# Bijlage 2 - financieel meerjarenbeeld 2021-2025

## TABELLEN FINANCIEEL MEERJARENBEELD KADERBRIEF 2022

Voor de gehele tabel geldt: Kolom 2021 betreft de begroting en 2022-2025 de meerjarenprognose,
I = incidenteel; S = structureel

**ONTWIKKELING BEGROTING 2021 & MEERJARENPROGNOSE 2022-2025**

| 1. VASTGESTELDE BEGROTING 2021 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidentele lasten en baten | | -3.459 | -3.291 | -75 | -22 | -22 | I |
| Structurele lasten en baten | | -2.398 | 157 | 340 | 10 | 10 | S |
| **Begroting 2021-2025** | | **-5.857** | **-3.134** | **265** | **-12** | **-12** | |
| Inzet algemene reserve: | | | | | | | |
| - ter dekking incidentele/tijdgebonden ambities 2020-2022 | | 2.370 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | I |
| - correctie i.v.m. onttrekking t.b.v. ambities 2021-2022 | | -130 | -120 | 0 | 0 | 0 | I |
| - ter dekking incidentele lasten 2021 | | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| - ter dekking structurele lasten 2021 | | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| - ter dekking incidenteel begrotingstekort 2021-2022 | | 547 | 644 | 0 | 0 | 0 | I |
| **RESULTATEN 2021-2025 IN BEGROTING 2021** | | **0** | **0** | **265** | **-12** | **-12** | |
| | - waarvan incidenteel | 0 | -157 | -75 | -22 | -22 | I |
| | - waarvan structureel | 0 | 157 | 340 | 10 | 10 | S |

## 2. COLLEGE- EN RAADSBESLUITEN SINDS VASTSTELLING BEGROTING (incl. budgettair neutrale bijstellingen*)

* Alle begrotingsbijstellingen die hieronder zijn aangegeven als 'Budgettair neutrale begrotingsbijstellingen' betreffen verschuivingen van budgetten binnen een programma of tussen programma's). Per saldo hebben deze mutaties geen effect op het begrotingsresultaat.
In de bijgevoegde begrotingswijziging zijn deze nader gespecificeerd.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma Wonen in Assen** | | | | | | |
| VerkeersManagementSysteem Assen (VMSA) | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | S |
| Budgettair neutrale begrotingsbijstellingen (specificatie in bijgevoegde begrotingswijziging) | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | S |
| | -72 | 40 | 0 | 0 | 0 | I |
| **Totaal Programma Wonen in Assen** | **303** | **366** | **326** | **326** | **326** | |
| **Programma Werken in Assen** | | | | | | |
| Budgettair neutrale begrotingsbijstellingen (specificatie in bijgevoegde begrotingswijziging) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
| | -1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| **Totaal Programma Werken in Assen** | **-1.142** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Programma Meedoen in Assen** | | | | | | |
| Budgettair neutrale begrotingsbijstellingen (specificatie in bijgevoegde begrotingswijziging) | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | S |
| | -865 | 61 | 0 | 0 | 0 | I |
| **Totaal Programma Meedoen in Assen** | **-561** | **365** | **304** | **304** | **304** | |
| **Programma Aantrekkelijk Assen** | | | | | | |
| Budgettair neutrale begrotingsbijstellingen (specificatie in bijgevoegde begrotingswijziging) | -113 | -84 | -84 | -84 | -84 | S |
| | -1.148 | -16 | -16 | -16 | 0 | I |
| **Totaal Programma Aantrekkelijk Assen** | **-1.261** | **-100** | **-100** | **-100** | **-84** | |
| **Programma Samen werken aan Assen** | | | | | | |
| Budgettair neutrale begrotingsbijstellingen (specificatie in bijgevoegde begrotingswijziging) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | S |
| | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| **Totaal Programma Samen werken aan Assen** | **-12** | **78** | **78** | **78** | **78** | |
| **Programma Bedrijfsvoering** | | | | | | |
| Koerswijziging Dimpact | 0 | -60 | -23 | 0 | 0 | I |
| Budgettair neutrale begrotingsbijstellingen (specificatie in bijgevoegde begrotingswijziging) | -749 | -749 | -749 | -749 | -749 | S |
| | -168 | -101 | 0 | 0 | 0 | I |
| **Totaal Programma Bedrijfsvoering** | **-917** | **-910** | **-772** | **-749** | **-749** | |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma Vastgoed en Grondbedrijf** | | | | | | |
| 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 |
| Budgettair neutrale begrotingsbijstellingen (specificatie in bijgevoegde begrotingswijziging) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| **Totaal Programma Vastgoed en Grondbedrijf** | **-39** | **32** | **32** | **32** | **32** | |
| **Programma Algemeen financieel beleid** | | | | | | |
| Budgettair neutrale begrotingsbijstellingen (specificatie in bijgevoegde begrotingswijziging) | 104 | 75 | 75 | 75 | 75 | S |
| | 3.486 | 16 | 16 | 16 | 0 | I |
| **Totaal Programma Algemeen financieel beleid** | **3.590** | **91** | **91** | **91** | **75** | |
| **TOTAAL COLLEGE- EN RAADSBESLUITEN SINDS VASTSTELLING BEGROTING** | **-39** | **-79** | **-42** | **-19** | **-19** | |
| - waarvan incidenteel | -43 | -60 | -23 | 0 | 0 | I |
| - waarvan structureel | 5 | -19 | -19 | -19 | -19 | S |
| **RESULTAAT BEGROTING + AANVULLENDE COLLEGE- EN RAADSBESLUITEN** | **-39** | **-79** | **224** | **-30** | **-30** | |
| - waarvan incidenteel | -43 | -217 | -98 | -22 | -22 | I |
| - waarvan structureel | 5 | 138 | 322 | -8 | -8 | S |

# 3. WETTELIJKE EN AUTONOME ONTWIKKELINGEN

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma Wonen in Assen** | | | | | | |
| RUD | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | S/I |
| Implementatie Omgevingswet | 0 | -893 | 0 | 0 | 0 | I |
| Bijstelling raming opbrengst bouwleges | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | S |
| **Totaal Programma Wonen in Assen** | **400** | **-593** | **300** | **300** | **300** | |
| | | | | | | |
| **Programma Werken in Assen** | | | | | | |
| Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | S |
| **Totaal Programma Werken in Assen** | **-80** | **-80** | **-80** | **-80** | **-80** | |
| | | | | | | |
| **Programma Meedoen in Assen** | | | | | | |
| Beschermd wonen (BW) | -1.600 | -1.792 | -1.797 | -1.910 | -2.045 | S |
| Aanvulling frictievoorziening GKB | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| Beperken beleidsruimte onderwijsachterstandenbeleid | 260 | 70 | 70 | 70 | 70 | S |
| **Totaal Programma Meedoen in Assen** | **-1.598** | **-1.722** | **-1.727** | **-1.840** | **-1.975** | |
| | | | | | | |
| **Programma Aantrekkelijk Assen** | | | | | | |
| Bijdrage Vaart in Assen | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 | I |
| Vaart in Assen verlengde opstartfase | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | I |
| Vaart in Assen verlengde opstartfase: dekking uit coronamiddelen | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | I |
| **Totaal Programma Aantrekkelijk Assen** | **0** | **-130** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | |
| **Programma Samen werken aan Assen** | | | | | | |
| Verkiezingen | 0 | -70 | -97 | -70 | -70 | S |
| **Totaal Programma Samen werken aan Assen** | **0** | **-70** | **-97** | **-70** | **-70** | |
| | | | | | | |
| **Programma Bedrijfsvoering** | | | | | | |
| Team Ontwikkeling & Advies: bijstelling salarisbegroting | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | S |
| Onderhoud groen i.r.t. particpatie WSW | 0 | -124 | -134 | -144 | -154 | S |
| Bedrijfsvoeringslasten Werkpunt | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | S |
| **Totaal Programma Bedrijfsvoering** | **-146** | **-270** | **-280** | **-290** | **-300** | |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma Vastgoed en Grondbedrijf** | | | | | | |
| OZB Stationsgebouw | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | S |
| Inspecties electrotechnische installaties | 0 | -145 | -145 | -145 | -145 | S |
| Onderhoud technische installaties | -100 | 33 | 33 | 33 | 0 | I |
| Opbrengsten uit verkoop gemeentelijke vastgoed | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | S |
| **Totaal Programma Vastgoed en Grondbedrijf** | **110** | **98** | **98** | **98** | **65** | |
| | | | | | | |
| **Programma Algemeen financieel beleid** | | | | | | |
| Bijstelling raming gemeentefonds | 750 | 750 | 500 | 250 | 250 | S |
| Bijstelling stelpost vrijval kapitaallasten o.b.v. geactualiseerde investeringsplanning | 800 | 400 | 300 | 200 | 200 | S |
| **Totaal Programma Algemeen financieel beleid** | **1.550** | **1.150** | **800** | **450** | **450** | |
| | | | | | | |
| **TOTAAL WETTELIJKE EN AUTONOME ONTWIKKELINGEN** | **236** | **-1.617** | **-986** | **-1.432** | **-1.610** | |
| - waarvan incidenteel | -358 | -990 | 33 | 33 | 0 | I |
| - waarvan structureel | 594 | -627 | -1.019 | -1.465 | -1.610 | S |
| | | | | | | |
| **ACTUELE BEGROTING + WETTELIJKE EN AUTONOME ONTWIKKELINGEN** | **198** | **-1.695** | **-762** | **-1.462** | **-1.640** | |
| - waarvan incidenteel | -401 | -1.207 | -65 | 11 | -22 | I |
| - waarvan structureel | 599 | -489 | -697 | -1.473 | -1.618 | S |

## 4. BEDRIJFSVOERING OP ORDE

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatievoorziening van en in Assen | 0 | -750 | -570 | -570 | 0 | I |
| | 0 | 0 | 595 | 1.048 | 1.048 | S |
| Inkoop: extra formatie i.r.t. onrechtmatigheid Europese aanbestedingen | -40 | -80 | 0 | 0 | 0 | I |
| Handhaving, Toezicht & Vergunningen + Bouwen & Wonen: uitbreiding juridische capaciteit | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | S |
| Milieubeleid: extra capaciteit | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | S |
| Teams sociaal domein: uitbreiding formatie | 0 | -769 | -769 | -769 | -769 | S |
| Professionalisering NMD: inkooporganisatie Jeugd en Wmo | -43 | -172 | -172 | -172 | -172 | S |
| Functioneel beheer: beheer makelaarssuite | -35 | -70 | -70 | -70 | -70 | S |
| Teamleiders: tijdelijke teamleider Sociaal Domein (0,33 fte) | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| Inkoop: verlenging tijdelijke inhuur tactisch inkoper (0,42 fte) | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| Tekenaar team Ruimte | 0 | -75 | -75 | -75 | -75 | S |
| Ontwikkeling & Advies: strategisch adviseurs | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | S |
| **TOTAAL BEDRIJFSVOERING OP ORDE** | **-192** | **-2.226** | **-1.371** | **-918** | **-348** | |
| - waarvan incidenteel | -114 | -830 | -570 | -570 | 0 | I |
| - waarvan structureel | -78 | -1.396 | -801 | -348 | -348 | S |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTUELE BEGROTING INCLUSIEF BEDRIJFSVOERING OP ORDE** | **6** | **-3.921** | **-2.133** | **-2.380** | **-1.989** | |
| - waarvan incidenteel | -515 | -2.037 | -635 | -559 | -22 | I |
| - waarvan structureel | 521 | -1.885 | -1.498 | -1.822 | -1.967 | S |

## 5. AANVULLENDE MIDDELEN JEUGDZORG

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma Algemeen financieel beleid** | | | | | | |
| Verhoging stelpost aanvullende middelen jeugdzorg | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | S |
| **Totaal Programma Algemeen financieel beleid** | **2.600** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIJGESTELDE RESULTATEN INCL. VERHOGING STELPOST JEUGD** | **2.606** | **-1.521** | **267** | **20** | **411** | |
| - waarvan incidenteel | -515 | -2.037 | -635 | -559 | -22 | I |
| - waarvan structureel | 3.121 | 515 | 902 | 578 | 433 | S |

## 6. NIEUW BELEID

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma Wonen in Assen** | | | | | | |
| Uitvoering Woonvisie | 0 | -90 | -90 | 0 | 0 | I |
| Mobilieit | 0 | 0 | 0 | -35 | -70 | S |
| | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | I |
| Havenkwartier/Binnenstad | 0 | pm | pm | pm | pm | S |
| **Totaal Programma Wonen in Assen** | **0** | **-160** | **-90** | **-35** | **-70** | |
| **Programma Meedoen in Assen** | | | | | | |
| Lokaal jeugdbeleid | 0 | -150 | pm | pm | pm | I |
| Sterke wijken | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | I |
| **Totaal Programma Meedoen in Assen** | **0** | **-300** | **0** | **0** | **0** | |
| **Programma Aantrekkelijk Assen** | | | | | | |
| Drents museum | 0 | pm | pm | pm | pm | S |
| Indexering stichting DNK | 0 | -220 | -220 | -220 | -220 | S |
| Bijdrage Vaart in Assen | 0 | 0 | -130 | -130 | -130 | S |
| Programma Binnenstad | 0 | -350 | -250 | -175 | -175 | S |
| **Totaal Programma Aantrekkelijk Assen** | **0** | **-570** | **-600** | **-525** | **-525** | |
| **Programma Samen werken aan Assen** | | | | | | |
| Visie inwonersparticiaptie en realisatieplan | 0 | -189 | -79 | 0 | 0 | I |
| **Totaal Programma Samen werken aan Assen** | **0** | **-189** | **-79** | **0** | **0** | |
| **Programma Vastgoed en Grondbedrijf** | | | | | | |
| Werkbudget verduurzamen gemeentelijke panden | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | I |
| **Totaal Programma Vastgoed en Grondbedrijf** | **0** | **-100** | **-100** | **0** | **0** | |
| **TOTAAL NIEUW BELEID** | **0** | **-1.319** | **-869** | **-560** | **-595** | |
| - waarvan incidenteel | 0 | -749 | -269 | 0 | 0 | I |
| - waarvan structureel | 0 | -570 | -600 | -560 | -595 | S |