



Gemeente Assen

Voortgangsrapportage 2022



Inhoudsopgave



1. Inleiding 3

2. Programma's

2.1 Wonen in Assen	4
2.2 Werken in Assen	7
2.3 Meedoen in Assen	9
2.4 Aantrekkelijk Assen	12
2.5 Samen werken aan Assen	14
2.6 Bedrijfsvoering	15
2.7 Vastgoed en grondbedrijf	16
2.8 Algemeen financieel beleid	18

3. Prognose rekeningresultaat 19

4. Begrotingssubsidies 20

Bijlagen

I. Reserves: bijstellingen stortingen en onttrekkingen	21
II. Begrotingswijzigingen	22

1. Inleiding

Leeswijzer

Deze Voortgangsrapportage begint met een toelichting per programma op de tot nu behaalde resultaten, de afwijkingen op beleid en financiën, en inzicht in de risico's en knelpunten die het realiseren van de programmadoelen kunnen belemmeren. Vervolgens wordt in één oogopslag per programma de verwachte rekeningresultaten en de financiële afwijkingen gepresenteerd. Daarna is een herziene lijst met begrotingssubsidies opgenomen. We sluiten af met twee bijlagen: het overzicht mutaties reserves en het overzicht begrotingswijzigingen.

Op koers

De Voortgangsrapportage 2022 laat zien dat de uitvoering van de begroting 2022 grotendeels op koers ligt: we realiseren het merendeel van de doelen uit de begroting volgens plan.

Financieel gezien verwachten we een positieve afwijking ten opzichte van de begroting van € 6 miljoen. We hebben de afwijkingen groter dan € 0,3 miljoen verwerkt als begrotingswijziging.



2.1 Wonen in Assen

In Programma Wonen in Assen lees je over beleid, financiën en ontwikkelingen op het gebied van wonen, woningmarkt, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, duurzaamheid en de Omgevingswet.

Resultaten

Woningbouw en woonplan

Woonvisie

Het Uitvoeringsprogramma behorend bij de woonvisie 2021-2025 is vastgesteld.

Prestatieafspraken

We hebben met de woningcorporaties raamwerkafspraken vastgelegd voor de periode 2022-2026.

Nieuwe woonvormen

De pilot tiny houses heeft een doorstart gekregen en met de initiatiefnemers wordt in co-creatie verder gewerkt aan een plan, wat als basis zal dienen voor een bestuurlijk advies over het vervolg.

Omgevingswet

Beleid op orde brengen / programma's

De beleidsinventarisatie is afgerond. Het intrekken van verouderde beleidsstukken is in voorbereiding.

Leidraad Assen nog Mooier

De uitwerking over hoe de gemeente Assen de Omgevingsvisie moet gebruiken en wat daar voor nodig is, is afgerond. Op dit moment wordt er gewerkt aan de organisatorische inbedding hiervan.

Omgevingsplan

Het aanbestedingstraject voor het opstellen van een nieuw omgevingsplan is afgerond.

Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)

De aansluitingen op de digitale systemen heeft plaatsgevonden en het werkproces vergunningen is vernieuwd. Er is een aanpak opgesteld om met het nieuwe vergunningensysteem te oefenen. Binnenkort wordt begonnen met oefenen.

Openbare ruimte

De diverse beheerprogramma's lopen volgens planning. Wel is het opnieuw een extreem droog jaar en moet er veel gesproeid worden. Hiervoor is op het moment voldoende ruimte in de begroting.

Het eerste concept van de Groenvisie is gereed en gaat in roulatie. We willen graag dat onze inwoners participeren in de totstandkoming van deze visie. Daarom starten we het participatie traject met een groen- en klimaat dag in het Duurzaamheidscentrum gekoppeld aan een fietstocht die een maand lang gefietst kan worden.

Bereikbaarheid, verkeer en vervoer

Nieuw Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

De uitgangspunten voor het nieuwe UPM zijn opgesteld, we hebben capaciteit en een plan van aanpak voor het opstellen van het nieuwe UPM. Het nieuwe UPM wordt eerste helft 2023 opgeleverd.

Energietransitie

Binnen het programma Energietransitie wordt hard gewerkt aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving binnen lopende projecten zoals Kloosterveen Duurzaam Warm en de Proeftuin Aardgasvrije Wijk de Lariks.

Met het project RREW (=regeling reductie energiegebruik woningen) hebben we in de wijken Baggelhuizen, Marsdijk, De Lariks, Noorderpark, Peelo en Pittelo in totaal 2.093 adviezen voor woningeigenaren en 2.343 energieadviezen voor huurders gegeven om huishoudens te helpen hun energierekening te verlagen.

Door de huidige politieke ontwikkelingen wordt de opgave om te verduurzamen steeds urgenter. Met goedkeuring op het Plan van Aanpak 'Altijd Goed' verwachten we de minder draagkrachtigen in de gebouwde omgeving te faciliteren. Ook is met de ondernemers op het bedrijventerrein Noord (Peelo/Messchenveld) is samenwerking opgestart om Zon op Dak te stimuleren en aandacht voor de verplichting Label C te vragen.

In het kader van het 'Energiesysteem van de Toekomst' zijn alle voorbereidingen ten behoeve van de uitbreiding van het trafostation Zeijerveld succesvol doorlopen.



Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Woningbouw en woonplan

Woonvisie

De uitvoering van de woonvisie loopt iets achter ten opzichte van het bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dat heeft te maken met het moeilijk kunnen invullen van vacatures (zowel in de bestaande formatie als de extra capaciteit die beschikbaar is gesteld).

Bereikbaarheid, verkeer en vervoer

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

Het huidige UPM is nog niet afgerond. Door omstandigheden zoals corona en werkdruk/bemensing in onze organisatie zijn 3 projecten (Beilerstraat, Molenstraat en Maria in Campislaan) nog niet afgerond. We zetten er op in om deze projecten in 2023 uit te voeren.

In de begroting hebben we aangegeven de visie Mobiliteit in 2022 te actualiseren. Dit schuiven we door naar 2023.

Project doorfietsroute

Na het constateren van het water met overdruk vanuit de ondergrond (vergelijkbaar met een wel) over een lengte van 300 meter is er gekeken naar een aantal technische oplossingen. Het afvangen van het water en een stalen damwand had in eerste instantie de meeste kans van slagen. Na onderzoek viel deze optie af en wordt er nu gerekend en getekend samen met het waterschap aan een natuurlijk talud. Er wordt op dit moment gekeken naar een alternatieve oplossing.



Financiën | Afwijkingen en Bijstellingen

Overzicht afwijkingen programma Wonen in Assen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving afwijking	Afwijking	V/N
Onderhoudskosten wegen	-300	N
Bouwleges	-399	N
Saldo overige afwijkingen	128	V
Totaal afwijkingen ten opzichte van de begroting	-571	N

Onderhoudskosten wegen

Prognose is dat op wegbeheer € 1,8 miljoen wordt uitgegeven, ongeveer € 0,3 miljoen (incidenteel) meer dan begroot. Projecten moeten nog wel opgestart worden. Bij de kaderbrief 2023 is besloten om de reserve straten en wegen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. De reserve wegen werd als vereveningsfonds gebruikt om schommelingen op te vangen. De kanttekening die hierbij gemaakt is, is dat de kosten voor wegonderhoud niet 100% is in te schatten bij de start van het jaar. Hierbij is aangegeven dat in de reguliere P&C cyclus gerapporteerd wordt over de voortgang. Voor de meerjaren begroting blijven we het onderhoudsbudget monitoren of € 1,5 miljoen jaarlijks voldoende is.

Bouwleges

De leges opbrengsten vallen naar verwachting dit jaar zo'n € 0,4 miljoen lager uit vanwege minder (grote) bouwaanvragen.

Woningbouw en woningplan

Binnen dit beleidsthema doet zich een aantal risico's voor:

Door de invoering van de Omgevingswet en de Wkb zullen naar verwachting de legesinkomsten van de gemeente dalen.

De druk op het proces van vergunningverlening blijft onverminderd hoog. Oorzaken: werven van extra personeel is lastig gezien de krappe arbeidsmarkt, inzet van medewerkers voor de komende Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging en hoge doorlooptijden in de keten waardoor de beheersbaarheid vermindert.

We voldoen nog niet aan onze wettelijke verplichting VTH richting de provincie (interbestuurlijk toezicht) door het ontbreken van beleidscapaciteit. Een jaarverslag, uitvoeringsprogramma en nieuw VTH-beleid moeten nog worden opgesteld.

Advisering welstand is een knelpunt: de huidige welstandsnota is verouderd (2012) en past niet meer in alle gevallen bij de ontwikkelingen om ons heen (denk aan duurzaamheid).

Prijsstijgingen en leveringsproblemen

De prijsstijgingen en leveringsproblemen die zich momenteel voordoen hebben nog geen grote effecten gehad qua budget en planning op lopende projecten. De aanhoudende droogte heeft voor aannemers wel een ongunstig effect op materialen die per schip aangevoerd worden.

Moelijke invulling vacatures

Het lukt niet om bij Groenbeheer reguliere vacatures in te vullen en ook niet via inhuur. Hierdoor staat de juiste begeleiding onder druk. Daarnaast merken we ook dat aannemers steeds lastiger aan medewerkers komen. We merken dat het hierdoor lastiger is om werk weg te zetten en dat ook de prijzen stijgen.

Aanschaf nieuwe voertuigen

Bij de aanschaf van nieuwe voertuigen merken we een aantal ontwikkelingen. Er zijn minder inschrijvingen, de levertijden lopen op naar minimaal 40 weken en de staalprijzen stijgen met meer dan 25%. Door de hogere prijzen wordt sneller de Europese aanbestedingsnorm bereikt. Deze procedures kosten meer inzet en tijd (minimaal 4 maanden), waardoor het nog langer duurt voordat het nieuwe voertuig wordt geleverd. Door de langere aanbestedingsprocedures en oplopende levertijden moeten we de oude voertuigen langer beheren, onderhouden en repareren. Omdat dit materieel aan het eind van hun levensduur zit, lopen de bedrijfsvoering kosten van materieelbeheer op.

Omgevingswet

We hebben een stuurgroep opgericht om belangrijkste risico's gezamenlijk te beheersen. Er is onzekerheid over de invoeringsdatum. Pas in november 2022 is er duidelijkheid of de Omgevingswet definitief ingaat. We monitoren de belangrijkste landelijke ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat de wet op 1 januari ingaat totdat anders besloten.

Landelijk is het DSO instabiel. Waar in het oefenen blijkt dat zaken niet goed werken, brengen we waar mogelijk workarounds aan om de dienstverlening op orde te houden. Landelijk is een calamiteitenteam verantwoordelijk voor goede werking DSO en oplossen landelijke calamiteiten.

Door de komst van de Omgevingswet veranderen de taken en rollen van de RUD. Daarmee verandert ook het financieringsmodel. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hier concreet invulling aan te geven en wat dit voor de gemeente betekent.

2.2 Werken in Assen

In Programma In Programma Werken in Assen lees je over beleid, financiën en ontwikkelingen op het gebied van bedrijvigheid, werkgelegenheid en economie.

Resultaten

Participatie en inkomen

We zijn tevreden over de Pilot Basisbanen. In deze pilot onderzoeken we op welke wijze een basisbaan kan bijdragen aan het versterken van de arbeidsparticipatie. In Dichtbij & Daadkrachtig Bestuursakkoord 2022-2026 hebben we opgenomen dat we de Basisbaan structureel maken.

Economische ontwikkeling en innovatie

Herstelagenda Assen na Corona

Met middelen uit de herstelagenda Assen na corona hebben we subsidie verleend voor de campagne en de activiteiten om bezoekers naar Assen en de binnenstad te trekken. Op basis van gesprekken met horecaondernemers zijn horecavouchers ontwikkeld. Er zijn tien vouchers verstrekt. In VNG-verband hebben we de motie voor een langetermijnaanpak van het Rijk gesteund.

Zorg en innovatie

Zorg en innovatie is als een van de krachtsectoren benoemd in de Economische agenda Assen 2020-2025. Er zijn verschillende projecten en processen in gang gezet met onder andere TechHub Assen, Regio Groningen-Assen, Mkb-ondernemingen en onze NG4 EU Office in Brussel. Zoals de opvolger van 5G in de zorg; het project MOOD-Sense, Persoonlijke Gezondheidsomgeving Noord en de gezamenlijke aanstelling van een business developer Medtech in RGA-verband.

Biotech

Assen is lid van Life Cooperative, dit is een samenwerkingsverband van een groot aantal noordelijke biotechnologiebedrijven. Life Cooperative werkt samen in het consortium Pharma-NL. Hierin trekken wetenschap, bedrijfsleven en overheid gezamenlijk op om innovatieve- en essentiële geneesmiddelen sneller en duurzamer beschikbaar te stellen voor de patiënt. Aan het consortium Pharma-NL is in april € 80 miljoen subsidie toegekend vanuit het Nationaal Groeifonds om te investeren in onder andere onderzoeksfaciliteiten. We hebben een bijdrage verleend voor een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een mogelijk Bioanalytics Lab in Assen.

Vrijtijdseconomie

Uw raad heeft de agenda en het actieplan vastgesteld en we voeren het nu uit. Begin juni is het samenwerkingsconvenant met de vrijetijdssector ondertekend.

Paviljoen Baggelhuizerplas

U heeft ingestemd met de kredietaanvraag voor het nieuwe horecapaviljoen. De aanbesteding is in maart vergund. We leggen het definitieve plan in het najaar ter besluitvorming aan u voor.

Stadsmarketing

Begin dit jaar hebben we een besluit genomen over stadsmarketing. We starten met de bezoekersmarketing in 2022 en 2023. Hiervoor is een stadsmarketingboard opgericht met vertegenwoordigers van het VVV, Stichting Kop van Drenthe, Vaart in Assen, en Toeristisch Recreatief Platform (TRP). Vaart in Assen is penvoerder en heeft voor de uitvoering van een compleet pakket aan activiteiten subsidie ontvangen.



Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Participatie en inkomen

De verwachte en begrote stijging in het aantal aanvragen voor bijstand is uitgebleven. Het aantal aangevraagde uitkeringen valt fors lager uit.

Het WPDA gaat taken uitvoeren in het kader van de nieuwe Wet Inburgering 2021. Deze werkzaamheden zijn niet in de begroting 2022 opgenomen.



Risico's en knelpunten

GKB

Het DB van de GKB heeft op 26 januari jl. het voorgenomen besluit genomen om te kiezen voor het toekomstscenario vervreemding, in de vorm van een Europese aanbesteding voor de activiteiten van de tweedelijns schuldhulpverlening. Het gaat om een voorgenomen besluit, dat nu voor advies naar de Ondernemingsraad van de GKB gaat. Afhankelijk van de uitkomst van dit traject wordt het besluit vervolgens bekrachtigd door het Algemeen Bestuur van de GKB en definitief vastgesteld in de drie colleges van B&W. Daarna stellen we u in de gelegenheid uw zienswijze in te dienen op het besluit.



Financiën | Afwijkingen en Bijstellingen

Overzicht afwijkingen programma Werken in Assen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving afwijking	Afwijking	V/N
BUIG	1.822	V
Uitvoeringskosten WPDA	905	V
Saldo overige afwijkingen	-101	N
Totaal afwijkingen ten opzichte van de begroting	2.626	V

BUIG / Bijstand

De verwachte en begrote stijging in het aantal aanvragen voor bijstand is uitgebleven. Hierdoor is er een afwijking tussen begroting en realisatie. Het aantal aangevraagde uitkeringen is lager, ad € 5,2 miljoen V. Daar staat tegenover dat ook de BUIG-uitkering lager is, ad € 3,4 miljoen N. Dit levert een positieve afwijking op van € 1,8 miljoen.

Uitvoeringskosten WPDA

Door het uitblijven van de verwachte stijging in het aantal uitkeringen, zijn ook de uitvoeringskosten van WPDA significant lager. Het WPDA had geen extra personeel nodig. Dit levert een voordeel op € 0,9 miljoen.

Het WPDA gaat taken uitvoeren in het kader van de nieuwe Wet inburgering 2021. We weten voor dit jaar nog niet wat dit gaat kosten. We hebben er in onze begroting 2023 wel rekening mee gehouden.

(Energie) armoede en beroep op bijzondere bijstand

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden fors gestegen. Veel huishoudens in Nederland moeten hogere energierekeningen betalen. Het Rijk heeft besloten om alle huishoudens gedeeltelijk te compenseren. Daarnaast krijgen huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een extra vergoeding via een eenmalige extra energietoeslag van € 1.300.

WPDA

Het WPDA gaat op advies van hun accountant in 2022 de voorziening dubieuze debiteuren anders berekenen. Dit leidt dan tot een eenmalige last voor de deelnemende gemeenten en wordt verwerkt in de jaarrekening 2022 onder de BUIG-lasten. We verwachten dat dit ongeveer € 1 miljoen extra kost.

2.3 Meedoen in Assen

In Programma Meedoen in Assen lees je over beleid, financiën en ontwikkelingen op het gebied van zorg, preventie, jeugd, ontmoeten in de wijk, inclusieve samenleving, schuldhulpverlening, onderwijs, bewegen en sport.

Resultaten

Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

De aanpak vroegsignalering van armoede en schulden, waarvoor we onder andere samenwerken met Vaart Welzijn (afleggen van huisbezoeken indien de situatie erom vraagt) en GKB, begint steeds beter te functioneren. Hierdoor kunnen we huishoudens met mogelijke betalingsproblemen en/of problematische schulden al vroegtijdig vinden, benaderen met een ondersteuningsaanbod en/of versneld doorverwijzen. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met de GKB, zodat huishoudens die zich melden vanwege financiële problemen door hoge energiekosten, versneld kunnen worden aangemeld bij de GKB. Op die manier kunnen we afsluitingen door de energieleveranciers voorkomen.

Programma Sociaal Domein

Het programma sociaal domein draagt bij effectieve inzet van menskracht en middelen in de ondersteuning van onze inwoners, voor de juiste zorg op de juiste plaats. We hebben grip op de uitgaven en cliëntenstromen. We werken nauwe samenwerking met de buurtteams van Vaart Welzijn en ontwikkelen vrij toegankelijke voorzieningen om maatwerk te voorkomen.

Onderwijs

Samen met het onderwijs zijn we gestart met het opzetten van diverse onderwijs-zorg arrangementen (OZA). Deze combinatie van onderwijs en ondersteuning in de klas draagt bij aan het voorkomen van thuiszitters en voortijdig schoolverlaten.

Samen met het onderwijs is in kaart gebracht wat de gemeente Assen kan doen om laaggeletterdheid bij jongeren te voorkomen en het leesplezier bij jongeren te verhogen.

De rijksregeling NPO (Nationaal Programma Onderwijs; met als doel het terugdringen van de door de coronamaatregelen opgelopen onderwijsachterstanden), is verlengd tot en met 2025. Dit geeft meer ruimte om de middelen die wij hiervoor krijgen zorgvuldig te besteden.

Inburgering

Sinds 1 januari is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. In 2022 hebben we tot september bij 44 asielstatushouders en 11 gezinsmigranten een brede intake afgenomen. De samenwerking met de ketenpartners verloopt goed, wat betreft de uitvoering worden de komende periode de laatste punten op de i gezet. De verwachting is dat we eind 2022 een aanbieder kunnen contracteren voor de onderwijsroute.

Preventiefonds

Mooi om te zien, is dat inwoners in toenemende mate via STILA hun weg gevonden hebben naar het Preventiefonds. Ook organisaties zijn enthousiast over het thema Preventie, zoals we gezien en gehoord hebben tijdens de Dialoogweek, de Preventieconferentie aan het begin van 2022 en tijdens gesprekken met initiatiefnemers. De aanvragen op dit deel van het Preventiefonds blijven vooralsnog wel achter bij de verwachtingen.



Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Wet maatschappelijke ondersteuning

De stijging in huishoudelijke hulp (door de invoering van het abonnementstarief) zet in de eerste maanden van 2022 verder door. We weten niet of en wanneer die stijging af gaat nemen.

Bij het bieden van huishoudelijke hulp zien we een groot tekort aan personeel. Iemand die nu een indicatie krijgt, heeft een gemiddelde wachttijd van 4 maanden voordat er hulp kan worden ingezet. Vanwege dit tekort is de taaleis die we bij de aanbesteding hadden gesteld vervallen per juli. Dit zou kunnen leiden tot een hoger gebruik dus tot hogere uitgaven.

Op dit moment onderzoeken we hoe we de werkwijze passend indiceren (voorheen resultaat gericht indiceren) kunnen aanpassen aan de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Dit kan financiële gevolgen hebben in de uitgaven voor huishoudelijke hulp en mogelijk ook in de bedrijfsvoering. Het budget is tot op heden twee maal aangepast en daarmee hopen we binnen de begroting te blijven. De prognose is dat dit lukt. Het blijft echter een open einde regeling, dus zeker is dit niet.

Jeugd

Zorginstellingen die Jeugd ggz-behandeling aanbieden, lijken echt op het maximum van hun capaciteit te opereren. Er is eind 2021 voor deze instellingen extra geld beschikbaar gekomen om meer personeel in dienst te nemen. De verwachting was bij de kaderbrief dat maatregelen voor het wegwerken van de wachtlijsten pas vanaf 2023 effect gaat hebben. We zien nu een stijging in het aantal aanmeldingen jeugd (11% t.o.v. een jaar eerder), maar nog geen stijging in de declaraties van de jeugd GGZ instellingen.



Financiën | Afwijkingen en Bijstellingen

Overzicht afwijkingen programma Meedoen in Assen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving afwijking	Afwijking	V/N
Beschermd Wonen	2.850	V
Meedoenbeleid	500	V
GKB	-471	N
Saldo overige afwijkingen	74	V
Totaal afwijkingen ten opzichte van de begroting	2.953	V

Beschermd wonen

Er wordt een overschot van ongeveer € 8,6 miljoen verwacht voor de regio. Het Asser aandeel hier in is historisch gezien circa 1/3, wat neer komt op een bedrag van € 2,8 miljoen. Dit overschot is ontstaan doordat de uitname WLZ hoger is geweest dan verwacht. De rijksuitkering is hier nog niet op aangepast. Dit zou bij de septembercirculaire nog wel kunnen gebeuren.

Meedoenbeleid

De totale uitgaven voor bijzondere bijstand en het minimabeleid vallen ongeveer € 1,4 miljoen hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met de eenmalige energietoeslag voor minima-inwoners. De extra verwachte uitgaven hierdoor bedragen € 1,9 miljoen, die de gemeenten gecompenseerd krijgen vanuit het Rijk. Per saldo vallen de reguliere lasten voor bijzondere bijstand dus zo'n € 0,5 miljoen lager uit, wat te maken heeft met het uitblijven van de begrote groei van de bijstand.

GKB, Schuldhulpverlening

De laatste doorrekening van de GKB (op basis van de realisatie t/m juni) laat een negatieve prognose zien van ongeveer € 0,8 miljoen. Het Asser aandeel bedraagt 43%, ongeveer € 0,4 miljoen. Tezamen met een extra kostenpost voor de inhuur van directieondersteuning en een nagekomen last 2021 verwachten we in totaal een overschrijding van het budget van ongeveer € 0,5 miljoen. Dit is nog exclusief een verwachte dotatie in 2022 aan de frictievoorziening.

Arbeidsmarktverloop en ziekte

We blijven kwetsbaar binnen het Sociaal Domein. In het verleden hebben we met de Raad gesproken over het creëren van werkervaringsplaatsen. Zelf opleiden en binden van nieuwe medewerkers vraagt tijd en middelen. We gaan voorstellen hiervoor in 2023 budget toe te kennen.

Oplopende wachtlijsten

Door de krappe arbeidsmarkt zien we dat de wachtlijsten bij onze zorginstellingen toenemen. Crisissituaties met betrokkenheid van psychisch kwetsbare mensen nemen toe in de wijken.

Andere werkwijze indiceren

Voor het implementeren van een nieuwe werkwijze (van resultaatgericht indiceren bij huishoudelijke hulp naar passend indiceren) wordt een plan gemaakt. Het benodigde budget zal rond eind september duidelijk zijn.

Vervallen taaleis Huishoudelijke hulp

Het loslaten van de taaleis die in de contracten met aanbieders stond, betekent dat afgegeven indicaties verzilverd worden. We zien nu al een trend van oplopende kosten, dus als de verzilvering toeneemt kunnen de kosten nog hoger oplopen.

Maatschappelijk effect hoge inflatie en energieprijzen

Deze ontwikkelingen zullen van grote invloed zijn op de inwoners en instellingen van Assen. In afwachting van Rijksbeleid dat in 2023 verwacht wordt, wordt gekeken welke maatregelen we kunnen nemen om de getroffen groepen te helpen. De kosten die dit met zich meebrengt worden in beeld gebracht.

2.4 Aantrekkelijk Assen

In Programma Aantrekkelijk Assen lees je over beleid, financiën en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, evenementen, binnenstad en cultuur.

Resultaten

Aantrekkelijke binnenstad

Ontwikkeling Stadskwartier

Op 17 februari 2022 heeft u een voorbereidingskrediet van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma Stadskwartier. Stadskwartier zal het woon-, leef en ondernemersklimaat een impuls geven en wordt vanwege de grote publieke inzet en investeringen gefaseerd ontwikkeld. Het doel van Stadskwartier is het transformeren van winkel- en bedrijfsruimten en het realiseren van circa 1.350 woningen, waarvan circa 850 in de komende 10 jaar. Met het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet is de eerste stap gezet.

Kunst en Cultuur

Corona

In het eerste half jaar van 2022 hebben de culturele voorzieningen hun activiteiten weer opgepakt en de deuren weer geopend voor het publiek. Wij zien dat de bezoekers voorzichtig terug zijn gekomen binnen de diverse culturele voorzieningen en activiteiten. Het beeld ten aanzien van de terugkeer van deelnemers is wisselend. Wij blijven – ook in samenwerking met Podium Zuidhaege – in contact met het amateurveld. De rijksmiddelen voor coronaondersteuning zijn ingezet voor culturele instellingen en specifieke projecten voor zzp'ers in de cultuursector.

DNK

Voor DNK is het onzeker wanneer het aantal bezoekers van 2019 (500.000 bezoekers per jaar) weer wordt gehaald. Het aantal bezoekers aan het theater is nog niet op peil. Dit is een landelijke trend. DNK dekt het verlies (zo mogelijk) uit haar reserve Coronamiddelen.

Het interieur van de bibliotheek is vernieuwd en ingericht met werk- studieplekken. Door de coronapandemie is hieraan meer behoefte ontstaan.

Cultuur in de wijk

We hebben tijdelijk twee cultuurcoaches aangesteld bij Vaart Welzijn die gaan zorgen voor meer aandacht voor cultuur in de wijk. Zij gaan ook onderzoeken hoe wij de verbinding tussen cultuur en sociaal domein kunnen versterken.

Beleid beeldende kunst en vormgeving (BKV)

Met de oprichting van Kunstpodium Campis is voor Assen een unieke voorziening gerealiseerd op het gebied van de beeldende kunst en vormgeving, gericht op Noord-Nederland. Wij hebben hiermee een aandachtspunt uit de kadernota Assen Cultuurt 2021 – 2024 uitgevoerd en de middelen die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk bestemd.

Het nieuwe beleid met een nieuwe 1%-regeling heeft u in april aangenomen. Dit biedt perspectief voor de beeldende kunst bij ruimtelijke ordeningsprojecten zoals Binnenstad Centraal en het Havenkwartier.

We ontwikkelen de Stadscollectie Assen en hebben de eerste werken gekocht.

Het Drents Museum sloot de Fridatentoonstelling Viva La Frida af met een aantal van bijna 140.000 bezoekers (130.000 verwacht) en hiermee is het de best bezochte kunsttentoonstelling die het museum heeft gehad. De economische spin-off voor de stad is berekend op ongeveer € 6 miljoen.



Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Niet aan de orde



Risico's en knelpunten

Niet aan de orde

Veiligheid

Toezicht en handhaving

Wij hebben een dashboard geïntroduceerd waarin alle bevindingen en informatie vanuit het team worden vastgelegd. Vanuit een projectgroep hebben we ook de eerste stappen gezet om interne informatie te bundelen om zo tot fenomenen en trends te komen in plaats van enkel incidentgericht te werken. We schaffen een regulier handhavingsregistratiesysteem aan waar alle informatie in samenkomt.

Overlast

Vanuit het Tactisch Veiligheids Overleg (TVO) was een behoefte naar een operationele overlegstructuur voor casuïstiek op het snijvlak van zorg- en veiligheid, maar ook jeugd(groepen). Op initiatief van de procesregisseur jeugd is het JOT (Jeugd en Overlast Tafel) opgezet. Het JOT heeft de eerste successen al geboekt bij de aanpak van jeugdgroepen.

Ondermijnende criminaliteit

Wij hebben op Noord-Drents niveau een plan opgesteld op de aanpak van zorg- en PGB fraude. Een projectleider zal vanaf het derde kwartaal uitvoering geven aan dit plan. Wij maken hiervoor gebruik van overgehevelde gelden van het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Daarnaast voeren we in 2022 een integrale controle uit.

Lachgas

Tijdens de TT-week hebben wij een lachgasverbod ingesteld in de binnenstad. De positieve effecten waren duidelijk zichtbaar in het straatbeeld als handhaving. Onlangs heeft de Raad van State gesteld dat een algeheel verbod op lachgas lastig is vanwege de legale toepassingen en handhaving. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen nauwlettend en zullen ons beleid daar waar nodig aanpassen.



Financiën | Afwijkingen en Bijstellingen

Overzicht afwijkingen programma Aantrekkelijk Assen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving afwijking	Afwijking	V/N
Saldo overige afwijkingen	-226	N
Totaal afwijkingen ten opzichte van de begroting	-226	N

De totaal geprognoseerde afwijking ten opzichte van de begroting bestaat uit diverse kleine voor- en nadelen.

2.5 Samen werken aan Assen

In Programma Samen werken aan Assen lees je over beleid, financiën en ontwikkelingen op het gebied van samenwerken met andere overheden, participatie, betrouwbare overheid en (digitale) dienstverlening.

Resultaten

Bestuur

Verkiezingen

De organisatie van de verkiezingen in maart is goed en volgens plan verlopen.

Bijdrage vluchtelingen Oekraïne aan Poznan

We hebben besloten om de gemeente Poznan in 2022 te ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen met een bedrag van € 50.000. Poznan is de zusterstad van Assen. Een van de doelen van de stedenband is elkaar wederzijds versterken in het bestuur van de stad. Als gemeente tonen we ons solidair met Poznan.

Regionale samenwerking

Bestuurlijke netwerken

De deelname van Assen aan bestuurlijke netwerken 2020-2022 is geëvalueerd door het college. De deelname is effectief en het nieuwe college heeft de bevindingen en aanbevelingen aangeboden aan de formerende partijen.

Financiën | Afwijkingen en Bijstellingen

Overzicht afwijkingen programma Samen werken aan Assen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving afwijking	Afwijking	V/N
Saldo overige afwijkingen	-52	N
Totaal afwijkingen ten opzichte van de begroting	-52	N

De totaal geprognosticeerde afwijking ten opzichte van de begroting bestaat uit diverse kleine voor- en nadelen.

Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Niet aan de orde

Risico's en knelpunten

Niet aan de orde

2.6 Bedrijfsvoering

In Programma Bedrijfsvoering lees je over beleid, financiën en ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening aan inwoners, wijkgericht werken, lobby, eigen organisatie (personeel, administratieve processen, huisvesting en facilitaire zaken).

Resultaten

Informatieverhaal van Assen

Het Informatieverhaal is gereed en is (ambtelijk) opgeleverd en gepresenteerd aan de organisatie. Wij sturen u de informatie dit najaar.

Achterstanden Sociaal Domein

We hebben de achterstanden ingelopen en de capaciteit op orde gebracht. Aan de hand van een externe analyse van de werkprocessen werken we aan het efficiënter inrichten van deze processen.

Ontwikkelfestival Het Verhaal van Assen

In april hebben we ons eerste Ontwikkelfestival voor dit jaar georganiseerd. Het thema Passende dienstverlening stond hierin centraal. Het tweede Ontwikkelfestival vindt plaats op 13 oktober.

Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Vorbereiden op een nieuwe manier van werken

We hebben een extern bureau gevraagd onderzoek te doen naar de verschillende werksoorten die we in onze gebouwen willen ondersteunen. Op basis hiervan gaan we keuzes maken in de inrichting van onze gebouwen en werkplekken. De oplevering van dat onderzoek is vertraagd en staat nu gepland voor het derde kwartaal 2022.

Financiën | Afwijkingen en Bijstellingen

Overzicht afwijkingen programma Bedrijfsvoering

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving afwijking	Afwijking	V/N
Kapitaallasten	610	V
Personeelskosten	-405	N
Beheerskosten	-522	N
Saldo overige afwijkingen	120	V
Totaal afwijkingen ten opzichte van de begroting	-197	N

Kapitaallasten

Doordat een aantal investeringen later uitgevoerd wordt dan begroot, is er een voordeel op kapitaallasten van € 0,6 miljoen. Dit betreft met name materieel uitvoering (€ 0,2 miljoen), vervanging mobiele telefoons (€ 0,1 miljoen), ICT voorzieningen (€ 0,2 miljoen) en kantoorinventaris (€ 0,1 miljoen).

Risico's en knelpunten

Krapte op de arbeidsmarkt

We merken dat het bij de invulling van vacatures steeds lastiger wordt om voldoende kandidaten te vinden. Een fenomeen dat zich ook bij andere gemeenten en werkgevers voordoet. Het zet de bedrijfsvoering onder druk. Dat betekent dat we aan de slag gaan met ons arbeidsmarktbeleid (onder andere het investeren in onze arbeidsmarktcommunicatie), strategische personeelsplanning (SPP), nieuwe afspraken met bureaus voor tijdelijke inzet van capaciteit en samenwerking met andere partners (waaronder gemeenten) om kennis en capaciteit mee te delen.

Verlofsparen

In de CAO 2021-2022 kunnen medewerkers vanaf 1 januari 2022 hun bovenwettelijke verlof en IKB gaan sparen. Verlofsparen geeft medewerkers de mogelijkheid om hun verlof beter aan te passen aan hun loopbaanfase en specifieke privé-werkomstandigheden en worden hiermee geholpen om gedurende hun hele loopbaan vitaal te blijven. Het spaarsaldo mag per 31 december van elk jaar niet meer bedragen dan 3600 uur en dient te zijn opgenomen vóór de pensioendatum. Het spaarverlof wordt niet in geld uitgekeerd.

De gemeente is volgens de BBV verplicht hiervoor een voorziening te treffen. Aan het eind van het jaar zal op basis van de ingediende aanvragen de benodigde stand van deze voorziening berekend worden. Op basis van de nu bekend zijnde gegevens wordt het financiële risico voor 2022 laag ingeschat.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn € 0,4 miljoen nadeliger dan begroot op een budget personeelskosten van € 55 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door meer inhuur van tijdelijk personeel wegens vervanging bij ziekte en specifiek benodigde kennis die ingezet wordt op projecten.

Beheerskosten

De beheerskosten zijn € 0,5 miljoen hoger dan begroot. Een grote component in dit nadeel is het verwachte nadeel van € 0,2 miljoen op de bedrijfsvoering kosten van SDA Belastingen (gemeente Aa en Hunze).

2.7 Vastgoed en grondbedrijf

In Programma Vastgoed en grondbedrijf lees je over beleid, financiën en ontwikkelingen op het gebied van beheer en verduurzamen gemeentelijk vastgoed, grondbedrijf en het bouwen van nieuwe gemeentelijke voorzieningen.

Resultaten

Vastgoed

Verduurzamen

We werken verder aan het Uitvoeringsplan 2021-2023 voor het klimaatneutraal maken van het gemeentelijk vastgoed. Een van deze maatregelen is ledverlichting. De haalbaarheidsstudies ledverlichting voor 40 panden afgerond en de aanbesteding is gestart. Een andere maatregel is het plaatsen van zonnepanelen. Hiervoor zijn haalbaarheidsonderzoeken gestart voor 31 gebouwen.

In juni is het Afwegingskader Duurzaam Vastgoed vastgesteld, waarbij duurzaamheid in brede zin en vastgoedmanagement integraal is opgenomen.

Door de huidige energiemarkt hebben we aandacht voor het versneld besparen op het aardgasverbruik. Momenteel worden de Luchtbehandelingskast Markehuus en de boilers Schakelveld vervangen. Met beide vervangingen wordt aardgas bespaard. Bij Podium Zuidhaege is de vervanging van de Luchtbehandelingskast in voorbereiding.

Verbetering informatievoorziening Vastgoed

Het is belangrijk dat we doeltreffend kunnen reageren op vastgoedvraagstukken. Vanuit de vastgoednota hebben we behoefte aan een actuele en complete vastgoedregistratie. Het is nodig om de basis aan informatie op orde te brengen. We zijn gestart met het in kaart brengen van de bestaande en de gewenste situatie, en daar hebben we nu zicht op. In het programma van eisen hebben we de informatiebehoefte opgenomen. Deze gebruiken we als input om de informatievoorziening te verbeteren. Ondertussen werken we doorlopend aan het uiteindelijke resultaat om beschikbare data slim te combineren.

Grondbedrijf

Het rijk heeft € 5,8 miljoen (inclusief btw) beschikbaar gesteld voor de derde hoofdontsluiting in Kloosterveen. De gesprekken met de provincie over een aansluiting op de N371 zijn al gestart. Bij het ontwerp van een vervolg op Kloosterakker wordt rekening gehouden met de aanleg van een derde hoofdontsluiting, zoals vastgesteld in de structuurvisie Kloosterveen 2017-2035.

De kaveluitgifte van woningbouw- en bedrijfskavels verloopt conform begroting.

Parkeren

Per 1-1-2022 is het abonnementen beheersysteem ingevoerd; dit systeem is nog in ontwikkeling. Het parkeerverwijs is succesvol vervangen. Bij wijze van pilot zetten we dit jaar in om in een viertal garages laadpalen te installeren. Het onderzoek naar de kosten evenals een passend tarief per kilowattuur zijn in volle gang.



Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Vastgoed

- Uitbreiding energiemonitoring
- De uitbreiding van de energiemonitoring wordt een half jaar uitgesteld naar januari 2023 in plaats van juli 2022. Er moet nog overeenstemming bereikt worden over de contractvoorwaarden.
- De maatregel Inregelen installaties is vertraagd door gebrek aan capaciteit. De capaciteit voor de verduurzaming is tijdelijk ingezet geweest voor de realisatie van de opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne.
- Verwacht wordt een kwartaal vertraging op te lopen bij de ledverlichting en de zonnepanelen vanwege de diversiteit van de gebouwen.

Grondbedrijf

- Kloosterakker: eerste deelgebied Kloosterakker (212 woningen) is bouwrijp gemaakt en eerste bouwers kunnen nu starten.
- Acmesa: de raad heeft op 30 juni het bestemmingsplan unaniem vastgesteld.
- Bedrijventerreinen
- Werklandschap Assen Zuid is volop in ontwikkeling. Naast de komst van DCB en M&G / Burgerhout zijn alle andere grote kavels verkocht of gereserveerd. Na aanleg 1e fase (Entree zone) is nu de focus op 2e fase (Groene Zoom). Deze aanleg is vertraagd door het volgen van Wet natuurbeheer, langere levertijden van bouwmaterialen/grondstoffen en een gewijzigd aanbestedingstraject.

Overzicht afwijkingen programma Vastgoed en Grondbedrijf (bedragen x € 1.000)

Omschrijving afwijking	Afwijking	V/N
Parkeeropbrengsten	-604	N
Saldo overige afwijkingen	22	V
Totaal afwijkingen ten opzichte van de begroting	-582	N

Parkeeropbrengsten

Tot en met juni hebben we in totaal € 2,1 miljoen aan parkeeropbrengsten gegenereerd (€ 0,7 miljoen straat parkeren en € 1,4 miljoen garage parkeren). Extrapoleren we dat voor de rest van 2022 dan komen de verwachte parkeeropbrengsten uit op € 4,2 miljoen (€ 1,5 miljoen straat parkeren en € 2,7 miljoen garage parkeren. Dit is € 0,6 miljoen minder dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden.

Vochtproblematiek Duurzaamheidcentrum (DCA)

Er is sprake van vochtproblematiek bij het duurzaamheidscentrum. Momenteel wordt er gewerkt om de oorzaak van de problemen met het oppervlaktewater te herstellen. Na herstel kan er een inschatting worden gemaakt over de omvang van de schade aan de luchtkanalen/installatiedelen, die is voortgekomen uit de waterproblematiek. Het kan is aanwezig dat de luchtkanalen langdurig blootgesteld is aan water, waardoor de kans op corrosie aanwezig is. Hierdoor is het mogelijk aan de orde dat de kanalen eerder dan de verwachte levensduur, vervangen moeten worden. De risico doet zich voor dat de kosten voor het vervangen van de luchtkanalen niet verhaald kunnen worden op de aannemer. De aannemer heeft aangegeven hiervoor niet verantwoordelijk te zijn. De kosten worden geschat op € 0,1 miljoen.

Toegangs- en beveiligingssysteem Stadhuis

Het toegangscontrole systeem Stadhuis moet vervangen worden. Hiervoor is € 0,3 miljoen beschikbaar. Op dit moment is het nog niet duidelijk of het budget toereikend is om het systeem te vervangen. Het opvragen van een begroting om de totale kosten voor vervanging inzichtelijk te krijgen, is afhankelijk van de keuze die door het college en raad wordt gemaakt. Momenteel ontbreekt een duidelijk beleid over de gewenste inrichting van het toegangs- en beveiligingssysteem voor het Stadhuis en bedrijfspanden. Vanuit de ontwikkeling 'anders werken' proberen we die punten scherp te krijgen. Om te komen tot een begroting van de werkelijke totale kosten, zal er antwoord moeten komen op de vraag of we één op één gaan vervangen of het systeem willen uitbreiden. Het voorstel wordt in de tweede helft van 2022 aan college en raad aangeboden.



Risico's en knelpunten

Werklandschap Assen Zuid

De aanleg van de Groene zoom is gestart. Door ongewisse omstandigheden met betrekking tot verkrijgbaarheid materialen/grondstoffen, stijgende prijzen, onvoorziene weersomstandigheden, mogelijk opduiken beschermde dier- of plantensoorten en de aanstaande gerechtelijke uitspraak met betrekking tot stikstofvrijstellingen voor bouw- en infraprojecten lopen we risico op ernstige vertraging of zelfs stil leggen.

Stand van zaken verhoging VVE De Nieuwe Kolk (DNK)

De Nieuwe Kolk krijgt dit jaar te maken met onvoorziene noodzakelijke herstelwerkzaamheden, waarbij glasplaten aan de gevel vervangen dienen te worden. De totale geschatte (herstel)kosten en het aanbrengen van de glasplaten bedragen € 0,7 miljoen. De totale kosten van vervangen en herstel zijn verdeeld. Bouwbedrijf BAM neemt de helft van de kosten voor rekening, evenals de VVE. De VVE heeft voor de betaling van de kosten van € 0,3 miljoen voldoende middelen beschikbaar.

Uitstel huurverhoging binnen- en buitensport accommodaties

Ieder jaar in juli informeren wij de gebruikers van de sportaccommodaties over de huurindexatie. Per 1 augustus 2022 bedraagt de indexatie 9,7%. Na corona hebben de sportverenigingen het zwaar als gevolg van ledenverlies. Wat de verenigingen ook parten gaat spelen is de stijgende energieprijzen, die tot gevolg gaat hebben dat de contributie omhoog moet (met als gevolg verder ledenverlies). Met uitstel van huurverhoging willen we de verenigingen laten zien dat we begrip hebben voor hun situatie. Met dit uitstel wordt doorberekening in de contributie tegen gegaan. Een uitstel van de huurverhoging levert de gemeente minder aan opbrengsten op. De lagere opbrengsten leiden daarom tot een tekort binnen het programma Vastgoed en Grondzaken van € 0,1 miljoen. Het tekort dekken we uit de Bestemmingsreserve Corona.

2.8 Algemeen Financieel Beleid

In Programma Algemeen financieel beleid lees je over beleid, financiën en ontwikkelingen op het gebied van alle financiële processen om onze gemeente financieel gezond te houden, zoals: Gemeentefonds, reserves en voorzieningen, treasury (financiering leningen), administratie, risicobeheer, verzekeringen, invordering en belastingheffing.

€ Financiën | Afwijkingen en Bijstellingen

Overzicht afwijkingen programma Algemeen financieel beleid (bedragen x € 1.000)

Omschrijving afwijking	Afwijking	V/N
Gemeentefonds	2.034	V
Financiering	462	V
Afrekening btw oude jaren	460	V
Vrijval stelpost kapitaallasten	-700	N
Saldo overige afwijkingen	-240	N
Totaal afwijkingen ten opzichte van de begroting	2.016	V

Gemeentefonds / Algemene uitkering

Ten opzichte van de bijgestelde raming van de Kaderbrief 2023 jaarschijf zal per saldo € 2 miljoen meer aan rijksmiddelen worden ontvangen. Voor een bedrag van € 2,3 miljoen heeft dit betrekking op de ontwikkelingen binnen de integratie uitkeringen Beschermd Wonen, Voogdij 18+ en WSW. Begrotingstechnisch zijn deze budgetten budgettair neutraal (voor of nadelen in de realisatie moeten zichtbaar worden bij de programma's Werken in Assen en Meedoen in Assen).

De definitieve vaststelling van de ruimte onder het plafond BCF 2021 is ten opzichte van de raming van september 2021 hoger. Hierdoor wordt een aanvullend bedrag van afgerond € 120 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Het voordeel voor Assen bedraagt daardoor € 0,5 miljoen.

De mutaties in de parameters en hoeveelhedsverschillen veroorzaken een nadeel van € 0,8 miljoen.

Financiering / Belegging

Een lager investeringsniveau gecombineerd met een gunstiger beeld van de eigen financieringsmiddelen ten opzichte van de begroting heeft als effect dat de externe financieringsbehoefte lager is dan geraamd. Daarnaast is het werkelijk renteniveau van de aangetrokken nieuwe leningen lager dan gecalculeerd. Totaal een voordeel op de externe rentelasten van circa € 1 miljoen. In de begroting is rekening gehouden met een gecalculeerde boekwaarde van alle investeringen van € 418 miljoen. De werkelijke boekwaarde van alle investeringen bedraagt € 390 miljoen. Hierdoor ontstaat een lagere interne rentebate van € 0,5 miljoen. Per saldo een financieringsvoordeel van € 0,5 miljoen opzichte van de begroting.

Afrekening btw oude jaren

Onderzoek en beoordeling van de juistheid van het toegepaste btw-regime in de afgelopen jaren heeft geleid tot een herziening van de afdracht btw over deze jaren. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 0,5 miljoen.

Vrijval stelpost kapitaallasten

In de begroting wordt als gevolg van de onderuitputting van het investeringsniveau een stelpost kapitaallasten opgenomen. Bij de voortgangsrapportage en jaarrekening valt deze stelpost vrij ten laste van het resultaat. Hierdoor ontstaat een nadeel in de prognose van € 0,7 miljoen. Tegenover deze last staat een voordeel op de kapitaallasten binnen de begrotingsprogramma's.

3. Prognose rekeningresultaat

Onderstaand overzicht geeft het verwachte rekeningresultaat per programma weer. Daaronder zijn alle in de programma's opgenomen en toegelichte afwijkingen in een totaaloverzicht weergegeven.

Tabel prognose resultaat per programma

(bedragen x € 1.000)

Programma's	Actuele begroting	Prognose rekeningresultaat	Saldo t.o.v. begroting	V/N
Wonen in Assen	1.776	1.205	-571	N
Werken in Assen	-28.642	-26.016	2.626	V
Meedoen in Assen	-111.004	-108.050	2.953	V
Aantrekkelijk Assen	-16.896	-17.122	-226	N
Samen werken aan Assen	-3.629	-3.681	-52	N
Bedrijfsvoering	-57.091	-57.288	-197	N
Vastgoed en Grondbedrijf	-11.221	-11.803	-582	N
Saldo Programma's	-226.706	-222.755	3.951	V
Algemeen financieel beleid				
Onvoorzien/incidenteel	-358	-358		
Belastingheffing	21.054	20.920	-134	N
Financiering/Belegging	4.006	4.581	575	V
Gemeentefonds	202.064	204.098	2.034	V
Heffing vennootschapsbelasting	-51	-51		
Overige algemene dekkingsmiddelen	556	116	-440	N
Reserves en voorzieningen	5.879	5.860	-19	N
Saldo algemeen financieel beleid	233.149	235.166	2.016	V
Saldo	6.443	12.410	5.967	V

Overzicht afwijkingen ten opzichte van de begroting

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving afwijking	Afwijking	V/N
Afwijkingen > € 300.000		
Beschermde Wonen	2.850	V
Gemeentefonds	2.034	V
BUIG	1.822	V
Uitvoeringskosten WPDA	905	V
Meedoenbeleid	500	V
Financiering	462	V
Afrekening btw oude jaren	460	V
Onderhoudskosten wegen	-300	N
Bouwleges	-399	N
Personeelskosten	-405	N
GKB	-471	N
Beheerskosten bedrijfsvoering	-522	N
Parkeeropbrengsten	-604	N
Overige voor- en nadelen programma's	-364	N
Totaal afwijkingen ten opzichte van de begroting	5.967	V
Saldo geactualiseerde begroting		
Totaal afwijkingen, prognose rekeningresultaat	5.967	V

4. Begrotingssubsidies

De juridische grondslag van begroting subsidies is het overzicht in de begroting. Het overzicht in de begroting 2022 is niet volledig en dit herstellen we in deze voortgangsrapportage. Onderstaande tabel toont de subsidies in de vastgestelde programmabegroting, de herziene lijst en de verschillen.

Programma / Partij	Subsidie 2022 (herstel)	Subsidie 2022 (vastgesteld)	Verschil
Wonen in Assen			
Provincie Groningen - Groningen Airport Eelde	600.000	0	600.000
Werken in Assen			
Stichting Ondernemersfonds Assen	450.000	450.000	0
VVV/TIP	59.000	59.000	0
Gemeente Groningen	10.000	0	10.000
Meedoen in Assen			
St. Verslavingszorg Noord-Nederland	1.562.000	1.562.000	0
Leger des Heils	947.500	0	947.500
Werkpro	498.465	465.445	33.020
GGZ Drenthe	268.900	238.530	30.370
St. Leergeld Noord-Drenthe	239.000	239.000	0
Wijkvereniging Marsdijk - De Dissel	189.000	189.000	0
St Wijkcentrum Peelo - Markehuus	182.000	152.000	30.000
Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe	181.300	181.300	0
Wijkcentrum De Componist	166.304	97.000	69.304
GGD - OGGZ activiteiten	165.000	165.000	0
STILA	155.000	0	155.000
GGD - Oggz Voorzitterschap	75.435	75.435	0
St. Mynds	60.000	0	60.000
St. Plateau Kinderopvang	56.100	0	56.100
Wijkgebouw De Schulp	45.000	45.000	0
Humanitas	37.380	37.380	0
St. Present	33.960	9.000	24.960
St. Voedselbank	26.000	26.000	0
St. Assen voor Assen	25.000	25.000	0
St. Wielercentrum Assen	20.000	0	20.000
Slachtofferhulp Noord-Nederland	17.599	17.599	0
Sport Drenthe	11.900	0	11.900
COC Drenthe-Groningen	10.000	10.000	0
St. Hendrik van Boeijen	10.000	0	10.000
Hospice Alteveer	7.500	7.500	0
St Diaconale Schuldhulp Assen	7.500	7.500	0
St. Contactpunt Mantelzorg	7.000	7.000	0

Programma / Partij	Subsidie 2022 (herstel)	Subsidie 2022 (vastgesteld)	Verschil
Meedoen in Assen			
St. Zelfhelp	6.795	0	6.795
St. CMO STAMM	6.374	0	6.374
Speel-o-theek Speul'nderwies	3.325	3.325	0
St. Budgetsupport	2.900	2.900	0
Cosis	0	900.495	-900.495
VWNN	0	105.000	-105.000
Aantrekkelijk Assen			
De Nieuwe Kolk	7.761.000	7.761.000	0
St. Podium Zuidhaege	1.162.000	1.145.728	16.272
ICO Stichting Centr v Kunst & Cultuur	789.272	789.272	0
Vaart in Assen	320.000	0	320.000
De Nieuwe Kolk - JINK	260.000	260.000	0
Drents Museum	250.000	250.000	0
St. Kunstopodium Campis	150.000	150.000	0
St. Garage TDI	144.000	144.000	0
Provincie Groningen	50.000	50.000	0
St. Assen FM	44.000	44.000	0
St. Garage TDI - Art of Wonder	35.000	35.000	0
St. Bevrijdingsfestival Drenthe	30.000	30.000	0
DeFka	22.500	22.500	0
St. Festival Vrouwenfilms	20.000	20.000	0
St. cultuurhist. en hedendaagse TT-beleving	12.500	7.500	5.000
Stichting AssenRuns	12.500	12.500	0
St. Kunst aan de Vaart	10.000	10.000	0
St. Popwaarts	7.500	0	7.500
Bluesstichting Assen	6.000	6.000	0
St. Podium Zuidhaege - Jeugdtheaterfestival	5.000	5.000	0
SOW St Ondersteuning Wielersport	4.500	4.500	0
Drents Schildersgenootschap	4.000	4.000	0
Muziekkamer Assen	2.850	2.850	0
St. Ronde van Drenthe	2.000	0	2.000
St. ODSC Open Dutch Showcorps Champ.	1.250	0	1.250
Subsidieregeling amateurkunst	0	50.000	-50.000
Stadscollectie BKV	0	40.000	-40.000

Programma / Partij	Subsidie 2022 (herstel)	Subsidie 2022 (vastgesteld)	Verschil
Vastgoed			
St. Wielercentrum Assen	115.000	0	115.000
Aqua '68	15.000	0	15.000
De Watervrienden Assen	7.500	0	7.500
	17.386.609	15.921.259	1.465.350

Bijlage 1 - Prognose stortingen en onttrekkingen reserves 2022

Omschrijving	Programma	Saldo 31-12-2021	Prognose		Saldo 31-12-2022	Begroting		Mutatie begroting	
			Storting	Onttrekking		Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Algemene reserve / weerstandsreserve									
Algemene reserve algemene dienst	Algemeen financieel beleid	37.874	4.437	12.588	29.724	4.410	13.142	27	-554
Reserve weerstandsvermogen	Algemeen financieel beleid	8.500	1.750	0	10.250	1.750	0	0	0
Amortisatiereserves / exploitatie reserves									
Bouwfonds nieuwbouw stadhuis	Vastgoed en Grondbedrijf	2.465	44	297	2.212	251	505	-207	-208
Reserve maatschappelijk renderende invest. MRI	Algemeen financieel beleid	4.345	78	630	3.793	78	615	0	15
Reserve DNK	Aantrekkelijk Assen	17.597	317	1.580	16.334	317	1.583	0	-3
Reserve wielervedbaan	Vastgoed en Grondbedrijf	2.593	47	103	2.537	47	103	0	0
Reserve MBA Nobellaan/Dotterbloemstraat	Wonen in Assen	275	5	15	265	5	15	0	0
Reserve voortgezet onderwijs	Vastgoed en Grondbedrijf	726	13	28	711	13	28	0	0
Reserve MFA Assen Oost	Vastgoed en Grondbedrijf	1.988	36	77	1.947	36	77	0	0
Amortisatie brandweerkazerne	Vastgoed en Grondbedrijf	71	1	40	32	1	40	0	0
Reserve Veemarktplein	Wonen in Assen	1.136	20	61	1.096	20	61	0	0
Amortisatie fietspad Europaweg	Wonen in Assen	179	3	10	173	3	10	0	0
Amortisatiereserve Overcingeltunnel	Wonen in Assen	12.379	223	461	12.141	223	461	0	0
Amortisatiereserve Koopmansplein	Aantrekkelijk Assen	1.490	27	53	1.464	26	53	1	0
Amortisatiereserve Bosbeek Nijlandsloup	Wonen in Assen	654	12	35	631	12	35	0	0
Amortisatiereserve UPM	Wonen in Assen	0	1.008	24	984	0	88	1.008	-64
Egalisatiereserves									
Reserve straten- en wegenbeheer	Wonen in Assen	4.427	0	4.427	0	0	4.400	0	27
Reserve Maatschappelijke opvang	Meedoen in Assen	2.871	0	329	2.542	0	0	0	329
Reserves grondexploitaties									
Algemene reserve grondbedrijf	Vastgoed en Grondbedrijf	23.081	3.512	0	26.593	1.450	0	2.062	0
Weerstandsvermogen grondbedrijf	Vastgoed en Grondbedrijf	12.633	0	1.000	11.633	0	1.592	0	-592
Reserves overige specifieke beleidstaken									
Reserve Groningen Airport Eelde	Algemeen financieel beleid	898	0	147	751	0	498	0	-351
Reserve investeringsfonds	Algemeen financieel beleid	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
Reserve jaarovergang	Algemeen financieel beleid	0	2.313	2.313	0	2.313	2.313	0	0
Reserve Corona	Algemeen financieel beleid	0	1.564	703	862	1.564	703	0	0
Reserve stimulering economische beleid	Werken in Assen	50	700	153	597	700	153	0	0
Reserves meerjarige projecten									
Reserve herziening bestemmingsplannen	Wonen in Assen	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve duurzaamheid	Wonen in Assen	82	0	20	62	0	20	0	0
Reserve beeldende kunst	Aantrekkelijk Assen	192	0	30	162	0	30	0	0
Reserve RSP gelden - FlorijnAs	Werken in Assen	7.021	0	1.000	6.021	0	0	0	1.000
Reserve Binnenstad	Wonen in Assen	747	0	100	647	0	0	0	100
Reserve aardgasvrijewijk	Wonen in Assen	3.860	0	130	3.730	0	297	0	-167

Bijlage II

Bijlage 2 - Begrotingswijzigingen voortgangsrapportage 2022

(bedragen x € 1)

Programma/onderwerp	Exploitatie 2022		Resultaat 2022
	lasten	baten	
Programma Wonen in Assen			
Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage:			
- bijstelling raming opbrengst bouwleges	0	-399.000	-399.000
- onderhoudskosten wegen	300.000	0	-300.000
Totaal programma Wonen in Assen	300.000	-399.000	-699.000
Programma Werken in Assen			
Extra middeleninzet bestuursakkoord 'Dichtbij en Daadkrachtig':			
- versnelde invoering kostendelersnorm	168.000	0	-168.000
Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage:			
- bijstelling BUIG-budget	0	-3.418.000	-3.418.000
- minder BUIG-lasten (bijstandsuitkeringen)	-5.240.000	0	5.240.000
- uitvoeringskosten WPDA	-905.000	0	905.000
Totaal programma Werken in Assen	-5.977.000	-3.418.000	2.559.000
Programma Meedoen in Assen			
Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage:			
- lasten beschermd wonen	-2.850.000	0	2.850.000
- lagere uitgaven meedoenbeleid a.g.v. minder bijstandsontvangers	-500.000	0	500.000
- verlies GKB	471.000	0	-471.000
Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's):			
- overheveling budget Wet Inburgering i.v.m. nieuwe functie ervaringsdeskundige inburgering (naar Bedrijfsvoering)	-28.000	0	28.000
Totaal programma Meedoen in Assen	-2.907.000	0	2.907.000
Programma Aantrekkelijk Assen			
Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage:			
- n.v.t.	0	0	0
Totaal programma Aantrekkelijk Assen	0	0	0
Programma Samen werken aan Assen			
Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage:			
- n.v.t.	0	0	0
Totaal programma Samen werken aan Assen	0	0	0

Programma/onderwerp	Exploitatie 2022		Resultaat 2022
	lasten	baten	
Programma Bedrijfsvoering			
Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage:			
- personeelskosten	405.000	0	-405.000
- beheerskosten	522.000	0	-522.000
- bijstelling kapitaallasten op basis van boekwaarde 1-1-2022	-610.000	0	610.000
Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's):			
- overheveling budget Wet Inburgering i.v.m. nieuwe functie ervaringsdeskundige inburgering (van Meedoen)	28.000	0	-28.000
- aanvullende inzet team Leerplicht i.v.m. de gevolgen van corona (dekking uit coronamiddelen 2021 die gereserveerd zijn binnen de algemene	22.000	0	-22.000
Totaal programma Bedrijfsvoering	367.000	0	-367.000
Programma Vastgoed en Grondbedrijf			
Extra middeleninzet bestuursakkoord 'Dichtbij en Daadkrachtig':			
- onderzoek openluchtwembad	200.000	0	-200.000
- onderzoek milieupark	200.000	0	-200.000
Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage:			
- parkeeropbrengsten	0	-604.000	-604.000
Totaal Vastgoed en Grondbedrijf	400.000	-604.000	-1.004.000
Programma Algemeen financieel beleid			
Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage:			
- bijstelling raming algemene uitkering gemeentefonds	132.000	2.166.000	2.034.000
- vrijval stelpost kapitaallasten	700.000	0	-700.000
- bijstelling bespaarde rente	-462.000	0	462.000
- afrekening btw oude jaren	0	460.000	460.000
Inzet resterende coronamiddelen 2021 (budgetneutraal uit algemene reserve):			
- onttrekking algemene reserve i.v.m. inzet t.b.v. aanvullende inzet team Leerplicht	0	22.000	22.000
Totaal programma Algemeen financieel beleid	370.000	2.648.000	2.278.000
Totaal mutaties programma's	-7.447.000	-1.773.000	5.674.000