

Voortgangsrapportage 2024

Inhoudsopgave

1. Programma's	2
1.1 Wonen in Assen	2
1.2 Werken in Assen	4
1.3 Meedoen in Assen.....	7
1.4 Aantrekkelijk Assen	10
1.5 Samen werken aan Assen	11
1.6 Bedrijfsvoering	14
1.7 Vastgoed en grondbedrijf	16
1.8 Algemeen financieel beleid.....	20
2. Prognose resultaat	22
3. Investerings	24
Bijlage Begrotingswijzigingen	25

Inleiding

De Voortgangsrapportage 2024 laat zien dat de uitvoering van de Programmabegroting 2024 grotendeels op koers is. We verwachten dat we het merendeel van de doelen uit de programmabegroting volgens plan gaan realiseren.

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 ziet u de prognose van het resultaat in een tabel en daaronder een tabel met de afwijkingen per programma. Daarna leest u over de voortgang van investeringen in Assen. En we sluiten af met de bijlage Begrotingswijzigingen.

1. Programma's

1.1 Wonen in Assen



1. Resultaten

Woningbouw sluit aan bij de behoefte

We werken aan voldoende aanbod van woningen, maar ook aan kwalitatief goede woningen. De woningbouwprojecten lopen qua programmering en organisatie op schema. Desondanks proberen we te versnellen in de opstart en realisatie van projecten omdat de voortgang tijdens de realisatiefase door bijvoorbeeld stijgende kosten of personeelstekort bij bouwers weerbarstig kan zijn.

Assen is de eerste gemeente in NL die onder de Omgevingswet [flexwoningen](#) realiseert. Dit jaar worden er 96 woningen opgeleverd en volgend jaar nog eens 50. Daarmee is 75% van de doelstelling uit de woonvisie t.a.v. flexwonen gehaald.

We bereiden ons voor op de invoering van nieuwe wetgeving zoals de Wet betaalbare huur en de Wet versterken regie volkshuisvesting. Voor de nieuwe taken die gepaard gaan met deze nieuwe wetgeving krijgen gemeenten een bijdrage van het Rijk. De hoogte hiervan wordt op zijn vroegst bij de septembercirculaire bekend. Of we voldoende geld van het Rijk krijgen voor het uitvoeren van de nieuwe taken zal dan moeten blijken.

Groene stad van het Noorden

De update van de maaikaart is gereed. Bestekken en aanbestedingen vallen wel duurder uit dan verwacht. We hebben kleiner en handzamer materieel aangeschaft, waardoor we in staat zijn om op kleinere percelen preciezer te maaien. We zijn in gesprek over het groenonderhoud op bedrijventerreinen.

Duurzaam bereikbare stad

Het realiseren van het laadpalen-netwerk loopt.

Circulair gebruik grondstoffen

Uw raad heeft een besluit genomen over de realisatie van ons nieuwe milieupark. De aanbesteding loopt voorspoedig. We streven ernaar het nieuwe milieupark in 2025 in gebruik te nemen.

Verlagen CO2-uitstoot

Verduurzamen woningvoorraad – Er zijn 4 energieloketten geopend. Uw raad heeft besloten om het gebied voor proeftuin de Lariks te vergroten. Er is een concept kader voor een warmtebedrijf gemaakt waarin we aangeven welke richting we kiezen wanneer we een gemeentelijk warmtebedrijf oprichten.

Verduurzamen economie – Er is een energiefestival georganiseerd voor bedrijven om kennis en ervaring uit te wisselen tussen bedrijven en (semi)overheden over verduurzaming. We brengen het energienetwerk in beeld om bedrijven beter te kunnen faciliteren bij hun energiebehoefte.

Verduurzamen eigen organisatie – [zie programma Vastgoed](#).

2. Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Verlagen CO2-uitstoot

Hernieuwbare energie – We hebben een [Regionale Energiestrategie](#). De realisatie in veel gemeenten, waaronder Assen, blijft achter bij de gemaakte afspraken, waardoor het de vraag is of we de doelstellingen gaan halen. De exacte cijfers zijn nog niet bekend. Mogelijk wordt het landelijke beleid aangepast, wat kan leiden tot een spanningsveld. In Q3/Q4 2024 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.

Integrale besluitvorming ruimte

Omgevingswet – Implementatie wordt stap voor stap verder gebracht. Dat vraagt wel veel van de organisatie, zowel in tijdsbesteding als qua manier van werken. Het is ‘al doende leren’. De extra capaciteit die hiervoor nodig is, leidt tot grotere financiële lasten, deze zijn verwerkt in het programma bedrijfsvoering.

3. Financiën | Afwijkingen en bijstellingen

Legesopbrengsten hoger dan begroot

We verwachten dat de veranderingen in de Omgevingswet op den duur juist zullen zorgen voor lagere legesopbrengsten. Dit jaar ontvangen we echter, net als in voorgaande jaren, juist meer inkomsten uit leges dan begroot en verwachten we een voordeel van € 2,25 miljoen. Omdat we nog niet precies weten wat de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet zullen zijn, begroten we de legesopbrengsten realistisch maar voorzichtig en passen we toekomstige ramingen aan op basis van de praktijkresultaten..

4. Risico's en Knelpunten

Diverse risico's en knelpunten

De bezetting van projecten is een blijvend knel- en aandachtspunt. In combinatie met de ambitie om te gaan versnellen op de woningbouwopgave vormt een risico.

Door de grote hoeveelheden neerslag, en daardoor ‘groeizame’ weer, is het moeilijk om de afgesproken (beeld)kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte te behouden. Het oplossen door inhuren van extra capaciteit is lastig en kostbaar, omdat marktpartijen (ook) weinig personeel hebben. Door klimaatverandering lopen we het risico dat het kwaliteitsniveau hierdoor structureel daalt. We mo-

nitoren deze ontwikkeling en gaan richting de toekomst met de raad in gesprek over de gewenste en haalbare kwaliteitsniveaus.

De wettelijk verplichte bestrijding van exoten in onze watergangen zoals de Grote Waternavel en het Parelvederkruid vraagt (afhankelijk van weersomstandigheden) extra inzet. We zien de laatste jaren een toename waardoor steeds meer inzet noodzakelijk is. Een (groot) deel van de kosten kunnen we in 2025 in rekening brengen bij waterschap Hunze en Aa's.

Groenbeheer – Er worden extra mensen ingehuurd via arbeidsbureaus omdat er onvoldoende aanbod vanuit WPDA is. Dit leidt tot extra kosten.

De personeelslasten bij team BWO zijn hoger dan begroot, als gevolg van een toegenomen inhuur externen. De inhuur van extra capaciteit is op dit moment nog nodig vanwege de specifieke expertise die nodig is voor het werken volgens de Omgevingswet.

1.2 Werken in Assen



1. Resultaten

De uitvoering van de Economische Agenda ligt op koers

De werkgelegenheid in de krachtsectoren Zorg, Energie, Overheid en Vrijtijdseconomie is met 478 banen gegroeid. En er is een toename van 5,3% in het aantal vestigingen. Dit blijkt uit de meest recente cijfers uit het provinciaal werkgelegenheidsregister. Zie ook [Economische Agenda op Stoom](#)

- De [Ruimtelijke Economische Visie](#) is in concept gereed en wordt in juli 2024 opgeleverd voor besluitvorming en in september 2024 voorgelegd aan de raad.
- Bedrijven, ondernemers en instellingen worden gefaciliteerd in hun vestigings- en groeiambities. Zo is 1 juli 2024 is het Ondernemersloket geopend in de [TechHub](#). [Ondernemend Assen](#), [Vaart in Assen](#) en de gemeente werken samen om ondernemers laagdrempelig te ondersteunen bij het ondernemen. Het Ondernemersloket is een aanvulling op onze dienstverlening. Hiermee geven we in gezamenlijkheid de rode loper in Assen verder vorm.

Ruimtelijk Economische Gebiedsontwikkeling (REGO)

Met het programma Ruimtelijk Economische Gebiedsontwikkeling (REGO) zetten we in samenhang in op de gebieden Zuid Oost Assen, de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) en de Johan Willem Friso Kazerne. Binnen het programma kent elk gebied een individuele aanpak met eigen tijdsplan.

Gebiedsagenda Zuid Oost Assen

Met de Gebiedsagenda Zuid Oost Assen willen we een aantrekkelijk werklandschap ontwikkelen. Met als doel bedrijven en instellingen in de krachtsectoren Zorg, Energie en (Rijks)Overheid te behouden, te laten groeien en nieuw te vestigen. In 2024 zijn we hiervoor een samenwerking gestart

met de bedrijven en instellingen in dit gebied om de gezamenlijke ambities en kansen voor het gebied te formuleren. Het gebied loopt van NS-Station tot en met Schepersmaat/Mandemaat. Het initiatief is door de deelnemende partijen positief ontvangen en vraagt om een vervolg.

Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ)

Er worden gesprekken gevoerd met diverse initiatiefnemers. Eén van de initiatieven wordt benoemd in programma Vastgoed onder het onderwerp IJsbaan.

Johan Willem Friso Kazerne (JWF)

De contouren van het Johan Willem Friso Kazerneterrein krijgen vorm. Vanuit de gemeente is een projectteam gestart. Structureel zijn er gesprekken gevoerd met defensie over een opdeling in een beveiligd en onbeveiligd deel. Met de provincie Drenthe en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie is er gewerkt aan de gebiedsontwikkeling van beide delen. Activiteiten die hebben plaatsgevonden zijn een erfgoedonderzoek naar het terrein en de gebouwen als een Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)-analyse, waarbij we met elkaar opzoek zijn gegaan naar koppelkansen met de omgeving en gemeentelijk en provinciaal beleid.

Asser Ambitie Agenda

De [Asser Ambitie Agenda](#) heeft drie ambities: 5.000 extra banen, 10.000 nieuwe woningen en een bruisende studentenstad. Er zijn drie pijlers:

- Assen: groenste stad van Nederland.
- Versterking van onze zorgsector en biotechnologie.
- Assen: hét veiligheidscluster van regio en Rijk.

De eerste stappen van het clusteren van werkgevers, onderwijsinstellingen en (potentiële) werknemers op het gebied van veiligheid zijn gezet. We hebben bestaande veiligheidsorganisaties gekoppeld aan de onderwijsinstellingen. Ook denken wij met de onderwijsinstellingen mee over (gezamenlijke) huisvesting. Internationale partners, zoals Nottinghamshire Police en Nottingham Trent University hebben we verbonden aan de Asser onderwijsinstellingen, zodat uitwisselingen van studenten en docenten mogelijk wordt.

[Universiteit van het Noorden](#)

In de Universiteit van het Noorden (UvhN) werken de mbo, hbo en universitaire onderwijsinstellingen uit Drenthe, Groningen en Fryslân samen aan een Noordelijke Kennisinfrastructuur. Assen heeft de bestuurders van de UvhN gevraagd om Assen de status van Veiligheids-campus toe te kennen. Wij hebben een onderscheidend cluster en met de status van veiligheids-campus kunnen we ons nog beter in de (Noord)Nederlandse en Europese onderwijs- en werkgeversmarkt zetten.

TT Museum

Wij wachten de ontwikkelingen met betrekking tot de realisatie van een TT Museum af. Het bestuur van het TT Museum is hiervoor aan zet.

Voortgang kadernota inkomen, ontwikkeling en werk

Samen met de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze hebben we een concept-kadernota inkomen, ontwikkeling en werk opgesteld. In deze kadernota beschrijven wij hoe we inwoners ondersteunen om volwaardig mee te doen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Als werk nog niet lukt en er is niet genoeg geld om van rond te komen, dan zorgen we voor voldoende inkomen. Het wettelijk

kader is de Participatiewet. Het [Werkplein Drentsche Aa](#) voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Elke 4 jaar zetten de 3 gemeenten samen op een rij wat we in de komende jaren willen bereiken en wat we hiervoor gaan doen. We streven ernaar om de kadernota in het najaar vast te laten stellen door uw raad.

Voortgang uitvoering Werkplein Drentsche Aa

We hebben met het Werkplein Drentsche Aa een aantal prestatieafspraken vastgesteld over:

- de uitstroom van mensen uit de bijstand naar werk, ondernemerschap of onderwijs (minimaal 600 waarvan minimaal 80 statushouders),
- arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking (minimaal 75%),
- de ondersteuning van inwoners met financiële vragen of problemen (98% goed geholpen),
- hulp aan inwoners zonder perspectief op betaald werk,
- ondersteuning aan inwoners die niet beschikken over basisvaardigheden.

De uitvoering ligt op koers en het WPDA verwacht dat ze kunnen voldoen aan de prestatieafspraken.

2. Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Niet van toepassing

3. Financiën | Afwijkingen en bijstellingen

Participatie & Inkomen

Participatiewet: begroot op de BUIG was een (saldo) tekort van € 63.000. Dit wordt in de prognose een overschot van € 1,44 miljoen. Opgeteld betekent dit € 1,5 miljoen voordeel ten opzichte van de begroting. Het voordeel bestaat uit een budgetbijstelling BUIG van het Rijk van + € 7,2 miljoen, en hogere bijstandslasten van € 5,7 miljoen. De verklaring van de hogere BUIG-uitkering is dat er op macroniveau een herijking heeft plaatsgevonden van de verdeling van het landelijke BUIG-budget over alle gemeenten (objectief verdeelmodel). Het aandeel Assen is hoger vastgesteld dan voorheen.

De loonkosten WSW zijn begroot op € 12,8 miljoen. In de prognose vallen deze € 1,8 miljoen hoger uit. Volgens afspraak met het WPDA worden de loonkosten van de SW-medewerkers begroot zonder indexering. In de realisatie is sprake van een relatief forse stijging van de loonsom door nieuwe loonafspraken vastgelegd in de CAO-SW. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door een hogere WSW-rijksbijdrage, en deze bate valt in Programma Algemeen Financieel Beleid. Per saldo zijn de WSW-lasten € 0,38 miljoen hoger dan de (rijks)baten WSW.

4. Risico's en Knelpunten

Participatie & Inkomen

Diverse risico's zijn benoemd in de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van WPDA, die input vormen voor de paragraaf weerstandsvermogen in onze eigen P&C-documenten. De risico's die we zien hebben met name betrekking op mogelijke schommelingen in de rijksbudgetten en (macro)ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de bijstandslasten.

1.3 Meedoen in Assen



1. Resultaten

Sociale Stad Assen (SSA)

Samenwerking met partners in de stad komt goed op gang, partners hebben zich gecommitteerd aan samenwerken aan sociale stad. Er is samenhang aangebracht tussen zorgzame buurten, stevige lokale teams, regelarme stad en de Hervormingsagenda Jeugd. Besluitvorming over regelarme stad zal in het najaar 2024 plaatsvinden. De verkenningen op de Hervormingsagenda Jeugd en op Stevige Lokale teams zullen in Q4 2024 gereed zijn.

Onderwerpen uit Sociale Stad zijn meegenomen in het wijkuitvoeringsplan Pittelo en Lariks. Het gaat met name over het inrichten van een laagdrempelig loket, het faciliteren van ontmoeting en stimuleren van gezondheid. Dit laatste staat in relatie met GALA en het Preventiefonds.

Vanaf 1 juni 2024 stemmen we in Assen de duur van de indicatie af op de persoonlijke situatie van de inwoner. Dit betekent dat wij indicaties voor langere duur gaan afgeven bij inwoners met een levenslange beperking of aandoening en een stabiele ondersteunings- of zorgbehoefte. Tot 1 juni werden indicaties vaak maar voor één jaar afgegeven. De nieuwe werkwijze brengt de volgende voordelen met zich mee: inwoners ervaren meer rust en het zorgt voor administratieve verlichting bij inwoners, zorgaanbieders, Centraal Administratie Kantoor (CAK) en gemeente.

Complexe scheidingen

We hebben uitgangspunten geformuleerd voor het 'echtscheidingsloket', de website en het ketenpartnernetwerk en informeren uw raad hierover.

Notitie Taalvaardig Assen

Uw raad heeft de nieuwe [Beleidsnotitie Taalvaardig Assen 2024 - 2027](#) in mei vastgesteld. Met dit beleidsplan hebben we een mooi integrale lijn neergezet dat drie onderwerpen bevat: onderwijsachterstandenbeleid, leesbevordering onder jongeren en de aanpak laaggeletterdheid.

Met deze beleidsnotitie is de basis gelegd voor een meer op elkaar afgestemde inzet in de praktijk. In 2024 is een uitvoeringsplan opgesteld voor aanpak laaggeletterdheid samen met onze ketenpartners. Het project leesbevordering wordt succesvol uitgevoerd door DNK. Alle voortgezet onderwijs scholen in Assen zijn bereikt en leerlingen doen mee aan activiteiten op school en in de bibliotheek. Het doel van dit project is om leesplezier onder jongeren te bevorderen.

Huisvesting Onderwijs

Dit jaar is met de onderwijsbesturen van het primair onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs een visie en ambitie beschreven om de komende jaren op een integrale manier invulling te geven aan onderwijshuisvesting. Dit samen vormt het IHP dat zicht geeft op de periode 2024-2039. In het

bepalen van de prioritering van projecten die zijn opgenomen in het IHP is gekeken naar de volgende thema's:

- doorgaande leer- en ontwikkelingslijn c.q. IKC-ontwikkeling (Integraal Kindcentrum);
- inclusiever onderwijs;
- gebouw, waarin duurzaamheid, renovatie versus vervangende nieuwbouw en eigendomen centraal staan.
- beheermodellen MFA's en verhuurbeleid

Met de besturen van het voortgezet onderwijs worden ook gesprekken gevoerd over onderwijs-huisvesting nu en in de toekomst. De onderwijshuisvesting van het nieuwkomersonderwijs heeft extra aandacht.

2. Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Nieuw Armoedebeleid

We zijn aan de slag met de voorbereidingen voor een nieuw armoedebeleid. Hierin staat wat we de komende jaren willen doen om inwoners in een financieel kwetsbare positie in staat te stellen om volwaardig mee te doen. We verwachten dit beleid in het tweede kwartaal van 2025 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Belangrijke input voor ons nieuwe beleid zijn de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek dat inzicht geeft in de resultaten van onze armoedeaanpak. Verder laten we onderzoek doen naar de toegankelijkheid, vindbaarheid en effectiviteit van onze financiële hulp. We maken dit beleid samen met inwoners en maatschappelijke organisaties. In het najaar organiseren we een bijeenkomst voor de raad waar we de resultaten van de onderzoeken delen en gaan we met de raad in gesprek over de kaders voor het armoedebeleid.

3. Financiën | Afwijkingen en bijstellingen

Zorgkosten ZIN

Uit de eerste prognoses blijkt een stabiel beeld met betrekking tot het aantal cliënten. Toch stijgen de kosten voor Jeugd en WMO als gevolg van de toegepaste prijsindexatie in de zorg die hoger uitvallen dan waar wij rekening mee hebben gehouden in onze begroting.

Hieronder de voorspelde afwijking per onderdeel:

- Jeugd ZIN: € 1,9 miljoen (negatief)
- WMO ZIN: € 1,6 miljoen (negatief)
- Beschermd Wonen: € 1,0 miljoen (positief)
- BMO: € 0,1 miljoen (positief)
- Leerlingenvervoer: € 0,2 miljoen (positief)

Totaal ZIN: € 2,2 miljoen (negatief)

Zorgkosten PGB

Dit is inmiddels een stabiele groep met cliënten zowel vanuit Jeugd al vanuit de WMO.

Totaal PGB: Voorspelde afwijking: € 0,3 miljoen (positief)

Maatschappelijke Opvang

In 2024 zal er per saldo een voordeel van € 370.000 ontstaan door niet geraamde extra structurele baten van € 660.000 voor Nationaal Actieplan Dakloosheid. Daar staat een incidentele extra bijdrage aan het Leger des Heils van € 290.000 tegenover. In het kader van het National Actieplan Dakloosheid is gewerkt aan een uitvoeringsplan.

Beschermd Wonen

Bij de meicirculaire heeft het Rijk de integratie-uitkering BW gecompenseerd voor lonen en prijzen. Hierdoor stijgt de uitkering met € 2 miljoen vanaf 2024. Omdat onze kosten stabiel blijven, wordt het overschot in de regio circa € 2 miljoen hoger. Een bedrag van € 0,6 miljoen (30%) is bestemd voor Assen.

Preventiefonds

We verwachten een onderschrijding (ruimte onder het uitgavenplafond) van € 210.000 en werken aan een bestedingsplan om gerichter te kunnen sturen op de uitgaven.

Sociale Stad Assen (SSA)

We verwachten een onderschrijding van circa € 295.000 doordat we nog niet op alle thema's de bezetting aan mensen hebben kunnen regelen.

POH Jeugd

De kosten vallen circa € 90.000 hoger uit als gevolg van geïndexeerde prijzen. Dit is een structureel effect.

4. Risico's en Knelpunten

Diverse risico's

Er ligt bij de aanbieders van behandeling Jeugd nu al een aantal jaren de vraag om capaciteit uit te breiden. Tot op heden is ze dat niet gelukt en zijn er wachtlijsten voor deze vorm van jeugdzorg.

Hervormingsagenda Jeugd. Ontwikkelingen zijn gaande, maar inschatten van de impact op de uitvoering is nog lastig. De financiële effecten zijn al meegenomen in de kaderbrief.

Op verschillende onderwerpen geldt dat we veel (incidentele) middelen krijgen vanuit het Rijk. We lopen echter tegen de grenzen aan van wat we uit kunnen voeren met beschikbaar personeel. Dat geldt voor de gemeente Assen, maar ook voor onze ketenpartners.

NMD inkooporganisatie zorg: Per 1 januari 2026 moeten alle contracten opnieuw aanbesteed zijn. De bedoeling was om dat meer te spreiden. Dit is niet gelukt door alle landelijke ontwikkelingen (zoals de hervormingsagenda) en de gemeentelijke ontwikkelingen (zoals de regelarme stad). Voor de jaren 2024 en 2025 is daarvoor tijdelijk extra capaciteit nodig is.

Beoogd wordt dat de GKB per 1 januari 2025 over gaat van een GR naar een Stichting. Er komt een liquidatieplan voor de GR waarin onder andere de frictiekosten worden opgenomen. De financiële impact hiervan is op dit moment nog niet concreet. Het transitietraject wordt intensief begeleid door de 3 GR-gemeenten.

1.4 Aantrekkelijk Assen



1. Resultaten

Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2028

Het [Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2028](#) is vastgesteld, met als prioriteiten de aanpak ondermijning, leefbare wijken, digitale weerbaarheid en maatschappelijke onrust en radicalisering. Op het gebied van Veiligheid is onder andere extra inzet gepleegd op straatintimidatie en jeugd & veiligheid, en dat wordt verder uitgewerkt en geïntensiveerd. Er wordt deelgenomen aan [project Veilige Steden](#). Hierbij wordt er ook samengewerkt met NHL, Nottingham Trent University, horeca en politie. De [Motie Kloosterveste](#) is uitgevoerd (naar aanleiding van de motiemarkt). Er is veel inzet gepleegd vanuit de gemeente om de veiligheidsbeleving te verhogen, ook in de binnenstad, door inzet van bestuurlijke maatregelen en gezamenlijke handhavingsactie met de politie.

Kunst en Cultuur

Er is de afgelopen periode ambtelijk en bestuurlijk forse inzet gepleegd op De Nieuwe Kolk. Hierdoor komen een aantal zaken onder druk. Onder andere het breder inzetten van (publieke) gebouwen voor bedrijfsmatige en maatschappelijke activiteiten. Bijvoorbeeld met flexibele werkplekken of tijdelijke ateliers. Beleidsperiode nota Assen Cultuurt (2021-2024) is verlengd met 2 jaar. Eind 2024 wordt een tussenevaluatie opgeleverd. Doel van de evaluatie is om te komen tot aanbevelingen die vervolgens worden uitgevoerd.

Dierenwelzijn

Raad heeft de nota consulterend besproken. Dit jaar wordt de aangepaste nota besluitvormend besproken. In de aangepaste nota worden keuzes voorgelegd waar prioriteit aan gegeven kan worden op dit onderwerp.

2. Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Niet van toepassing

3. Financiën | Afwijkingen en bijstellingen

Niet van toepassing

4. Risico's en Knelpunten

Niet van toepassing

1.5 Samen werken aan Assen



1. Resultaten

Publiekszaken

Organisatie verkiezingen Europees Parlement

Een van de grootste evenementen van het afgelopen jaar was de organisatie van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dit complexe proces vereiste een zorgvuldige planning en vroeg veel van de uitvoering. Dankzij de inzet en samenwerking van ons team konden we zorgen voor een vlekkeloze verkiezingsdag. De stembureaus waren goed bemand en voorzien van alle benodigde materialen, wat resulteerde in een soepele en efficiënte stemprocedure voor onze inwoners. Dit succes was niet mogelijk geweest zonder het werk van al onze medewerkers en vrijwilligers.

Dienstverlening burgerzaken tijdens het eerste jaar van de paspoortpiek

Daarnaast hebben we in het eerste jaar van de paspoortpiek een hoge kwaliteit van dienstverlening weten te behouden bij Burgerzaken. Het was een uitdagende periode waarin de vraag naar paspoorten aanzienlijk toenam. Door proactief te plannen en extra personeel in te zetten, hebben we de wachttijden kunnen minimaliseren en ervoor gezorgd dat onze inwoners snel en efficiënt geholpen werden. Onze medewerkers hebben hierbij een grote flexibiliteit en toewijding getoond.

Programma Dienstverlening

Begrijpelijke taal

- **Opleiden van schrijfcoaches:** Wij hebben succesvol voldoende schrijfcoaches binnen onze organisatie opgeleid. Deze coaches spelen een cruciale rol in het verbeteren van onze schriftelijke communicatie.
- **Trainingen begrijpelijk schrijven:** Volgens planning hebben 96 medewerkers de trainingen begrijpelijk schrijven gevolgd. Dit heeft gezorgd voor meer toegankelijke en begrijpelijke correspondentie.
- **Herschrijven van brieven op B1 niveau:** Conform onze planning zijn onze brieven herschreven op B1 niveau. Dit maakt onze communicatie voor een breder publiek begrijpelijker en toegankelijker.
- **Oplevering zo-schrijven-wij plein:** We hebben het zo-schrijven-wij plein opgeleverd, een hulpmiddel voor medewerkers om begrijpelijker te schrijven. Dit plein biedt praktische tips en richtlijnen en ondersteunt continu in het helder en begrijpelijk communiceren.

Digitalisering van producten en diensten

- **Alcoholontheffing en subsidies:** Wij hebben met succes diverse producten en diensten gedigitaliseerd, waaronder de aanvraagprocedures voor alcoholontheffing en verschillende subsidies. Dit maakt het voor onze inwoners makkelijker om deze aanvragen digitaal in te dienen en te volgen.

Implementatie van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer

- **Projectplan:** We hebben een projectplan opgesteld voor de implementatie van deze wet, die op 1 januari gereed moet zijn. Dit plan zorgt ervoor dat we tijdig en effectief kunnen voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen en onze elektronische communicatie verder kunnen moderniseren.

Gebruik van Signalen voor meldingen openbare ruimte

- **Succesvolle afhandeling en klanttevredenheid:** Sinds december 2023 werkt de gemeente Assen met het systeem Signalen voor meldingen in de openbare ruimte. Dit systeem heeft geleid tot kortere afhandelingstijden en hogere klanttevredenheid, zoals zichtbaar werd in 2024. Het project is een mooi voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen verschillende afdelingen.
- **Klanttevredenheidsonderzoek:** Daarnaast hebben we een klanttevredenheidsonderzoek voor meldingen in de openbare ruimte geïmplementeerd, waardoor we continue feedback ontvangen en kunnen blijven verbeteren.

We blijven ons inzetten om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen.

Participatie

Voorloper in participatie

- **Ontwikkelteam Participatie:** Wij hebben een speciaal Ontwikkelteam Participatie opgericht dat zich volledig richt op het bevorderen van participatie binnen onze gemeente. Dit team ontwikkelt en begeleidt diverse participatietrajecten, waarbij de nadruk ligt op inclusiviteit en samenwerking met de inwoners.
- **Jongerenbegroting:** Een van de opvallende initiatieven is de jongerenbegroting. Hierbij krijgen jongeren de kans om actief mee te denken en te beslissen over de besteding van een deel van het gemeentebudget. Dit project heeft geleid tot een grotere betrokkenheid en bewustwording onder jongeren over gemeentelijke zaken en budgettering.

Bewustwording bij medewerkers

Onze medewerkers zijn zich meer dan ooit bewust van het belang van participatie. Door gerichte trainingen en workshops hebben zij geleerd hoe zij inwoners beter kunnen betrekken bij beleidsvorming en besluitvorming. Deze verhoogde bewustwording draagt bij aan een meer open en interactieve benadering van onze dienstverlening.

Verhoogde aandacht voor participatie

Uit recent onderzoek blijkt dat onze inwoners merken dat de gemeente meer aandacht heeft voor participatie. De resultaten bevestigen dat onze inspanningen om de Assenaren actief te betrekken bij gemeentelijke plannen en projecten vruchten afwerpen. Inwoners voelen zich gehoord en gewaardeerd, wat bijdraagt aan een positieve perceptie van de gemeentelijke overheid.

2. Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Participatie

Vertraging in het uitvoeren van intakes en werksessies met alle teams. De oorzaak is uitvallen van personele capaciteit. Het gevolg is klein, want we ondersteunen ook met andere activiteiten bij het bekwaam worden in participatie.

3. Financiën | Afwijkingen en bijstellingen

Financiën | Afwijkingen en bijstellingen

Eindejaarprognose

Onze meest recente eindejaarprognose wijst op een nadelig saldo van € 83.000. Deze prognose is gebaseerd op een extrapolatie van de lasten tot en met mei 2024. Hoewel dit een zorgpunt is, zijn er enkele factoren die we nader willen toelichten om een compleet beeld te geven van de situatie.

Budget Programma Dienstverlening

Het budget voor het Programma Dienstverlening in 2024 bedraagt € 820.000. Dit budget is momenteel voldoende om de geplande activiteiten en projecten binnen dit programma te financieren. Het Programma Dienstverlening blijft daarmee binnen de gestelde financiële kaders en draagt bij aan het behoud van een hoge kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners.

Vertraging bij Podium D

Er dreigt echter een vertraging op te treden bij Podium D, een project dat uit verschillende onderdelen bestaat. Hierdoor is het mogelijk dat de uitgaven voor dit project niet meer in 2024 gedaan zullen worden, maar doorgeschoven worden naar 2025. Podium D is een belangrijk initiatief waarin wij samenwerken met Dimpact, een samenwerkingsverband van 40 gemeenten. De afhankelijkheid van externe partners zoals Dimpact speelt een rol in de vertraging van het project.

Budgetoverheveling

Als gevolg van deze vertraging zullen wij bij de jaarrekening 2024 een verzoek indienen voor budgetoverheveling. Dit houdt in dat wij het budget dat oorspronkelijk voor 2024 was gepland, willen verplaatsen naar 2025 om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke uitgaven voor Podium D kunnen worden uitgevoerd zodra het project weer op schema ligt.

Conclusie

Hoewel de prognose van een nadelig saldo van € 83.000 ons noodzaakt tot een zorgvuldige financiële monitoring, zijn de budgetten voor onze lopende programma's voldoende en wordt er actief gewerkt aan oplossingen voor eventuele vertragingen bij projecten zoals Podium D.

4. Risico's en Knelpunten

Risico's en Knelpunten

Een van de belangrijkste uitdagingen binnen het programma Samen werken aan Assen betreft de vertraging in de oplevering van componenten van Podium D. Deze vertraging wordt veroorzaakt door onze afhankelijkheid van Dimpact, een samenwerkingsorganisatie waarin 40 gemeenten participeren. De complexiteit van samenwerking met meerdere gemeenten en externe partners brengt inherente risico's met zich mee.

Acties ter beheersing van risico's

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, hebben wij een proactieve benadering gekozen:

1. **Actieve Communicatie:** Wij blijven voortdurend in gesprek met Dimpact. Regelmatige communicatie en updates zijn cruciaal om de voortgang te monitoren en mogelijke knelpunten tijdig te signaleren.
2. **Gezamenlijk Optreden:** Samen met de andere gemeenten binnen Dimpact treden wij gezamenlijk op. Door onze krachten te bundelen, kunnen wij een sterkere positie innemen en effectiever druk uitoefenen om vertragingen te minimaliseren.
3. **Juridische Escalatie:** Indien nodig, zijn wij bereid om juridische stappen te ondernemen. Dit is een laatste redmiddel, maar door dit duidelijk te communiceren, onderstrepen wij het belang en de urgentie van tijdige oplevering van de benodigde componenten binnen Podium D.

1.6 Bedrijfsvoering



1. Resultaten

ICT-verhaal van Assen / ICT-strategie

De eerste stappen in vervolg op het ICT-verhaal van Assen zijn gezet. Het ICT-verhaal van Assen, dat in 2023 is vastgesteld, beschrijft de behoefte aan de ontwikkeling naar een ICT regie-organisatie en een flexibel, modern en toekomstbestendig ICT-landschap. Een ICT-landschap dat onder architectuur is gebouwd, wordt onderhouden en doorontwikkeld. Een nieuw fundament dat Assen in staat stelt haar ambities waar te maken op het vlak van onder andere informatie gestuurd werken en passende en excellente digitale dienstverlening. We hebben in het voorjaar een Businesscase Digitaal Samenwerken met Microsoft 365 opgesteld. We hebben veel tools in huis om optimaal, digitaal, tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen samenwerken met collega's en/of netwerkpartners in het realiseren van de diverse maatschappelijke opgaven. De businesscase voorziet erin om het gebruik en het beheer van deze beschikbare tools beter te organiseren.

Toekomst financiële systemen

We hebben een businesscase "Toekomst financiële systemen" opgesteld. Het doel is om, op basis van een aanbesteding, een systeem te selecteren en te implementeren waarmee financiële processen beter en efficiënter ondersteund kunnen worden. Een systeem dat voldoet aan de laatste stand van de techniek en waarmee voldaan wordt aan strategische uitgangspunten zoals werken in de Cloud.

Aantrekkelijke werkgever

Samen met een extern bureau hebben we aanbevelingen geformuleerd voor het beter neerzetten van Assen als werkgever. Verder hebben we een algemeen werkgeversbelofte opgetekend als kapstok voor onze arbeidsmarktcommunicatie. Van het digitale werving en selectie platform Vooruit in

Drenthe is de website en de backoffice vernieuwd. We hebben een vervolg gegeven aan de uitkomsten van het medewerkersonderzoek. Deze zijn met de teams vertaald in acties; die grotendeels zijn uitgevoerd. Gestart is met het analyseren van de uitkomsten van Strategische personeelsplanning en het maken van teamplannen.

Het Asser Ontwikkelfestival

Op 4 juni organiseerden we de 7de editie van het Asser Ontwikkelfestival in en om de Gouverneurstuin. Inspiratie, ontmoeten, leren van elkaar en innovatie stond op deze dag centraal vanuit het thema '(Netwerk)Samenwerking'.

Ruim 600 collega's waren aanwezig uit allerlei domeinen. Dit maakt ons festival ook echt uniek: we geven onze medewerkers de tijd en ruimte om even weg te zijn uit het werk en om te horen en te ervaren hoe het ook kan.

2. Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Niet van toepassing

3. Financiën | Afwijkingen en bijstellingen

Verwacht nadeel op programma Bedrijfsvoering

De personeelskosten zijn hoger doordat wegens krapte op de arbeidsmarkt vacatures lastiger zijn in te vullen met eigen personeel, waardoor duurdere inhuur van derden noodzakelijk wordt. Deze hogere kosten worden voor een groot deel gecompenseerd door hogere toerekening van uren aan projecten en inkomsten uit detacheringen van eigen personeel bij andere gemeenten/ instellingen. Daarnaast zijn de kosten van ziektevervanging niet begroot.

De beheerskosten van materieel zijn structureel hoger door prijsstijgingen van brandstoffen, onderhoud en meer inhuur van vervangend materieel. De ICT-kosten zijn hoger door hogere kosten van het netwerk/internet en migratie van het crediteurensysteem naar de Cloud.

De kapitaallasten zijn lager door uitgestelde investeringen in ICT en kantoorinventaris, met daar tegenover hogere kapitaallasten van het materieel vanwege hogere investeringen in elektrische voertuigen en laadinstallaties.

4. Risico's en Knelpunten

Tijdige beschikbaarheid projectbudgetten en externe expertise

Er lopen nu en de komende jaren een aantal grote ICT-projecten die wijzigingen met zich meebrengen in het beheer van onze gemeentelijke informatievoorziening. Dit brengt tijdelijk dubbel beheerwerk met zich mee en vraagt extra inzet van de functioneel beheerders. Externen worden aangesteld om het 'eigen personeel' voor deze nieuwe ontwikkelingen zoveel als mogelijk vrij te maken. De budgetten hiervoor komen via businesscases beschikbaar. De werkelijke beschikbaarheid hiervan is vaak later dan dat het werk al moet starten. Ook is het lastig om de externe inhuur met voldoende kennis en kwaliteit ingevuld te krijgen. Dit brengt risico's met zich mee voor zowel het reguliere werk als ook voor de projecten waar inzet voor wordt gevraagd. Bij het starten van nieuwe projecten maken we zo goed als mogelijk afspraken om deze risico's te beperken.

Afhankelijkheid externen bij realiseren 'volwassen' data platform

Om alle gemeentelijke gegevens (data) goed en efficiënt te beheren en optimaal te gebruiken voor het nemen van de juiste beslissingen werken we aan een groeipad richting een 'volwassen' data platform. Er is onvoldoende kennis en capaciteit in huis om dit te realiseren. We zijn afhankelijk van externen die over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken. De krapte op de arbeidsmarkt werkt daarbij niet in ons voordeel. Een projectmatige aanpak wordt vormgegeven om tot de gewenste oplossingen te komen om een data volwassen platform te realiseren. Ook worden trainingen voor het 'eigen personeel' georganiseerd om de afhankelijkheid en de overgang van externe inhuur naar vast personeel te organiseren.

Krapte op de arbeidsmarkt

We hebben al meerdere jaren te maken met een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor is het lastig om functies vervuld te krijgen. Het risico blijft aanwezig dat we (nieuwe) opgaven niet aankunnen door het ontbreken van capaciteit. We hebben meerdere acties in gang gezet en uitgevoerd. Waaronder een nauwere afstemming tussen college en ambtelijke organisatie. Dan gaat het bijvoorbeeld over haalbaarheid van ambities, strategische personeelsplanning en afspraken met bureaus voor tijdelijke inzet.

1.7 Vastgoed en grondbedrijf



1. Resultaten

Verduurzaming

De verduurzamingsprojecten LED en PV panelen worden dit jaar opgeleverd. Tegelijkertijd zijn bij het project PV panelen waar het nodig was bij een aantal gebouwen de dakbedekking vervangen en is er indien mogelijk extra isolatie op het dak aangebracht.

Er is een aanvang gemaakt met de verduurzaming en gasloos maken van het stadhuis tezamen met de uitvoering van "Het huis van de stad".

Voor sporthal Olympus en onderwijs locatie Dr. Nassau Quintus is onderzocht of het mogelijk is om de installatie gasloos te maken en een energiezuiniger installatie toe te passen. Onderzocht wordt op welke wijze of podium Zuidhaege verder verduurzaamd en gasloos gemaakt kan worden.

Voor zowel het Stadhuis, sporthal Olympus en Podium Zuidhaege is DUMAVA subsidie aangevraagd.

Voor de sportlocaties LEO, LTC, de Hoogspanning en Groene Dijk zijn de voorbereidingen gaande om deze gebouwen te verduurzamen.

Stenden/Theo Thijssenschool

In samenspraak met Plateau Openbaar onderwijs is het programma van eisen opgesteld voor de verbouwing van NHL Stenden t.b.v. de Theo Thijssen school. Vanaf 2025 wordt tijdelijk de Emma-school gehuisvest in Stenden.

Emmaschool: In 2024 is de Wabo vergunning voor de uitbreiding en verbouwing verstrekt. Door buurtbewoners is bezwaar aangetekend tegen de vergunning. Zij hebben aangegeven dat ze gerechtelijk stappen te nemen tegen de uitbreiding. Dit levert vertraging op waarvan op dit moment niet inzichtelijk is hoelang dit gaat duren. Plateau start in de tweede helft van 2024 de aanbesteding van de verbouwing. Verder wordt in overleg met de buurt een nieuw plein ontworpen voor de locatie van de vrijkomende v.m. Zonnebloem. Realisatie vindt pas plaats na de verbouw van de Emma-school.

Sport en Bewegcampus

Op 23 mei 2024 heeft de Raad het voorstel over de Onderwijs en Sport Campus behandeld. Het voorstel is in dezelfde vergadering afgewezen. We brengen de gevolgen van dit besluit in kwartaal 3 van 2024 in kaart.

Kunstgrasvelden

De geplande vervangen kunstgrasvelden, inclusief sanering, worden allemaal dit jaar opgeleverd. ACV, FC Assen en LTC zijn al afgerond. Asserboys bevindt zich in de afrondende fase en Achilles wordt rond de zomervakantie afgerond.

Zwembad

In kwartaal twee is de inwonerspeiling en scenariostudie afgerond. In deze peiling wordt ook de Baggelhuizerplas betrokken. Voor de zomer stemmen we het vervolg af met het college. Met een raadsklankbordgroep wordt de voortgang besproken. Rond kwartaal drie volgt een voorstel richting de raad.

Ijsbaan

De ondernemers en de KNSB presenteren rond de zomer een plan aan de Provincie. Het locatie onderzoek in de gemeente Assen is nagenoeg afgerond. Uitgangspunt voor de gemeente is dat wij het proces faciliteren. De Provincie moet eerst een besluit nemen of ze financieel willen bijdragen voordat het plan richting uitvoering kan. De ambitie is om de ijsbaan rond de winterperiode van 2026 in gebruik te nemen.

Grondbeleid

Er zijn aanzienlijk meer verkopen gerealiseerd in Assen Zuid dan opgenomen in de grondexploitatie bij de Begroting 2024. Verder is de Nota Kostenverhaal en financiële bijdragen door de raad vastgesteld.

Grondbeleid staat ten dienste van de andere programma's. Voor wonen en werken wordt verder verwezen naar de betreffende programma's.

2. Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Niet van toepassing

3. Financiën | Afwijkingen en bijstellingen

Verkoop gemeentelijk vastgoed

JC van Markestraat 10-12

Sympany huurt een pand aan de JC van Markestraat 10-12 van de gemeente. Omdat we moeten voldoen aan de wet markt en overheid zal deze huur moeten worden verhoogd naar een markthuur. Het is voor Sympany aantrekkelijker om het pand aan te kopen. Er is inmiddels overeenstemming over de koopsom (door middel van een externe taxatie) op € 1.235.000 kosten koper waarbij we hebben afgesproken dat de levering dit jaar nog plaats zal vinden.

Vanuit Sympany zijn er geen voorbehouden meer, er is akkoord van de Raad van Toezicht. De gemeente zal eerst conform Didam deze verkoop moeten publiceren, daarna zal de koopovereenkomst onder voorbehoud van goedkeuring van het college worden opgesteld. De verkoop van het gebouw aan de JC van Markestraat aan de huidige huurder Sympany levert een positief resultaat op in het grondbedrijf. De boekwaarde per 1-1-2024 is € 727.000.

Flexwonen

Eind 2024 worden naar verwachting de eerste 96 woningen aan de Groene Dijk opgeleverd. Hiervoor is een bedrag van € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld. Voor regulier en mutatie onderhoud is € 1.200 per woning opgenomen binnen de begroting van vastgoed. Het onderhoud zal door afdeling vastgoed worden uitgevoerd.

Vrijval kapitaallasten

De kapitaallasten in 2024 vallen €1,3 miljoen lager uit. De reden hiervoor is dat wij een aanpassing in onze onderhoudsvoorzieningen hebben gedaan. Een deel van onze investeringen is hiermee onder onderhoud komen te vallen. Verder leidt uitstel van investeringen tot een lagere kapitaallast in 2024.

Voorziening onderhoud

Op basis van een advies van onze accountant is er een aanpassing in de Nota Materiële Vaste Activa gedaan. Dit is gedaan biFj de vaststelling van de jaarrekening 2023. De aanpassing houdt in dat we alle onderdelen van een investering over de afschrijvingstermijn van het hoofdactivum afschrijven. Alles wat eerder afgeschreven is dan het hoofdactivum valt onder onderhoud en mogen meenemen in de berekening van onze onderhoudsvoorzieningen. Dit in tegenstelling tot de 'oude' systematiek waarbij alles wat eerder afgeschreven is dan het hoofdactivum opnieuw geactiveerd en afgeschreven moet worden (componentenmethode). Dit heeft als resultaat dan onze onderhoudskosten toenemen en onze kapitaallasten dalen. De jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening neemt daardoor toe met ruim € 2,3 miljoen. Deze gestegen lasten worden voor een groot deel gecompenseerd door lagere kapitaallasten. Er zal nog overleg plaatsvinden op welke wijze we de jaarlijkse storting kunnen verlagen.

Dekking reserve groot onderhoud

Een deel van de reserve die was gevormd voor groot onderhoud en die betrekking heeft op het programma Vastgoed kan vrijvallen. Er is per 1 januari 2024 namelijk weer een voorziening groot onderhoud gevormd die minder groot van omvang is. Hierdoor kan een bedrag van €1,3 miljoen vrijvallen uit de reserve. Deze vrijval gebruiken we om de extra afschrijving van €1,2 miljoen mee op te vangen.

4. Risico's en Knelpunten

Energielasten

De energiemarkt is op dit moment erg onzeker, behalve de fluctuatie van de energiekosten zijn ook de netwerkkosten in beweging. Door de beperkte capaciteit van het netwerk (netcongestie) moeten soms andere keuzes gemaakt worden om de verduurzaming optimaal te kunnen uitvoeren. Op dit moment is de verwachting dat voor 2024 de energielasten € 500.000 hoger uitvallen dan begroot.

Een ander risico is netcongestie. Dit heeft inmiddels effect op gecontracteerd vermogen, installeren van PV installaties maar ook het aansluiten van warmtepompen gezien de extra energievraag. Per project zal er gekeken moeten worden naar slimme oplossingen en gaan we ook de mogelijkheden van lokale energieopslag verkennen.

1.8 Algemeen financieel beleid



1. Resultaten

Niet van toepassing

2. Beleid | Afwijkingen en Bijstellingen

Niet van toepassing

3. Financiën | Afwijkingen en bijstellingen

Belastingen

We verwachten lagere kosten voor de uitvoering van de inning van belastingen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 109.000. De prognose voor de Onroerende zaakbelastingen is vanwege hogere onderliggende waardes met € 724.000 naar boven bijgesteld. Verder verwachten we vanwege minder overnachtingen een lagere opbrengst op de inkomsten toeristenbelasting van € 40.000. Per saldo op het onderdeel Belastingen verwachten we een voordeel van € 794.000.

Beleggingen, Financiering en Liquiditeit

We verwachten dat het resultaat in de partijen waarin we deelnemen (BNG, Enexis) met € 219.000 lager uitvalt. Verder schatten we in dat de bespaarde rente hoger uit gaat vallen door een hogere omvang van reserves en voorzieningen. Dit voordeel begroten we op € 569.000. Tenslotte prognosticeren we een beter renteresultaat door hogere rente-inkomsten uit schatkistbankieren en lagere externe rentelasten van € 665.000. Per saldo gaat het dan om een verwacht voordeel op dit onderdeel van € 1.010.000.

Algemene uitkering gemeentefonds

Per saldo is er een hogere Algemene uitkering van € 5.915.000. De uitkering is hoger door:

- prijscompensatie van integratie uitkeringen - € 4.106.000 voordeel
- afrekening btw-compensatiefonds - € 69.000 voordeel
- aanvullende decentralisatie uitkeringen - € 1.337.000 voordeel
- bijstellingen in parameters en accresontwikkeling - € 931.000 voordeel
- af te dragen deel WSW - € 458.000 nadeel
- BTW compensatiefonds - € 70.000 nadeel

Overige algemene middelen

De stelpost kapitaallasten is op nul gezet. Dit betekent een nadeel in het programma AFB van € 600.000. De voordelen komen tot uiting in de programma's. Andere kleinere verwachte afwijkingen zijn nog te verwachten kosten ad €166.000 en lagere inkomsten van derden € 46.000. Het totale verwachte nadeel op het onderdeel Overige algemene middelen komt naar verwachting uit op € 812.000.

4. Risico's en Knelpunten

Niet van toepassing

2. Prognose resultaat

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

(bedragen in € x 1000)

Programma	Actuele begroting	Begrotings-wijzigingen	Bijgestelde begroting	Prognose	Saldo	V/N
Begrotings-programma's	253.662	3.137	256.799	252.725	4.074	
Wonen in Assen	3.616	-1.001	2.615	118	2.497	V
Werken in Assen	30.566	2.210	32.776	33.074	-298	N
Meedoen in Assen	114.859	2.267	117.127	114.296	2.831	V
Aantrekkelijk Assen	17.998	0	17.998	17.548	450	V
Samen werken aan Assen	4.271	50	4.321	4.295	26	V
Bedrijfsvoering	68.193	0	68.193	69.077	-884	N
Vastgoed en Grondbedrijf	14.159	-389	13.770	14.317	-547	N
Algemeen financieel beleid	-252.154	-50	-252.204	-259.123	6.919	
Onvoor-zien/incidenteel	440	0	440	440	0	-
Belastingheffing	-23.374	0	-23.374	-24.168	794	V
Financiering/Belegging	-4.480	0	-4.480	-5.502	1.022	V
Gemeentefonds	-223.150	0	-223.150	-229.065	5.915	V
Heffing vennootschapsbelasting	52	0	52	52	0	-
Overige algemene dekkingsmiddelen	-1.594	0	-1.594	-782	-812	N
Reserves en voorzieningen	-48	-50	-98	-98	0	-
	1.508	3.087	4.595	-6.398	10.993	

Prognose afwijkingen > € 300.000

(bedragen in € * 1.000)

Programma / verklaring afwijking	Afwijking	V/N
1. Wonen in Assen	2.497	
Bijstelling leges omgevingsvergunningen	2.249	Voordeel
Vrijval kapitaallasten a.g.v. vertraging in investeringen	248	Voordeel
2. Werken in Assen	-298	
Bijstelling BUIG budget Rijk inclusief herijking verdeelmodel	7.202	Voordeel
Stijging bijstandslasten door hogere instroom en loonindexatie	-5.695	Nadeel
Ontwikkeling loonkosten WSW (aanpassing integratie-uitkering verloopt via het gemeentefonds in programma Algemeen Financieel Beleid)	-1.805	Nadeel

Programma / verklaring afwijking	Afwijking	V/N
3. Meedoen in Assen	2.831	
Opvang ontheemden Oekraïne	19.399	Voordeel
Opvang ontheemden Oekraïne	-11.946	Nadeel
Wmo (meerkosten ZIN)	-1.867	Nadeel
Jeugdzorg (meerkosten ZIN)	-1.313	Nadeel
Beschermd wonen (minderkosten PGB/ZIN en overschot regio incl. bijstelling integratieuitkering)	-895	Nadeel
Dotatie reserve maatschappelijke opvang	-510	Nadeel
Aanvullende subsidie Leger des Heils (Havenkade)	-316	Nadeel
Minder uitgaven Sociale Stad Assen (Wmo en jeugd)	294	Voordeel
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. investeringen	-14	Nadeel
4. Aantrekkelijk Assen	450	
Bijstelling subsidies	450	Voordeel
5. Samenwerken aan Assen	26	
Vrijval kapitaallasten a.g.v. vertraging in investeringen	26	Voordeel
6. Bedrijfsvoering	-884	
Diverse voor en nadelen per saldo	-884	Nadeel
7. Vastgoed en Grondbedrijf	-547	
Gestegen energielasten	-500	Nadeel
Vrijval kapitaallasten a.g.v. vertraging in investeringen	956	Voordeel
Extra storting in de voorziening	-2.349	Nadeel
Dekking reserve groot onderhoud	1.346	Voordeel
8. Algemeen financieel beleid	6.919	
Belastingen: Hogere opbrengst OZB en lagere opbrengst toeristenbelasting	794	Voordeel
Financiering en belegging: Resultaat interne renteverdeling	665	Voordeel
Financiering en belegging: Bespaarde rente	569	Voordeel
Financiering en belegging: Deelnemingen	-212	Nadeel
Overige algemene middelen: Stelpost vrijval kapitaallasten en nog te verdelen posten	-812	Nadeel
Algemene uitkering: Aandeel WSW Aa en Hunze en Ty-naarlo	-458	Nadeel
Algemene uitkering: Algemene uitkering	6.443	Voordeel
Algemene uitkering: BTW compensatiefonds	-70	Nadeel
	10.993	

3. Investeringsen

Programma 1. Wonen in Assen

Afronding woonpark Diepstroeten – het ontwerp voor herinrichting Hendrik van Boeijenlaan kost meer dan op voorhand geraamd. Dit als gevolg van sterk gestegen bouwkosten en aanvullende afspraken met inwoners. We leggen een aanvullende krediet aanvraag voor aan de raad.

Programma 2, 3, 4 en 5: niet van toepassing.

Programma 6. Bedrijfsvoering

Door meer duurzame investeringen in elektrische voertuigen en bijbehorende laadinstallaties zijn hogere investeringsbedragen noodzakelijk. Dit resulteert in hogere investeringslasten en hogere kapitaallasten.

Programma 7. Vastgoed en grondbedrijf

Wijkgebouw Maasree

Er is een verkenning gestart om het huidige gebouw de Maasree over te nemen en daarbij ook het groot onderhoud wat de komende jaren uitgevoerd dient te worden. Daarnaast wordt in de verkenning ook gekeken naar de mogelijkheden voor nieuwbouw. In Q4 2024 zal er een advies worden gedeeld met het college en raad.

De Timp en Gebiedsontwikkeling Peelo

Dit project wordt in de 2e helft van 2024 opgepakt, samen met de wens om e.e.a. gelijktijdig te beoordelen in relatie met de 2 basisscholen (obs de Veldkei en cbs de Scharmbarg) en het Winkelcentrum Peelo.

Stark

Vanuit de motiemarkt is besloten om een onderzoek te doen naar een eigen clubgebouw voor STARK. Budget is beschikbaar vanuit BOSS en onderzoek wordt in Q3 2024 uitgevoerd.

VV LEO

In samenspraak met het bestuur van LEO is een totaalplan gemaakt. Naast de noodzakelijke veldvervanging en sanering, omvat het plan ook vervanging van natuurgras voor kunstgras en het uitbreiden van parkeerplaatsen op eigen locatie. Hierdoor is het niet meer nodig dat er geparkeerd wordt langs de Peeloerweg.

Medio juni wordt het plan gepresenteerd aan de buurt en de leden van de vereniging. Hierna wordt een college en raadsvoorstel voorbereid. In kwartaal vier van 2024 volgt een raadsvoorstel, bij positieve instemming volgt uitvoering in 2025.

Programma 8. Algemeen financieel beleid: niet van toepassing

Bijlage Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen Voortgangsrapportage

(Bedragen x € 1)

Omschrijving	Lasten	Baten	Resultaat
1. Wonen in Assen	-948.833	2.549.000	3.497.833
2. Effect circulaires gemeentefonds (budgettair neutraal)	7.000	0	-7.000
Veilige steden	7.000	0	-7.000
4. Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's)	-708.306	300.000	1.008.306
Nieuwe functie ecologisch maaier (naar Bedrijfsvoering)	-126.300	0	126.300
Extra werkzaamheden kabelars	300.000	300.000	0
Extra formatie voor regie en opstellen van uitvoeringsbeleid (naar Bedrijfsvoering)	-192.556	0	192.556
Budget gebiedsontwikkelingen JWF/ZO-Assen (naar Werken)	-500.000	0	500.000
Formatie nieuw beschut (naar Bedrijfsvoering)	-189.450	0	189.450
6. Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage	-247.527	2.249.000	2.496.527
Bijstelling leges omgevingsvergunningen	0	2.249.000	2.249.000
Vrijval kapitaallasten a.g.v. vertraging in investeringen	-247.527	0	247.527
2. Werken in Assen	9.710.174	7.202.000	-2.508.174
2. Effect circulaires gemeentefonds (budgettair neutraal)	1.860.174	0	-1.860.174
Participatiewet - begeleiding	408.000	0	-408.000
Participatiewet - WSW	1.452.174	0	-1.452.174
4. Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's)	350.000	0	-350.000
Formatie basisbanen (naar Bedrijfsvoering)	-150.000	0	150.000
Budget gebiedsontwikkelingen JWF/ZO-Assen (van Wonen)	500.000	0	-500.000
6. Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage	7.500.000	7.202.000	-298.000
Consequenties herijking objectieve verdeelmodel BUIG	5.695.000	7.202.000	1.507.000
Ontwikkeling loonkosten WSW (aanpassing integratie-uitkering verloopt via het gemeentefonds in programma Algemeen Financieel Beleid)	1.805.000	0	-1.805.000
3. Meedoen in Assen	18.625.717	19.189.272	563.555
2. Effect circulaires gemeentefonds (budgettair neutraal)	3.212.300	0	-3.212.300
Nationaal Actieplan Dakloosheid	660.300	0	-660.300

Omschrijving	Lasten	Baten	Resultaat
Faciliteitenbesluit AZC	451.000	0	-451.000
Maatschappelijke opvang	116.000	0	-116.000
Beschermd wonen	1.985.000	0	-1.985.000
4. Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's)	-944.887	0	944.887
Extra formatie Sport en Gezondheid (naar Bedrijfsvoering)	-97.000	0	97.000
Tijdelijk extra formatie team inburgering (naar Bedrijfsvoering)	-90.000	0	90.000
Extra formatie ervaringsdeskundige inburgering (naar Bedrijfsvoering)	-16.000	0	16.000
Uitbreiding formatie financieel regisseur (naar Bedrijfsvoering)	-62.000	0	62.000
Toedeling formatie Jeugd, Veiligheid en Reclassering (naar Bedrijfsvoering)	-442.000	0	442.000
Structureel maken formatie Sociale Stad Assen (naar Bedrijfsvoering)	-237.887	0	237.887
5. Bijstelling reservemutaties	300.205	-210.000	-510.205
Uitgaven Preventiefonds	-210.000	0	210.000
Bijstelling onttrekking preventiereserve	0	-210.000	-210.000
Bijstelling dotatie reserve maatschappelijke opvang	510.205	0	-510.205
6. Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage	16.058.099	19.399.272	3.341.173
Opvang ontheemden Oekraïne	11.946.489	19.399.272	7.452.783
Beschermd wonen (minderkosten PGB/ZIN en overschot regio incl. bijstelling integratieuitkering)	895.236	0	-895.236
Jeugdzorg (meerkosten ZIN)	1.313.000	0	-1.313.000
Wmo (meerkosten ZIN)	1.867.000	0	-1.867.000
Aanvullende subsidie Leger des Heils (Havenkade)	316.000	0	-316.000
Minder uitgaven Sociale Stad Assen (Wmo en jeugd)	-293.641	0	293.641
Actualisatie kapitaallasten a.g.v. investeringen	14.015	0	-14.015
4. Aantrekkelijk Assen	-450.000	0	450.000
6. Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage	-450.000	0	450.000
Bijstelling subsidies	-450.000	0	450.000
5. Samen werken aan Assen	23.663	0	-23.663
1. Bijstelling budgetten op basis van eerder genomen raads- en/of collegebesluiten	49.660	0	-49.660
Bijdrage Novovorontskovka	49.660	0	-49.660
6. Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage	-25.997	0	25.997
Vrijval kapitaallasten a.g.v. vertraging in investeringen	-25.997	0	25.997

Omschrijving	Lasten	Baten	Resultaat
6. Bedrijfsvoering	2.642.793	0	-2.642.793
4. Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's)	1.758.793	0	-1.758.793
Extra formatie Sport en Gezondheid (van Meedoen)	97.000	0	-97.000
Nieuwe functie ecologisch maaier (van Wonen)	126.300	0	-126.300
Extra formatie voor regie en opstellen van uitvoeringsbeleid (van Wonen)	192.556	0	-192.556
Formatie basisbanen (van Werken)	150.000	0	-150.000
Tijdelijk extra formatie team inburgering (van Meedoen)	90.000	0	-90.000
Nieuw team Schoonmaak (van Vastgoed)	155.600	0	-155.600
Extra formatie ervaringsdeskundige inburgering (van Meedoen)	16.000	0	-16.000
Uitbreiding formatie financieel regisseur (van Meedoen)	62.000	0	-62.000
Toedeling formatie Jeugd, Veiligheid en Reclassering (van Meedoen)	442.000	0	-442.000
Structureel maken formatie Sociale Stad Assen (van Meedoen)	237.887	0	-237.887
Formatie nieuw beschut (van Wonen)	189.450	0	-189.450
6. Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage	884.000	0	-884.000
Diverse voor- en andelen per saldo	884.000	0	-884.000
7. Vastgoed en Grondbedrijf	1.737.400	1.346.000	-391.400
4. Technische wijzigingen (budgetneutraal- tussen programma's)	-155.600	0	155.600
Nieuw team Schoonmaak (naar Bedrijfsvoering)	-155.600	0	155.600
6. Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage	1.893.000	1.346.000	-547.000
Extra storting in de voorziening	2.349.000	0	-2.349.000
Dekking reserve groot onderhoud	0	1.346.000	1.346.000
Gestegen energielasten	500.000	0	-500.000
Vrijval kapitaallasten a.g.v. vertraging in investeringen	-956.000	0	956.000
8. Algemeen financieel beleid	784.000	12.832.134	12.048.134
1. Bijstelling budgetten op basis van eerder genomen raads- en/of collegebesluiten	0	49.660	49.660
Bijdrage Novovorontskovka dekking uit reserve Oekraïnefonds	0	49.660	49.660
2. Effect circulaires gemeentefonds (budgettair neutraal)	684.000	5.763.474	5.079.474
Maatschappelijke opvang (naar Meedoen)	0	116.000	116.000
Veilig wonen (naar Wonen)	0	7.000	7.000

Omschrijving	Lasten	Baten	Resultaat
Beschermd wonen (naar Meedoen)	0	-99.000	-99.000
Participatiewet - begeleiding (naar Werken)	0	243.000	243.000
Jeugdhulp aan kinderen in een AZC (naar Meedoen)	0	-62.000	-62.000
Veilige steden	0	30.000	30.000
Nationaal Actieplan Dakloosheid (naar Meedoen)	0	660.300	660.300
Faciliteitenbesluit AZC (naar Meedoen)	0	451.000	451.000
Anti-discriminatievoorzieningen	0	10.000	10.000
Overige bijstellingen	0	6.000	6.000
Omgevingswet	0	242.000	242.000
Beschermd wonen (naar Meedoen)	0	2.084.000	2.084.000
Participatiewet - begeleiding (naar Werken)	0	165.000	165.000
Participatiewet - WSW (naar Werken)	0	1.857.000	1.857.000
Doorsluizen WSW-uitkering Aa en Hunze en Tynaarlo	458.000	0	-458.000
Overige algemene middelen: Nog te verdelen budgetten meicirculaire 2024	226.000	0	-226.000
Overige algemene middelen: Nog te verdelen budgetten meicirculaire 2024	0	53.174	53.174
3. Effect circulaire gemeentefonds (resultaatseffect)	0	5.985.000	5.985.000
Ontwikkeling accessen t.o.v. september-circulaire 2023	0	-391.000	-391.000
Ontwikkeling parame-ters/maatstaven/UF t.o.v. september-circulaire 2023	0	1.054.700	1.054.700
Afvoeren raming BCF begroting 2024	0	-798.000	-798.000
Bijstelling BCF 2025-2029	0	867.000	867.000
Algemene uitkering	0	5.252.300	5.252.300
6. Bijstelling budgetten op basis van prognose voortgangsrapportage	100.000	1.034.000	934.000
BTW compensatiefonds	70.000	0	-70.000
Hogere opbrengst OZB en lagere opbrengst toeristenbelasting	-110.000	684.000	794.000
Financiering en beleggingen: Resultaat interne renteverdeling	-665.000	0	665.000
Financiering en beleggingen: Bespaarde rente	0	569.000	569.000
Financiering en beleggingen: Opbrengst beleggingen	-7.000	-219.000	-212.000
Overige algemene middelen: Stelpost vrijval kapitaallasten en overige bijstellingen	812.000	0	-812.000
	32.124.914	43.118.406	10.993.492