.

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

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 wordt gestart met de eerste werkzaamheden in de openbare ruimte.

Verschillende subsidiemogelijkheden gericht op ondernemers zijn in 2013 van start gegaan. Zo kunnen beginnende ondernemers in de Singelpassage, Brink en Marktstraat gebruik maken van een starterssubsidie en zijn er in hetzelfde gebied vijf subsidies verstrekt voor het opknappen van gevels. Dit is een doorlopend proces, ook in 2014 zijn vanuit deze regelingen subsidies verstrekt. Het Cultureel Hart kent een uitgebreid programma, waar naast verschillende evenementen ook kunst projecten 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 tot en met 2017, moeten wij nog financiële afspraken maken.

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 Universiteit, de kenniscampus en smart city ontwikkeling.

De aanleg van het meetnetwerk van Sensor City vindt in de eerste maanden van 2014 zijn voltooiing. In 2014 start Sensor City de transitie van de ontwikkel- en implementatiefase naar de exploitatiefase. Er wordt een start gemaakt met het realiseren van inkomsten om zodoende in de komende periode tot een sluitende exploitatie te komen.

Hiervoor gaat Sensor City strategische allianties aan met (markt)partijen; wordt een commerciële business development opgezet en vindt er onderzoek plaats naar uitbreidingen plaats van het meetnetwerk. De gemeente Assen zal actieve ondersteuning bieden in de uitbouw van Sensor City naar Living Lab Assen door toetreding tot netwerken om zodoende projecten te verwerven, aansluiting op de nationale roadmap van het ministerie van infrastructuur, het Living Lab Assen in Europa (Brussel) bekendheid te geven.

Assen bouwt tevens de positie uit als 'smart city'. In 2014 heeft de gemeente Assen een Interregionale subsidie te besteden, samen met Groningen, Bremen en Oldenburg, om gezamenlijk het Smart Region Nord project uit te voeren. Hiervoor worden in Assen een workshop rondom het thema 'mobiliteit' en het congres 'Smart Cities' gehouden.

In oktober 2013 hebben de sensor partners Sensor Universe, Incas3, HIT en Sensor City een convenant 'sensor campus Assen' ondertekend. In 2014 wordt deze overeenkomst verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit moet uitvloeien in een programma. Daarnaast vinden er momenteel besprekingen plaats voor gezamenlijke huisvesting. De campus moet plaats bieden aan onderwijs, onderzoek en ondernemers. Door middel van marketing en acquisitie zal de campus zich richten op starters, doorgroeiers en bestaand MKB.

Het programma Sensor Universe II wordt afgesloten per 1 april 2014. Het programma SU II heeft zijn diensten bewezen in de opstartfase van het sensorcluster. Er breekt een nieuwe fase aan, waarbij een nieuwe structuur past. Het bedrijfsleven en kennisinstellingen nemen daarin een leidende rol. Het sensorcluster stelt de komende periode de ontwikkeling centraal van het noordelijk cluster van het High Tech Sensor system (HTSS) tot een toonaangevend economische combinatie van bedrijven, kennisinstellingen, intermediairs en overheden. De stakeholders zetten in 2014 een passende nieuwe organisatievorm op.

Ontwikkeling toeristisch recreatieve structuur

Samen met het Recreatieschap Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Borger Odoorn en Tourist Info Drenthe heeft Assen gewerkt aan de uitvoering van Tour de TT. Hiermee wordt de historische route van de TT weer op de kaart gezet en de rijke geschiedenis van de TT zichtbaar gemaakt met een nieuwe belevingsroute voor motorrijders en fietsers.

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.

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

Co-financiering projecten

Voor de cofinanciering van projecten in het kader van de sensortechnologie en de ontwikkeling van hoogwaardige technologie is € 118.000 beschikbaar gesteld. Dekking vindt plaats uit de reserve cofinanciering economisch beleid.

Verkoop panden

De uit verkoop van een aantal panden verkregen opbrengsten zijn in de begroting opgenomen. De middelen worden na aftrek van kosten en boekwaarden toegevoegd aan de algemene reserve

JWF Kazerne

Versterking van de positie van de kazerne door toevoeging van andere functies kan zowel in de lobby als in de realisatiefase een financiële inspanning van

de gemeente (zoals bijvoorbeeld te vergelijken met de inspanning van de gemeente Rotterdam voor de Van Ghent-kazerne) gaan vergen. Indien nodig doen wij u hiervoor een concreet voorstel.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

Geen bijzonderheden

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.

Sensor Universe

Resultaten van de organisatievorming zijn afhankelijk van de input en het commitment van de sensorpartners. Positionering van de clusterorganisatie binnen de noordelijke innovatiestrategie RIS3 is

tijdelijk niet geborgd. In de tweede helft van het jaar gaan we over op een nieuwe vorm van sturing, een passend instrumentarium en een mkb-ondersteuningsstructuur voor toegepaste innovatie en business development.

Actualisatie bestemmingsplannen

Zoals wij in de begroting hebben gemeld, zal de inhaalslag actualisatie in 2014 worden 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.

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

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

'Minder Hinder' aanpak

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. Daarbij zoeken we naast de FlorijnAs-projecten de samenhang met andere uitvoeringswerken en ook evenementen in de stad. In oktober 2013 hebben wij onze aanpak aan de raad gepresenteerd waarbij gewerkt wordt volgens de vier pijlers: slim plannen, slim bouwen, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. Hier hangt een pakket aan maatregelen en procesafspraken onder, die alle gericht zijn op het op peil houden van de bereikbaarheid van de stad tijdens werkzaamheden. Voor de periode van de bouw van de Blauwe As en het noordelijke deel van de Stadboulevard (2014 en 2015) kunnen wij met een stevige inzet op slim bouwen en plannen de bereikbaarheid van de binnenstad maar ook het stadsbedrijvenpark voldoende waarborgen. Met de bouw van de autotunnel voor het station en de Stadsboulevard zuid (na 2016) zetten wij ook in op verkeers- en mobiliteitsmanagement.

Startnotitie verkeers- en vervoerbeleid (nota Mobiliteit)

De 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. De nieuwe infrastructuur die vanwege het programma FlorijnAs is en wordt gerealiseerd, wordt gebruikt in de uitgangspunten voor de uitwerking. Het is de bedoeling de Nota Mobiliteit dit jaar door uw (nieuwe) raad te laten vaststellen.

Bereikbaarheid naar en vanuit de regio

Het project van de 5^{de}/6^{de} trein (pendel) Groningen-Assen is de fase van planuitwerking ingegaan. De mogelijke realisatie van de keervoorziening op station Assen wordt in 2016 voorzien, in samen-

hang met andere grootschalige aanpassingen op het station.

Gebruik van fiets en openbaar vervoer

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

In het voorjaar van 2014 worden de laatste Panelen in het kader van DRIS (Dynamische Reizigers Informatie Systeem) door het Openbaar Vervoersbureau bij de belangrijkste bushaltes aangelegd. De verwachting is dat het informatiesysteem voor de zomer functioneel is.

Met de werkzaamheden aan de FlorijnAs zullen de busroutes en dienstregelingen in Assen wijzigen. Het streven is minstens een minimale dienstregeling te rijden. QBuzz en het Openbaar Vervoersbureau zijn verantwoordelijk voor de lijnvoering en dienstregeling. De gemeente Assen faciliteert met voorzieningen zoals bijvoorbeeld met (tijdelijke) bushaltes.

Parkeerbeleid en exploitatie betaald parkeren

Door een afnemend aantal parkeerders door de economische situatie en een 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 worden 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 wordt terughoudend omgegaan met het plaatsen van paaltjes in fietspaden.

Gedragbeïnvloeding voor doelgroepen, zoals basisschooljeugd, wordt gecontinueerd en waar mogelijk

uitgebreid. De brede doeluitkering van de provincie Drenthe is gekoppeld aan de inzet die de gemeente doet ten behoeve van gedragsbeïnvloeding.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

(geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Verkeersmanagementsysteem Assen (VMSA)

Eind 2014 zal het VMSA worden geïmplementeerd. De financiering wordt gevormd door een Rijksbijdrage van € 1 miljoen vanuit het programma Beter Benutten. De cofinanciering vormt de inbreng van het sensormetnetwerk door Sensor City. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het programma van eisen.

Financiering nieuwe regioprojecten

Veel landelijke en provinciale subsidieprogramma's zijn gekoppeld aan cofinanciering van de gemeentelijke overheid. Een voorbeeld is de recente beschikbaarstelling aan de Regio Groningen Assen van € 12,0 miljoen van het ministerie van I&M in het kader van Beter Benutten 2. Door de krappe financiële situatie van de gemeente Assen, ligt hier een cofinancieringsvraagstuk voor het indienen van projecten.

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

Betaald parkeren

De jaarlijks ten gunste van de algemene middelen komende bijdrage vanuit de exploitatie betaald

parkeren wordt met in gang van 2015 verlaagd van € 950.000 naar € 300.000 (zie toelichting hierna).

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

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

Betaald Parkeren

De verbetering van de exploitatie op het parkeerbedrijf is zonder extra maatregelen niet realistisch. Bezuinigingen op het vastgoedonderhoud en het beheer zijn al volledig benut: de inkomstenkant wordt daarmee bepalend voor de resultaten op het parkeren. Er zijn vanaf 2015 maatregelen noodzakelijk opdat de exploitatie in de toekomst minimaal kostendekkend kan zijn.

Medio 2014 zal aan uw raad een maatregelenpakket aangeboden worden.

Daarnaast willen we de jaarlijkse bijdrage aan de algemene dienst met € 650.000 verlagen. Daarmee brengen de bijdrage terug naar een meer bij de huidige ontwikkelingen passend niveau.

Om het nadelig begrotingseffect te compenseren zal de 3e tranche bezuinigingen met een overeenkomstig bedrag moeten worden verhoogd.

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

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

Vermindering kortparkeerplaatsen in centrum

De afgelopen jaren is door diverse ontwikkelingen het aantal straatparkeerplaatsen in het centrum afgenomen van 1.200 naar 900 plaatsen. In het kader van de plannen voortvloeiend uit het project De Aantrekkelijke Binnenstad is het de verwachting dat door herinrichting van delen openbaar gebied

straat parkeerplekken kunnen komen te vervallen. Het in het plan gewenste schoner straatbeeld met minder auto's kent een financiële keerzijde. Minder straatparkeerplaatsen betekent minder inkomsten. De praktijk heeft geleerd dat kortparkeerders nauwelijks gebruik maken van parkeergarages.

Nieuwe ontwikkelingen van belang voor de beleidsinvulling 2014

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

Geen bijzonderheden

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

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. Eind maart is op basis van de beeldkwaliteitscatalogus een eerste schouw van de verzorging van de openbare ruimte uitgevoerd.

De processen rondom het beheer van de Openbare Ruimte (IBOR: Integraal Beheer Openbare Ruimte) worden herijkt. Het meerjaren uitvoeringsplan Verhandingen is vastgesteld. Conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water doet Assen actief mee in het samenwerkingsverband waterketen Groningen-Noord Drenthe met als doelstellingen kostenreductie, kwaliteitsverbetering en verminderen kwetsbaarheid. De verkennende onderzoeken naar samenwerkingsmogelijkheden zijn gestart. In het kader van de bezuinigingstaakstellingen zijn de voorbereidende werkzaamheden voor een kwaliteitendiscussie opgestart.

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. Voortzetting vanaf 2015 hangt af van de middelen die uw raad daarvoor beschikbaar stelt.

Met de vaststelling van de visies heeft uw raad deze intentie uitgesproken. Op 10 maart is er een start gemaakt met de sociale marktplaats op Mijn Buurt Assen. 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.

De eerste gesprekken met nieuwe partners zijn in volle gang. Een eerste nieuwe partner is gevonden in de Rabobank. De vorm van samenwerking zal in 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. Ook worden in deze projecten kansen om de ecologische waarden en biodiversiteit te behouden en versterken, benut. Voorbeelden zijn de projecten Amelte, Bosbeek/Nijlandsloop, Stadsbroekloop en het project Anreepdiep/ Deurzerdiep van het waterschap.

Gestart is 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 realisatie van het duurzaamheidscentrum Assen is vertraagd. De aanbestedingsprocedure is afgerond; de bouwwerkzaamheden zijn op 12 maart 2014 gestart. Verwacht wordt dat het gebouw op 1 maart 2015 wordt opgeleverd. Van alle beoogde partners moet alleen IVN nog het huurcontract tekenen. 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. Met de WMD wordt

nog gesproken over haar financiële bijdrage voor de inrichting van de thematuin en watereducatie-speelplaats.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

(geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Bezuiniging groenbeheer

De bezuinigingstaakstelling voor groen kan in 2014 niet geheel worden gerealiseerd. Dit komt doordat het contract met Alescon niet aansluit op de bezuinigingstaakstelling. Het gaat om een bedrag van € 200.000.

Binnen het totaal van de samenwerking met Alescon wordt hiervoor naar oplossingen gezocht. In het kader van de Najaarsnota informeren we u over voortgang en resultaten.

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

Uitvoering budgetoverheveling 2013/2014

Ter uitvoering van de budgetoverheveling 2013/2014 wordt in totaal € 994.000 aan het programmabudget 2014 toegevoegd. De middelen zijn onder meer bestemd voor het voortzetten en ver-

der uitvoeren van uitgesteld beheer- en onderhoud, het treffen van maatregelen in de Gouverneurstuin, en de activiteiten in het kader van het gebiedsgericht werken.

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.

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

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

Risico in de beleidsuitvoering Mijn Buurt Assen (gebiedsgericht werken) na 2014.

De financiering van Mijn Buurt Assen is een programmafinanciering die gekoppeld is aan de collegeperiode. Voortzetting is afhankelijk van de mid-

delen die daarvoor vanaf 2015 beschikbaar worden gesteld. Het risico bestaat dat als we zelf geen middelen beschikbaar stellen, wij ook geen beroep kunnen doen op cofinanciering.

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

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

Stand van zaken / voortgang van de tot het programma behorende bestuurlijk 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 is 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 deze flexibel in te richten en te gebruiken, met aandacht voor duurzaam gebruik. Het duurzame gebruik gaat ook op voor partijen: de beheersstructuur sluit aan op de kenmerken van het gebouw en de gebruikers. In de gemeente Assen is een rijk en pluriform 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 24 januari 2014 heeft over de Ondersteuningsplannen van de Samenwerkingsverbanden PO en VO het zogenoemde 'Op Overeenstemming Gericht Overleg' plaatsgevonden. Geconstateerd is dat de visie op zorg in het onderwijs en op de door de gemeente aangestuurde zorg dezelfde elementen bevat (kind centraal, 1 kind- 1 plan, zorg nabij halen, versterken preventie). Omdat zowel de scholen als de gemeenten nog in een ontwikkelfase zitten, is afgesproken om een gezamenlijke ontwikkelagenda op te stellen, waarin thema's opgenomen worden waaraan gezamenlijk gewerkt gaat worden. Op 15 mei 2014 wordt een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd om de stand van zaken aan te geven.

Doorontwikkeling van de Brede Scholen/Centrum voor Jeugd en Gezin

De doorontwikkeling Brede School en Centrum jeugd en Gezin vindt plaats binnen de context van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg. De inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs-zorgvoorschool wordt in het kader van beide decentralisaties nog belangrijker, omdat er een ambitie is om meer vragen in de huidige eerste lijn te beantwoorden, in de context van de (voor)school en het gezin. Bij de uitvoeringsregie op de gewenste resultaten, zijn zowel scholen als de gemeente betrokken. Het onderwijs vanuit de regieverantwoordelijkheid op passend onderwijs, en de gemeente vanuit de regieverantwoordelijkheid op de transitie jeugdzorg en preventief jeugdbeleid.

Uitwerking Toekomstplein tot Toekomstloket (onder meer voortijdig schoolverlaten)

Er is een werkgroep gevormd bestaande uit Onderwijs, ISD en gemeente (beleid en RMC) die een plan van aanpak op gaat stellen. Ondertussen gaat de huidige samenwerking tussen RMC, school en ISD in het Toekomstloket gewoon verder. In het voorjaar 2014 zal vanuit de gemeentelijke zorg (CJG en een gespecialiseerde zorgverlener) het Toekomstloket worden aangevuld.

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

In september 2012 is besloten om een quickscan te laten uitvoeren bij Plateau. Naar aanleiding van de quickscan is in samenwerking met Plateau een verbeterplan opgesteld. Begin 2014 worden de acties uit het verbeterplan nagenoeg allemaal geïmplementeerd.

Mede op basis van de uitkomsten van de quickscan is het onderzoek naar de mogelijke verzelfstandiging in november 2013 met twee jaar opgeschort om met Plateau te werken aan het verbetertraject. Afgesproken is dat het onderzoek naar de verzelfstandiging wordt hervat wanneer het verbeterplan is geïmplementeerd. De hervatting van het onderzoek zullen wij met u afstemmen.

Verdere uitvoering kwaliteitsimpuls

De voorbereidingswerkzaamheden voor de huisvesting van de twee scholen CBS (Christelijke Basis School) de Regenboog en RKBS (Rooms-Katholieke Basis School) Vredeveld in Multifunctionele Accommodatie MFA Assen-Oost moeten er toe leiden dat de bouw eind 2014 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. Partijen streven naar een definitieve oplossing binnen de huidige dekkingsmiddelen van onderwijshuisvesting.

In verband met bezwaren van omwonenden over de uitbreiding van de GBS (Gereformeerde Basis School) 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. Daarmee zijn de uitbreidingen en aanpassingen van de scholen in Marsdijk afgerond.

De nieuwbouw van Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh, locatie Larijs is in januari 2014 in gebruik genomen. De start van de nieuwbouw 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. 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

Voor 2014 is het budget voor volwasseneducatie bijna gehalveerd ten opzichte van 2013; van € 284.000 naar € 149.000.

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.

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.

Verder is de rijksuitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie in overeenstemming gebracht met de bijdrage die in 2014 voor dit doel van het Rijk beschikbaar komen.

Verder zijn de op de bouw van de MFA-Assen Oost betrekking hebben ramingen geactualiseerd en afgestemd op de besluitvorming daarover.

Overheveling buitenonderhoud scholen

Vanaf 2015 worden de schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud aan de schoolgebouwen. We hebben de meerjarenprognose hierop 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

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 wetwijziging wordt meegenomen binnen de acties vanuit het Integraal huisvestingsplan (IHP).

In de meicirculaire gemeentefonds 2014 worden de financiële gevolgen voor Assen duidelijk. Voorlopig wordt uitgegaan van een structurele uitname uit het gemeentefonds van € 750.000. Aan de andere kant is sprake van een structurele lastenverlaging van € 125.000 doordat de jaarlijkse voeding van de voorziening groot onderhoud schoolgebouwen kan komen te vervallen.

Als resultaat van deze taakverschuiving treedt voor onze gemeente vanaf 2015 een nadelig financieel effect op van € 625.000.

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

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Vorbereiding Cultuurbeleidsagenda 2014-2017

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

Na vorming van het nieuwe college zal indien van toepassing een nieuwe beleidsagenda worden opgesteld. De culturele commissarissen zullen hier actief bij worden betrokken.

Toekomstperspectief en exploitatie De Nieuwe Kolk

Vanwege de onzekere exploitatie hebben Stichting Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk en de gemeente een onderzoeksopdracht 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 plan zal naar verwachting eind april gereed zijn en worden voorgelegd aan de gemeente. De uitkomsten van het bedrijfsplan zullen input vormen voor het bepalen van de subsidiehoeft van de Stichting. Eventuele wijzigingen zullen aan u worden voorgelegd in de begroting 2015.

CBK Drenthe werkt momenteel aan een nieuw toekomstperspectief. Er zijn verschillende scenario's mogelijk. Deze zullen voor de zomer ons als college 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, welke uitnodigend is voor zowel bestaande als nieuwe organisaties en individuen die zich herkennen in de opzet, geest en uit-

straling 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. De kwartiermaker heeft mede tot taak om te beoordelen of het nog steeds noodzakelijk is om het pand aan de Zuidhaege 2 te verbouwen ten behoeve van de inhuizing van partijen, nu bekend is geworden dat NiznO zich niet aan de Zuidhaege 2 zal vestigen. Het risico dat het gemeentelijke onderhoudsbudget onvoldoende ruimte biedt om de eventueel benodigde bouwkundige aanpassingen en de verhuizing te financieren, blijft aanwezig.

Om de programmering van partijen voor het seizoen 2013-2014 niet in gevaar te brengen en de nieuwe beheerorganisatie goed te kunnen inrichten, is besloten om de verhuizing van de in het Mercuriustheater gevestigde organisaties niet in januari 2014, maar na het lopende seizoen en voor aanvang van het nieuwe seizoen, derhalve in de zomer van 2014, te laten plaatsvinden.

Cultuureducatie binnen het onderwijs

De reeds ingezette lijn van het ICO-Kunsten-centrum 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 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 voormalig Toyotage-

rage Gorter te onderzoeken. Hieruit kwam naar voren dat het mogelijk is om Garage TDI te kunnen vestigen (tijdelijk) op deze plek. De organisatie is nu aan de slag om fondsen te werven om de investeringen te kunnen dekken die nodig zijn om de huisvesting mogelijk te maken.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

(geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Cultureel imago Assen – kunstvisie Cultureel Hart

De eerste fase van de Kunstvisie Cultureel Hart wordt in uitvoering gebracht. Op de Brink is dit jaar een tijdelijk kunstwerk gerealiseerd van Tamar Frank, die lichthalo's om de bomen op de brink heeft aangebracht die reageren op beweging en op elkaar.

Daarnaast zijn onder leiding van kunstenaar Klaas Lageweg door 15 scholieren uit de eerste en tweede klas van het Dr. Nassaucollege ontwerpen gemaakt voor muurschilderingen in de parkeergarage Torenlaan rondom het gedicht 'Kolkend' van oud stadsdichter Egbert Hovenkamp II. De definitieve ontwerpen zijn inmiddels aangebracht in de parkeergarage.

We onderzoeken of dit een jaarlijks terugkerende opdracht aan scholieren kan zijn en of het mogelijk is dit soort schilderijen in andere parkeergarages in de stad aan te brengen.

De komende periode staan nog meer tijdelijke kunstwerken in de planning, waar ook specifiek aandacht is voor talentontwikkeling en waarbij studenten of pas afgestudeerden van Academie Minerva zijn betrokken.

Er is een onderzoek gestart rond een aantal toekomstige permanente kunst- en vormgevingstrajecten binnen het Cultureel Hart en de FlorijnAs.

In termen van marketing is een traject rond branding opgestart.

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

Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk

Aangezien het bedrijfsplan van Stichting Theater en Bioscoop de Nieuwe Kolk dit voorjaar opgeleverd zal worden en de uitkomsten ervan dus niet in de begroting 2014 konden worden meegenomen, hebben we met Stichting Theater en De Nieuwe Kolk afgesproken 2014 als overgangsjaar te zien. Om de tekorten voor 2014 te dempen hebben we

met de Stichting een aantal maatregelen afgesproken, waaronder een andere invulling van het cultuurcafé (nu leescafé), besparing op de bedrijfsvoering van de stichting, verhoogde inzet voor commerciële verhuur / sponsoring en een extra onttrekking van maximaal € 50.000 uit de Reserve Weiersstraat. Het aantal voorstellingen is voor 2014 bijgesteld.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

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

Geen bijzonderheden

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

Toekomst kunstencentra Drenthe

Drentse gemeenten en provincie zijn in 2013 het gesprek gestart over een grotere samenwerking tussen de kunstencentra van Drenthe, ICO, CQ, Scala en Kunst & Cultuur Drenthe. In 2014 zal een mogelijk nieuw samenwerkingsmodel worden voorgelegd. ICO, CQ en Kunst en Cultuur Drenthe nemen hierin het voortouw en werken aan een samenwerkingsmodel.

Het ICO heeft aangekondigd haar afbouw van het gesubsidieerde vrijetijdsaanbod versneld te willen invoeren vanaf augustus 2014, en daarmee de schil van verbonden zzp-ers die dit aanbod overnemen, te vergroten. De eerste stappen in uitvoering daarvan zijn in maart 2014 gezet. Naar verwachting levert dit geen problemen op voor de subsidierelatie mits de subsidie de komende jaren op hetzelfde niveau als nu blijft.

Toekomst bestuursmodel bibliotheken Drenthe

In Drenthe wordt met de bibliotheken gewerkt aan een nieuw bestuursmodel waarin de besturen gaan samenwerken of opgaan in een model. Op dit moment lijkt er een model te ontstaan waarbij de negen kleine bibliotheekorganisaties samen met Biblionet Drenthe een nieuwe organisatie gaan vormen en waarbij de bibliotheekorganisaties van de grotere steden in Drenthe (Emmen, Hoogeveen en Assen) onafhankelijke besturen houden. Aandachtspunt hierbij is dat de subsidie die aan de Provinciale Steun Organisatie (PSO) Biblionet Drenthe wordt gegeven ook in het nieuwe model ten goede komt aan het bibliotheekwerk van alle Drentse bibliotheken.

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

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 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 VerAssend Assen wordt verder uitgewerkt en omvorming naar een andere vorm zal medio 2015 plaatsvinden.
- De transities 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 in relatie tot programma DOEN

Toegang

Het Wmo loket, de ISD en de GKB werken samen in 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.

Experimenten Buurtteams

Het kabinet heeft het voornemen om voor het jaar 2014 budget beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van sociale wijkteams. Inschatting van het Asser aandeel is dat dat zal liggen tussen de € 25.000 en € 30.000. We zetten deze middelen in voor de vier buurtteamexperimenten. Het definitieve budget zal uiterlijk via de meicirculaire bekend zijn.

De buurtteams zijn inmiddels allemaal van start, ieder vanuit zijn eigen specifieke insteek. Buurtteam Lariks heeft zijn eerste halfjaarlijkse evaluatiemoment gehad en zich eind januari gepresenteerd aan toekomstige samenwerkingspartners en gemeenteraad. De opgave voor de komende tijd wordt om van individuele multi problem aanpak daar waar mogelijk naar collectieve aanpak te komen.

In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe stimuleringsinstrument hebben de eerste bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden. De daaruit gevormde werkgroep werkt op dit moment aan het eerste concept van dit instrument. Het instrument zal onder andere een aantal andere subsidieregelingen, wijkbudgetten en de activiteitsubsidies

voor wijkverenigingen vervangen. De verwachting is dat het instrument voor de zomer gereed is.

Herijking wijkwelzijnsgebouwen/MFA's

Er 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 die taakstellend zijn opgelegd in het programma DOEN!.

Uitgangspunt hierbij is dat de inhoud van het (wijk)beleid leidend is. Een terugtrekkende overheid biedt hierbij handvatten om het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen mogelijk anders te beschouwen.

Enkele scenario's worden momenteel in uitvoering gebracht (zoals het Markehuus). De totstandkoming van deze scenario's en de verdere uitwerking geschiedt in samenspraak met betrokkenen.

De te behalen taakstelling is mede afhankelijk van bestuurlijke keuzes. Kiezen voor inhoud kan leiden tot een geringere bezuiniging of mogelijk zelfs een uitzetting van de kosten. Een bezuiniging wordt in ieder geval gerealiseerd op de afbouw van de personele lasten die in de wijkwelzijnsgebouwen werkzaam zijn.

De projectperiode duurt tot 2016 en loopt op schema.

Een kritische succesfactor is de bestemming die op een aantal panden ligt. Het college heeft ingestemd om te onderzoeken in hoeverre deze kunnen worden verruimd waar dit wenselijk of noodzakelijk is.

Een mogelijk risico vormt de implementatie van de Wet markt en overheid, voor zover de consequenties hiervan van toepassing worden verklaard op de exploitatie en beheer van de wijkwelzijnsvoorzieningen / MFA's. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze activiteiten van algemeen belang te verklaren. De impact van deze wet

kan consequenties hebben voor de vastgestelde Veranderagenda op zorg en welzijn 2012-2016.

Van invloed op de exploitatie van de wijkwelzijnsgebouwen zal ook de nieuw vast te stellen Stimuleringsregeling voor welzijnsactiviteiten zijn die momenteel in voorbereiding is.

Transitie/decentralisatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Wmo 2015

In januari 2014 is het wetsvoorstel WMO 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd en heeft het Rijk een eerste indicatie gegeven van de budgetten. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet daadwerkelijk zal zijn vastgesteld. Het Rijk heeft aangekondigd dat ze bij de meicirculaire definitief duidelijkheid geeft over de budgetten. Hierdoor is de voorbereidingstijd erg kort en zijn de mogelijkheden voor transformatie per 2015 beperkt.

In grote lijnen is de planning als volgt: rond de zomer besluitvorming in de raad over het beleidskader WMO, in de tweede helft van 2014 inkoop van zorg en het vaststellen van de WMO verordening. De uitwerking van de diverse thema's gebeurt waar mogelijk in samenwerking met de Noord Drentse gemeenten.

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 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.

De daadwerkelijke mogelijkheden om onze doelstellingen te bereiken hangen af van het financiële- en uitvoeringskader van dit wetsvoorstel. De kortingen op het budget en enkele specifieke voorwaarden voor de toegang en kwaliteit kunnen in de uitvoering mogelijk een integrale aanpak beperken.

In de uitwerking volgt MEE een specifiek traject, vanwege afspraken tussen VWS, VNG en MEE Nederland.

MEE verzorgt op dit moment vanuit de AWBZ cliëntondersteuning 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 geoormerkt) onderdeel van het totale budget voor de WMO 2015.

Op 25 februari jl. is een kamerbrief verstuurd aan alle gemeenten waarin VWS, VNG en MEE Nederland gezamenlijke afspraken hebben gemaakt die een basis vormen om cliëntondersteuning van kwetsbare mensen per 1 januari 2015 te regelen. Men is overeengekomen dat gemeenten en MEE-organisaties voor 1 mei 2014 afspraken moeten maken over de continuïteit van cliëntondersteuning voor mensen met een beperking en het voorkomen van frictiekosten bij MEE. Gemeenten moeten dan dus aangeven of en in hoeverre zij per 2015 nog dienstverlening van MEE blijven afnemen. In VDG verband zullen de gesprekken met MEE hierover gevoerd worden en verwachten we voor 1 juli 2014 overeenstemming te hebben. Op basis van historische parameters heeft het Rijk geraamd dat Assen per 2015 ongeveer € 8 ton aan MEE middelen krijgt, dit bedrag is al verwerkt in de eerste schattingen van het totale Wmo-budget voor 2015. Dit is niet geoormerkt en mag dus vrij worden ingezet binnen de wettelijke kaders van Participatiewet, Jeugdwet en de nieuwe Wmo.

De cliëntondersteuning van MEE is geen zware zorg. De dienstverlening betreft informatie, advies, kortdurende ondersteuningstrajecten gericht op versterken 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.

Nieuwe taak centrumgemeenten maatschappelijke opvang: Beschermd wonen

Het kabinet wil het beschermd wonen (GGZ Zorgzwaartepakketten – C) onderbrengen 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).

Vooralsnog gaat het Rijk ervan uit dat alle GGZ ZP - C pakketten over gaan naar de centrumgemeenten en dat het budget voor onze regio naar verwachting € 26 miljoen zal bedragen. Het betreft ongeveer 950 indicaties in onze 9 gemeenten.

Maar, de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om ook de Wet langdurige zorg open te stellen voor mensen met een ZP - C pakket. VWS werkt dit nu verder uit. In het voorjaar wordt bekend wat er wel / niet over komt naar de centrumgemeenten.

In de meicirculaire zal naar verwachting ook voor dit onderdeel definitief duidelijk zijn welke taken en budget we per 2015 over krijgen.

In het voorjaar maken we een analyse van deze nieuwe taak, in relatie tot de negen regiogemeenten en de nieuwe Wmo.

Transitie/decentralisatie Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In de huidige situatie speelt Bureau Jeugdzorg (BJZ) hierin een belangrijke rol. De taken die overgaan naar de gemeenten zijn:

- Jeugdbescherming en jeugdreclassering
- Advies en meldpunt kindermishandeling
- Aanmeld en Toegangstaken

Inmiddels zijn er in Drenthe een aantal kaders geschetst van hoe de 12 gemeenten de taken van bureau jeugdzorg na 2014 willen borgen:

- Voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering is de keuze gemaakt om samen met Groningen een gecertificeerde instelling te realiseren. Met de huidige Bureaus Jeugdzorg wordt gesproken over de opdracht aan de nieuw op te richten gecertificeerde instelling.
- Voor het Advies en Meldpunt Kindermishandeling is de keuze gemaakt om deze samen te voegen met het huidige Steunpunt huiselijk geweld. Hiermee ontstaat er onder verantwoordelijkheid van de GGD Drenthe een nieuw steunpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Een voorstel hiervoor wordt aan uw raad voorgelegd.
- De toegangstaken van BJZ zullen worden belegd / ingevoegd bij de lokaal / sub regionaal

georganiseerde toegangsmodellen. In januari zijn we gestart met het concretiseren van de overdracht van de borging van deze taken in het CJG.

Regionaal transitie Arrangement

De kaders voor borging van BJZ taken zijn onderschreven in het *Regionaal transitie arrangement Regio Drenthe* (RTA). Dit RTA voorziet in, met zorgaanbieders opgestelde, kaders en uitgangspunten om de continuïteit van zorg voor de periode 2015 – 2016 te waarborgen. Tegelijkertijd moet dit leiden tot een *transformatie* om te komen tot een effectievere en efficiëntere inrichting, aanpak en werkwijze van de jeugdzorg in Drenthe. Op 30 oktober 2013 is dit RTA door de betrokken partijen ondertekend. De Raad heeft op 12 december 2013 kennis genomen van dit arrangement en ingestemd met de financiële kaders.

Om de uitvoering van de huidige taken van BJZ te borgen gedurende de RTA periode hebben de gezamenlijke gemeenten nogmaals expliciet een garantie afgegeven voor de financiering van de JB en JR taken (80% van het huidige budget voor de periode 2015 -2016) en de toegangstaken (90% van het huidige budget voor het jaar 2015). Voor de inrichting van het AMHK hebben de gemeenten een budget gelijk aan het huidige beschikbaar te stellen, waarbij de gemeenten uitgaan van een integratievoordeel van 15%.

Deze afspraken zijn besproken met de bestuurders/directies van Bureau Jeugdzorg Drenthe en de Landelijk Werkende Instellingen en alle partijen hebben hiermee ingestemd, mits een aantal aanscherpingen werden aangebracht met betrekking tot de taak Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en de deskundigheidsbevordering.

Instelling Wmo-raad en Cliëntenraad nieuwe stijl

De omvorming van de adviesraden is afgerond met het besluit in uw vergadering van 6 maart. Hiermee is ook de Participatieraad en de Raad voor Cliëntenparticipatie ingesteld.

Vervolgstappen:

- De adviesraden werken reeds vanaf 1 januari 2014 op de nieuwe manier. Op dit moment werven zij nieuwe leden om hun advisering op

het gehele sociale domein te kunnen realiseren. Zoals afgesproken zullen wij bij de benoeming van de leden erop toe zien dat de leden een goede afspiegeling zijn van de samenleving.

- Er zullen werkafspraken tussen gemeente en adviesraden komen om de advisering op met name de decentralisaties soepel te laten verlopen.
- De leden van de Participatieraad en de Raad voor Cliëntenparticipatie officieel installeren: dit zal na de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden door het nieuwe College.

Vorming welzijnspraktijk 2.0

Voor de nieuwe Asser 'welzijnspraktijk 2.0' heeft de kwartiermaker de visie, prestaties, rollen en taken en profielen voor de 'nieuwe 'professional uitgewerkt. Dit inhoudelijk kader hebben wij voorlopig vastgesteld en we hebben Wmo raad en cliëntenraad hierover advies gevraagd. Ook is een financieel kader voorlopig vastgesteld dat op dit moment nader wordt uitgewerkt.

Nog niet duidelijk is welke organisatievorm er zal komen. De mogelijke varianten en scenario's hiervoor worden breed in kaart gebracht met daarbij ook aandacht voor het (frictie)kostenaspect.

Bedoeling is een eind te maken aan de huidige versnipperde structuur met aparte welzijnsorganisaties voor ouderenwerk, maatschappelijk werk, opbouwwerk en jongerenwerk, vrijwilligersondersteuning en mantelzorgondersteuning. Met het oog hierop hebben wij besloten de subsidie aan Noordermaat en Welzo te beëindigen per 1 juli 2015. De manier van beëindiging willen wij in goed overleg met de organisaties uitwerken.

Dit gaat mogelijk in 2015 gepaard met extra kosten, dit zal in de komende maanden duidelijk worden. In principe worden deze kosten gedekt binnen het totaal van het programma Doen! Definitieve besluiten over inhoud en financiën worden genomen door het nieuwe college, en ook besluiten over organisatievorm en plaatsing zullen door het nieuwe college genomen worden. Het streven is dat de nieuwe welzijnspraktijk per 1 januari 2015 van start gaat en per 1 juli 2015 volledig operationeel is.

Ontwikkeling kinderopvang /peuterspeelzalen

In de nota 'Verder Bouwen; Ambities en bezuinigingen 2014 – 2017' is een onderzoeksopdracht opgenomen naar de mogelijke besparingen op het peuterspeelzaalwerk. De opdracht onderzoekt mogelijke besparingen op peuterspeelzaalwerk door te kijken 'naar tarieven, verhouding tussen kosten en baten en naar mogelijkheden voor meer samenwerking onder andere op het gebied van huisvesting. Op basis van het gemeentelijk beleid moeten meerdere scenario's worden uitgewerkt'.

Landelijk speelt de discussie over de integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang waar er

vanuit het ministerie aan de ene kant en de brancheorganisaties aan de andere kant twee verschillende voorstellen liggen. 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.

Momenteel wordt er door een procesbegeleider een verkenning uitgevoerd bij deze organisaties naar de draagvlak, richting en vertrouwen voor een toekomstbestendige vormgeving van de voorschool in Assen.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

(geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Gezonde Leefstijl: Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

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-Nederland ondertekend. We gaan dan formeel van start, de eerste actie is het opstellen van een plan

van aanpak. Overigens, er vinden in Assen al meerdere activiteiten plaats op dit vlak, daar gaan we gewoon mee door. De meerwaarde van JOGG is meer verbinding en samenwerking; van elkaar leren en tevens ondersteuning vanuit JOGG Nederland over bewezen effectieve voorbeelden, communicatie en monitoring.

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

Uitvoering budgetoverheveling 2013/2014

Ter uitvoering van de budgetoverheveling 2013/2014 wordt in totaal € 560.000 aan het programma toegevoegd. De middelen zijn bestemd voor de verdere voorbereiding van de transities en inrichting van consultatiebureaus.

meerjarenprognose opgenomen. Voor wat betreft de Wmo gaat het om € 39,4 miljoen.

Voor de uitvoering van het jeugdbeleid gaat het om een positieve bijstelling van € 2,5 miljoen. Het totale budget komt daarmee uit op € 24,8 miljoen.

Subsidie Vluchtelingenwerk

De aan de Stichting Vluchtelingenwerk toegekende subsidie is in het programmabudget verwerkt. Dekking vindt plaats uit de Wmo-reserve.

Stimuleringsinstrument

Op de subsidies voor wijkverenigingen ligt een taakstelling welke nauw samenhangt met de taakstelling op het maatschappelijk vastgoed. In 2014 wordt de totale taakstelling nog niet structureel gehaald. Dat wordt in de vervolgstappen steeds verder ingevuld. De verwachting is dat de taakstelling van € 200.000 structureel gehaald wordt.

Macrobudgetten Jeugdbeleid en AWBZ/Wmo

We hebben het indicatieve Asser aandeel in de macrobudgetten Jeugdbeleid en WMO als voorlopige uitvoeringsbudget in de jaarschijf 2015 van de

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

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

Nog openstaande taakstelling Z&W

De voor het lopende jaar op het programma Zorg en Welzijn rustende taakstelling van € 1,1 miljoen wordt in afwachting van de effecten van de komende decentralisatie nogmaals eenmalig ingevuld. We

denken voor dat doel gebruik te kunnen maken van de ruimte die in de uitvoering van de begroting binnen het programma ontstaat. We houden u hierover via de Najaarsnota op de hoogte.

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

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

Vluchtelingenwerk Noord Nederland

Voor Vluchtelingenwerk Noord Nederland wordt de subsidie dit jaar nog gedekt uit incidenteel geld, resterende middelen vanuit de Wmo. Momenteel wordt onderzocht wat de wettelijke taak is en of de subsidie op basis daarvan bijgesteld kan worden. Dit gebeurt in samenspraak met de omliggende gemeenten.

WMO, participatiewet en transities

In het kader van de nieuwe Wmo, 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. Deze meerkosten zijn niet begroot en nog niet nader te specificeren. Dekking zou deels kunnen plaatsvinden vanuit het implementatiebudget.

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

Wet markt en overheid

Een mogelijk risico vormt de implementatie van de Wet markt en overheid, voor zover de consequenties hiervan van toepassing worden verklaard op de exploitatie en beheer van de wijkwelzijnsvoor-

zieningen / MFA's. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze activiteiten van algemeen belang te verklaren. De impact van deze wet kan consequenties hebben voor de vastgestelde Veranderagenda op zorg en welzijn 2012-2016

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Inrichting WERKpunt! c.a.

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. De zogenaamde 'meewerkers' van WERKpunt! ontvangen geen uitkering meer, maar hebben een arbeidsovereenkomst. Op 19 november 2013 hebben wij uw raad tijdens een informerende bijeenkomst bijgepraat over de laatste stand van zaken.

WERKpunt! heeft op dit moment 62 meewerkers in dienst, nu het buitenseizoen weer begint zal het aantal meewerkers weer oplopen tot ruim 110.

Uw raad heeft op 5 maart 2014 een brief ontvangen waarin de vervolgstappen voor de doorontwikkeling van WERKpunt! uiteen zijn gezet. Deze stappen zijn Professionalisering WERKpunt!, uitbreiding van het werkpakket conform strategisch plan en integratie in de keten.

In 2014 willen we WERKpunt! verder gaan benutten en beter borgen binnen de huidige keten. Dit betekent dat de gemeentelijke regietaak verder moet worden ingevuld en de processen worden ingebed. Er worden in 2014 ook werkzaamheden op andere werkvelden toegevoegd aan WERKpunt! (zoals de pilot huishoudelijke hulp).

Het derde onderdeel van de opdracht is het integreren van WERKpunt! binnen de Werk & Inkomen keten.

De drie opdrachten zullen uitmonden in een bedrijfsplan dat in het derde kwartaal van 2014 aan uw raad wordt aangeboden.

Uitwerking Inwonersplein

In 2013 zijn de eerste stappen 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.

Het Inwonersplein is op 1 januari 2014 gestart. Sinds die datum 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 transities. 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 opleving van de economische situatie heeft nog geen directe gevolgen voor de werkloosheidscijfers. In Assen is het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW = de optelsom van onder andere WW en WWB) ten opzichte van de beroepsbevolking gestegen van 9,8% in het voorjaar van 2013 naar 11,1% in 2014 (in de arbeidsmarktregio Groningen, waar Assen toebehoort is dit 12,4%).

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 het BUIG (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten). Het aantal BUIG Cliënten is begroot op 2.038 voor 2014.

Begin maart 2014 hebben 2.102 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 ondernemersserviceteam (samenwerking accountmanagers Economische Zaken, Alescon en ISD) en het eerder genoemde WERKpunt!.

Actieplan Jeugdwerkloosheid

Binnen de arbeidsmarktregio Groningen (Werk in zicht) werken wij samen binnen de sub regio Noord Drenthe. Vanuit de arbeidsmarktregio zullen we de dienstverlening naar jongeren versterken onder meer op basis van de eerdere goede ervaringen vanuit het actieplan Jeugdwerkloosheid. Diverse projecten en partners dragen daar aan bij.

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

Onlangs heeft uw raad een nieuwsbrief ontvangen over de verschillende projecten binnen het actieplan. De resultaten zijn tot nu toe positief en in Assen zien wij dan ook een dalende trend in het aantal jongere werklozen.

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 april jl. heeft het Ministerie van SZW het voorlopig budget voor 2014 nader bepaald op € 28,8 miljoen. In de eigen begroting hebben we rekening gehouden met een budget van € 27,1 miljoen opgenomen). In definitieve vaststelling vindt plaats in oktober dit jaar. Gezien de onzekerheid blijven we

tot die tijd veiligheidshalve uitgaan van onze huidige raming.

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 naar de Eerste Kamer gezonden. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zijn er nog wijzigingen opgenomen in de wettekst. In de Winterbrief van 12 februari 2014 is er uitgebreid ingegaan op de laatste ontwikkelingen van de Participatiewet.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer is toegezegd dat bij de verdeling van de middelen rekening zal worden gehouden met het aantal arbeidsgehandicapten en de opnamecapaciteit van de regionale arbeidsmarkt. De toezegging wordt meegegenomen in het huidige onderzoek naar de verdeelsystematiek. Het gaat uitdrukkelijk om een herverdeling, het kabinet stelt geen extra middelen ter beschikking. 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.

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.

Zoals ook is aangegeven in de Winterbrief (12 februari 2014) én onze brief over de aanpak rondom de participatiewet (5 maart 2014) is de gemeente Assen samen met Aa en Hunze en Tynaarlo (AAT) haar visie aan het vormen rondom de veranderingen die de Participatiewet met zich mee zal brengen.

Integrale schuldhulpverlening

Ook voor 2014 wordt verwacht dat de hulpvraag groot blijft. Het aantal klanten per soort traject is in 2013 nagenoeg gelijk gebleven; datzelfde beeld zagen we de eerste maanden van dit jaar. De verwachting is dat de kosten voor schuldhulpverlening in 2014 ongeveer hetzelfde zijn als in 2013 (circa € 1,1 miljoen).

Voor 2014 is het budget van € 502.000 eenmalig verhoogd met € 250.000. Samen met de bijdrage uit het participatiebudget voor samenloop van ISD en GKB-trajecten (ca. € 125.000) is in 2014 een budget beschikbaar van € 875.000. Als de uitgaven in 2014 op het niveau van 2013 blijven ontstaat een budgettaire nadeel van € 225.000.

De in 2013 ingezette beleidsmaatregelen (onder meer eigen bijdrage heffen voor klanten met een in-

komen boven de 120%) zullen dit jaar zichtbaar worden. Wij monitoren het effect van de verschillende maatregelen en zullen u hierover informeren.

Voor de jaren 2014 en 2015 is voor armoedebestrijding en preventie schuldhulpverlening een budget van € 550.000 beschikbaar (de zogenoemde 'Klijnsma-middelen').

Zoals in onze brief van 18 december 2013 is aangegeven zal het effect van de inzet van de middelen eind 2015 geëvalueerd worden. Op basis daarvan leggen wij u een voorstel voor, over het al dan niet voortzetten van de inzet van deze rijksmiddelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Voor de jaren na 2015 zijn geen middelen beschikbaar gesteld.

Door vaststelling van de 'Nota Verder Bouwen' (16 mei 2013) is besloten met ingang van 2014, €400.000 per jaar van de Klijnsma-middelen structureel in te zetten als dekking voor de bezuinigings-taakstelling.

Over ons aanvalsplan voor de bestrijding van armoede en schulden bent u in onze brief van 14 maart jl. geïnformeerd.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

(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 opbrengsten lager zullen uitvallen. 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 120%-WWB. Dit verklaart ook de stijging van het aantal aanvragen van kwijtschelding OZB.

Vanaf 1 januari 2013 is ook voor kleine ondernemers de mogelijkheid ontstaan kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan te vragen. Twintig ondernemers hebben daarvan gebruik gemaakt. De verwachting is dat in 2014 er meer gebruik van gemaakt zal worden en dat het in het raadsvoorstel geraamde aantal van 50 aanvragen zal worden gehaald. Wij schatten de inkomstenderving in op maximaal € 21.000

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

Uitvoering budgetoverheveling 2013/2014

Ter uitvoering van de budgetoverheveling 2013/2014 wordt in totaal € 361.000 aan het programmabudget toegevoegd. Deze middelen zijn grotendeels € 313.000 bestemd voor invullen van de in 2014 op het programma rustende bezuinigingstaakstelling. Het restant is bestemd voor schuldhelpverlening.

Budget armoedebestrijding

In 2014 is voor armoedebestrijding een totaal budget van € 550.000 beschikbaar. Deze middelen

worden via de Voorjaarsnota aan het programma toegevoegd. Dekking vindt onder andere plaats uit de zogenoemde Klijnsma middelen.

Pilot WERKpunt!

Voor de door WERKpunt uit te voeren pilot collectieve en individuele voorzieningen Wm0 is conform de besluitvorming een budget in de begroting opgenomen van € 118.000.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

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

Invulling 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. Structurele invulling van de taakstelling is voorzien vanaf 2015.

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

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Uitvoering programma Levendig Assen 2014

Eind maart nemen wij een besluit over het programma Levendig Assen 2014. Vooruitlopend op de vaststelling van het programma zijn een aantal evenementen die dit voorjaar gehouden worden, met voorrang gesubsidieerd. In navolging van voorgaande jaren stellen wij voor ook voor 2014 een aantal evenementen en de daarbij behorende budgetten over te dragen aan de binnenstad vereniging.

Voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival Drenthe en de Koningsdag hebben we overeenkomsten afgesloten tot en met 2014.

De Landelijke Start van de Viering 5 mei vindt dit jaar in Assen plaats. Opdrachtnemer is de Provincie Drenthe. Onze organisatie en het Bevrijdingsfestival Drenthe zijn hier nauw bij betrokken en rondom de herdenking worden diverse activiteiten georganiseerd.

Het Filmfestival Assen (IFA) en het Bluesfestival Assen kijken terug op een geslaagd evenement.

In februari hebben we de Olympische sporters van de winterspelen groots mogen onthalen als 'Welkom Thuisstad'. Een evenement waarmee Assen zich landelijk als evenementenstad op de kaart heeft gezet en haar marketingwaarde heeft versterkt.

De uitvoering van het Programma Levendig Assen 2014 zal gelijk aan voorgaande jaren plaatsvinden. Hierbij blijven het aangaan van samenwerkingen en relatiebeheer op het gebied van evenementen een speerpunt.

Tot en met 2014 is er € 300.000 extra budget beschikbaar voor het evenementenbeleid.

Organisatie TT-festival, ambitiedocument toekomstvisie TT-festival

De doorontwikkeling van het TT-festival met de projectorganisatie Toekomstvisie TT-festival is een feit. Het eindrapport 'ontwikkeling TT-Festival Nieuwe Stijl' is door alle stakeholders omarmd en uw raad heeft in oktober 2013 ingestemd met het rapport.

De stakeholders zijn gemeente Assen, TT-Circuit, Provincie Drenthe, MKB Binnenstad vereniging, Parkmanagement, Gilde Bart en Horeca Nederland afdeling Assen. Formeel is in maart 2014 een onafhankelijke Stichting opgericht die de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de TT-Motorweek heeft. Op basis van detachering via de gemeente is, voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de stichting, een Regisseur TT-Motorweek aangetrokken. De stichting heeft een organisator voor het TT-Festival aangetrokken. Betrokkenen zullen eind maart het contract ondertekenen.

Door de nieuwe organisatiestructuur en de voorbereidingen die daarmee gepaard gaan, is besloten dat wij voor de TT-2014 personele inzet beschikbaar houden. Dit stelt ons in staat om onze kennis en ervaring zorgvuldig en efficiënt over te dragen aan de organisatie van het evenement. Gezien de krappe tijdsplanning is een adequate inzet van expertise en capaciteit noodzakelijk.

TT-kermis

De organisatie van de TT-kermis verloopt volgens planning en ook dit jaar staat er een kwaliteitskermis. De TT-kermis is onderdeel van de TT-Motorweek en waar mogelijk werkt de organisatie samen.

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 te 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 van combinatiefunctionarissen (functionarissen die op meerdere terreinen werkzaam

zijn) in die 'makelen en schakelen' en verbindingen leggen. Zij doen dit door verbindingen te leggen tussen verenigingen, bedrijven en organisaties in de sectoren Onderwijs, Sport, Zorg, Welzijn, Jeugd.

Projecten die dit voorjaar van start gaan 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-Nederland 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 leefstijl weken 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 over 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 Leefstijl-activiteiten in Assen. In 2014 ronden we dit af en gaan we registreren. Zo ontstaan intensievere verbindingen met buurtteams. We willen leemtes vullen en nieuwe gezonde leefstijl interventies initiëren, die bewezen effectief zijn voor verbeteren van de gezondheid.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

(geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Uitvoering Programma Levendig Assen 2014

Wegvallen extra subsidiegelden 2015

2014 is het laatste jaar waarin de gemeente extra gelden beschikbaar heeft voor het subsidiëren van evenementen in het Programma Levendig Assen. Dit betekent een terugval van € 300.000 in 2015.

De organisatoren zijn in de subsidiebeschikking en/of persoonlijk geïnformeerd en in april sturen wij een brief waarin staat dat wij subsidieaanvragen voor 2015 pas na de vaststelling van het nieuwe evenementenbudget in behandeling nemen.

Plan was om in 2013 een evenementenvisie op te stellen. In verband met de bestuurswisseling starten we nu in 2014 met het opstellen van de visie.

Organisatie TT-festival /ambitiedocument toekomst-visie TT-festival

We hebben besloten voor de TT 2014 onze kennis en ervaring in te zetten om de organisatie van het evenement zorgvuldig en efficiënt over te dragen. We hebben de veiligheidspartners hierbij betrokken, zodat op korte termijn een goedgekeurd veiligheidsplan tot stand komt.

De TT-Motorweek 2014 wordt rond de zomer geëvalueerd. Onderdelen van deze evaluatie zijn onder andere de mate waarin de Stichting erin geslaagd is nieuwe onderdelen (op basis van het Ambitiedocument) toe te voegen, nieuwe inkomstenbronnen en verdienmodellen heeft weten te ontwikkelen, een gezonde financiële basis gevormd kan worden voor 2015 en de jaren daarna, de samenwerking met de lokale horecaondernemers en de financiële resultaten van het evenement 2014. Afhankelijk van de resultaten uit de evaluatie vindt besluitvorming over de organisatie en doorontwikkeling van de TT-Motorweek plaats. Onderdeel hiervan is de terugtrekkende rol van gemeente Assen op langere termijn.

Onderzoek vaste accommodatie voor verdedigingssporten

Bij de vaststelling van de 'Herijkingsnota sportaccommodaties 2012-2015' heeft uw raad het college opdracht gegeven om te onderzoeken of een 'oude gymzaal' geschikt te maken is als vaste accommodatie voor verdedigingssporten. Dit onderzoek is bijna afgerond; een zaal van de Aubussonhal is hiervoor beschikbaar en geschikt te maken. Hierover zijn we in gesprek met de betreffende

verenigingen en het onderwijs. Wij ronden dit onderzoek half 2014 af.

Verzoek van Asser Boys om een bijdrage voor verbouw voor G-voetbal

Asser Boys verzorgt voor alle voetbalclubs in Assen en omgeving G-voetbal. Verbouw van de kleedkamers voor deze doelgroep is noodzakelijk. De club heeft hiervoor een sober plan opgesteld en probeert zoveel mogelijk met externe financiering en zelfwerkzaamheid de realisatie te voltooien. Daarnaast vraagt ze een geringe bijdrage van de gemeente Assen; gezien de plaatselijke en bovenlokale inzet die Asser Boys al jaren voor de G-sport heeft.

Energiebesparing sportaccommodaties

Ter uitvoering van de duurzaamheidsvisie zijn energiebesparende maatregelen getroffen in de Marsdijk- en in de Peelohal.

Nieuw-/verbouwprojecten

- De uitbreiding van het aantal kleedkamers bij FC Assen is in uitvoering en in de zomer gereed.
- De uitbreiding met een natuurgrasveld voor VV LEO is bijna gereed.
- De nieuwbouw hockeyvereniging HVA aan de Mien Ruysweg in Kloosterveen, is gereed en in gebruik genomen. De oude hockeyaccommodatie aan het Dijkveld wordt ingericht voor andere verenigingen.
- Met honk- en softbalvereniging De Pioneers (Dijkveld) zijn we in gesprek voor een eigen onderkomen nu de hockeyvereniging verhuisd is.
- Met schietvereniging 't Asser Wapen (Dijkveld) zijn we in gesprek over 'baanverlenging' van 50 naar 100 meter, op de plek van het oude hockeyveld.

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

Uitvoering budgetoverheveling 2013/2014

Ter uitvoering van de budgetoverheveling 2013/2014 wordt € 110.000 aan het programma-

budget 2014 toegevoegd. Deze is bestemd voor het verlenen van de eenmalige bijdrage aan de vorming TT-fonds waartoe in 2013 is besloten.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

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

Verminderde inzet TT-festival

De bezuinigingen in verband met de verminderde inzet t.b.v. de organisatie van het TT-festival moet nog structureel worden ingevuld. Voor het lopen-

de jaar vindt invulling nogmaals incidenteel plaats. Structurele invulling wordt betrokken bij de voorbereiding van de begroting 2015.

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

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

Uitbreiding uren bewegingsonderwijs.

In het regeerakkoord is opgenomen dat er uitbreiding dient te komen van het aantal uren bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Dit kan gevolgen hebben voor de gymzalen/sporthallen.

Zodra hierover meer bekend is zullen we de gevolgen voor Assen in beeld brengen. Eventuele financiële effecten komen ten laste van het budget Onderwijshuisvesting.

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

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Uitvoering Veiligheidsprogramma 2014

Bij de behandeling van het Veiligheidsprogramma in uw raad hebben we toegezegd om een notitie over de regulering 'van de achterdeur van coffee-shops' te maken. Deze notitie wordt gemaakt en zal gebaseerd zijn op het manifest voor legalisering wietteelt. Deze notitie zal u nog voor de zomer aangeboden worden.

De gemeente blijft inzetten op een snelle invoering van het keurmerk veilig ondernemen voor het centrum en op een kwaliteitsmeter veilig uitgaan. De insteek van de gemeente is daarbij om naast de reguliere onderdelen, ook onderwijs en innovatie toe te voegen als elementen aan het keurmerk en de kwaliteitsmeter. Het initiatief ligt bij de ondernemers.

Wij ontwikkelen een kwaliteitstoets om te beoordelen hoe inwoners en winkeliers de gemeentelijke inzet waarderen bij overlastsituaties. In Nederland is dit nog niet sterk ontwikkeld, maar in Engeland wel. De politie in Nottinghamshire heeft hier wel ervaringen mee en ondersteunt ons.

Uitvoeringsplan mensenhandel

We bereiden voor uw raad een tussenevaluatie voor. Deze evaluatie wordt opgeleverd voordat het contract met de ketenregisseur mensenhandel is afgelopen. Als uit de evaluatie blijkt dat het contract met de ketenregisseur verlengd moet worden, zal dit in het voorstel worden opgenomen.

Voorkomen en beperken van overlast

In samenwerking met de ketenpartners politie en woningcorporaties wordt gewerkt aan een herziening van Asser aanpak van ernstige overlast. In deze actualisatie worden de uitgangspunten van de prioriteit 'Veiligheid en Actualiteit' meegenomen. De ervaring leert dat door snel te interveniëren, de overlast beperkt kan worden.

Toezicht Drank en Horecawet

De gemeenten zijn per 1 januari 2013 verantwoordelijk voor het toezicht op de Drank -en Horecawet en de gemeente Assen werkt samen met gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze en Veiligheidszorg Noord. Vorig jaar zijn er drie medewerkers van Veiligheidszorg Noord aangewezen als toezichthouder.

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

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. Verder zullen we in 2014 meer aandacht besteden aan het trainen en oefenen van functionarissen bij verschillende ramptypen. Op deze manier worden crisisfunctionarissen breder inzetbaar en kan opgebouwde kennis worden toegepast bij meer uiteenlopende scenario's.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

(geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Welkom Thuis stad Olympische Spelen Sochi

De gemeente Assen was de Welkom Thuis stad voor de olympiërs die hebben deelgenomen aan de spelen in Sochi. De gemeente heeft de hulpverleningsdiensten nauw betrokken bij de voorbereiding op dit evenement. Het was lastig om prognoses te maken van het aantal bezoekers dat zou komen. Uiteindelijk zijn de bezoekersaantallen die aanwezig waren bij de vorige welkom-thuis steden gebruikt. Vanwege de medaille-records die gebroken zijn door team Nederland, is in de week voor-

afgaand aan het evenement een plus-scenario gemaakt, die uitgaat van een nog grotere belangstelling voor dit evenement. Dit scenario gaat dus verder dat het vooraf maximaal ingeschatte aantal bezoekers. Op basis van dat scenario zijn een aantal aanvullende maatregelen genomen om de veiligheid te borgen en publieksstromen ordelijk te laten verlopen. Deze bleken uiteindelijk ook noodzakelijk. Een deel van het gebied is vanwege de drukte gecompartmenteerd en bezoekers zijn naar andere pleinen verwezen.

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

Verkoop voormalige brandweerkazerne

De voormalige brandweerkazerne Assen is verkocht. De daarmee verband houdende kosten en

opbrengsten zijn in het programmabudget verwerkt. Een en ander verloopt budgettair neutraal.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

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

Geen bijzonderheden

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 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

Geen bijzonderheden

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Verduurzamen openbare ruimte en gemeentelijke organisatie

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in de sporthallen Marsdijk en Peelo is in voorbereiding, tegelijk met het plaatsen van zonnepanelen op vijf gemeentelijke panden. 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 de plaatsing van nieuwe armaturen wordt gebruik gemaakt van energiezuinige led-verlichting.

Duurzame samenwerking met strategische partners

Met de provincie Drenthe is het Klimaatcontract succesvol afgerond. Overleg wordt gevoerd over mogelijke Green Deals met de provincie.

Met noordelijke overheden en de stichting Energy Valley is de noordelijke energieagenda Switch opgesteld. Switch is een noordelijk antwoord op het SER energieakkoord en een uitnodiging voor verdere samenwerking met het Rijk. Met de Stichting Energy Valley loopt een overeenkomst tot 2015 (deze stichting is een netwerkorganisatie die met publieke en private partners invulling geeft aan de regionale groeikansen van de energiesector). In het kader van de Green Deal Noord-Nederland (overeenkomst tussen de Rijksoverheid en verschillende noordelijke overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen) krijgen wij ondersteuning bij de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem voor het bedrijvenlandschap Assen-Zuid. De business case is opgesteld, overleg wordt gevoerd over het vervolg.

Binnen het Europese project Integrated Measures of Energy-efficiency Approach (IMEA) wordt gewerkt aan verlaging van het energieverbruik van

woningen. Met gemeenten in de Benelux is een memorandum of understanding ondertekend over energie-efficiëntie in de bestaande bouw.

Faciliteren lokale markt

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

Binnen het revitaliseringsproject Stadsbedrijvenpark is een subsidieregeling getroffen voor de plaatsing van zonnepanelen. Ingezet wordt op de realisatie van € 1 miljoen aan zonnepanelen, waarbij vanuit het revitaliseringsbudget € 200.000 wordt gesubsidieerd. De zonnepanelen worden geplaatst door lokale installateurs. Ook worden de bedrijven geadviseerd over energiebesparing. Momenteel is voor ongeveer € 40.000 aan zonnepanelen geplaatst onder de subsidie.

Doorontwikkeling duurzaamheidseducatie

We participeren in de Energy Challenges. De Energy Challenges richten zich op middelbare scholieren en energiebesparing in de schoolgebouwen.

Invoering nieuw afvalmodel en ontwikkeling verwerkingstarieven

In het kader van het nieuwe afvalmodel wordt een aantal wijzigingen in de afvalinzameling doorgevoerd zoals die zijn vastgesteld door uw raad. Dit verloopt conform de destijds gepresenteerde planning.

De aanbesteding van de verwerking van restafval heeft tot een zeer lage tariefstelling geleid. Het voordeel komt ten gunste van het tarief van de afvalstoffenheffing.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

(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

Uitvoering budgetoverheveling 2013/2014;

In het kader van de budgetoverheveling 2013/2014 wordt € 86.000 aan het programmabudget 2014 toegevoegd. De middelen zijn bestemd voor de afwikkeling van de vorming van de RUD en voor afronding van het project vulpunt aardgas.

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de RUD ad € 605.000 is toegevoegd aan het programmabudget. Deze was in afwachting van de vaststelling van de begroting 2014 voorlopig op het programma Algemene Dekking geraamd.

In 2014 ontvangen we een bijdrage van € 60.000 als compensatie voor met de vorming van de RUD samenhangende frictiekosten.

Vergunningverlening handhaving en toezicht.

De uitvoering van de taken in het kader van de vergunningverlening, handhaving en toezicht zijn gede-centraliseerd en overgegaan naar de gemeenten. De RUD voert deze taken voor de gemeente uit. Hier-voor is jaarlijks een budget van € 189.000. Via het gemeentefonds wordt compensatie ontvangen.

Inzameling huishoudelijk afval

Het programmabudget 2014 is aangepast op basis van de besluitvorming die november vorig jaar heeft plaatsgehad met betrekking tot de invoering van het gewijzigde afvalmodel Huidig+.

Voortgang realisatie bezuinigingen producten (geen bericht is goed bericht)

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

Geen bijzonderheden

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

Rapportage wijzigingen in het risicoprofiel sinds de vaststelling van de Begroting 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

Afvalinzameling

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de sortering van het door hen ingezamelde kunststof verpakkingsafval. Assen sluit met de overige Drentse gemeenten in dit kader aan bij een door ROVA geïnitieerde aanbesteding welke

het kunststof verpakkingsafval van in totaal circa 2,5 miljoen inwoners omvat.

SER Energieakkoord

Binnen de afspraken van het SER energieakkoord hebben de gemeenten zich tot 2020 gecommitteerd aan:

- Het stimuleren van energiebesparing in de bestaande woningvoorraad en stimuleren decentrale opwekking van energie.
- Het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties voor de verduurzaming van de sociale huurvoorraad.
- Verduurzaming van de energievoorziening in het maatschappelijk vastgoed.
- Verduurzaming van schoolgebouwen.
- Verduurzaming van de openbare verlichting.
- Het stimuleren en handhaven van energiebesparing bij bedrijven (uitvoering wet Milieubeheer).
- Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van mobiliteit en transport.

De VNG ondersteunt gemeenten bij deze afspraken. Assen zoekt bij de uitvoering van de afspraken samenwerking binnen Drenthe en binnen Noord Nederland (Energy Valley regio, SNN).

[Afvalinzameling](#)

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de sortering van het door hen ingezamelde kunststof verpakkingsafval. Assen sluit met de overige Drentse gemeenten in dit kader aan bij een door ROVA geïnitieerde aanbesteding welke het kunststof verpakkingsafval van in totaal ca. 2,5 miljoen inwoners omvat.

Bestuurlijke relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Realisatie Asser woningbouwopgave

Onder invloed van een sterk toegenomen consumentenvertrouwen trokken eind 2013 de verkoop van bestaande en nieuwe woningen aan en werden er meer opties op nieuwbouwwoningen genomen. Dit zijn duidelijke aanwijzingen van herstel op de woningmarkt. Dit biedt perspectief voor marktpartijen om nieuwbouwplannen in ontwikkeling te brengen. Op een aantal locaties in Assen zijn plannen in voorbereiding die naar verwachting binnen afzienbare termijn tot bouwaanvragen zullen leiden, te weten: Woonpark Diepstroeten, De Pimpelaar, de Hommes-locatie, 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. Op dit moment zitten zo'n 120 woningen in de pijplijn, waarvan ruim 60 op de locatie Nieuw Assen. Hier van zijn op dit moment 4 woningen in aanbouw.

De voorbereiding van de actualisatie van het woonplan is gestart. In dat verband zal dit jaar een woningmarktonderzoek worden uitgevoerd die de noodzakelijke bouwstenen voor de actualisatie moet opleveren.

Ontwikkeling gemeentelijke grondexploitatie

Met de jaarrekening 2013 is de actuele positie van het grondbedrijf in beeld gebracht. Daartoe zijn alle grondexploitaties zoals opgenomen in de begroting 2014 herzien, waarbij de realisatie in 2013 is meegenomen. De beleidsmatige uitgangspunten (programmering, grondprijzenbrief, enz.) sluiten aan bij de begroting 2014. De vastgoedmarkt voor

zowel woningen, bedrijfsmatig en commercieel onroerend goed was in 2013 wederom onverminderd slecht. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er nu wel signalen, waaruit blijkt dat er sprake is van stabilisatie van de vastgoedmarkt. Bij de komende begroting voor 2015 zal weer een strategische afweging worden gemaakt voor het grondbedrijf, waarbij wordt ingegaan op programmering, grondprijzen en bijgaande beleidsdoelen.

Project zelf huurwoningen bouwen

De aanbestedingsprocedure voor de bouw van de huurwoningen Kloosterveste buitenring wordt begin april gestart. De afgelopen maanden is gewerkt aan het Programma van Eisen en de Aanbestedingsleidraad met criteria waaraan de aanbestedingen zullen worden getoetst. De planning is gericht op een start van de bouw in de periode eind 2014.

Stimulering koopmarkt

In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 9 aanvragen voor een starterslening ingediend en zijn 8 leningen toegekend. Er kunnen momenteel nog circa 50 leningen worden verstrekt.

In mei wordt in samenwerking met de provincie, Marketing Drenthe en marktpartijen opnieuw een Drentse woonmanifestatie gehouden. Doel van de manifestatie is het stimuleren van de koopmarkt.

Inrichting woonservicezones

De initiatieven rondom de woonservicezones in Assen-Oost en Kloosterveen gaan als buurtteam-experimenten verder in het kader van de uitvoering van de Veranderagenda Zorg en Welzijn. Voor Assen-Oost ligt een plan van aanpak en gaan partijen van start. In Kloosterveen is het plan van aanpak in voorbereiding.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

(geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Actualisatie Woonplan

In de recentelijk verschenen 'Novelle' doet het Rijk voorstellen tot wijziging van de Woningwet. Hierin wordt onder andere de samenwerkingsrelatie tussen gemeente en woningcorporaties vormgegeven, waarbij het woonplan als basis voor prestatieafspraken van groter belang wordt.

Door zowel de VNG als koepelorganisatie Aedes zijn zorgen geuit over de voorgestelde wijzigingen. Het gaat dan met name over effecten op de betaalbaarheid van het wonen en de investeringsmogelijkheden van corporaties, onder andere bij wijkverbetering / stedelijke vernieuwing.

Realisatie Asser woningbouwopgave

De crisisperiode heeft geleid tot een lager woningproductieniveau. De effecten daarvan zijn ver-

strekkend en raken de gemeente op meerdere vlakken: minder vestigers in de gemeente, minder gronduitgifte, minder bouwleges, minder WOZ-inkomsten, minder werkgelegenheid / meer werklozen, vertraging in de stedelijke (her)ontwikkeling en minder mogelijkheden voor verevening voor stedelijke vernieuwing.

Bovendien komen als gevolg van vrijkomende winkel-, kantoor- en bedrijfspanden en zorgvastgoed steeds meer locaties binnen bestaand stedelijk gebied voor functiewijziging of herontwikkeling in beeld. Dit zijn locaties die in potentie concurreren met reeds ingeplande woningbouwontwikkelingen. Om hier meer grip op te krijgen maken we een ontwikkelkansenkaart.

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

Geen bijzonderheden

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

Geen bijzonderheden

Bestuurlijk relevante beleidsthema's 2014 (integraal)

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

Stand/voortgang gemeente brede bezuinigingen

De totale opgave voor 2014

In de aanloop naar de Voorjaarsnota 2014 zijn stand en voortgang van de gemeentebrede bezuinigingsopgaven gemeten. De uitkomst daarvan geeft aan dat er goede voortgang wordt geboekt en dat we op koers liggen met het invullen en bij de realisatie van de vastgestelde maatregelen. Dat geldt zowel voor wat betreft de bezuinigingen die drukken op de programma's als voor de bedrijfsvoering.

Van € 32,0 miljoen in totaal moet eind 2014 van € 26,6 miljoen zijn ingevuld. Vergeleken met 2013 betekent dat een toename van € 8,4 miljoen.

Taakstellingen eerste en tweede ronde

Nog niet alle voor 2014 in de planning staande bezuinigingen zijn op dit moment al volledig structureel ingevuld. Voor wat betreft een aantal maatregelen geldt dit jaar nog de afspraak dat ze tijdelijk met incidentele maatregelen kunnen worden belegd.

De nog openstaande taakstellingen op het terrein van Zorg en welzijn van € 1,1 miljoen en bij Werk en inkomen van € 0,7 miljoen zijn daarvan de belangrijkste. In het licht van de komende transities hebben we besloten deze taakstellingen als overbrugging naar de structurele invulling nogmaals op te vangen binnen de voor dit jaar binnen de betreffende programma's voorziene onderbesteding.

Bezuinigingen betaald parkeren

Knelpunt bij de uitvoering van de bezuinigingen was en is de actuele exploitatie van het parkeerbedrijf. Invulling van de op dat terrein afgesproken maatregelen sorteert onder andere als gevolg van de recessie en maatschappelijke ontwikkelingen niet de vooraf beoogde budgettaire effecten. Er is gestart met onderzoek naar oorzaken en oplossingsrichtingen.

Bij gebrek aan andere opties vindt invulling van de taakstelling in 2014 van € 0,5 miljoen nogmaals plaats door middelen uit de parkeerreserve hiervoor te ge-

bruiken. Die reserve biedt daartoe op dit moment nog ruimte. De ontwikkelingen binnen het parkeerbedrijf en het feit dat de bodem van de parkeerreserve in zicht komt maakt andere financiële keuzes noodzakelijk. Lijn daarin is wat ons betreft dat de totale gemeentelijke exploitatie minder afhankelijk wordt van de inkomsten uit het betaald parkeren. Op dit moment draagt het parkeerbedrijf jaarlijks bijna € 1,0 miljoen bij aan de algemene middelen.

Om het parkeerbedrijf een bredere financiële basis te geven willen wij de bijdrage die het parkeren aan de algemene middelen levert beperken tot jaarlijks € 0,3 miljoen. Het nadelig begrotingseffect van € 0,7 miljoen dat daar het gevolg van is compenseren we door het treffen van bezuinigingen elders.

Derde tranche bezuinigingen

Bij de Voorjaarsnota 2013 heeft u de derde tranche bezuinigingen van € 10,0 miljoen vastgesteld. De hiervoor ten aanzien van het parkeerbedrijf beoogde beleidslijn resulteert er in dat de totale opgave voor de derde tranche vanaf 2015 oploopt tot € 10,7 miljoen.

Over invulling van het eerste deel van de taakstelling ad € 6,0 miljoen dat vanaf 2014 in uitvoering is gegaan is in mei vorig jaar bij de Voorjaarsnota en de nota Verder Bouwen besluiten genomen. De vastgestelde maatregelen zijn vanaf 2014 in de budgetten verwerkt.

De route die moet resulteren in de invulling van het resterende deel van de opgave in de derde tranche, lichten we elders in deze Voorjaarsnota toe. Het betreft een restanttaakstelling van € 4,7 miljoen structureel. Dit voor dit moment laatste deel van de drie vastgestelde bezuinigingsopgaven moet voor het eerst vanaf 2015 operationeel zijn en tot resultaat leiden. Hiermee is in de jaarschijf 2015 van de meerjarenprognose rekening gehouden.

Frictiekosten en frictievoorziening

In het kader van de jaarafsluiting 2013 zijn stand en omvang van de frictiekosten geïnventariseerd en inschattingen gemaakt van 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. De hoogte van de frictievoorziening is afgestemd op de bezuinigingen die in de bestuursperiode 2010-2014 zijn vastgesteld. Met gevolgen van mogelijk verdergaande bezuinigingen is geen rekening gehouden. Als die bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe bezuinigingen en/of bij de invoering van de Veranderagenda Zorg en Welzijn aan de orde zullen hiervoor additionele middelen vrijgemaakt moeten worden.

Ontwikkelingen gemeentefonds

Raming algemene uitkering 2014

De raming van de algemene uitkering 2014 in de begroting is bijgewerkt tot en met de september-circulaire 2013. In de nu voorliggende Voorjaarsnota hebben we de gevolgen van het begrotingsakkoord en de nadien nog verschenen december-circulaire verwerkt. De daaruit voortvloeiende gevolgen lichten we hierna verder toe.

De afspraken in het Begrotingsakkoord hebben via de 'trap op trap af' afspraken gevolgen voor de omvang van het gemeentefonds en de hoogte van de uitkeringen daaruit. Voor het lopende jaar resulteren die afspraken in een extra 'korting' op het fonds van € 72 miljoen; vanaf 2015 is sprake van lichte positieve bijstellingen oplopend tot € 150 miljoen in 2017.

Voor Assen resulteren de maatregelen in het akkoord in 2014 in een additioneel nadeel van circa € 0,3 miljoen. Vanaf 2015 is sprake van lichte verbeteringen van de prognose van de algemene uitkering. Deze lopen op van € 0,4 miljoen in 2015 tot € 0,6 miljoen in 2017.

Vorming/voeding 'sociaal deelfonds'

Gekoppeld aan de decentralisatie wordt vanaf 2015 binnen het gemeentefonds een 'sociale deelfonds' ingesteld. Het deelfonds gaat de overkomende macrobudgetten voor Jeugdzorg, Wmo en

de Participatiewet omvatten. Omvang en verdeling van het fonds staan nog niet vast. Wat wel vast staat is dat het om geoormerkte middelen gaat en dat het bestedingsrisico ervan bij de gemeenten ligt. Het kabinet stelt in de startperiode van drie jaar voorwaarden aan die besteding en monitort de naleving ervan.

Jeugdzorg

De voorlopige omvang van het macrobudget is geactualiseerd en opgetrokken van € 3,3 miljard naar € 3,5 miljard. Voor Assen betekent dit dat de voor dit doel in 2015 overkomende middelen met € 2,5 miljoen toenemen van € 22,5 naar € 24,8 miljoen. Het gaat om voorlopige cijfers. In de komende meicirculaire worden meer definitieve cijfers gepresenteerd. Verdeling van het macrobudget vindt in 2015 nog plaats op basis van 'historische' gegevens; vanaf 2016 wordt geleidelijk overgeschakeld op een 'objectieve verdeling'.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Begin dit jaar heeft het kabinet ook een eerste indicatie gegeven van het naar het gemeentefonds overkomende macrobudget. In totaal gaat het om bijna € 3,9 miljard. Assen zou hiervan vanaf 2015 circa € 39,4 miljoen gaan ontvangen. Het gaat om voorlopige 'historische' cijfers.

Participatie

Onderzoek naar omvang en verdeling van het overkomende macrobudget loopt nog. Er is nog geen vastomlijnde informatie beschikbaar over totaal omvang en Asser aandeel. Ook hier geldt de komende meicirculaire 2014 als belangrijk richtpunt.

Herijking gemeentefonds

Er wordt gewerkt aan een herijking en herverdeling van het gemeentefonds. Die operatie heeft onder meer als gevolg van de tussentijdse decentralisaties vertraging opgelopen. Planning is dat de einduitkomsten en de aanpassingen in de verdeelsystematiek die daar het gevolg van zullen zijn vanaf 2015 worden ingevoerd. Met de voorbereiding ervan is reeds in 2010-2011 gestart.

Planning van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), is dat hierover uiterlijk in de komende meicirculaire duidelijkheid wordt verschaft.

Aanpassingen in de verdeelsystematiek van het gemeentefonds gaan gepaard met herverdeel-effecten. Eerste indicaties duiden voor Assen op een nadelig herverdeeleffect van circa € 1,3 miljoen.

Gevolgen invoering BAG

De invoering van de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) heeft gevolgen voor de vaststelling van de woningvoorraad. Bijzondere woongebouwen zoals zorginstellingen en de kazerne tellen niet meer mee. Dat leidt tot een kleinere woningvoorraad, dus een lagere algemene uitkering, zonder dat er in de feitelijke situatie iets verandert.

Zonder tegenmaatregelen zou deze wijziging voor Assen en vergelijkbare gemeenten forse nadelige budgettaire effecten hebben. Deze groep ‘nadeelgemeenten’ heeft de problematiek bij BZK aangekaart en gehoor gevonden.

Oplossingen zijn nog niet bekend, die worden meegenomen in de totale herijkingsoperatie. Inmiddels is wel duidelijk dat de categorie “kazernewoningen” voortaan niet meer mee telt in de toedeling van de middelen uit het fonds. Voor Assen betekent dat een nadeel van € 0,5 miljoen.

Uitname gemeentefonds buitenonderhoud schoolgebouwen.

Vanaf 2015 zijn gemeenten niet langer verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Het kabinet heeft besloten die taak samen met de daarbij behorende budgetten van de gemeentebesturen over te hevelen naar de schoolbesturen. Financieel gezien wordt aan deze taakoverdracht uitvoering gegeven door de middelen die naar de mening van het kabinet voor dit doel op macroniveau in het gemeentefonds zouden zijn begrepen, uit te nemen en beschikbaar te stellen aan de schoolbesturen.

De omvang van de uitname uit het gemeentefonds is bepaald op € 157 miljoen. Voor Assen resulteert deze operatie in een blijvende verlaging van de al-

gemene uitkering met € 0,7 miljoen. De als gevolg van de taakoverdracht binnen de eigen begroting wegvallende onderhoudslasten voor de schoolgebouwen belopen uitgaande van de ramingen in de begroting 2014 in totaal € 0,1 miljoen. Uitgaande van de ramingen in de begroting 2014 resulteert deze omlegging van de geldstroom voor het buitenonderhoud in een nadeel van € 0,6 miljoen structureel.

Financiering, treasury, schatkistbankieren

De parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen die het verplichte schatkistbankieren en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën (HOF) regelen is eind 2013 afgerond. De wetten zijn vanaf 2014 van kracht.

Om te voorkomen dat de extern belegde Essent-gelden (circa € 54,0 miljoen) door de invoering van het schatkistbankieren vanaf 2014 tegen een geringe vergoeding in de schatkist van het Rijk zouden vloeien is de externe belegging eind 2013 beëindigd; de als gevolg daarvan vrijgekomen middelen hebben we ingezet ter verbetering van de eigen financieringspositie c.q. vermindering van de schuldpositie. De eigen financieringsbehoefte is als gevolg daarvan overeenkomstig afgenomen.

Door reguliere aflossing van vaste schuld ontstaat in 2014 een herfinancieringsopgave van € 24 miljoen. De voorwaarden op geld- en kapitaalmarkt om daartoe over te gaan zijn op dit moment nog steeds gunstig. Onderzocht wordt wanneer en hoe daarvan, in totaalverband, zo optimaal mogelijk gebruik kan worden gemaakt zodat daarmee blijvend budgettair voordeel kan worden gerealiseerd.

De uitvoering van de gemeentelijke treasury-activiteiten is geëvalueerd en opnieuw gepositioneerd. Redenen daarvoor zijn externe ontwikkelingen waaronder de invoering van het schatkistbankieren en de wet Hof, verdere kwaliteitsverbetering, interne verbreding en beperking van de kwetsbaarheid.

Beleidsuitvoering 2014; ontwikkelingen/knelpunten/oplossingsrichtingen

(geen bericht is goed bericht)

Rapportage reguliere beleidsuitvoering, uitvoering collegeprogramma, gevolgen kabinetsbeleid en rijksbezuinigingen

Beleggingen

De aandeelhouders van Attero Holding BV hebben besloten het bedrijf te verkopen. Met die verkoop wordt een netto verkoopopbrengst verkregen van € 158 miljoen. Assen is aandeelhouder en bezit 0,58 % van het aandelenkapitaal van de holding. Dat impliceert dat we als aandeelhouder in totaal € 980.000 van de verkoopopbrengst ontvangen. Daar staat tegenover dat onze jaarlijkse dividend-

uitkering van € 43.000 met ingang van 2014 komt te vervallen. We voegen het gemeentelijk aandeel voorlopig toe aan de algemene reserve. Op die manier versterken we het gemeente brede weerstandsvermogen.

De BNG heeft over 2013 een nettowinst behaald van € 283 miljoen. Hiervan wordt 25% als dividend uitgekeerd, voor Assen is dit een bedrag van € 108.367.

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

Gemeentefonds

De maatregelen in het Begrotingsakkoord en de December-circulaire 2013 samen resulteren per saldo in een positieve bijstelling van de algemene uitkering met € 307.000.

Die bijstelling is opgebouwd uit de extra korting van € 265.000 als gevolg van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord, toekenning van financiële compensatie van € 189.000 voor de taken die door de provincies aan de gemeenten worden overgedragen in het kader van de vergunning verlening en handhaving, een inschatting van de middelen (€ 30.000) in verband met de door het kabinet toegezegde impuls voor sociale wijkteams, en de beschikbaarstelling van middelen voor de armoede-impuls van € 353.000.

Verder ontvangen we in 2014 nog een na-uitkering over het jaar 2013 van € 167.000.

Onroerende zaakbelastingen

Eind 2013 zijn de nieuwe onroerendezaakbelastingtarieven vastgesteld. Op grond daarvan wordt voor het lopende jaar een totale opbrengst verwacht van € 15,9 miljoen. Dat is € 187.000 meer dan geraamd.

Afvoeren nog functioneel te ramen budgetten

Via de Voorjaarsnota worden de binnen het programma Algemene Dekking geraamde stel- en correctieposten afgevoerd en/of verschoven naar de begrotingsprogramma's waar ze naar hun aard en bestemming toe behoren. Voor het lopende jaar gaat het daarbij onder andere om de vrijval van stelposten bijzondere bijstand ten behoeve van de impuls armoedebestrijding, de exploitatiebijdrage aan de regionale uitvoeringsdienst (RUD) en de nog in te vullen bezuiniging Zorg en welzijn.

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 Algemene Dekking

Alle in het kader van de eerste en de tweede ronde bezuinigingen op het programma Algemene dekking drukkende bezuinigingen van in basis € 1,8 miljoen zijn ingevuld en volledig structureel veilig gesteld. Dat geldt ook voor de korting van 7% en de taakstelling van € 1,0 miljoen die voor het totaal

van de ver bonden partijen is vastgesteld. In het kader van de derde ronde bezuinigingen is sprake van een additionele taakstelling van € 150.000. Het betreft de versnelde inzet van de reserve maatschappelijk renderende investeringen. Deze wordt volgens plan gerealiseerd.

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

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

Algemeen beeld

In de programmabegroting 2014 i.c. in de paragraaf weerstandsvermogen is al uitgebreid ingegaan op actuele gemeente brede financiële risico's. Het gaat daarbij dan onder andere om niet voorzienbare gevolgen van kabinetsbeleid, aard en omvang van rijksbezuinigingen, de transities, de herij-

king van het gemeentefonds, risico's in de realisatie van eigen bezuinigingen. In die opsomming en het beleid dat daaruit spreekt zijn sindsdien geen fundamentele wijzigingen opgetreden; ze zijn op dit moment dus nog steeds actueel. Lichtpunt in dat opzicht zijn de geleidelijk aan verbeterende economische vooruitzichten.

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

Gemeentefonds

In de begroting 2015 zijn de ontwikkelingen rondom de drie decentralisaties en de hoogte en samenstelling van de naar de gemeenten overkomende macrobudgetten van belang. Op dit moment bestaat daarover nog veel onduidelijkheid en onzekerheid. Op basis van de cijfers die nu beschikbaar zijn komt voor uitvoering van de nieuwe taken op het terrein van de WMO en de Jeugdzorg in totaal € 65,0 miljoen aan middelen binnen het programma Algemene Dekking beschikbaar.

Vanaf 2015 wordt de eerste tranche van de door de kabinetten Rutte I en II vastgestelde bezuinigingen op het gemeentefonds doorgevoerd. Het be-

treft de kortingen in verband met de onderbesteding huisvesting, gemeentelijke schaalvergroting, continuering van het Bcf, de beëindiging maatschappelijk stages, en de korting op de Wmo (huishoudelijke hulp en hergebruik scootmobielen). We hebben de totale omvang van deze kortingen geschat op € 5,0 miljoen structureel.

Uitkomsten van de in voorbereiding zijnde herijking van het gemeentefonds zijn een onzekere factor met het oog op de voorbereiding van de begroting 2015.

7. Bestuurlijk relevante investeringsprojecten

Inleiding

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

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

Wij hebben de volgende onderverdeling gemaakt:

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

FlorijnAs

Algemeen

Door middel van onze brief van 27 maart jl. hebben wij uw raad geïnformeerd over de vervanging van de overeenkomst tussen provincie en gemeente van oktober 2010 door een nieuwe afspraak waarin onder andere een saldering is verwerkt van alle financiële afspraken die voortvloeiden uit de overeenkomst van oktober 2010.

Provincie en gemeente komen door deze afspraak volledig los van elkaar voor wat betreft financiën, inhoud en proces van de FlorijnAs. Zowel de kansen als de risico's van de FlorijnAs liggen daarmee in handen van de gemeente. De gemeente krijgt de volledige bevoegdheid en verantwoordelijkheid over het project en de financiële huishouding hiervan. In april is ons besluit over de verdere uitwerking van deze overeenkomst, vergezeld van de geactualiseerde investeringsraming, aan u voorgelegd.

wen en plannen de bereikbaarheid van de binnenstad maar ook het Stadsbedrijvenpark voldoende op peil gehouden. Met de bouw van de autotunnel voor het station en de Stadsboulevard zuid (na 2016) wordt ook ingezet op verkeers- en mobiliteitsmanagement. Naast de verkeershinder is er oog voor bouwhinder. De bouwhinder wordt tot een minimum beperkt door goede afspraken met aannemers en door begripvol en proactief te handelen naar de omgeving. Tot slot is goede communicatie voor een succesvol uitvoering van Minder Hinder een essentiële voorwaarde. Er wordt maximaal ingezet op accurate informatie, op het juiste moment, voor de juiste doelgroep en via het juiste communicatiekanaal.

Voor verkeersmanagement is een opdracht uitgegaan naar een adviesbureau om een pakket samen te stellen voor het omleiden van autoverkeer 'om de west' tijdens de bouwperiode van het stationsgebied en Stadsboulevard Zuid (2016 en 2017). Voor de zomer wordt duidelijk wat dit behelst. Met twee lokale beboringsbedrijven is gesproken over een meerjarig raamcontract voor de omleidingsroutes. Met de OV sector zijn de (tijdelijke) wijzigingen van busroutes de komende jaren als gevolg van de werkzaamheden afgestemd. Daarbij is de inzet om de kwaliteit van het openbaar vervoer tijdens de bouwperiode van de FlorijnAs zo veel mogelijk te behouden. Tot slot is als onderdeel van de website FlorijnAs een speciaal webportaal ontwikkeld met informatie over wegwerkzaamheden en de bereikbaarheid van de stad. Bij de start van de

RSP-project Bereikbaarheid Assen

Assen-Zuid infrastructuur

De gesprekken met geïnteresseerde partijen voor het werklandschap ontwikkelen zich positief. Mede in dat licht wordt gewerkt aan een voorstel voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur (onderdeel van het RSP project FlorijnAs) in het werklandschap en de daarmee verbonden planologische procedures.

Minder hinder

Voor de periode van de bouw van de Blauwe As en het noordelijke deel van de Stadboulevard (2014 en 2015) wordt met een stevig inzet op slim bou-

werkzaamheden aan de kruising Fokkerstraat – Industrieweg gaat deze site live.

Communicatie

Begin 2014 startte de communicatie met een overzichtsspecial in de Berichten van de Brink. Alle projecten werden toegelicht en de globale planningen werden gedeeld. In februari was er een goed bezochte bijeenkomst voor het MKB in de regio over de komende aanbestedingen in de FlorijnAs. In maart werden collega's uit andere gemeenten bijgepraat over het programma.

Begin 2014 is de communicatie rondom de uitvoering van de diverse FlorijnAs projecten verder geïntensiveerd.

De algemene brochure, factsheet en map van de FlorijnAs zijn aangepast en de maquette is afge maakt. Ook zijn er nieuwe panelen gemaakt voor alle projecten, die ook bij bijeenkomsten en presentaties gebruikt kunnen worden. De interactieve kaart is bijgewerkt.

Stationsgebied

Algemeen

Op 6 maart 2014 is de samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van het stationsgebied Assen door NS, ProRail en de gemeente Assen ondertekend.

Daarnaast zijn het Beeld Kwaliteits Plan (BKP) en Bestemmingplan afgerond. Naar verwachting kunnen beide documenten aan het einde van het eerste kwartaal 2014 ter visie worden gelegd en kunnen deze documenten rond de zomer door de raad worden vastgesteld. Tijdens de periode van tervisielegging worden verschillende informatieavonden voor omwonenden, de participatiegroep en alle Assenaren georganiseerd. Op deze avonden wordt ook het voorlopig Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) gepresenteerd. Dit plan is een concretere vertaling van het Beeld Kwaliteits Plan en geeft met visualisaties een goed beeld van de inrichting van de openbare ruimte.

Stationsgebouw

Landelijk speelt een discussie tussen NS en ProRail over het opdrachtgeverschap van stationsgebou-

wen in het algemeen. Voor Assen is besloten dat de partijen samen tot een voorlopig ontwerp komen onder regie van de gemeente. In de recent getekende samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de meest geëigende partij het opdrachtgeverschap na deze fase overneemt. Op dit moment werkt een onafhankelijk procesbegeleider samen met NS, ProRail en de gemeente aan de architectenselectie voor het stationsgebouw. De architect krijgt opdracht om het stationsgebouw te ontwerpen, maar is om de gewenste eenheid te waarborgen ook betrokken bij het ontwerp van de luifels aan de west- en oostzijde en de perronkappen. De selectie van de architect zal een Europese, niet-openbare aanbesteding zijn in 2 fasen (eerst de selectiefase en daarna de gunning).

Autotunnel

De aanbestedingsprocedure voor het ingenieursbureau is gestart. Het streven is om eind april een bureau geselecteerd te hebben. Dit bureau gaat vervolgens aan de slag met een vormgevingsdocument en referentieontwerp voor de tunnel. Eind 2014 zijn de documenten gereed voor de aanbesteding van de uitvoering.

Stadsboulevard

Het bestemmingsplan Stadsboulevard Noord is in januari 2014 vastgesteld. De Fokkerkruising is aanbesteed en inmiddels in uitvoering. Er wordt gewerkt aan het ontwerp Stadsboulevard Zuid. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal tot afronding komt en de bestemmingsplanprocedure wordt ingezet.

Mandemaattunnel

De oorspronkelijke planning ging uit van opening medio 2016. Belangrijk ankerpunt in deze planning was dat bij de bouw gebruik wordt gemaakt van buitendienststellingen van het spoor. ProRail bouwt de tunnel.

Er blijken uitgebreidere ontwerpogaven te liggen. Dit betekent dat opnieuw met ProRail is gekeken naar een haalbare buitendienststelling iets verderop in de tijd. Deze mogelijkheid dient zich aan in augustus 2016, zodat in 2016 met de bouw kan worden begonnen. Het gevolg is dat de ingebruikname van de Mandemaattunnel in het tweede

kwartaal 2017 haalbaar lijkt. Dit geeft de mogelijkheid om de ontwerpogaven beter vorm te geven.

De verdiepingsslag op verkeerstechnische gebieden, water en landschappelijke inpassing en stedenbouwkundige kwaliteit van de directe omgeving is afgerond. Dit heeft geresulteerd in een voorkeursmodel. Dit model wordt op dit moment verder technisch uitgewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ProRail. Hiernaast zijn de onderhandelingen met betrokken eigenaren in het gebied weer opgestart.

Vlak voor de zomervakantie volgt, samen met het ontwerp voor de Stadsboulevard Zuid, een kredietaanvraag met daarin een voorlopig ontwerp met bijbehorende kosten voor alle civiele werken en verwerving. Hierna zal een objectovereenkomst met ProRail worden afgesloten.

Blauwe As tweede fase

De start van de realisatie van de fietsbruggen bij de Vaart, Molenstraat en Venestraat is enigszins vertraagd. Voor beide betrokken aannemers geldt dat het definitief ontwerp nog extra werk vergt. Voor de opleveringsdatum heeft dit echter nog geen gevolgen.

De werkzaamheden bij de sluis Alteveerstraat zijn afgerond. Enkele aanpassingen voor het aangezicht worden op verzoek van bewoners gedaan. Dit geldt ook voor het terugplanten van bomen.

De aanbesteding van de verkeersbruggen Nobellaan en Groningerstraat loopt. Er zijn vijf gegadigden. De voorlopige gunning zal in april plaatsvinden.

De voorlopige gunning Industriewegbrug heeft geleid tot een bezwaar van één van de inschrijvers. Uw raad is hierover geïnformeerd en het kort geding heeft op 5 maart 2014 plaatsgevonden en heeft de gemeente Assen in het gelijk gesteld.

De voorbereidingen worden getroffen om de sluis Havenkade aan te besteden. De verwachting is dat de aanbesteding in het tweede kwartaal 2014 op de markt kan worden gezet.

De aanbesteding van de zwaairom is in gang gezet. De omgevings- en watervergunning liggen op dit

moment ter inzage. De verwachting is dat dit werk in mei in uitvoering kan gaan.

De uitvoering van de openbare ruimte aan de noordzijde is in volle gang en verloopt volgens planning.

[Gebiedsontwikkelingen FlorijnAs](#)

Havenkwartier

In het vierde kwartaal van 2013 is de winnaar van de European-competitie bekend geworden. Er wordt in het eerste halfjaar van 2014 gezocht naar mogelijkheden om het winnende plan op de markt te brengen en ook daadwerkelijk te realiseren. Dit gebeurt in samenwerking met de winnende architecten en onze partners in het gebied.

Met Treanth wordt gewerkt aan een concrete woningbouwinvulling op het Veemarktterrein.

Voor het Havenkwartier dienen zich steeds meer huurders aan. Er is met name veel vraag vanuit startende ondernemers naar flexibele ruimtes. Starters willen klein beginnen met de mogelijkheid om door te groeien om zich uiteindelijk elders in Assen te vestigen. Geprobeerd wordt hier flexibel op in te spelen door flexibel ruimtes aan te bieden. Voor het pand Industrieweg 22 verloopt dit inmiddels zeer succesvol.

Het Havenkwartier loopt mee in het Europese Seeds-project. Dit project is gericht op de tijdelijke invulling van panden en percelen om verpaupering tegen te gaan.

In het najaar van 2013 zijn de Seeds-partners op bezoek geweest wat heeft geleid tot nieuwe ideeën die worden uitgewerkt. Voorbeeld is de tijdelijke invulling van de 2 silo's, mogelijk door middel van een prijsvraag, of het aanbrenge van herkenbare bakens in het gebied.

In de voormalige Toyota-garage aan de Industrieweg vinden steeds meer activiteiten plaats die moeten bijdragen aan de kleurverandering van het Havenkwartier. Dit varieert van workshops en presentaties tot culturele activiteiten. De woning naast de voormalige garage is inmiddels in gebruik genomen als directie(keet)woning voor de verschillende FlorijnAs projecten.

Met een nieuw op te stellen bestemmingsplan is gestart op basis van de uitnodigingsstrategie. In de aanpak wordt ingespeeld op de voordelen die de Crisis- en herstelwet biedt en tevens wordt al rekening gehouden met het omgevingsplan dat vanuit de Omgevingswet in de toekomst het bestemmingsplan vervangt.

Samen met de Blauwe As tweede fase wordt gewerkt aan de inrichting van de toekomstige havenkom, ligging en uitstraling van de sluis en de afwerking van de openbare ruimte rond de kom.

Revitalisering Stadsbedrijvenpark

De voorbereiding voor de civiele werkzaamheden aan de rotonde W.A. Scholtenstraat / Fokkerstraat en de parallelwegen ligt op schema. De subsidieregeling gevels en voorerven kan binnenkort worden ingevoerd. De bedrijven en pandeigenaren in het revitaliseringsgebied zijn in april 2014 op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de plannen middels een inloopbijeenkomst.

Natuurontwikkeling Assen-Oost (Assen aan de Aa)

Project Amelte

Er is een informatieavond geweest met omwonenden en er zijn gesprekken met eigenaren en betrokkenen gevoerd. Dit heeft veel informatie opgeleverd die op dit moment wordt verwerkt in de plannen. Een eerste ronde van gesprekken met alle eigenaren in het gebied is afgerond. Dit heeft wederom nieuwe informatie opgeleverd. Deze nieuwe informatie heeft geleid tot een aangepaste kaart. Hiernaast zijn voor een aantal delen van het plangebied een aantal uitwerkingen gemaakt. Deze uitwerkingen worden binnenkort opnieuw voorgelegd aan betrokkenen en omwonenden. Hierna zal gestart worden met het aanvragen van de benodigde vergunningen. De eerste werkzaamheden kunnen naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in het derde kwartaal van 2014

Project Bosbeek/Nijlandsliep

De voorbereiding van dit plan wordt opgepakt in nauwe samenhang met het project Stadsboulevard. In het vierde kwartaal van 2013 is de voorbereidende fase afgerond. Dit heeft geleid tot het aanpassen van de plannen. Uw raad heeft inge-

stemd met deze scopewijziging. Zodra het uitvoeringskrediet beschikbaar is kan het plan verder worden uitgewerkt. Gesprekken met grondeigenaren zijn reeds opgestart.

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 uitvoering start in de eerste helft van 2014.

Toegangspoort Deurze

De gemeente Aa en Hunze trekt dit project. De benodigde werkzaamheden zijn voor het grootste gedeelte afgerond. De Toegangspoort krijgt het thema 'water' mee. Samen met de WMD, Waterbedrijf Groningen, IVN en het Waterschap Hunze en Aa's wordt nog bekeken hoe dit thema vorm krijgt in de directe omgeving van de Toegangspoort. De officiële opening staat gepland in het voorjaar van 2014.

Assen-Zuid: werklandschap

Er is gewerkt aan een update van het promotie- en acquisitie materiaal. Binnenkort zal een interactieve kaart worden gepubliceerd die ook als webomgeving kan dienen.

Vanwege de organische en vraaggerichte ontwikkeling van het werklandschap moet per 'aanvraag' van een geïnteresseerde ondernemer maatwerk worden geleverd op het gebied van stedenbouwkundig ontwerp en inpassing, grondprijsbepaling, aanpassing van het globale bestemmingsplan/uitwerkingsplan, engineering en bouwrijp maken, (tijdelijke) aanleg van wegen en/of nutsvoorzieningen en wat dies meer zij.

Assen-Zuid: Toeristisch recreatieve zone

Het Ideeënboek voor de TRZ wordt halverwege 2014 afgerond.

Het budget voor de TRZ is geheel gebruikt. Voor continuering van de nog uit te voeren voorbereidende werkzaamheden in 2014 wordt naar dekking gezocht.

Er zijn verschillende initiatieven in de TRZ, maar de economische crisissituatie is merkbaar in de gesprekken met ondernemers. Er wordt gezocht naar maatwerk-oplossingen voor geïnteresseerde ondernemers.

Aan een voorstel voor de aanleg van de geluidswal Baggelhuizen wordt gewerkt.

Met betrekking tot het paviljoen bij de Baggelhuizerplas is besloten om het gebouw nog een jaar te laten staan en de samenwerking met de Hofstede met een jaar te verlengen. Met marktpartijen is er overleg om te komen tot een nieuw definitief paviljoen in combinatie met een klimpark.

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

In november 2013 is met de grondeigenaar Van Boeijen en de ontwikkelaar Van Wijnen een anterieure overeenkomst gesloten die de ontwikkeling van woonpark Diepstroeten mogelijk moet gaan maken. Hiermee worden de kosten die de gemeente maakt afgedekt. De bestemmingsplanprocedure is in inmiddels opgestart en zal naar verwachting medio 2014 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. De ontwikkelaar heeft de verkoop van het eerste deelproject opgestart.

Mercuriuscentrum

De herontwikkeling van het Mercuriuscentrum is afgerond en wordt na een evaluatie financieel afgesloten.

Kloosterveste/Buitenring

Met een aantal partijen is overeenstemming bereikt over programmering en voorwaarden voor de ontwikkeling van woningen in Kloosterveste. Deze plannen zijn goedgekeurd door welstand en worden door de partijen in verkoop/verhuur gebracht en vergunning klaar gemaakt, met als doel in de tweede helft van 2014 daadwerkelijk te starten met de bouw van de eerste woningen in de buitenring. Dit betekent dat medio 2014 ook de eerste delen van Kloosterveste bouwrijp gemaakt zullen

worden. Naast de projectmatige bouw zijn er ook een tweetal initiatieven voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Het is de bedoeling om in 2014 ook particuliere vrije kavels in Kloosterveste op de markt te brengen. Voor de door de gemeente te bouwen huurwoningen is de positie bepaald. Dit bouwproject wordt in het tweede kwartaal 2014 op de markt gebracht.

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

Als reactie op de afnemende vraag op de woningmarkt is de ontwikkeling van Kloosterveen III zuid en west voorlopig stopgezet.

De provincie Drenthe gaat samen met de gemeenten Assen en Midden-Drenthe nader onderzoek doen naar een andere oplossing voor het verkeersprobleem in en rond Norgerbrug.

Aantrekkelijke binnenstad

Voor de Brink en Gouverneurstuin is samen met omwonenden en ondernemers een gebiedsvisie gemaakt. Deze visie is gericht op een betere ruimtelijke kwaliteit, het creëren van aangename verblijfsruimte die uitnodigt om ook de rest van de binnenstad te bezoeken. De visie op dit deelgebied is vastgesteld en een uitvoeringskrediet is door uw raad vastgesteld. In 2014 wordt gestart met de eerste werkzaamheden.

Verschillende subsidiemogelijkheden gericht op ondernemers zijn in 2013 van start gegaan. Zo kunnen beginnende ondernemers gebruik maken van een subsidie en kan er voor het opknappen van gevels subsidie worden aangevraagd.

Het Cultureel Hart kent een uitgebreid programma waar naast verschillende evenementen ook een visie voor beeldende kunst in de openbare ruimte is geschreven. Onder andere routing door de binnenstad is hierbij van belang.

Maatschappelijke voorzieningen (met name gebouwen)

Onderwijs

Huisvesting voortgezet onderwijs

De nieuwbouw van Lariks is opgeleverd in december 2013. De nieuwbouw van Quintus/sporthal is in november 2013 gestart. Ingebruikname van het gebouw gebeurt in 2 fases. De eerste in mei 2015 de tweede in mei 2016. Door in fases te bouwen is geen tijdelijke huisvesting nodig. In januari 2014 is gestart de (ver)nieuwbouw van Penta. Het gebouw wordt eind december 2014 opgeleverd. De leerlingen van de bovenbouw worden tijdelijk gehuisvest in het gebouw van Het Drenthe College aan de A. Fokkerstraat.

Versterking speciaal onderwijs

Renn-4 De Atlas wordt gehuisvest aan de Treubstraat 2. In overleg met het schoolbestuur wordt een tijdpad opgesteld om met de bouw in januari 2015 te kunnen starten en de nieuwbouw begin 2016 op te leveren. Het schoolbestuur is bouwheer en verantwoordelijk voor het verdere proces.

Uitbreiding Driesprong

De bouw is in januari 2014 gestart. Eind 2014 wordt de uitbreiding opgeleverd. De school maakt tijdelijk gebruik van de lokalen aan de Hannie Schaftweg.

Multifunctionele accommodaties

Multifunctionele accommodatie Assen-Oost

De aanbesteding van de architect en de installatieadviseur heeft plaatsgevonden. Het ontwerp wordt tot en met het definitief ontwerp uitgewerkt, waarna de aannemer kan worden geselecteerd. Naar verwachting kan dit direct na de zomervakantie in gang worden gezet. Het terrein is bouwrijp.

De wijziging van het bestemmingsplan wordt in het eerste kwartaal van 2014 gepubliceerd.

Multifunctionele accommodatie Kloosterveen

Uw raad heeft op 16 mei 2013 de Nota 'Verder bouwen, ambities en bezuinigingen 2014-2017' vastgesteld. In deze nota is aangegeven dat vanwege de stagnatie in de ontwikkeling van Kloosterveen voor wat betreft het huisvesten van primair onderwijs vooralsnog wordt afgezien van de bouw van een derde scholencluster in Kloosterveen. Voor GBS De Parel wordt nieuwbouw gerealiseerd. De leerlingen van de andere scholen worden opvangen in de bestaande semi permanente voorziening. Deze wordt geschikt gemaakt voor langdurig gebruik door het onderwijs.

Nieuwe inzichten, mede in het licht van het Integraal Huisvestingsplan, maken het noodzakelijk om opnieuw te kijken naar de beste oplossing voor de wijk Kloosterveen. Het is in het belang van de gemeente en van de schoolbesturen om zoveel mogelijk permanente lokalen te realiseren binnen het beschikbaar gestelde budget. Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar een aantal mogelijk scenario's. Deze scenario's zijn aan de betrokken schoolbesturen gepresenteerd. Zij hebben unaniem gekozen voor nieuwbouw van een zelfstandige school (9 lokalen) voor GBS De Parel en gecombineerde nieuwbouw van 19 lokalen voor Plateau en COG. Tevens wordt een stedenbouwkundige reservering gedaan voor kinderopvang. Het is aan het nieuwe college en de nieuwe raad om hierover een besluit te nemen.

Beleef en Beweegpark Stadsbroek

Wielersbaan

Drie aanbieders die hebben meegedaan bij de oorspronkelijke aanbesteding hebben aangegeven een bouwcombinatie te willen vormen. De afgelopen periode is met deze partijen onderhandeld over de realisatie van het Wielercentrum. Om het project binnen de financiële kaders te kunnen realiseren is het noodzakelijk om een aantal werkzaamheden door de verenigingen te laten verrichten. Het is gelukt om met deze partijen een principe akkoord te bereiken over de uitgangspunten. Met deze partijen wordt een overeenkomst gesloten voor het realiseren van het Wielercentrum.

Voordat gestart wordt met de bouw dient er een stichting te zijn opgericht die het beheer en exploitatie van het wielercentrum gaat regelen. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het oprichten van de stichting in volle gang.

Overige accommodaties

Duurzaamheidscentrum

De start van de realisatie is 12 maart 2014. Momenteel vindt de uitwerking van het beheersproces/plan plaats. De afname-overeenkomsten wor-

den voorbereid. Ondanks de doorgevoerde bezuinigingen blijft het bouwbudget onder druk staan.

Bouwen sociale huurwoningen

Projectplan is definitief en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aanbestedingsleidraad en Programma van Eisen. Volgens planning vindt de aanbesteding in maart plaats.

Huisvesting Brandweer, Hulpverleningsdienst Drenthe en GGD

De nazorgfase is gestart. De financiële afronding is begin van tweede kwartaal.

De gebruikers organiseren een open dag op 12 april aanstaande voor de inwoners van Assen.

Verplaatsing hockeyvelden hockeyvereniging Assen

De oplevering zal in het eerste kwartaal van 2014 plaatsvinden. Vervolgens zal de nazorgfase starten. De opening is in voorbereiding en zal op 19 april 2014 plaats vinden. De financiële afronding vindt aan eind van het derde kwartaal plaats.

De overdracht / bereidverklaring van het pand aan het Dijkveldpad is gereed en wordt bij oplevering van sportaccommodatie aan de Mien Ruysweg 3 overgedragen aan de gemeente.

Bedrijfsvoering

Project Nieuwe Werkomgeving (NWO)

De renovatie van het Stadhuis is zomer 2013 gestart en wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase van de renovatie - de Doevenkampvleugel - is

eind februari 2014 afgerond. Sinds 3 maart 2014 is het gerenoveerde deel in gebruik. Er is direct gestart met het tweede deel van de renovatie en is naar verwachting voorjaar 2015 volledig afgerond.

8. Rapportage bedrijfsvoering

Beleidsmatige relevante ontwikkelingen in de bedrijfsvoering 2014

Organisatieontwikkeling

Maatschappelijk ondernemen - het realiseren van maatschappelijke effecten in samenwerking met andere partijen - wordt steeds belangrijker. Dit vraagt andere vaardigheden van medewerkers en een organisatie die meer 'fluïde' is ingericht. Hiermee gaan we in 2014 aan de slag.

Ondertussen bestendigen we het KOERS-programma, waarmee we werken aan een organisatie waarin continu verbeteren centraal staat. Dit doen we vanuit de kernwaarden: klantvraag centraal, waarde toevoegen en respect voor elkaar.

Het nieuwe werken en de nieuwe werkomgeving

De renovatie van het Stadhuis is zomer 2013 gestart en wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fa-

se van de renovatie (Doevenkampvleugel) is eind februari 2014 afgerond. Sinds 3 maart is het gerenoveerde deel in gebruik. Er is direct gestart met het tweede deel van de renovatie. Deze is naar verwachting voorjaar 2015 volledig afgerond.

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 en materieel. Dit doen we onder de naam Samenwerking Drentsche Aa.

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 2011 (integraal)

Bedrijfsvoering februari 2014				
kosten en dekking	primaire begroting	begroting na wijziging	realisatie tot en met feb.	prognose
Kosten				
personeelskosten				
- ambtelijk personeel	39.031	39.031	5.217	35.967
- personeel van derden	0	0	658	3.064
subtotaal personeelskosten	39.031	39.031	5.845	39.031
Beheerskosten	7.073	7.073	1.921	7.073
variabele doorbelasting				
- kapitaallasten	5.591	5.591	545	5.591
- interne doorbelaste uren en aandelen	1.523	1.523	41	1.523
subtotaal variabele doorbelasting	7.114	7.114	586	7.114
vaste doorbelasting	35.587	35.587	5.931	35.587
totaal kosten	88.805	88.805	14.283	88.805
totaal inkomsten	1.848	1.848	6	1.848
totaal saldo	86.957	86.957	14.277	86.957

Toelichting Bedrijfsvoering 2014 middeleninzet

De bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich binnen de totaal kaders zoals deze in de begroting 2014 zijn afgesproken. Door het management wordt actief gestuurd op formatie en loonsom.

De wijzigingen en verschuiving in de premieheffing die begin dit jaar zijn doorgevoerd resulteren, zo het zich in februari jl. liet aanzien in een extra last voor de gemeente van circa € 200.000.

De jaarlijkse inkomsten die we verkrijgen uit onze dienstverlening aan derden staan onder druk.

Er is op dit moment nog geen nieuwe cao voor het gemeentelijk personeel. Binnen het totaal kader van de bedrijfsvoering is slechts beperkt namelijk voor € 800.000 ruimte beschikbaar voor het opvangen van de budgettaire effecten van nominale loonontwikkeling.

Loonsomontwikkeling 2014 (bedragen * € 1.000)						
	geraamde loonsom		situatie februari 2014			prognose loonsom 2014
	totaal 2014	tot en met februari	ambtelijk	inhuur	totaal	
Totaal	39.031	5.845	5.217	658	5.845	39.031

Toelichting Loonsomontwikkeling 2014

De loonontwikkeling van de gemeentelijke organisatie komt overeen met de in de begroting 2014 opgenomen kaders waarbij rekening is gehouden met de verschuiving in de verhouding tussen werk-

gevers- en werknemerslasten en de nog te verwachten cao afspraken.

De lasten van het boventallig personeel zijn hier niet in opgenomen; deze komen ten laste van het voor dat doel ingestelde frictiefonds.

Formatieontwikkeling 2014 in fte's					
dienst	geraamde formatie 2014	situatie februari 2014			prognose formatie 2014
		ambtelijk	inhuur	totaal	
totaal	598,25	484,89	77,11	562,00	598,25

Toelichting Formatieontwikkeling 2014 in fte's

De werkelijke formatie is per februari 2014 lager dan begroot. De inhuur van seizoenspersoneel gaat in per april 2014.

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 bezuinigingen bedrijfsvoering	overzicht					
	bezuiniging (bedragen * € 1.000)					
	realisatie 2013	taakstelling 2014	prognose 2014	taakstelling 2015	taakstelling 2016	taakstelling 2017
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	1.270	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
Interne producten en dienstverlening	710	706	706	706	706	706
Huisvesting en vastgoed	600	850	850	850	850	850
Tweede tranche						
Organisatie en processen	1.285	2.200	2.200	2.200	3.200	3.200
Derde tranche						
Organisatie en processen	-	1.400	1.335	1.650	1.900	2.1502
Totaal bezuinigingen bedrijfsvoering	6.785	9.393	9.329	10.644	10.894	11.144

Risico's in de bedrijfsvoering

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

Achterblijvende overhead

Vorming van nieuwe organisaties die ontstaan uit de gemeentelijke organisatie kunnen leiden tot het achterblijven van overhead.

Ontwikkelingen van belang voor de bedrijfsvoering in 2015

Inventarisatie In- en externe ontwikkelingen, die meegewogen moeten worden bij de beleidsinvulling

Ontwikkelingen bedrijfsvoering 2015 en verder

Voor 2015 en verder speelt een aantal ontwikkelingen, waarbij we voortdurend alert zijn op de onderlinge samenhang en de gevolgen voor de organisatie. De belangrijkste zijn:

- De inpassing van de decentralisaties in onze organisatie, inclusief de 'governance' richting nieuwe verbonden partijen.
- De ambitie om in 2017 een organisatie te zijn die papierloos werkt (digitale agenda 2017).
- De verwachte intensivering van de samenwerking met omliggende gemeenten en andere organisaties.
- Het toewerken naar dynamische overhead. Dit is een overhead die enerzijds zo minimaal mo-

gelijk is en anderzijds in staat is om mee te bewegen met groei/krimp van de organisatie.

- De (mede hierdoor) te realiseren (extra) bezuinigingen in de bedrijfsvoering.

Gevolgen van de transities

Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg, de Participatie en de Wmo.

Dat heeft gevolgen voor de omvang van de middelen die we moeten inzetten voor bedrijfsvoering. Het gaat dan zowel om de kosten van de beleidsvoorbereiding, de -uitvoering en van de interne

ondersteuning die voor deze nieuwe taken benodigd is.

In het kader van de Voorjaarsnota 2013 en aansluitend in de Begroting 2014 hebben we vastgesteld binnen welke financiële kaders de decentralisaties moeten verlopen. Hoofdpijn is dat dat plaats moet vinden met en binnen de middelen die we daarvoor vanuit het Rijk tot onze beschikking krijgen. Dat geldt ook voor de benodigde middeleninzet voor de bedrijfsvoering.

Op basis van kengetallen en prestatiegegevens zal moeten worden bepaald wat de omvang van die middeleninzet voor de bedrijfsvoering in de stabiele fase moet zijn.

Ten behoeve van de voorbereiding van de begroting 2015 gaan we er als 1e voorlopige aanname vanuit dat van de naar de gemeenten overkomende uitvoeringsbudgetten circa 4 % benodigd zal zijn voor de eigen interne bedrijfsvoering.