Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de kaderbrief 2022: De opmaat voor de komende begroting 2022 en een uitnodiging aan uw raad tot debat over de kaders en over de denkrichtingen voor deze begroting. De kaderbrief benoemt de beleidsinzet en -uitvoering, de daarmee gemoeide financiële inzet en de mogelijke dekking. Hiervoor betrekken wij - naast de eigen beschikbare informatie- ook de informatie van het Rijk en van het Centraal Economisch Plan 2021. De meicirculaire 2021, waarin de hiervoor genoemde documenten integraal zijn verwerkt, verschijnt na openbaarmaking van de Kaderbrief 2022. De verwachte publicatiedatum is 1 juni 2021. Wij hebben daarom het voornemen na bestudering en duiding van deze circulaire u met een aanvullende brief te informeren over het daarin beschreven beeld en uitkomsten.

In deze kaderbrief schetsen we op hoofdlijnen de volgende zaken:

- Autonome ontwikkelingen in de reguliere beleidsuitvoering en het effect daarvan op het financiële meerjarenbeeld.
- Majeure investeringen en nieuw beleid waar wij graag met u over van gedachten willen wisselen.

Uw visie op de geschetste ontwikkelingen die uit het richtinggevend debat in uw raad naar voren komen betrekken wij bij de samenstelling van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 -2025. Bij behandeling van de begroting 2022 begin november wijst u definitief financiële middelen toe.

Algemeen

De bestuursperiode 2018-2022

2022 is het laatste jaar van deze bestuursperiode. Daarmee staat het mede in het teken van de afronding van afgesproken ambities, kansen zien en benutten en het op orde houden van de financiële huishouding zoals opgenomen in ons bestuursakkoord 'Sterke wijken in een sterke stad'.

Financiële ontwikkelingen binnen gemeenten

Onlangs is het rapport "Gemeenten in de knel" verschenen over de financiële positie van gemeenten. Dit rapport is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld. De uitkomst van dit rapport van het onderzoeksbureau Cebeon is helder. De financiële positie van gemeenten is de afgelopen jaren in de knel geraakt. De bezuinigingsrondes vanaf 2010 hebben de afgelopen jaren geleid tot uitholling van het voorzieningenniveau. Naast de uithollingseffecten is er ook sprake van verdringingseffecten. Bijvoorbeeld door het beperken van openingstijden, het verlagen van kwaliteitsniveaus van onderhoud, het versoberen van minimaregelingen, onderwijs, sport en cultuur. Ook is sprake van een significante afname van de gemeentelijke reserves en worden investeringen uitgesteld of zelfs afgesteld. Gemeenten moeten steeds meer moeite doen om financieel boven water te blijven en een structureel sluitende begroting te presenteren waarbij ook inkomstenverhogende maatregelen noodzakelijk zijn. In ons herstelplan 2020 -2024 hebben wij al deze constateringen al ondervonden.

Herziening verdeelmodel Gemeentefonds

Oorspronkelijk stond de invoering van een nieuw verdeelmodel voor het Gemeentefonds met ingang van 2022 gepland. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op advies van de fondsbeheerders besloten de invoering uit te stellen naar 2023. Op dit moment vinden aanvullende onderzoeken plaats waarbij nu het uitgangspunt is dat in de tweede helft van 2021 bestuurlijke besluitvorming over de gehele herziening zal plaatsvinden zodat invoering voor het begrotingsjaar 2023 kan doorgaan. Dit betekent dat wij de inkomsten uit het gemeentefonds voor de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 op basis van het bestaande verdeelmodel opnemen.

Autonome ontwikkelingen

Elk jaar zijn er financiële ontwikkelingen als gevolg van het invoeren van nieuwe wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Inburgering en de invoering van de Omgevingswet. Deze is zoals het nu lijkt, gepland voor 2022. Al deze nieuwe taken moeten een plek krijgen in de gemeentelijke begroting en van financiële dekking worden voorzien. Ook zijn er ontwikkelingen op beleidsterreinen die, binnen de met u afgesproken kaders, leiden tot extra kosten voor onze gemeente. Ontwikkelingen die een groter beroep doen op gemeentelijke voorzieningen en/of een stijging van de kosten van deze voorzieningen. Ook deze ontwikkelingen -voor zover onontkoombaar - moeten een plek krijgen in onze begroting en meerjarenraming. In deze kaderbrief willen we op hoofdlijnen deze ontwikkelingen met u delen. In bijlage 2 onderdeel 3 en 4 vindt u een totaaloverzicht aan wettelijke en autonome ontwikkelingen inclusief de bedrijfsvoering op orde.

Invoering Wet inburgering

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Gemeenten krijgen vanaf dat moment weer de regie over de inburgering. Doelstelling van de nieuw wet is voor alle inburgeraars een passende manier te vinden om zo snel mogelijk te participeren in de samenleving. Op dit moment zorgt een aantal zaken nog voor onzekerheid: de lagere regelgeving is nog niet bekend en we hebben nog geen zicht op de exacte implementatiekosten die we als gemeente gaan maken. Daarnaast is ook nog onduidelijk of we voldoende budget krijgen voor de uitvoeringskosten.

De MBO-Raad en de VNG overwegen een lobby te starten. We blijven de ontwikkelingen monitoren en waar mogelijk beïnvloeden om te zorgen voor voldoende budget voor de nieuw uit te voeren taken. Vooralsnog gaan wij uit van budgettaire neutraliteit.

Invoering Omgevingswet en wet private kwaliteitsborging

De komst van de Omgevingswet leidt tot een verschuiving van taken van zowel het Rijk als de provincies naar gemeenten. Ook de Wet Private Kwaliteitsborging (WKB) zorgt voor een verschuiving in taken, in dit geval van de overheid naar de markt. Dit heeft organisatorische en financiële effecten die wij goed in kaart willen brengen. Daarom laten wij een impactanalyse Omgevingswet en WKB uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek bespreken we met uw raad en hebben consequenties voor de legestarieven (gereed eind 2021) en voor de bedrijfsvoering. De omvang van deze consequenties kunnen we pas vaststellen na het uitvoeren van de impactanalyse. De invoering van de nieuwe Omgevingswet stond gepland voor 1 januari 2022. De minister van BZK heeft onlangs in een brief aan beide Kamers aangekondigd dat de invoering van de omgevingswet en de wet private kwaliteitsborging wordt uitgesteld naar 1 juli 2022. In 2019 heeft u ingestemd met het opstarten van het implementatietraject tot en met 2021 en daarvoor ook middelen beschikbaar gesteld. Het implementatietraject loopt nog verder door en daarvoor zijn in 2022 extra middelen nodig. Het gaat hier om een bedrag van € 0,9 miljoen. De structurele financiële effecten die het gevolg zijn van de invoering van deze wet worden op dit moment geïnventariseerd. Wij zijn voornemens om deze effecten separaat inzichtelijk te maken en aan u voor te leggen.

Autonome ontwikkelingen Verbonden partijen

De aangeleverde begrotingen van onze verbonden partijen passen binnen de bandbreedtes van onze meerjarenramingen. De RUD Drenthe heeft in een addendum op hun Kaderbrief aangegeven dat ze verwachten dat de invoering van de Omgevingswet zal leiden tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten. Uw raad heeft op de Kaderbrief van de RUD Drenthe een zienswijze ingediend. Mede als gevolg van uw zienswijze heeft het Algemeen bestuur van de RUD Drenthe besloten de ontwerpbegroting van de RUD nog niet vast te stellen. De ontwerpbegroting van de RUD is op dit moment nog niet beschikbaar voor de deelnemers. Wij verwachten dat de bijdrage, ten opzichte van het in het meerjarenperspectief opgenomen beeld, zal wijzigen. In het gepresenteerde beeld van de actuele meerjarenraming 2022 -2025 is rekening gehouden met een structurele stijging van € 100.000.

Autonome ontwikkelingen Sociaal domein

Bij het samenstellen van de jaarrekening 2020 bleek dat, ondanks een grotere gerealiseerde besparing, de positieve effecten van de inkoop en andere doorgevoerde maatregelen, de kostenontwikkeling in het sociaal domein nog niet het gewenste beeld laat zien. We zien daardoor een kostenstijging over de periode 2022 - 2025. Het jaarlijks voordeel in Beschermd Wonen daalt van 2,4 miljoen naar € 0,6 miljoen in 2022 naar uiteindelijk een resterend voordeel van € 0,4 miljoen in 2025. In de aanvullende brief over de meicirculaire 2021 informeren wij u ook over de ontwikkelingen in de domeinen jeugd en wmo.

Autonome ontwikkelingen Vastgoed en grondbedrijf

De elektrotechnische installaties worden om de 5 jaar geïnspecteerd. De kosten voor herstelwerkzaamheden naar aanleiding van deze inspecties zijn niet in de begroting opgenomen. We willen dit beter gaan monitoren en budgetteren. We hiervoor een structureel budget op in de begroting van € 145.000 per jaar.

Begin dit jaar heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor onderhoud aan de technische installaties van ons Vastgoed. Dit is eerst voor een periode van 3 jaar en kan eventueel uitgebreid worden naar 6 jaar. Met betrekking tot de overdracht en implementatie verwachten we voor 2021 extra kosten. Dit betreft ongeveer € 100.000. Voor de gehele periode tot en met 2024 blijven kosten inclusief de implementatiekosten binnen het begrote budget.

Bedrijfsvoering op orde

Algemeen

Eén van de conclusies uit het rapport ""Gemeenten in de knel" is als volgt: "Om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, hebben veel gemeenten de afgelopen jaren herhaaldelijk moeten bezuinigen. Daarbij is de eigen organisatie en de overhead niet ontzien. Sinds 2010 zijn de uitvoeringskosten gemiddeld met circa 15% afgenomen, ondanks de substantiële toename van het gemeentelijke takenpakket". Ook wij hebben de afgelopen 10 jaar bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. We zien dat er problemen zijn in de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Met onderstaand pakket aan maatregelen willen we zorgen dat het met u afgesproken dienstverleningsniveau op peil blijft.

Informatievoorziening van en in Assen

Informatievoorziening speelt een steeds grotere rol in de samenleving en in onze dienstverlening voor betaalbare en passende zorg, verduurzaming, leefomgeving, veiligheid, wonen en werken. Om onze dienstverlening verder te verbeteren en efficiëntievoordelen in de organisatie te behalen is het nodig onze informatievoorziening verder te ontwikkelen. Uit een organisatiebrede inventarisatie is een groot aantal informatievragen naar voren gekomen die een directe verbetering opleveren van de dienstverlening en/of een efficiencyverbetering. De ontwikkelingen in informatievoorziening geven echter ook risico's en bedreigingen (bijvoorbeeld hacks en phishing) van buitenaf. Daarnaast hebben we te maken met wettelijke regelgeving, zoals de Wet open overheid (WOO), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WmeBV) en de Wet digitale overheid (WDO)., Deze stellen eisen aan de wijze waarop de overheid geacht wordt met haar informatie om te gaan, in het bijzonder met de informatie in de interactie met inwoners. Dit vraagt om versterking van onder meer informatiemanagement, het inrichten van het informatieknooppunt voor het bieden van onder andere stuurinformatie en op inzet op betere beveiliging en auditing.

Achterstanden Sociaal Domein Jeugdhulp en Wmo

Afgelopen jaar zijn er veel extra taken bijgekomen zonder formatie-uitbreiding. Voorbeelden zijn de implementatie van de nieuwe inkoop, de introductie van de omgekeerde toets, woonplaatsbeginsel en de AVG-check. We onderzoeken of en waar het mogelijk is werkprocessen te vereenvoudigen, te stroomlijnen en klantgerichter te maken. Kort wat kort kan en intensief waar dat nodig is. Hierop passen we de organisatie aan. Daarvoor is tijd nodig en naar verwachting gaat dat niet het huidige tekort aan fte's oplossen.

Om de wachttijden voor nieuwe meldingen en her-indicaties in te lopen hebben we tijdelijk extra formatie toegevoegd om de achterstanden weg te werken.

Overige onderdelen van de organisatie

Ook in andere onderdelen van de organisatie zien we knelpunten ontstaan die van invloed zijn op de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. Het gaat hier om structurele formatie op het gebied van juridische kennis gemeentewet, drank en horeca en evenementen, milieubeleid en de uitwisseling van gegevensbeheer. Daarnaast zien wij dat door het ontbreken van een ontwerper/tekenaar het niet mogelijk is om integrale ontwerpen te maken. In het ontwerpproces verliezen we hiermee veel tijd (en daarmee geld) door onduidelijkheid, discussies, sub optimaal werken en kans op fouten. Om Assen verder op de kaart te zetten en bij te dragen aan visievorming en ontwikkeling zien we een tekort aan strategisch vermogen. Ook in het onlangs met u besproken RKC-onderzoek naar de lenigheid van de organisatie wordt dit bevestigd. We willen hierin een kwaliteitsslag maken door extra formatie daarvoor in te zetten. Om voor de toekomst te borgen dat onrechtmatigheden in de inkoop en Europese aanbestedingen opgelost worden, is het nodig in 2022 extra capaciteit in te zetten.

Overige autonome ontwikkelingen

Gedurende het jaar worden ook andere autonome ontwikkelingen zichtbaar die onontkoombaar zijn en daarmee opgenomen moeten worden in de begroting en meerjarenraming. Het gaat hier om bijstellingen in diverse programma's aflopend van € 590.000 in 2022 tot € 490.000 in 2025. Daarnaast hebben wij op basis van een nadere analyse van de jaarrekeningen 2018 tot met 2020 geconstateerd dat de in de meerjarenraming opgenomen budgetten bijgesteld kunnen worden. Het gaat hier om € 1,9 miljoen in 2022 aflopend naar € 1,2 miljoen in 2025.

Doorwerking coronapandemie in 2022

Doordat de coronacrisis voortduurt worden wij opnieuw geconfronteerd met extra kosten en daling van inkomsten. Om de financiële gevolgen inzichtelijk te maken hebben we aan de hand van de tweede impactanalyse een actualisatie voor 2021 gemaakt. Hiervoor verwijzen wij u naar het begeleidend raadsvoorstel.

Voor 2022 zijn de financiële effecten nog niet in te schatten. De economische gevolgen van de crisis hebben effect op de samenleving en het gemeentelijk huishoudboekje. Over de omvang van dit effect kan nu geen goede indicatie gegeven worden vanwege de vele onzekerheden. Ondanks al deze onzekerheden en of en in welke mate er nog sprake zal zijn compensatie zijn wij van mening dat we, net als bij de begroting 2021, rekening moeten houden met een risico-inschatting van 1% van ons begrotingstotaal. Het gaat hier dan om een bedrag van € 3,2 miljoen.

Overall beeld meerjarenraming 2022 -2025

In onderstaande tabel hebben we het meerjarenperspectief 2022-2025 op basis van de hierboven beschreven autonome ontwikkelingen in de reguliere beleidsuitvoering op hoofdlijnen geactualiseerd. Hierbij hebben we ook de besluiten die sinds de vaststelling van de begroting 2021 in november zijn genomen verwerkt.

Geactualiseerd meerjarenperspectief 2022-2025

Omschrijving	Meerjarenprognose 2022-2025			
	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde begroting (raad 5-11-2020)	**0**	**265**	**-12**	**-12**
Actualisatie sinds vaststelling begroting:				
- effecten aanvullende college- en raadsbesluiten	-79	-42	-19	-19
Geactualiseerde begroting	**-79**	**224**	**-30**	**-30**
Ontwikkelingen begroting:				
- wettelijke en autonome ontwikkelingen	-1.617	-986	-1.432	-1.610
- bedrijfsvoering op orde	-2.226	-1.371	-918	-348
Bijgestelde resultaten incl. (autonome) ontwikkelingen	**-3.921**	**-2.133**	**-2.380**	**-1.989**
- waarvan incidenteel	-2.037	-635	-559	-22
- waarvan structureel	-1.885	-1.498	-1.822	-1.967

Uitspraak arbitragecommissie jeugd middelen

Op 27 mei 2021 heeft de arbitrage-commissie haar uitspraak gepubliceerd over het geschil tussen Rijk (ministerie van VWS) en gemeenten (VNG) over de structurele financiering van de jeugdzorg. De commissie heeft de gemeenten (VNG) in het gelijk gesteld dat het Rijk het feitelijke tekort op de uitgaven voor de jeugdzorg moet compenseren. Over de financiële effecten voor Assen informeren wij u in de aanvullende brief over de meicirculaire 2021.

Algemene reserve en reserve investeringsfonds

Naast de actualisatie van het meerjarenperspectief 2022-2025 hebben we ook het beeld van de algemene reserve geactualiseerd. Hierbij hebben we niet alleen de uitkomst van de jaarrekening 2020 betrokken, maar ook rekening gehouden met de inzet van € 1,0 miljoen ten behoeve van de herstelagenda. Ook hebben wij de reserve investeringsfonds toegevoegd. Hiermee heeft u inzicht in de vrij beschikbare ruimte binnen deze reserves.

Vrije ruimte algemene reserve en investeringsfonds 2020-2024 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	resultaat 2020	MJB 2021 - 2024			
		2021	2022	2023	2024
Stand algemene reserve 01-01	**20.891**	**26.121**	**19.426**	**15.119**	**15.387**
- via begroting en voortgangsrapportage vastgestelde mutaties	9.702	-2.313	470		
- inzet t.b.v. tijdgebonden ambities bestuursakkoord	-779	-2.370	-2.611		
- resultaat begroting / jaarrekening	-105	-3.617	-644		
Stand algemene reserve 31-12	**29.709**	**17.820**	**16.641**	**15.119**	**15.387**
Voorstel resultaatbestemming 2020:					
- voorstel budgetoverheveling 2020-2021	-2.576				
- overheveling resterende ambitiemiddelen 2020 naar 2021	-1.013				
Stand algemene reserve na resultaatbestemming 2020	**26.121**	**17.820**	**16.641**	**15.119**	**15.387**
Effecten Kaderbrief 2022					
- inzet t.b.v. herstelagenda corona	0	-1.000			
- verrekening begrotingsresultaten 2021-2024	0	2.606	-1.521	267	20
Stand algemene reserve na effecten Kaderbrief 2022	**26.121**	**19.426**	**15.119**	**15.387**	**15.406**
Veiligheidsmarge (€ 100 per inwoner)	*-6.855*	*-6.890*	*-6.925*	*-6.960*	*-6.995*
Vrij besteedbare ruimte algemene reserve	**19.266**	**12.536**	**8.194**	**8.427**	**8.411**
Vrij besteedbare ruimte investeringsfonds	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Totaal vrij besteedbare ruimte reserves	**23.266**	**16.536**	**12.194**	**12.427**	**12.411**

Majeure investeringen

Beleid en kaders

Naast de realisatie van onze ambities zoals verwoord in ons bestuursakkoord Sterke wijken in sterke Stad zien wij ook voor de komende jaren kansen en uitdagingen voor onze stad. Een plaats waarin het goed wonen en werken is, met oog voor haar inwoners op sociaal en maatschappelijk gebied en waar het voor bedrijven aantrekkelijk is om te blijven, te groeien en zich te vestigen. In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de verkeersinfrastructuur. We zijn klaar om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van Assen op het gebied van wonen en werken. Visies over wonen en binnenstad zijn besproken en vastgesteld. De Omgevingsvisie is consulterend met u besproken. In uw vergadering van 1 juli ligt de omgevingsvisie ter besluitvorming voor. Met deze visies in de hand gaan we verder. Planvorming voor de transformatie van het Havenkwartier en de binnenstad zijn opgestart. In het kader van Sterke wijken zien wij voor de komende jaren een opgave binnen de oudere wijken. Het gaat hier niet alleen om revitalisering van de openbare ruimte maar ook de leefbaarheid in bredere zin. De transformatie van het gemeentelijk vastgoed naar energieneutraal in de wijken draagt bij aan deze leefbaarheid. Ook de versterking van de lokale economie en daarmee het vergroten, dan wel behouden, van de arbeidsparticipatie heeft nadrukkelijk onze aandacht. We willen graag met u in gesprek over de volgende onderwerpen.

Havenkwartier/Binnenstad

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de voorbereidingen die leiden tot een visie op de binnenstedelijke ontwikkeling van Assen. Deze visie heeft betrekking op de deelgebieden Binnenstad, Veemarkt en Havenkwartier. Deze gebieden vormen niet alleen een ruimtelijke eenheid, ook de opgave is eenduidig. In alle drie gebieden gaat het namelijk om transformatie en (versnelling van) de woningbouwopgave. In dat verband bereiden we een aanvraag voor de nationale woningbouwimpuls voor. Het beoogd effect is het realiseren van een grote kwaliteitsimpuls voor het woon-, leef en ondernemersklimaat in en rond de binnenstad van Assen

Om deze binnenstedelijke ontwikkeling te realiseren zien wij een investeringsopgave voor de komende 10 tot 20 jaar. Hierbij betrekken wij medeoverheden om hierin financieel te participeren.

Klimaatmaatregelen eigen vastgoed

Op 17 december 2020 heeft uw raad ingestemd met het Masterplan Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed. Voor het gemeentelijk vastgoed (107 gebouwen) is geïnventariseerd welke investeringen nodig zijn om aan de afspraken te voldoen zoals deze zijn opgenomen in het Klimaatakkoord. Assen heeft zich tot doel gesteld om in 2040 te voldoen aan de uitgangspunten. Bij de uitwerking van de uitvoeringsplannen wordt een businesscase opgesteld waarin de benodigde investeringen en de beschikbare dekking meer gedetailleerd zijn uitgewerkt. Hierbij houden wij rekening met diverse afschrijvingstermijnen van de verschillende maatregelen. Wij leggen u nadat de businesscase is opgesteld een voorstel met investeringsplanning en bijbehorende dekking ter besluitvorming voor.

Sterke wijken

Volgens de woonvisie 2021-2025 hebben de jaren 60-'90 wijken - Pittelo, Baggelhuizen en Peelo - grote kansen en kwaliteiten, maar hebben wel impulsen ('Bloemkoolboost') nodig om klaar te zijn voor de behoeften en opgaven van de toekomst. De opgaven in deze wijken richten zich op vergrijzing/doorstroming, verduurzaming/woningkwaliteit en woonomgeving. De wijken uit de jaren '60-90' verschillen onderling in stedenbouwkundige opzet, woningbezit en bevolkingssamenstelling. In 2021 en 2022 werken we de benodigde aanpak en investeringen die nodig zijn in de fysieke leefomgeving en het woningbezit van de corporaties uit. Daarbij zoeken we waar mogelijk koppeling met het vervolg van het programma Mijn Buurt Assen. Voor de uitvoering van de plannen in de periode 2023-2030 zijn naar verwachting aanvullende middelen nodig. Om nu de voorbereiding te starten willen we daarvoor in 2022 € 150.000 vrijmaken.

Nieuw beleid

Programma Wonen in Assen

Uitvoering woonvisie

Op 15 april jl. heeft u de woonvisie Assen 2020-2025 vastgesteld. De komende jaren gaan wij -samen met corporaties en andere ontwikkelende partijen- aan de slag om Assen van binnenuit beter te maken. Om versneld locaties in de bestaande stad te ontwikkelen hebben we voldoende personele capaciteit nodig. Wij willen daarom de komende twee jaar twee 'planversnellers' inzetten om kansrijke locaties te verkennen en het gesprek te voeren met eigenaren over het mogelijk maken van gewenste ontwikkelingen. Hiervoor willen wij in 2022 en 2023 € 90.000 per jaar inzetten.

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

We werken in deze bestuursperiode met een uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM). Het UPM loopt goed, er worden verbindingen gelegd met andere domeinen, we hebben een goede basis om enerzijds subsidies binnen te

halen en anderzijds voorop te lopen met bijvoorbeeld schone stadslogistiek en er staat een goede programmastructuur. Het huidige UPM is voorafgaand aan deze bestuursperiode opgesteld. In de aanloop naar de nieuwe bestuursperiode stellen we voor dat opnieuw te doen. Om een nieuw uitvoeringsprogramma op te stellen willen we daar in 2022 € 70.000 voor vrij maken. Het nieuwe plan zal zoals zich het nu laat aanzien gepaard gaan met een investering van € 700.000 per jaar. We stellen voor de kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering met ingang van 2023 op te nemen in de meerjarenraming.

Programma Meedoen in Assen

Lokaal jeugdbeleid

De jeugd vraagt eens te meer onze zorg en aandacht. Veel jongeren hebben extra te lijden onder de coronapandemie. De dialoog met jongeren is in 2021 geïntensiveerd. In samenwerking met jongeren en vele Assense organisaties werden een zomer- en winterprogramma georganiseerd. SPOT TV - speciaal voor en door Assense jongeren - maakt daar onderdeel van uit. De inventarisatie 'Jeugd en Overlast' rechtvaardigt extra inzet van zowel de gemeente als het jongerenwerk. Wij stellen daarvoor een integraal plan op. Wij hebben het voornemen om dit plan nog voor de behandeling van de begroting met u te bespreken. Wij stellen voor, vooruitlopend op ons gesprek, om in de begroting 2022 alvast een bedrag van € 150.000 voor dit plan te reserveren.

Programma Aantrekkelijk Assen

Vaart in Assen

Assen heeft in 2019 een binnenstadsorganisatie opgericht. Wij dragen bij in de dekking van de kosten van de binnenstadsorganisatie. De achterbannen van Vaart in Assen hebben de intentie een substantieel deel van de kosten voor eigen rekening te nemen. Om dit goed en structureel in te bedden onderzoekt Vaart in Assen de haalbaarheid van een bedrijveninvesteringszone en/of een verhoging van de bijdrage uit het Ondernemersfonds Assen. Het proces om te komen tot een private bijdrage is vertraagd door de coronapandemie. Veel ondernemers hebben alle zeilen bij moeten zetten om de lockdowns te overleven. De focus lag - en ligt nog - op het eigen bedrijf. Er is weinig ruimte om na te denken over vergaande samenwerking met betrekking tot en/of financiële bijdragen. Wij stellen daarom voor om de opstartfase van Vaart in Assen nog eens met één jaar te verlengen en om een basisfinanciering voor de jaren daarna vast te leggen. We vragen met ingang van 2023 structurele dekking voor de basisfinanciering ad € 130.000. Dit bedrag is op basis van vergelijkend onderzoek naar soortgelijke binnensteden een realistische bijdrage.

Programma Binnenstad

Het programmabudget is nodig voor de aansturing van het programma binnenstad en het definiëren en voorbereiden van nieuwe projecten. Het programmabudget bestaat hoofdzakelijk uit de personele kosten van het programma- en projectmanagement. In 2021 hebben we het programmabudget ad € 350.000 inzichtelijk gemaakt in de begroting. Op die manier kunnen we beter sturen op en verantwoording afleggen over de kosten die samenhangen met de ontwikkelingen in de binnenstad. Het gaat echter om jaarlijks terugkerende kosten. Omdat we de komende jaren willen blijven investeren in de binnenstad willen wij het programmabudget nu structureel opnemen in de programmabegroting. In 2022 zijn de programmakosten hoog, omdat we bezig zijn met de binnenstadsvisie, het uitvoeringsprogramma, subsidieaanvragen en de voorbereiding van projecten. Voor 2022 vragen we hiervoor nogmaals € 350.000 voor inhuur van personeel en specifieke expertise. In de jaren daarna nemen de programmakosten af, omdat we er vanuit gaan dat de meeste / grootste projecten dan zijn opgestart. We verwachten dat het benodigde programmabudget in 2023 afneemt tot € 250.000 en dat vanaf 2024 structureel een budget van € 175.000 toereikend is.

Drents Museum

In het Uitvoeringsprogramma Kunst en cultuur 2021 wordt aangegeven dat wij in gesprek gaan met het Drents Museum om de onderlinge samenwerking nader in te vullen. De eerste gesprekken hierover hebben we met elkaar gevoerd. Het museum heeft een nieuwe Strategische visie uitgebracht. Deze visie behelst de periode 2021-2024. Wij benadrukken de spin-off effecten die het museum heeft voor de stad: levendigheid en de hoge bestedingen in de Binnenstad: jaarlijks € 10 miljoen. Het museum 'vermarkt' de stad in al haar communicatie en draagt bij aan de verhoging van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. De ambities van het museum sluiten naadloos aan bij de Kadernota Assen Cultuur 2021-2024, de conceptvisie Binnenstad, de Economische Agenda (Vrijetijdseconomie), Evenementen en het Sociaal Domein. Het museum geeft echter aan dat zij voor het realiseren van de ambities financiële middelen nodig heeft. Hiervoor heeft zij een subsidie nodig van structureel € 250.000. Gezien het belang van het Drents museum voor Assen komen wij bij de behandeling van de begroting 2022 in uw raad met een voorstel voor een jaarlijkse substantiële subsidie.

Indexatie Stichting DNK

Stichting DNK heeft de behoefte aan een meer gelijkmatige opbouw van haar begroting en heeft daarbij een structurele groei voor ogen van 2% op jaarbasis. In 2021 zijn we eenmalig aan deze wens tegemoet gekomen en hebben we incidenteel ruimte gevonden van € 50.000 in de begroting. De wens van Stichting DNK voor een hogere indexatie blijft echter onverminderd van kracht en is op dit moment niet verwerkt in de begroting van de gemeente Assen. Een hogere indexering en daarmee hogere bijdrage aan Stichting DNK past niet binnen alle plannen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Kunst en cultuur 2021. Door het wegvallen van de incidentele bijdrage van € 50.000 en de vraag van Stichting DNK voor 2 % indexering ten opzichte van de begroting 2021 stellen wij uw raad voor een extra bedrag van € 220.000 te reserveren in de begroting 2022 en meerjarenraming en van daaruit verder te kijken naar een structurele oplossing voor de indexeringsvraag van Stichting DNK.

Programma Samen werken aan Assen

Visie inwonersparticipatie en realisatieplan

Wij hebben een visie op participatie ontwikkeld en deze met uw raad besproken. De komende jaren zal deze visie aan de hand van een realisatieplan uitgewerkt worden en uiteindelijk onderdeel worden van ons reguliere werk. Voor deze collegeperiode zijn middelen en menskracht beschikbaar om aan de slag te gaan met bewustwording, coaching en opleiding in onze organisatie. Voor de volgende collegeperiode is nog geen rekening gehouden met inzet van medewerkers en middelen. Komend jaar gaan wij ervaren wat het verder uitrollen en borgen van de visie op participatie van onze organisatie vraagt. Voor 2022 en 2023 stellen wij voor om € 189.000 en € 79.000 hiervoor vrij te maken.

Programma Vastgoed en Grondbedrijf

Werkbudget voor klimaatmaatregelen

Zoals bij de majeure investeringen is aangegeven worden uitvoeringsplannen opgesteld voor een klimaatneutraal vastgoed. Bij bijvoorbeeld een aantal sporthallen komt nu naar voren dat een aantal vervangingen op korte termijn nodig zijn vanwege het gebrek aan functionaliteit en niet kunnen wachten op het uitvoeringsplan. Wij willen daarom een werkbudget verduurzamen introduceren, zodat we nu geen desinvesteringen doen. De randvoorwaarden komen uit het Masterplan Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed, aangevuld met een aantal extra toevoegingen. Hiervoor willen we in 2022 en 2023 € 100.000 per jaar inzetten.

Tot slot

De opgaven waar we de komende jaren voor staan zijn qua impact en omvang groot en zeker ook uitdagend. Daarbij spelen onzekerheden op het gebied van aanvullende middelen voor jeugd, het al dan niet vervallen van de opschalingskorting en aanvullende klimaatmiddelen een belangrijke rol. Dit alles maakt het geheel aan opgaven en de wijze waarop we hier invulling aan willen geven complex. In dat verband is een snelle kabinetsformatie gewenst.

Ook de te hanteren richtlijnen met betrekking tot de begroting 2022 en het daaraan gerelateerde toezicht door de provincie zijn op dit moment nog onderwerp van gesprek tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincies. Wij verwachten u daarover in de aanvullende brief over de meicirculaire 2021 nader te kunnen informeren.

Wij nodigen uw raad van harte uit om met ons in gesprek te gaan over de ontwikkelingen uit deze brief en het beeld dat daaruit naar voren komt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Burgemester en wethouders,



burgemeester

M.L.J. Out

gemeentesecretaris

T. Dijkstra