

Bijlage 3 - begrotingswijziging Kaderbrief 2022

ONTWIKKELING BEGROTING 2021 & MEERJARENPROGNOSE 2022-2025

Voor de gehele tabel geldt: Kolom 2021 betreft de begroting en
2022-2025 de Meerjarenprognose,

I = incidenteel; S = structureel; BN = budgettair neutraal *

BEGROTINGSBIJSTELLINGEN a.g.v. college- en raadsbesluiten sinds de vaststelling van de begroting

* Alle begrotingsbijstellingen die hieronder zijn aangegeven als budgettair neutraal betreffen wijzigingen binnen een programma of verschuivingen van budgetten tussen programma's. Per saldo hebben deze mutaties geen effect op het begrotingsresultaat.

Programma Wonen in Assen	2021	2022	2023	2024	2025	I/S	BN
Investerings Uitvoeringsagenda 2021-2025 Huishoudelijk Afval	-185	-185	-185	-185	-185	S	✓
Uitbreiding van het Milieupark	-14	-14	-14	-14	-14	S	✓
Vervallen vervangingsinvesteringen ondergrondse containers	185	185	185	185	185	S	✓
Opbrengst afvalstoffenheffing	389	389	389	389	389	S	✓
Rijksmiddelen compensatie corona (4 ^e pakket): afval	-112	0	0	0	0	I	✓
Inzet GWRP (rioolrechten) t.b.v. informatiemakelaar DCA	14	14	0	0	0	I	✓
Inzet afvalfonds (afvalstoffenheffing) t.b.v. informatiemakelaar DCA	27	27	0	0	0	I	✓
VerkeersManagementSysteem Assen (VMSA)	0	-50	-50	-50	-50	S	
Totaal Programma Wonen in Assen	303	366	326	326	326		

Programma Werken in Assen	2021	2022	2023	2024	2025	I/S	BN
Aanpassing aantal bijstandsccliënten als gevolg van Covid-19	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	S	✓
Aanpassing budget BUIG als gevolg van Covid-19	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	S	✓
Rijksmiddelen compensatie corona (3 ^e pakket): flankerend beleid Impuls reïntegratie 2021	-834	0	0	0	0	I	✓
Rijksmiddelen compensatie corona (4 ^e pakket): TONK	-308	0	0	0	0	I	✓
Totaal Programma Wonen in Assen	-1.142	0	0	0	0		

Programma Meedoen in Assen	2021	2022	2023	2024	2025	I/S	BN
Maatschappelijke opvang (als gevolg van bijstelling decentralisatie uitkering)	9	9	9	9	9	S	✓
Eenmalige subsidie Hospice Assen	-50	0	0	0	0	I	✓
Rijksmiddelen compensatie corona (3 ^e pakket): flankerend gemeentelijk schulden beleid	-145	0	0	0	0	I	✓
Rijksmiddelen compensatie corona (3 ^e pakket): flankerend beleid bijzondere bijstand	-50	0	0	0	0	I	✓
Rijksmiddelen compensatie corona (4 ^e pakket): lokaal jeugdbeleid	-286	0	0	0	0	I	✓
Rijksmiddelen compensatie corona (4 ^e pakket): extra begeleiding kwetsbare groepen	-179	0	0	0	0	I	✓
Rijksmiddelen compensatie corona (4 ^e pakket): bestrijding eenzaamheid ouderen	-146	0	0	0	0	I	✓
Rijksmiddelen compensatie corona (4 ^e pakket): MO, extra begeleiding dak en thuislozen	-117	0	0	0	0	I	✓
Rijksmiddelen compensatie corona (4 ^e pakket): verg.eigen bijdr.ouders peuteraanb., SMI + VE	-21	0	0	0	0	I	✓
Preventieakkoord	-40	-40	-40	pm	pm	I/S	✓
Rijksmiddelen preventieakkoord	40	40	40	pm	pm	I/S	✓
Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs	0	-10	-10	0	0	I	✓
IHP: dekking onderwijsbeleid	0	10	10	0	0	I	✓
Wet Inburgering	-95	-212	-233	-233	-233	S	✓
Rijksmiddelen Wet Inburgering	95	212	233	233	233	S	✓
Inzet RMC Kwalificatiemiddelen t.b.v. trajectbegeleider FACT	41	27	0	0	0	I	✓
Inzet RMC Kwalificatiemiddelen t.b.v. formatie RMC team Sociaal Domein Buiten	33	33	33	33	33	S	✓
Inzet VSV schoolverlaters t.b.v. formatie RMC team Sociaal Domein Buiten	33	33	33	33	33	S	✓
Inzet OAB middelen t.b.v. formatie onderwijsbeleid	90	90	90	90	90	S	✓
Inzet budget Centrum Jeugd en Gezin t.b.v. functioneel beheerder WIZ-portaal	23	0	0	0	0	I	✓
Inzet extra middelen voor de uitv.en omz.AVS naar maatwerkvoorz. 'schoon en leefbaar huis'	140	140	140	140	140	S	✓
Inzet extra middelen voor het afhandelen vragen HH overgang AVS	30	0	0	0	0	I	✓
Inzet investeringsbudget Sociaal Domein (Opwinding) t.b.v. projectleider	34	34	0	0	0	I	✓
Totaal Programma Meedoen in Assen	-561	365	304	304	304		

Programma Aantrekkelijk Assen	2021	2022	2023	2024	2025	I/S	BN
Uitstapprogramma prostituees (decentralisatie uitkering)	-113	-84	-84	-84	-84	S	✓
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (decentralisatie uitkering)	-16	-16	-16	-16	0	I	✓
Rijksmiddelen compensatie corona (3 ^e pakket): cultuurmiddelen	-1.132	0	0	0	0	I	✓
Wet op lijkbezorging	0	-50	-50	-50	-50	S	✓
Zwerfdieren	0	-50	-50	-50	-50	S	✓
Dekking binnen Veiligheid voor Wet op lijkbezorging en Zwerfdieren	0	100	100	100	100	S	✓

Programma Aantrekkelijk Assen	2021	2022	2023	2024	2025	I/S	BN
Kerkenvisie	-50	0	0	0	0	I	✓
Rijksmiddelen Kerkenvisie	50	0	0	0	0	I	✓
Totaal Programma Aantrekkelijk Assen	-1.261	-100	-100	-100	-84		

Programma Samen werken aan Assen	2021	2022	2023	2024	2025	I/S	BN
Procesregie participatie	-130	0	0	0	0	I	✓
Dekking overheveling budgetten MBA	130	0	0	0	0	I	✓
Rijksmiddelen compensatie corona (3 ^e pakket): verkiezingen	-90	0	0	0	0	I	✓
Inzet budget begroting t.b.v. medewerker P&C producten	18	18	18	18	18	S	✓
Inzet budget bestuursrapportages t.b.v. medewerker P&C producten	5	5	5	5	5	S	✓
Inzet budget jaarrekening t.b.v. medewerker P&C producten	55	55	55	55	55	S	✓
Totaal Programma Samen werken aan Assen	-12	78	78	78	78		

Programma Bedrijfsvoering	2021	2022	2023	2024	2025	I/S	BN
Investerings Uitvoeringsagenda 2021-2025 Huishoudelijk Afval	-183	-183	-183	-183	-183	S	✓
Extra personeelskosten Uitvoeringsagenda 2021-2025 Huishoudelijk Afval	-193	-193	-193	-193	-193	S	✓
Trajectbegeleider FACT (0,55 fte)	-41	-27	0	0	0	I	✓
Formatie RMC team Sociaal Domein Buiten (medewerker beleidsuitvoering III) (0,83 fte)	-65	-65	-65	-65	-65	S	✓
Inzet informatiemakelaar DCA (0,67 fte)	-40	-40	0	0	0	I	✓
Functioneel beheer: functioneel beheerder WIZ-portaal (0,3 fte)	-23	0	0	0	0	I	✓
Financiën: inzet medewerker tbv P&C producten (1 fte)	-78	-78	-78	-78	-78	S	✓
Ontwikkeling & Advies: beleidsadviseurs onderwijsbeleid (1 fte)	-90	-90	-90	-90	-90	S	✓
Kenniscentrum SD: inzet Aanmeldteam ivm uitv.en omz.AVS naar maatwerkvoorziening (1,6 fte)	-107	-107	-107	-107	-107	S	✓
Sociaal Domein Binnen: HH Inzet BIC Wmo ivm uitv.en omz.AVS naar maatwerkvoorz. (0,5 fte)	-33	-33	-33	-33	-33	S	✓
Sociaal Domein Binnen: extra inzet m.b.t afhandelen vragen HH overgang AVS (0,38 fte)	-25	0	0	0	0	I	✓
Kenniscentrum SD: extra inzet m.b.t afhandelen vragen HH overgang AVS (0,03 fte)	-5	0	0	0	0	I	✓
Soc.domein kwaliteit: projectleider Opwinding c.s.	-34	-34	0	0	0	I	✓
Koerswijziging Dimpact	0	-60	-23	0	0	I	
Programma Bedrijfsvoering	-917	-910	-772	-749	-749		

Programma Vastgoed en Grondbedrijf	2021	2022	2023	2024	2025	I/S	BN
Plaatsen kantplanken, schoonlooproosters en vuilopvang bij kunstgrasvelden	-8	-8	-8	-8	-8	S	✓
Vervallen vervangingsinvesteringen renovatie sportvelden	8	8	8	8	8	S	✓
Verhuur van VvG aan het Alfa college	27	54	54	54	54	S	
2e impactanalyse Corona: flexibel inrichten vergaderruimtes, jaarlijkse kapitaallast	-5	-5	-5	-5	-5	S	
2e impactanalyse Corona: aanp.werkplekken flexibele wanden, jaarlijkse kapitaallast	-14	-14	-14	-14	-14	S	
2e impactanalyse Corona: afzien van jaarlijkse huurverhoging	-15	0	0	0	0	I	
Kosten beheer en onderhoud kantplanken, schoonlooproosters en vuilopvang	-4	-4	-4	-4	-4	S	
Uitstel van de jaarlijkse huurverhoging voor bedrijfspanden	-28	0	0	0	0	I	
Totaal Programma Vastgoed en Grondbedrijf	-39	32	32	32	32		

Programma Algemeen financieel beleid	2021	2022	2023	2024	2025	I/S	BN
Afvoeren stelpost aanpassing aantal bijstandsccliënten als gevolg van Covid-19	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	S	✓
Afvoeren stelpost aanpassing budget BUIG als gevolg van Covid-19	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	S	✓
Afvoeren stelpost bijstelling DU maatschappelijke opvang	-9	-9	-9	-9	-9	S	✓
Afvoeren stelpost bijstelling DU versterking omgevingsveiligheidsdiensten	16	16	16	16	0	I	✓
Afvoeren stelpost bijstelling DU uitstapprogramma prostituees	113	84	84	84	84	S	✓
3 ^e pakket rijksmiddelen compensatie corona	2.251	0	0	0	0	I	✓
4 ^e pakket rijksmiddelen compensatie corona	1.169	0	0	0	0	I	✓
Inzet onvoorzien t.b.v. eenmalige subsidie Hospice Assen	50	0	0	0	0	I	✓
Programma Algemeen financieel beleid	3.590	91	91	91	75		

TOTAAL COLLEGE- EN RAADSBSLUITEN SINDS VASTSTELLING BEGROTING	-39	-79	-42	-19	-19		
- waarvan incidenteel	-43	-60	-23	0	0	I	
- waarvan structureel	5	-19	-19	-19	-19	S	