



Gemeente Assen



De Vaart erin...

Productrekening

2009

Inhoudsopgave

Programma/producten

1.	Bestuur en burger	7
2.	Stadsontwikkeling	19
3.	Mobiliteit	29
4.	Stads- en wijkbeheer	37
5.	Onderwijs	49
6.	Kunst en cultuur	57
7.	Zorg en welzijn	65
8.	Werk en inkomen	81
9.	Sport en ontspanning	89
10.	Veiligheid	95
11.	Duurzaamheid en milieu	101
12.	Bouwen en wonen	109
13.	Algemene dekking	115

Bijlage

I	Exploitatie van baten en lasten	161
----------	--	------------

**Verdelingsprincipe
(producten per programma)**

01 Bestuur en burger

- 601 Bestuursorganen
- 602 Bestuursondersteuning gemeenteraad
- 603 Bestuursondersteuning B&W
- 604 Publiekszaken
- 605 Bestuurlijke samenwerking
- 606 Informatiebeheer/basisregistraties

02 Stadsontwikkeling

- 610 Ruimtelijke ordening
- 611 Stedelijke vernieuwing
- 612 Strategische eigendommen
- 613 Monumentenzorg
- 614 Economische ontwikkeling

03 Mobiliteit

- 617 Verkeer
- 618 Openbaar vervoer
- 619 Betaald parkeren

04 Stads- en wijkbeheer

- 622 Wegbeheer
- 623 Verzorging overige infrastructuur
- 624 Groenbeheer
- 625 Wijkzaken
- 626 Rioolbeheer en waterzuivering
- 627 Begraven
- 628 Beheer en exploitatie buitenruimte

05 Onderwijs

- 632 Huisvesting onderwijs
- 633 Schoolbestuurlijke taken
- 634 Lokaal onderwijsbeleid
- 635 Uitvoering lokaal onderwijs
- 636 Volwasseneneducatie

06 Kunst en cultuur

- 639 Bibliotheekvoorziening
- 640 Schouwburg
- 641 Kunstbeoefening en -bevordering
- 642 Creatieve en culturele vorming

07 Zorg en welzijn

- 645 Gezondheidszorg
- 646 Beleid maatschappelijke ondersteuning
- 647 Uitvoering maatschappelijke ondersteuning
- 648 Maatschappelijke dienstverlening
- 649 Asielzoekers/nieuwkomers
- 650 Minderhedenbeleid
- 651 Verslavingszorg/ Maatschappelijke opvang
- 652 Ouderenbeleid
- 653 Lokaal jeugdbeleid
- 654 Welzijnswerk
- 655 Vrijwilligerswerk

08 Werk en inkomen

- 658 Inkomenswaarborg
- 659 Activering en uitstroom

09 Sport en ontspanning

- 663 Sport
- 664 Evenementen

10 Veiligheid

- 667 Openbare orde
- 668 Openbare veiligheid

11 Milieu

- 671 Milieubeleid
- 672 Huishoudelijk afval en openbare hygiëne
- 673 Bedrijfsafval

12 Bouwen en wonen

- 676 Bouwgrondexploitatie
- 677 Wonen
- 678 Bouwzaken

13 Algemene dekking

- 681 Onvoorzien en incidentele ruimte
- 682 Belastingheffing en invordering
- 683 Beleggingen
- 684 Financiering en liquiditeit
- 685 Algemene uitkering
- 686 Btw-compensatiefonds
- 687 Overige algemene dekkingsmiddelen
- 688 Saldi kostenplaatsen
- 689 Algemene reserves
- 690 Indexatie bestemmingsgegevens
- 691 Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw
- 692 Mutaties bestemmingsreserves
- 693 Mutaties voorzieningen

01 Bestuur en burger

- 601 Bestuursorganen
- 602 Bestuursondersteuning gemeenteraad
- 603 Bestuursondersteuning B&W
- 604 Publiekszaken
- 605 Bestuurlijke samenwerking
- 606 Informatiebeheer/basisregistraties

Beleidsproduct	Bestuursorganen	601
Behoort tot programma	Bestuur en burger	
Portefeuillehouder	K.S. Heldoorn	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

Het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeente bestaande uit enerzijds gemeenteraad en anderzijds de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Samenstelling gemeenteraad

Als opvolger van de heer M. Berends is op 15 januari de heer M.F. Sagel geïnstalleerd als lid van de raad voor de fractie van de PvdA. Op 13 september overleed tijdens een buitenlandse reis plotseling het VVD-raadslid de heer K.Albronda. In de raad van 1 oktober is de heer Th. Verdegem geïnstalleerd als zijn opvolger. De heer E. Prent van PLOP is vanwege ziekte van 26 maart tot en met 16 juli vervangen door de heer N. Soulisa.

In de raad van 19 november heeft de heer E.Sengil meegedeeld dat hij uit de fractie van de PvdA is gestapt en voortaan als zelfstandig raadslid doorgaat. Medio november heeft de heer H. Medema het fractievoorzitterschap overgedragen aan het fractielid mevrouw H.A. Vlieg-Kempe.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Gemeenteraad	596	-11	585	645	-60
Burgemeester en wethouders	888	-17	871	1.152	-281
Subtotaal lasten	1.484	-28	1.457	1.797	-341
Gemeenteraad	0	0	0	0	0
Burgemeester en wethouders	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.484	-28	1.457	1.797	-341
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultaat na bestemming	1.484	-28	1.457	1.797	-341

Toelichting afwijkingen

Gemeenteraad

Het nadeel van € 60.000 betreft de in de Najaarsnota reeds gemelde hogere normbedragen voor vergoeding raadsleden (€ 43.000 N) en fractievergoedingen (€ 19.000 N).

Burgemeester en wethouders

Het nadeel van € 281.000 heeft met name betrekking op de storting in de pensioenvoorziening voor wethouders ad € 246.000 N. Dit betreft de jaarlijkse storting om deze voorziening op peil te houden. Deze storting wordt niet begroot en wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van een actuariële berekening door een gespecialiseerd bureau. De storting in 2009 is hoger dan vorig jaar. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de rekenrente voor de berekening van de pensioenen is verlaagd, er meer in de voorziening moet worden gestopt. Omdat de pensioenregeling een eindloonregeling is werken salarisstijgingen met terugwerkende kracht door in de reeds opgebouwde jaren (backservice). Vanaf 2011 zullen de kosten van de jaarlijkse storting in de voorziening worden meegenomen in de begroting (o.b.v. gemiddelde jaarlijkse storting van de afgelopen 4 jaar).

In het nadeel op het product Bestuursorganen zit verder een nadeel als gevolg van hogere lasten van voormalige bestuurders (€ 29.000 N), zoals ook in de Najaarsnota is gemeld. Dit betreft een autonome ontwikkeling.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	0	0	0
Kosten per inwoner	21,97	27,08	-5,11

Beleidsproduct	Bestuursondersteuning gemeenteraad	602
Behoort tot programma	Bestuur en burger	
Portefeuillehouder	K.S. Heldoorn	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

Dit beleidsproduct betreft de directe en indirecte ondersteuning van de gemeenteraad

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Facilitaire ondersteuning raad	305	73	378	370	8
Griffie	233	0	233	226	7
Rekenkamer	93	0	93	56	37
Planning & Control	371	0	371	436	-65
Subtotaal lasten	1.002	73	1.075	1.088	-13
Facilitaire ondersteuning raad	2	0	2	1	0
Griffie	0	0	0	0	0
Rekenkamer	0	0	0	0	0
Planning & Control	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	2	0	2	1	0
Resultaat voor bestemming	1.000	73	1.073	1.087	-14
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.000	73	1.073	1.087	-14

Toelichting afwijkingen

Facilitaire ondersteuning raad

Per saldo een voordeel van € 8.000. Door het uitstellen van de investeringen in laptops voor de raadsleden tot na de verkiezingen in 2010, is er een voordeel op kapitaallasten van ca. € 60.000. Tegenover dit nadeel staat een hogere inzet van het bestuurssecretariaat ad € 44.000 nadelig en een nadeel van € 8.000 wegens aanschaf videosysteem raadzaal.

Griffie

Minder doorbelaste uren raadsgriffier € 7.000 voordelig.

Rekenkamer

Voordeel € 37.000, met name door minder onderzoeken door derden (€ 19.000 V) en lagere kosten vorming en opleiding (€ 7.000 V) en diverse overige kosten (€ 11.000 V).

Planning & Control

Nadeel € 65.000, met name door hogere interne kosten wegens drukwerken ten behoeve van begroting en bezuinigingsactie (€ 43.000 N), hogere kosten gemeentedag (€ 33.000 N) en een voordeel wegens lagere accountantskosten (€ 13.000 V).

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	7.452	8.110	-658
Kosten per inwoner	16,19	16,38	-0,19

Beleidsproduct	Bestuursondersteuning B&W	603
Behoort tot programma	Bestuur en burger	
Portefeuillehouder	K.S. Heldoorn	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

Directe en indirecte ondersteuning van het bestuursorgaan college van burgemeester en wethouders en het in opdracht van het bestuur uitvoeren van activiteiten met een concerngericht karakter.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Facilitaire ondersteuning B&W	647	-3	644	721	-77
Representatie en protocol	198	0	198	209	-11
Rechtsbescherming burgers	280	0	280	329	-49
Bestuurssecretariaat	575	0	575	633	-57
Planning & control	874	-40	834	648	186
Communicatie	511	110	621	546	74
Archiefverzorging	130	0	130	130	0
Ondernemingsraad	184	0	184	142	42
Assen Koerst	225	260	485	445	40
Subtotaal lasten	3.624	327	3.951	3.802	148
Facilitaire ondersteuning B&W	0	0	0	21	21
Representatie en protocol	0	0	0	0	0
Rechtsbescherming burgers	0	0	0	0	0
Bestuurssecretariaat	0	0	0	0	0
Planning & control	0	0	0	0	0
Communicatie	0	0	0	0	0
Archiefverzorging	0	0	0	2	2
Ondernemingsraad	0	0	0	0	0
Assen Koerst	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	23	23
Resultaat voor bestemming	3.624	327	3.951	3.779	172
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.624	327	3.951	3.779	172

Toelichting afwijkingen

Facilitaire ondersteuning B&W

Het nadeel van € 56.000 wordt met name veroorzaakt door, als gevolg van verschuiving, meer toegerekende uren van het bestuurssecretariaat (€ 51.000 N) en meer uren Beleid & Control (€ 11.000 N).

Representatie en protocol

De kosten voor representatie en protocol vallen € 11.000 nadelig uit.

Rechtsbescherming burgers

Het nadeel van € 49.000 wordt met name veroorzaakt door hogere kosten inhuur externe juridisch adviseur (€ 14.000 N) en meer uren ambtelijke inzet (€ 28.000 N).

Bestuurssecretariaat

Per saldo een nadeel van € 57.000, met name door hogere ambtelijke inzet concerncontrol (€ 106.000 N) en minder uren bestuurssecretariaat (€ 51.000 V) beide als gevolg van verschuivingen.

Planning &Control

Het voordeel van € 186.000 wordt met name veroorzaakt door lagere kosten inhuur derden tbv project monitoring dienstverlening (€ 80.000 V), minder kosten abonnementen en contributies (€ 21.000 V) en minder ambtelijke inzet van concerncontrol (€ 77.000 V).

Communicatie

Het voordelig saldo van € 74.000 betreft voornamelijk de nog niet gedane uitgaven voor het meerjarige (2008 t/m 2010) project "Bestuurscommunicatie" ad € 120.000 V. Via een apart voorstel budgetoverheveling wordt verzocht dit restant-budget over te hevelen naar 2010. Daarnaast lagere kapitaallasten project Nieuwe huisstijl (€ 19.000 V), waar tegenover een nadeel staat van wegens hogere ambtelijke inzet Beleid &Control (€ 62.000 N).

Archiefverzorging

Betreft de jaarlijkse bijdrage aan het Drents Archief. Het voordeel is ontstaan door de niet geraamde opbrengst wegens opvragen archiefstukken ad € 2.000 V.

Ondernemingsraad

Het budget van de ondernemingsraad is niet volledig uitgegeven, daardoor een voordeel van per saldo € 42.000. Dit betreft met name het niet ingezette vervangingsbudget voor OR-leden.

Assen Koerst

Voordelig saldo € 40.000 op het onderdeel Citymarketing. Dit is meegenomen bij de budgetoverheveling aangezien het hierbij om een project gaat van 3 jaar.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	33.992	37.357	-3.365
Ureninzet apparaat materieel	0	5	-5
Kosten per inwoner	59,59	56,94	2,65

Behoort tot programma

Bestuur en burger

Portefeuillehouder

A.L. Langius

Dienst

Stadsbalie

Taakomschrijving

Het betreft de dienstverlening aan het publiek op het gebied van burgerzaken incl. het Telefonisch Service Centrum. In aansluiting hierop gaat het om de front- en backofficeactiviteiten omtrent de burgerlijke staat van personen, namenrecht, nationaliteitsrecht, het voltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen. Voorts wordt zorggedragen voor de uitvoering van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), rijbewijzen, reisdocumenten en vreemdelingenzaken. Ook organiseert de afdeling de verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering**Doorontwikkeling Klantcontactcentrum (KCC)**

Er wordt momenteel in 55% van de gevallen door het KCC zelfstandig een antwoord gegeven naar aanleiding van de vraag van de klant. Dit percentage zal snel verder groeien nu in 2009 de kennisbank is ontwikkeld en in januari 2010 live zal gaan. De kennisbank wordt in de loop van 2010 verder gevuld.

De uitkomsten van de benchmark waren positief en beter dan die in 2008. De aandachtspunten die hieruit kwamen zijn onmiddellijk opgepakt en weggezet in acties; een voorbeeld daarvan was het "inleven in de klant".

In 2009 is er een enorme sprong voorwaarts gemaakt in de samenwerking met diverse afdelingen/clusters. Zo zijn processen verbeterd en versneld, zijn bereikbaarheidsafspraken gemaakt en is het wederzijdse begrip aanzienlijk verbeterd.

Richting 2015 (gemeente heeft Antwoord©) zijn de eerste stappen gezet door het Telefonisch Service Center verder te professionaliseren. Zo is er in 2009 een structureel overleg gestart vanuit Assen met de omliggende "0592-gemeenten". Met de provincie Drenthe is een eerste verkenning geweest.

Doorontwikkeling aanbiedingsconcepten zelfbediening, klaar terwijl u wacht en op bestelling

In 2009 zijn de 2 oude digitale loketten vervangen door (de 1^e tranche van) het nieuwe Dimpactloket. Besloten is deze begin januari 2010, tegelijk met de start van de nieuwe website aan te bieden. In dit loket zit ook de mogelijkheid om digitaal afspraken bij burgerzaken te maken. Hierdoor krijgt de burger meer keuzemogelijkheden voor wat betreft kanalen.

Invoering kwaliteitshandvesten

In 2009 zijn er 3 nieuwe kwaliteitshandvesten gekomen, wat het totaal op 12 zet. Daar waar de focus eerst lag bij de afdeling Publieksbalie is deze nu ook verlegd naar andere afdelingen. Momenteel worden deze kwaliteitshandvesten ook als sturingsinstrument gebruikt.

In 2010 gaan we van 12 naar minimaal 15 handvesten. Aan het eind van 2010 zal bekeken worden hoe de 15 kwaliteitshandvesten worden geïntegreerd in één servicenormendocument.

Invoering omgevingsvergunning

De landelijke inwerkingtreding van de Wabo is in 2009 opnieuw door VROM uitgesteld. Het testen van het Omgevingsloket Online, dat gemeenten verplicht zijn te gebruiken, is nog niet gestart omdat het ministerie de technische mankementen aan het loket niet kon oplossen. In Assen zijn in 2009 de voorbereidingen gedaan om desondanks toch per januari 2010 met de vergunningverlening te gaan werken als ware de Wabo al wettelijk ingevoerd. En dat is gelukt per 18 januari 2010.

Verdieping en verbreding Wmo

De Wmo-loketfunctie en de Wmo individuele verstrekkingen zijn op basis van de evaluatie uit 2009 verder doorontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de Wmo-servicepunten, de spreekuren mantelzorg en het steunpunt PGB.

De in 2008 gestarte samenwerking tussen de gemeente en diverse instanties op het gebied van ondersteunende begeleiding hebben doorgelopen in 2009. Daarnaast is er een aanvang gemaakt over samenwerkingsafspraken met de dienst Stadsbeheer.

Gemeentelijke Basis Administratie

2009 heeft in het teken gestaan van de modernisering GBA en de voorbereiding op het GBA als basisregistratie.

Met ingang van 1 januari 2010 zijn de binnengemeentelijke afnemers wettelijk verplicht gebruik te maken van de authentieke gegevens uit de GBA (gemeentelijke basisregistratie personen) voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Bij het vermoeden van onjuistheid van deze gegevens zijn de afnemers verplicht hiervan een melding te doen. De burger kan zich beroepen op het recht van eenmalige gegevensverstrekking. Het project basisregistratie personen voorziet in invulling van de minimum wettelijke gestelde eisen. In 2010 zal het project gemeentebreed verder worden uitgewerkt.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Publiekscontacten	1.217	171	1.388	1.690	-302
Burgerdiensten	2.274	-1	2.272	2.212	60
Verkiezingen	117	0	116	142	-26
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	3.607	169	3.776	4.044	-268
Publiekscontacten	5	0	5	22	17
Burgerdiensten	931	0	931	1.106	175
Verkiezingen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	936	0	936	1.128	192
Resultaat voor bestemming	2.671	169	2.840	2.916	-76
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.671	169	2.840	2.916	-76

Toelichting afwijkingen

Het resultaat van het beleidsproduct publiekszaken is € 76.000 N, hetgeen met name wordt veroorzaakt door:

- hogere personele bezetting dan begroot bij het Klant Contact Centrum (reeds bij de najaarsnota gemeld)
- extra kosten in verband met het overgaan op het handmatig stemmen
- meeropbrengst leges wegens meer verstrekte paspoorten en rijbewijzen.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	43.853	47.353	-3.500
Geboorte	1.200	1.266	+5%
Huwelijk	250	193	-22%
Overlijden	800	721	-10%
Naturalisatie	nb	67	-
Paspoort + bijschrijving	8.500	8.944	+5%
Identiteitskaart	5.000	4.792	-4%
Rijbewijzen	6.100	7.517	+23%
Uittreksel GBA	6.364	4.792	-25%
Uittreksel BS	2.473	2.667	+8%
Aantal inwoners	66.300	66.369	+ 69
Kosten per inwoner	42,84	43,94	-1,10

Beleidsproduct	Bestuurlijke samenwerking	605
Behoort tot programma	Bestuur en burger	
Portefeuillehouder	K.S. Heldoorn	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

Het beleidsproduct bestuurlijke samenwerking omvat de bestuurlijke samenwerking met nationale en internationale overheidsorganisaties (VNG, VDG).

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Zoals gemeld in de najaarsnota, zijn de projecten in het kader van internationale samenwerking volgens planning verlopen. AGIS een project met Nottingham inzake drugs gerelateerde criminaliteit is succesvol geweest. Dit door de EU gefinancierde project won prestigieuze prijzen in Engeland.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Bestuurlijke samenwerking	92	-1	91	120	-29
Internationale contacten	105	0	105	136	-31
Subtotaal lasten	197	-1	196	256	-60
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0
Internationale contacten	0	0	0	2	2
Subtotaal baten	0	0	0	2	2
Resultaat voor bestemming	197	-1	196	254	-58
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	197	-1	196	254	-58

Toelichting afwijkingen

Bestuurlijke samenwerking

Nadeel van € 29.000 betreft hogere bijdragen aan diverse verbonden partijen, waarvan de grootste nadelen door hogere bijdrage VNG (€ 17.000 N) en VDG (€ 7.000). De hogere bijdrage de VDG wordt veroorzaakt door afrekening activiteiten "10 jaar herindeling".

Internationale contacten

Internationale contacten komt per saldo € 29.000 hoger uit. Door VNG International worden minder kosten vergoed dan in de begroting aangenomen voor het opstellen en uitvoeren van internationaal beleid. In de najaarsnota was reeds een overschrijding gemeld.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	380	1.099	-719
Kosten per inwoner	2,95	3,83	-0,87

Beleidsproduct**Informatiebeheer/basisregistraties****606**

Behoort tot programma

Bestuur en burger

Portefeuillehouder

A.L. Langius

Dienst

Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Informatiebeheer/basisregistraties zijn gericht op:

- Het via een Geografisch Informatie Systeem (GIS) toegankelijk maken van informatie binnen de gemeente. Dit zowel intern via intranet als extern via internet.
- Het opzetten van een systeem van basisregistraties dat gemeentebreed gebruikt dient te worden. Voorlopig bestaande uit Adressen, Gebouwen en Publiekrechtelijke Beperkingen. Op termijn zullen hier nog extra registraties aan toegevoegd worden, zijnde de Grootschalige Basiskaart en de WOZ.
- Het actueel en toegankelijk houden van kadastrale basisgegevens en het verstrekken van inlichtingen hierover aan particulieren ten behoeve van hun bouwplannen en intern ten behoeve van de planontwikkeling.
- Het verzamelen en beschikbaar maken van statistische informatie: Alle werkzaamheden voortkomende uit de WOZ.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De gemeente Assen is op 9 november 2009 als 12^e gemeente met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aangesloten op de landelijke voorziening. Inmiddels wordt er BAG conform gewerkt en worden alle adres- en gebouwgegevens tijdig doorgegeven aan de landelijke voorziening. In 2010 zal een begin worden gemaakt met de binnen gemeentelijke afname van BAG gegevens. Begin 2009 is op internet statistische data van Assen (Assen in Cijfers) beschikbaar gekomen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Taxatie WOZ	877	-2	876	540	336
Geografische informatie	645	0	645	1.044	-399
Statistische informatie	108	0	108	130	-22
Subtotaal lasten	1.631	-2	1.629	1.714	-85
Taxatie WOZ	0	0	0	0	0
Geografische informatie	50	0	50	65	15
Statistische informatie	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	50	0	50	65	15
Resultaat voor bestemming	1.581	-2	1.579	1.649	-70
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.581	-2	1.579	1.649	-70

Toelichting afwijkingen

Informatiebeheer / basisregistraties (saldo € 70.000 N)

Als gevolg van de nieuwe Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een verschuiving opgetreden van Taxatie WOZ naar Geografische informatie aangezien de BAG nu de basis input levert voor de WOZ. Verder was sprake van hogere kosten als gevolg van de afwikkeling van de invoering BAG. Hiervoor was in voorgaande jaren extra budget beschikbaar welke nu vervallen is. De inkomsten uit het beschikbaar stellen van geografische informatie zijn iets hoger geworden dan begroot. Per saldo resteert een nadeel van € 70.000.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	12.300	15.226	-2.926
Kosten per inwoner	23,82	24,84	-1,03

02 Stadsontwikkeling

- 610 Ruimtelijke ordening
- 611 Stedelijke vernieuwing
- 612 Strategische eigendommen
- 613 Monumentenzorg
- 614 Economische ontwikkeling

Beleidsproduct	Ruimtelijke ordening	610
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling	
Portefeuillehouder	C. de Wal	
Dienst	Stadsontwikkeling	

Taakomschrijving

- Het verrichten van stedenbouwkundig en planologisch onderzoek en het opstellen van structuurvisies en -plannen ten behoeve van de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Assen.
- Het opstellen van bestemmingsplannen voor zowel bestaande als voor nieuwe woon-, werk- en recreatiegebieden.
- Het verstrekken van informatie over bestaande en ontwerpbestemmingsplannen aan derden.
- Het uitvoeren van bodem-, lucht-, geluid- en veiligheidsonderzoeken in het kader van stadsontwikkeling.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Werkprocessen zijn aangepast aan de nieuwe WRO en Grexwet. Vergt wel extra inzet, ondermeer in verband met opstellen exploitatieovereenkomsten. Hier tegenover staat dat de kosten van een planherziening ten behoeve particuliere initiatiefnemers kunnen worden verhaald.
- Masterplan FlorijnAs en Structuurvisie zijn gereed gekomen.
- Bestemmingsplan Erfgoedkwartier en vrijstellingsprocedure Drents Museum zijn afgerond. Uitbreiding Drents Museum is gestart.
- Bestemmingsplanprocedure Kloosterveen III is nog niet opgestart. Heeft te maken met besluitvorming rondom verlegging tracé N371 ter hoogte Norgerbrug.
- Herziening bestemmingsplannen voor Binnenstad, Marsdijk en Loon zijn opgestart.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Ruimtelijk beleid	2.654	119	2.772	2.768	5
Bestemmingsplannen	383	200	583	462	121
Bodem	542	173	715	1.844	-1.129
Lucht geluid en veiligheid	105	0	105	90	14
Subtotaal lasten	3.684	492	4.175	5.164	-989
Ruimtelijk beleid	933	118	1.050	572	-479
Bestemmingsplannen	0	0	0	47	47
Bodem	242	0	242	1.360	1.118
Lucht geluid en veiligheid	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.175	118	1.292	1.979	686
Resultaat voor bestemming	2.509	374	2.883	3.186	-302
Totaal mutaties reserves	0	0	0	36	-36
Resultaat na bestemming	2.509	374	2.883	3.222	-339

Toelichting afwijkingen

Ruimtelijke ordening (€ 339.000 N)

Het nadelige saldo is het gevolg van hogere bedrijfsvoeringkosten op ruimtelijk beleid. Dit is ontstaan door verschuiving vanuit stedelijke vernieuwing (€ 110.000) en extra inspanningen op het gebied van bodemonderzoeken, ruimtelijk beleid en bestemmingsplannen (€ 230.000). Projectbijdragen die zijn begroot bij ruimtelijk beleid zijn maar ten dele gerealiseerd aangezien het meerjarige projecten betreft. De lasten en baten voor bodemsanering zijn hoger als gevolg van € 1.106.000 ontvangen subsidie voor de sanering van het Gasfabriekterrein welke zijn toegevoegd aan het project.

Afgesloten investeringen/projecten	(* 1000 €)		
	Budget	Realisatie	Saldo
Westelijke stadsrandzone	1.294	1.697	-402
Structuurvisie binnenstad	203	168	35
Herziening bestemmingsplan Assen Oost	85	84	1
Structuurvisie Assen	300	165	134
Herontwikkeling school Baggelhuizen	1.493	1.325	168
Buitensport Kloosterveen	4.652	4.530	122
Totaal afgesloten investeringen/projecten	8.027	7.969	58

Toelichting afgesloten projecten

Westelijke stadsrandzone

Overschrijding als gevolg van aanvullend onderzoek (archeologie, flora en fauna, mobiliteit), advieswerk in verband met gewijzigde regelgeving en verschuiving van kosten met de vervolgprojecten. In de 2^e gemrap 2008 is deze overschrijding gemeld en aangegeven dat deze verrekend zal worden het beschikbaar gestelde budget voor het vervolgtraject ten laste van de toekomstige grondexploitaties.

Structuurvisie binnenstad

Lagere kosten dan begroot aangezien de afronding van dit project is meegenomen bij het project Structuurvisie-plus. Het overschot is conform raadsbesluit voor de Structuurvisie-plus benut voor dit project.

Herziening bestemmingsplan Assen Oost

Betreft een deelproject in het kader van herziening bestemmingsplannen.

Structuurvisie Assen

Lagere kosten dan begroot aangezien de afronding van dit project is meegenomen bij het project Structuurvisie-plus. Het overschot is conform raadsbesluit voor de Structuurvisie-plus benut voor dit project.

Herontwikkeling school Baggelhuizen

Betreft voorbereidingskosten voor MFA en herontwikkeling oude schoollocatie. De voorbereidingskosten voor de MFA zijn ingebracht in het project bouw MFA, de kosten voor de herontwikkeling zijn ingebracht in de grondexploitatie.

Buitensport Kloosterveen

Het sportpark is in 2004 opgeleverd, maar het project kon niet afgesloten worden omdat nog grondverkoop moest plaats vinden. Hoewel de grondverkoop nog steeds niet heeft plaatsgevonden is het project nu toch afgesloten. De afwikkeling zal binnen de grondexploitatie Kloosterveen plaats vinden.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	16.239	19.723	-3.484
Aantal vastgestelde bestemmingsplannen	3	3	0
Kosten per inwoner	43,48	48,00	-4,51

Beleidsproduct**Stedelijke vernieuwing****611**

Behoort tot programma

Stadsontwikkeling

Portefeuillehouder

C. de Wal

Dienst

Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

Onder dit beleidsproduct worden de drie producten samengenomen die eerder nog apart stonden vermeld onder "stads- en dorpsvernieuwing", "woningbouw/-exploitatie" en "volkshuisvesting". Als Taakomschrijving wordt voor dit nieuwe beleidsproduct min of meer aangesloten bij de omschrijving van de stadsvernieuwing.

Deze omschrijving luidt: het scheppen van condities voor de kwaliteitsverbetering van het woon-, werk-, productie- en leefmilieu in en rond de stad door het treffen van maatregelen die vooral gericht zijn op de aard en het beheer van de fysieke leefomgeving.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- De planvorming voor de herinrichting van de openbare ruimte Erfgoedkwartier is gestart. Eerst gefaseerd, naar aanleiding van de discussie over de bereikbaarheidsvisie binnenstad (september 2009)
- In het cultureel kwartier is de bouw van de Nieuwe Kolk gestart.
- Het bestemmingsplan Erfgoedkwartier is vastgesteld. Via een vrijstellingsprocedure art. 19 WRO is een bouwvergunning verleend voor het uitbreidingsplan van het museum. De bouw is momenteel in volle gang en zal eind 2010 begin 2011 zijn afgerond.
- Voorstellen voor het herstel van de singelstructuur rond het centrum zijn in ontwerp gereed en worden in het eerste kwartaal 2010 besproken met bewoners/belanghebbenden. Uitvoering moet voorjaar 2011 afgerond zijn.
- Het vaststellen van de nieuwe Investeringsvisie Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 wacht op besluitvorming van de provincie. Op basis van een inventarisatie (november/december 2009) is de provincie bezig het beleidskader te formuleren. In maart 2010 zal bekend worden met de vaststelling van het beleidskader wat de ISV 3 bijdrage wordt voor de gemeente Assen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Stedelijke vernieuwing	1.054	50	1.104	1.941	-837
Private ontwikkelingen	76	0	76	103	-28
Subtotaal lasten	1.130	50	1.180	2.044	-864
Stedelijke vernieuwing	695	0	695	1.679	984
Private ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	695	0	695	1.679	984
Resultaat voor bestemming	435	50	485	365	120
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	435	50	485	365	120

Toelichting afwijkingen

Stedelijke vernieuwing (€ 120.000 V)

Voor de Blauwe As zijn subsidies ontvangen welke zijn benut voor het project. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten € 950.000 hoger dan begroot. De apparaatskosten zijn € 110.000 lager dan begroot als gevolg van verschuiving naar ruimtelijk beleid en uren rechtstreeks op ISV projecten zijn verantwoord. De projectbijdragen zijn € 10.000 lager dan begroot. Per saldo een voordeel van € 120.000.

Afgesloten investeringen/projecten	(* 1000 €)		
	Budget	Realisatie	Saldo
Politiekeurmerk Baggelhuizen / Marsdijk	42	9	33
Herstructurering Noorderpark	2.363	2.773	-410
Totaal afgesloten investeringen/projecten	2.405	2.782	-377

Toelichting afgesloten projecten

Politiekeurmerk Baggelhuizen / Marsdijk

Het budget had betrekking op interne uren en externe kosten, in de realisatie zijn in voorgaande jaren de uren veelal rechtstreeks op het beleidsproduct geboekt., de keuringskosten zijn lager dan begroot.

Herstructurering Noorderpark

De kosten van het project zijn hoger dan begroot als gevolg van uitbreiding van het project. De voormalige kleuterschool de Tamboerijn en de supermarkt zijn aan het plan toegevoegd. Hierdoor zijn extra grondopbrengsten gerealiseerd waardoor het project per saldo een voordeel kent van € 134.000 (verschil lasten – baten). Dit voordeel is verrekend met de activering van het wijkgebouw welke hoger uitgevallen was als gevolg van de lagere uitkering van de brandverzekering.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	3.209	1.962	1.247
Kosten per inwoner	7,32	5,49	1,82

Beleidsproduct	Strategische eigendommen	612
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Stadsontwikkeling	

Taakomschrijving

Juridische en administratieve afwikkeling van transacties, alsmede het beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en gronden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Exploitatie strategische eigendommen	421	0	421	424	-4
Subtotaal lasten	421	0	421	424	-4
Exploitatie strategische eigendommen	334	0	334	266	-68
Subtotaal baten	334	0	334	266	-68
Resultaat voor bestemming	87	0	87	158	-71
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultaat na bestemming	87	0	87	158	-71

Toelichting afwijkingen

Strategische eigendommen (€ 71.000 N)

Een nadelig saldo van € 71.000 als gevolg van lagere huurinkomsten door leegstand in gemeentelijke panden.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	1.610	1.352	258
Kosten per inwoner	1,31	2,38	-1,07
Aantal panden in eigendom of beheer	45	nb	

Beleidsproduct	Monumentenzorg	613
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling	
Portefeuillehouder	C. de Wal	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

De zorg voor en het behoud en versterking van het architectonisch en cultuurhistorisch erfgoed.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Eind september 2009 zijn alle eigenaren van gemeentelijke monumenten door middel van een brochure op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van een gemeentelijke subsidie.

Na deze berichtgeving was er een stijging van het aantal aanvragen te zien (64 % is na september aangevraagd). De verwachting is dat deze stijging zich in 2010 zal voortzetten en hierdoor is er meer tijd en voorlichting nodig. Voor 2010 wordt verwacht dat een eventuele stijging van het aantal subsidie-aanvragen kan worden opgevangen binnen het huidige budget.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Monumentenzorg	176	71	247	146	101
Subtotaal lasten	176	71	247	146	101
Monumentenzorg	0	0	0	-1	-1
Subtotaal baten	0	0	0	-1	-1
Resultaat voor bestemming	176	71	247	147	100
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	176	71	247	147	100

Toelichting afwijkingen

Vanwege vertraging in het vaststellen van de monumentenlijst is bij de jaarrekening 2008 een budget van € 62.400 overgeheveld naar het uitvoeringsjaar 2009. Verwacht werd dat door de toename van het aantal monumenten de aanvragen voor subsidie zouden stijgen. Deze stijging is niet zichtbaar geworden in 2009. Hierdoor is een budget van € 102.000 voor monumentensubsidies niet besteed.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	1.464	1.461	3
Aantal subsidieaanvragen gemeentelijke monumenten	30	11	19
Aantal rijksmonumenten	125	125	0
Aantal gemeentelijke monumenten	252	252	0
Kosten per inwoner	3,73	2,22	1,51

Beleidsproduct	Economische ontwikkeling	614
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Stadsontwikkeling	

Taakomschrijving

De stimulering van regionaal-economische ontwikkeling.

Het vormen van een visie op toerisme, om daarmee het doel te bereiken zoals in het collegeprogramma gesteld: meer toeristen naar Assen te trekken door het vergroten van de aantrekkingskracht.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitvoering gegeven aan de economische beleidsagenda: het Ondernemershuis, Sensor City, vestiging van het Innovation Centre for Advanced Sensors and Sensor Solutions (INCAS³)
- Versterken van MBO/HBO onderwijs: het doorontwikkelen van het HIT naar een masteropleiding, de uitbouw van het CENSI-laboratorium en de voorbereidingen voor het opleidingsinstituut rondom de mobiliteitstechniek, het TT-Institute
- Versterken van de toeristische en recreatieve structuur en voorzieningen door verdere ontwikkeling van Assen-Zuid: Voor de TRZ is in 2009 een onderzoek gestart naar mogelijk te ontwikkelen concepten. De voorlopige uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen in de Masterstudie FlorijnAs.
- Fase 2 van de Baggelhuizerplas is volledig uitgevoerd. Het strandpaviljoen is inmiddels geopend

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Economische ontwikkeling	514	398	913	547	366
Relatiebeheer	190	20	210	230	-20
Toerisme	191	37	228	242	-14
Subtotaal lasten	895	455	1.351	1.019	332
Economische ontwikkeling	0	0	0	13	13
Relatiebeheer	0	0	0	0	0
Toerisme	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	13	13
Resultaat voor bestemming	895	455	1.351	1.006	345
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	895	455	1.351	1.006	345

Toelichting afwijkingen

Economische ontwikkeling (€ 345.000 V)

De lagere middelen inzet wordt vooral veroorzaakt door een onderbesteding van € 390.000 op beschikbaar gestelde budgetten. Het gaat om de posten HIT fase II (€ 110.647), TT Institute (€ 150.000) en Sensor City (€ 140.000). Deze posten worden betrokken in de budgetoverheveling naar 2010. De werkzaamheden voor Sensor City en het HIT zijn het einde van 2009 van start gegaan. De apparaatskosten (uren) zijn ca. € 20.000 hoger. De extra inspanningen in relatiebeheer en toerisme hebben geleid tot een overschrijding van € 35.000. Partijen die participeren in het TT Institute hebben van de gemaakte kosten € 13.000 voor hun rekening genomen.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	6.588	6.916	-328
Kosten per inwoner	20,37	15,15	5,22

03 Mobiliteit

- 617 Verkeer
- 618 Openbaar vervoer
- 619 Betaald parkeren

Beleidsproduct	Verkeer	617
Behoort tot programma	Mobiliteit	
Portefeuillehouder	J. Kuin	
Dienst	Stadsontwikkeling	

Taakomschrijving

De zorg voor een goede en veilige verkeersafwikkeling en –circulatie voor alle weggebruikers teneinde de verkeersveiligheid te waarborgen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- De masterstudie FlorijnAs is in 2009 afgerond. In december is de raad geïnformeerd. Besluitvorming vindt in 2010 plaats
- In 2009 is gewerkt aan OTB/MER van de N33. Het plan gaat rond de zomer van 2010 ter visie. Realisatie start in 2011
- Het voorkeursalternatief voor de verbinding N371-N373 is in samenhang met de gebiedsontwikkeling Kloosterveen 3 afgerond. De planologische procedures staan voor 2010.
- De op- en afrit bij Kloosterveen t.b.v. het openbaar vervoer op de A28 zijn uitgeschetst en grofweg gecalculeerd. Realisatie wacht op afstemming en toestemming RWS en beschikbaarheid van financiën

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Verkeersplannen	412	1.074	1.486	1.159	327
Subtotaal lasten	412	1.074	1.486	1.159	327
Verkeersplannen	0	0	0	409	409
Subtotaal baten	0	0	0	409	409
Resultaat voor bestemming	412	1.074	1.486	750	736
Totaal mutaties reserves	0	-970	-970	-264	-706
Resultaat na bestemming	412	104	516	486	30

Toelichting afwijkingen

Verkeer (€ 30.000 V)

Het resultaat is opgebouwd uit het saldo van de lasten, baten en onttrekkingen aan de reserves. Het product Verkeer kent een voordelig saldo van € 30.000, met name als gevolg van ontvangen subsidie voor een in 2008 reeds afgesloten project. De begrotingswijziging van € 1.070.000 voor uitvoering fietsprogramma heeft betrekking op meerdere jaren en niet alleen 2009, de realisatie 2009 is daardoor € 327.000 lager dan begroot.

Afgesloten investeringen/projecten	(* 1000 €)		
	Budget	Realisatie	Saldo
Nota fietsverkeer 2006 uitvoering diverse onderdelen	282	284	-2
Kruispunt Haarweg	225	246	-21
Totaal afgesloten investeringen/projecten	507	530	-23

Toelichting afgesloten investeringen/projecten

Nota fietsverkeer 2006

Betrof uitvoering van diverse kleinere werkzaamheden welke vallen binnen het beschikbaar gestelde budget voor de nota fietsverkeer 2006.

Kruispunt Haarweg

Overschrijding als gevolg van hogere voorbereidingskosten en gewijzigde uitvoeringsmethode na aanbesteden. Het nadeel is verrekend met de oorspronkelijke dekkingsbron FGP.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	3.920	4.235	-315
Ureninzet apparaat materieel	0	110	-110
Aantal minirotondes	26	26	0
Aantal verkeersregelininstallaties	30	30	0
Procentuele groei autoverkeer invalswegen t.o.v. 1988	58		
Aantal gebieden waarin Duurzaam Veilig is ingevoerd (cumulatief)	13	nb	
Kosten per inwoner	22,41	11,30	11,11

Beleidsproduct**Openbaar vervoer****618**

Behoort tot programma

Mobiliteit

Portefeuillehouder

J. Kuin

Dienst

Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De zorg om in overleg met de provincie een goede openbare vervoersvoorziening en voldoende taxivoer in stand te houden, alsmede afstemming op en beïnvloeding van het regionale busvervoer en het regionale c.q. nationale vervoer per spoor.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- In het stationsgebied is het aantal fietsenklemmen, met ruim 850 plaatsen, aanzienlijk uitgebreid. In afwachting van de Masterstudie FlorijnAs zijn andere korte termijn maatregelen niet mogelijk gebleken dan wel te kostbaar in verhouding met de levensduur
- De eerste besprekingen voor het station Assen zijn met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, ProRail en NS gevoerd.
- Op het kruispunt Kanaal-Groningerstraat zijn de verkeerslichten voorzien van KAR om de doorstroming Vn bussen te verbeteren. In 2010 worden 5 tot 7 kruispunten voorzien van KAR.
- In 2009 zijn 24 bushaltes toegankelijk gemaakt voor minder validen.
- In samenwerking met provincie Drenthe en Veilig Verkeer Nederland is actief gewerkt aan verkeersprojecten op scholen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Openbaar vervoer	213	110	324	480	-156
Luchthaven Eelde	110	0	110	106	4
Subtotaal lasten	324	110	434	586	-152
Openbaar vervoer	40	0	40	353	313
Luchthaven Eelde	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	40	0	40	353	313
Resultaat voor bestemming	284	110	394	233	161
Totaal mutaties reserves	-80	0	-80	-84	4
Resultaat na bestemming	204	110	314	149	165

Toelichting afwijkingen**Openbaar vervoer (€ 165.000 V)**

De uitgaven zijn € 152.000 hoger uitgekomen. Dit komt door werkzaamheden gericht op het toegankelijk maken van haltes. Hiervoor zijn provinciale bijdrages verkregen ad. € 353.000. De werkzaamheden lopen door in 2010 en worden uit de provinciale bijdrage gedekt. Het budget van € 70.000 voor VETAG kruisingen en het overgehevelde budget uit 2008 ad € 35.000 zijn niet geheel gebruikt. De Europese aanbestedingsprocedure heeft langer geduurd dan voorzien. Er wordt nu € 75.000 overgeheveld naar 2010. In het budget 2009 is € 80.000 opgenomen voor onderzoek stations. Dit onderzoek wordt in 2010 uitgevoerd in het kader van de Florijn-As, waardoor het budget betrokken wordt in de budgetoverheveling voor 2010.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	380	350	30
Passagiers stadsdienst	170.000	nb	
Passagiers pendeldienst	12.000	nb	
Kosten per inwoner	5,94	3,51	2,43

Beleidsproduct	Betaald parkeren	619
Behoort tot programma	Mobiliteit	
Portefeuillehouder	J. Kuin	
Dienst	Stadsontwikkeling	

Taakomschrijving

De zorg voor een optimaal gebruik van de schaarse parkeervoorzieningen in de binnenstad, de controle op ongewenst gebruik van wegen en paden in de binnenstad door illegaal geparkeerde auto's en de handhaving van het voetgangersgebied.

Bijzonderheden de beleidsuitvoering

Voor de buurt 'Oud Zuid' is het besluit voor vergunningparkeren voor bewoners en bedrijven genomen. De invoering is in het voorjaar van 2009 ingegaan. In 2009 is in de Oranjebuurt het proces voor invoering van het vergunningparkeren gestart.

De kwaliteitsverbetering van de garage Doevenkamp is doorgeschoven. Het plan voor de bouw van de parkeergarage Citadel wordt herontwikkeld. De bouw start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2010 en is naar verwachting in 2011 gereed.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Parkeren algemeen	201	0	201	311	-110
Onbetaald parkeren en toezicht	68	0	68	79	-11
Exploitatie parkeerplaatsen	348	0	348	328	20
Exploitatie parkeergarages	1.630	0	1.630	1.582	48
Subtotaal lasten	2.248	0	2.248	2.301	-53
Parkeren algemeen	0	0	0	12	12
Onbetaald parkeren en toezicht	0	0	0	0	0
Exploitatie parkeerplaatsen	1.427	0	1.427	1.386	-40
Exploitatie parkeergarages	1.665	0	1.665	1.687	21
Subtotaal baten	3.092	0	3.092	3.085	-7
Resultaat voor bestemming	-844	0	-844	-784	-60
Totaal mutaties reserves	394	0	394	334	60
Resultaat na bestemming	-450	0	-450	-450	0

Toelichting afwijkingen

Het saldo op het beleidsproduct Betaald parkeren is ieder jaar conform de begroting € 450.000. Dit komt ten gunste van de algemene middelen. Voor verrekening met de bestemmingsreserve "nieuwe parkeergarages" bedraagt het saldo € 784.000 voordelig. Aan de bestemmingsreserve is derhalve € 334.000 toegevoegd. In de begroting werd uitgegaan van een toevoeging aan de reserves van € 394.000.

Ten opzichte van de begroting zijn de totale lasten ca € 53.000 hoger dan begroot. De totale baten zijn € 7.000 lager. Per saldo een nadeel van € 60.000.

Voor de kwaliteitsverbetering aan de Doevenkampgarage is in de begroting rekening gehouden met een investering van € 850.000. Deze investering is doorgeschoven naar 2010 waardoor de kapitaallasten van de Doevenkamp ca. € 90.000 lager zijn. De kapitaallasten van de overige garages zijn € 30.000 lager. De kosten voor de garages zijn ca. € 80.000 hoger. Dit betreft onder andere de kosten voor gas en elektra, schades en de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren van de Triade en Neptunusgarage. Daarnaast zijn de kosten voor handhaving en de huisvestingskosten voor parkeerbeheer € 90.000 hoger.

De opbrengsten zijn € 7.000 lager dan begroot. Dit komt vooral doordat opbrengsten uit straatparkeren € 40.000 lager zijn. Mensen hebben meer vergunningen aangevraagd, wat ten koste is gegaan van de opbrengsten van automaten. De inkomsten uit parkeergarages zijn € 21.000 hoger. Ondanks de lagere opbrengsten voor de Mercurius parkeergarage en de Triade, hebben de opbrengsten uit de Neptunusgarage voor een positief saldo van € 21.000 gezorgd.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	5.564	6.222	-658
Ureninzet apparaat materieel	0	42	-42
Aantal parkeergarages	5	5	0
Aantal parkeerplaatsen – parkeergarages	1.476		
Aantal parkeerplaatsen – meters/automaten	1.024		
Aantal parkeerders – parkeergarages	813.000		
Aantal parkeerders – meters/automaten	1.036.917	nb	
Kosten per inwoner	-12,73	-11,81	-0,92

04 Stads- en wijkbeheer

- 622 Wegbeheer
- 623 Verzorging overige infrastructuur
- 624 Groenbeheer
- 625 Wijkzaken
- 626 Rioolbeheer en waterzuivering
- 627 Begraven
- 628 Beheer en exploitatie buitenruimte

Beleidsproduct	Wegbeheer	622
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
Portefeuillehouder	A.L. Langius	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

Het beheren en onderhouden van de straten en wegen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden over 2009.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Grootonderhoud	4.070	-67	4.003	3.026	976
Kleinonderhoud	682	0	682	628	54
Subtotaal lasten	4.752	-67	4.685	3.655	1.030
Grootonderhoud	0	0	0	64	64
Kleinonderhoud	96	0	96	85	-12
Subtotaal baten	96	0	96	149	53
Resultaat voor bestemming	4.655	-67	4.588	3.506	1.082
Totaal mutaties reserves	-423	0	-423	660	-1.082
Resultaat na bestemming	4.233	-67	4.165	4.165	0

Toelichting afwijkingen

Het resultaat van het beleidsproduct Wegbeheer exclusief de storting in de reserve is € 1.082.000 voordelig. Dit voordeel is het gevolg van lagere kosten € 280.000 aan het beheer en onderhoud van wegen. De inkomsten inzake herstraten nutsbedrijven en telecommunicatieverordening zijn € 12.000 lager. Ten behoeve van de aanleg van busperrons is een subsidie ontvangen van € 64.000. Op de projectuitgaven zit een voordeel van € 750.000. Dit als gevolg van het doorschuiven naar 2010 van het project Oldenhofstraat /Gebrandystraat.

Het voordelig saldo ad. € 660.000 is in de reserve straten en wegenbeheer gestort. De stand van de reserve is ultimo 2009 € 3.102.000. Dit bedrag zal in verband met de economische crisis volledig worden ingezet voor groot onderhoud.

In 2009 is het volgende besteed aan groot onderhoud: Broeklaan € 179.000, Boskamp € 70.000, asfaltonderhoud en elementenonderhoud € 1.283.000, Schildersbuurt € 665.000, Colijnstraat € 176.000

Toelichting afgesloten investeringen/projecten

Het project aan de Vaart NZ/ZZ en Oude Hoofdvaartsweg is nog niet afgerekend. Van het beschikbare krediet ad € 2.165.320 is per ultimo 2007 € 1.786.700 besteed

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	11.372	7.865	3.507
Ureninzet apparaat materieel	3.126	2.271	855
Kosten per inwoner	69,20	52,82	16,38

Beleidsproduct	Verzorging overige infrastructuur	623
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
Portefeuillehouder	A.L. Langius	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

Het beheren en onderhouden van de bovengrondse infrastructuurle werken in al zijn facetten.

Bijzonderhedenbeleidsuitvoering

Eind 2008 is het Beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Er is in 2009 direct gestart met de uitvoering van het plan, waarbij gefaseerd nieuwe LED verlichting wordt geplaatst. In 2009 heeft de Provincie Drenthe hiervoor € 116.000 subsidie verstrekt.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Verzorging infrastructuur beleid	406	-35	371	388	-16
Bermen	286	0	286	337	-51
Schoonhouden openbare ruimte	1.232	138	1.370	1.673	-304
Verkeersregelingen	474	0	474	386	88
Kunstwerken	435	160	595	635	-40
Gladheidsbestrijding	411	-3	408	720	-312
Klein straatmeubilair	121	0	121	86	34
Openbare verlichting	843	0	843	936	-93
Straatnaamgeving en huisnummering	31	0	31	48	-17
Subtotaal lasten	4.238	261	4.499	5.209	-710
Verzorging infrastructuur beleid	0	0	0	0	0
Bermen	0	0	0	0	0
Schoonhouden openbare ruimte	573	0	573	406	-167
Verkeersregelingen	0	0	0	0	0
Kunstwerken	0	0	0	60	60
Gladheidsbestrijding	0	0	0	5	5
Klein straatmeubilair	0	0	0	4	4
Openbare verlichting	0	0	0	116	116
Straatnaamgeving en huisnummering	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	573	0	573	591	18
Resultaat voor bestemming	3.665	261	3.926	4.618	-692
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.665	261	3.926	4.618	-692

Toelichting afwijkingen

Als gevolg van het frequent moeten uitrijden (vooral aan het einde van het jaar) ten behoeve van de gladheidsbestrijding ontstaat er een nadeel van € 300.000. Vanuit het GRP is een lagere bijdrage voor Schoonhouden Openbare Ruimte ontvangen van € 172.000. De kosten voor de onkruidbestrijding zijn € 221.000 hoger dan begroot. De bestrijding (wat niet voorzien was) van het Jacobskruiskruid geeft een extra last op Bermen van € 32.000. Op de overige beheersproducten zit per saldo een voordeel van € 75.000. Dit betreft o.a. voordelen op de beheersproducten Verkeersregelingen (€88.000), Kunstwerken (€ 20.000), Klein Straat meubilair (€ 38.000) en Openbare Verlichting (€ 23.000) en nadelen op o.a. beleid (€ 16.000) en Bermen (€ 19.000)

Afgesloten investeringen/projecten	(* 1000 €)		
	Budget	Realisatie	Saldo
Kunstwerken	610	549	61
Gladheidsbestrijding	489	490	-1
Openbare verlichting	1.322	1.266	56
Totaal afgesloten investeringen/projecten	2.421	2.305	116

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	19.235	28.344	-9.109
Ureninzet apparaat materieel	7.169	8.382	-1.213
Kosten per inwoner	59,22	69,58	-10,37

Behoort tot programma

Stads- en wijkbeheer

Portefeuillehouder

A.L. Langius

Dienst

Stadsbeheer

Taakomschrijving

- Het beheren en onderhouden van de groen- en recreatieve voorzieningen.
- Het in het kader van natuurbescherming medewerking verlenen aan het instandhouden van de kennis over de flora en fauna.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Plantsoenen: het beheer van het groen en de recreatieve voorzieningen is uitgevoerd op basis van de Groenstructuurvisie, de Groenbeheervisie en de IBOR kwaliteitsnormen. Er is veel inzet gepleegd om de afgesproken normen te kunnen behalen.

Recreatieterreinen: fase 2 van upgrading Baggelhuizen is afgerond, aangelegd zijn een horecavoorziening, parkeervoorziening en spel- en recreatieve voorzieningen. Het beheer is net als in voorgaande jaren geïntensiveerd.

Bossen en natuurterreinen: het beheer van de bossen is uitgevoerd op basis van de beheervisie voor de Asserbossen. Er is weinig gedund, omdat het vernieuwen van de werkplannen gepland staat. Verder zijn de laatste 2 'kansen' van '10 kansen voor het Deurzerdiep' gerealiseerd (nabij Amelterbos en nabij Speenkruidflats/Herodotuslaan/Schieven).

Speelterreinen: de gemeenteraad heeft de nota 'Stedelijk Speelbeleidskader' vastgesteld. De vervanging van afgeschreven speeltoestellen heeft plaatsgevonden (ca. 56 toestellen). De speelvoorzieningen zijn regelmatig geïnspecteerd en onderhouden; er waren veel manco's aan de toestellen waardoor de onderhoudswerkzaamheden omvangrijker waren dan voorgaande jaren.

Voorlichting en educatie: de uitvoering van NME is uitgevoerd volgens de kaders van de NME beleidsnota. Er zijn accenten verlegd w.b. inhoud (duurzaamheid, dierenwelzijn klimaat etc.) en doelgroep (naast basisscholen ook meer middelbare scholen en meer wijkgericht). Een start is gemaakt met overeenkomsten voor de wijkkinderboerderijen. Daarnaast is er gewerkt aan de voorbereidingen voor het Milieu Educatief Centrum in het Asserbos; samen met gebruikers komen tot een goede NME/duurzaamheidsvoorziening/wijkpost met een goede programmering om de NME doelen te behalen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Groenbeheer beleid	926	-40	886	881	5
Voorlichting en educatie	268	0	268	289	-21
Plantsoenen	4.083	-4.083	0	0	0
Bossen en natuurterreinen	288	-64	223	306	-83
Kinderboerderijen	305	0	305	388	-83
Groenonderhoud recreatieparken	291	-291	0	0	0
Speelterreinen	195	-195	0	0	0
Plantsoenen gebied Noord	0	2.223	2.223	2.433	-210
Plantsoenen gebied Zuid	0	1.823	1.823	1.721	102
Groenonderhoud recreatieparken Noord	0	68	68	81	-13
Groenonderhoud recreatieparken Zuid	0	223	223	271	-48
Speelterreinen Noord	0	120	120	237	-116
Speelterreinen Zuid	0	75	75	109	-34
Subtotaal lasten	6.356	-142	6.215	6.716	-501
Groenbeheer beleid	0	0	0	0	0
Voorlichting en educatie	0	0	0	0	0
Plantsoenen	111	-111	0	0	0
Bossen en natuurterreinen	16	0	16	70	55
Kinderboerderijen	2	0	2	15	13
Groenonderhoud recreatieparken	28	-28	0	0	0
Speelterreinen	0	0	0	0	0
Plantsoenen gebied Noord	0	111	111	110	0
Plantsoenen gebied Zuid	0	0	0	0	0
Groenonderhoud recreatieparken Noord	0	0	0	0	0
Groenonderhoud recreatieparken Zuid	0	28	28	19	-9
Speelterreinen Noord	0	0	0	0	0
Speelterreinen Zuid	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	156	0	156	215	59
Resultaat voor bestemming	6.200	-142	6.059	6.501	-442
Totaal mutaties reserves	-138	0	-138	-138	0
Resultaat na bestemming	6.062	-142	5.921	6.363	-442

Toelichting afwijkingen

De totale overschrijding ad. € 442.000 N is als volgt onder te verdelen:

Overschrijding op man- en materieeluren ad. € 304.000 N

Het nadelig resultaat op groenbeheer is voor een groot deel veroorzaakt door het inzetten van personeel waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.. De inzet was nodig om de IBOR kwaliteitsniveau's te behalen er is ingezet op: groenonderhoud algemeen, onderhoud aan slechte plantvakken, bomenonderhoud (schade, groeiplaatsverbetering, vervanging) en wensen van bewoners (kleine omvormingen e.d.).

Bij de kinderboerderijen zijn meer manuren ingezet dan begroot, vanwege arbo-eisen en ondersteuning bij educatie.

Bij de speelterreinen is de begroting fors overschreden als gevolg van hogere onderhouds- en herstellasten. Uit standaard veiligheidsinspecties bleek dat er veel meer manco's waren dan in voorgaande jaren. De extra inzet was bij uitvoering in de zomermaanden al bekend, echter de verwachting was dat dit gecompenseerd zou worden door een lagere inzet op groenbeheer. Dit laatste is niet gerealiseerd.

Overschrijding bij Plas Baggelhuizen ad. € 30.000 N

De overschrijding bij Plas Baggelhuizen is het gevolg van een tegenvallende aanbesteding van de horecavoorziening. Dit is bij de voorjaarsnota reeds gemeld.

Overschrijding op diensten van derden ad. € 44.000 N

De overschrijding bij diensten van derden is hoofdzakelijk te wijten aan de overschrijding op de groenbestekken. De overschrijding op groenbestekken komt voor een groot deel door het niet in het bestek hebben opgenomen van werkzaamheden inzake het St. Jacobskruiskruid (is niet te voorspellen wanneer dit opkomt).

Overschrijding op doorbelastingen ad. € 36.000 N

Een aantal doorbelastingen (o.a. storingswachtdienst) ad. € 36.000 is niet begroot geweest, derhalve automatisch een overschrijding van de begroting.

Overschrijdingen overig ad. € 28.000 N

Deze overschrijding is o.a. het gevolg van het niet hebben begroot van een nieuw hekwerk voor de kinderboerderij de Larix ad. € 23.000. Daarnaast zijn er nog enkele kleine overschrijdingen.

	(* 1000 €)		
Afgesloten investeringen/projecten	Budget	Realisatie	Saldo
Upgrading Baggelhuizen fase I en II	600	684	-84
Totaal afgesloten investeringen/projecten	600	684	-84

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	71.504	76.033	-4.529
Ureninzet apparaat materieel	3.973	5.045	-1.072
Kosten per inwoner	91,39	97,95	-6,57

Beleidsproduct

Behoort tot programma

Portefeuillehouder

Dienst

Wijkzaken

Stads- en wijkbeheer

A.L. Langius

Stadsbeheer

625**Taakomschrijving**

Het ontwikkelen, uitwerken en tot uitvoer brengen van een model van werken van de "overheid van Assen". Dit model zorgt ervoor, dat deze overheid goed coördinerend en samenwerkend met de bewoners van wijken een kwaliteitsverbetering van het wonen realiseert.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2009 is het Gebieds Gericht Werken met een aantal projecten uitgebreid. Eveneens in 2009 zijn in een achttal wijken sport- en spelvoorzieningen voor 12 jarigen en ouder tot stand gebracht. In alle wijken zijn de noodzakelijke voorzieningen die voortvloeien uit het vastgestelde honden uitlaat beleid aangebracht.

Voor de tot de gemeente Assen behorende 9 dorpen heeft een onderzoek naar de beleving van de kwaliteit van wonen in die dorpen plaatsgevonden. De uitkomsten zijn mede bepalend voor de agenda van de toekomst voor de dorpen

Zoals dat gebruikelijk te doen is, is ook in 2009 nauw samengewerkt met de Bewoners Overleggen en het Dorpen Overleg. De nodige wijkschouwen hebben plaatsgevonden.

In Baggelhuizen heeft een onderzoek naar de beleving van geluidsoverlast plaatsgevonden. De uitkomsten van het onderzoek geven aanleiding tot maatregelen die leiden tot reductie van die overlast.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Wijkzaken beleid	1.055	26	1.081	689	392
Wijkbeheer sector Noord	171	0	171	264	-93
Wijkbeheer sector West	159	0	159	226	-67
Wijkbeheer sector Zuid	172	0	172	138	34
Wijkregie	453	0	453	607	-154
Subtotaal lasten	2.011	26	2.037	1.924	113
Wijkzaken beleid	0	0	0	0	0
Wijkbeheer sector Noord	0	0	0	0	0
Wijkbeheer sector West	0	0	0	0	0
Wijkbeheer sector Zuid	0	0	0	0	0
Wijkregie	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	2.011	26	2.037	1.924	113
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.011	26	2.037	1.924	113

Toelichting afwijkingen

Het beleidsproduct Wijkzaken laat in totaal een positief saldo zien van € 113.000.

Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door verschuivingen in de bedrijfsvoering (€ 80.000), hogere exploitatiekosten van wijkgebouwen (€ 15.000), lagere directe kosten (€ 50.000) en een hogere doorbelasting van kosten (€ 24.000). Van de wijkbudgetten is bijna € 25.000 over. Voorgesteld wordt om hiervan een bedrag van € 10.450 over te hevelen.

De verrekening van het project Gebiedsgericht Werken en onderhavige projecten verloopt via het beleidsproduct Welzijnswerk, onderdeel van het programma Zorg en Welzijn.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	15.310	14.939	371
Ureninzet apparaat materiaal	0	244	-244
Kosten per inwoner	30,73	28,99	1,74

Beleidsproduct**Rioolbeheer en waterzuivering****626**

Behoort tot programma

Stads- en wijkbeheer

Portefeuillehouder

A.L. Langius

Dienst

Stadsbeheer

Taakomschrijving

- Het beheren, onderhouden en schoonhouden van het gemeentelijk rioolstelsel en de oppervlaktewateren.
- Het actueel houden van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en Waterplan.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Uitvoering conform beleid en planning. Op 29 januari 2009 is het GRP2009-2012 door de raad vastgesteld.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Riolering grootonderhoud	2.608	-9	2.599	2.478	122
Riolering beheer en kleinonderhoud	2.062	0	2.062	1.879	183
Watergangen	262	0	262	294	-32
Waterwegen	268	54	322	293	29
Subtotaal lasten	5.200	45	5.245	4.943	302
Riolering grootonderhoud	5.514	0	5.514	5.671	157
Riolering beheer en kleinonderhoud	0	0	0	3	3
Watergangen	45	0	45	-1	-46
Waterwegen	0	0	0	14	14
Subtotaal baten	5.559	0	5.559	5.687	128
Resultaat voor bestemming	-359	45	-314	-743	429
Totaal mutaties reserves	0	0	0	523	-523
Resultaat na bestemming	-359	45	-314	-220	-94

Toelichting afwijkingen

Op dit product is, na bestemming, een nadeel gerealiseerd van € 94.000.

Binnen de beheersproducten groot onderhoud, klein onderhoud en onderhoud watergangen zijn als gevolg van wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de grondslag van de rioolheffing zijn aanpassingen doorgevoerd die een negatieve invloed hebben op het resultaat van dit beleidsproduct. Hierdoor is in totaal een bedrag van € 137.000 die voorheen in de heffing werd opgenomen ten gunste van de algemene dienst met ingang van 2009 vervallen.

Binnen het gesloten systeem van uitgaven rioolbeheer en rioolheffing zijn als gevolg van latere oplevering/uitstel van vervangingsinvesteringen de kapitaallasten € 245.000 lager uitgevallen. Het beheer en onderhoud is € 27.000 lager uitgevallen. Verder zijn de inkomsten € 114.000 hoger uitgevallen door de volgende oorzaken. De afrekening rioolrechten 2008 welke nadelig is uitgevallen voor een bedrag ad € 22.000 is in 2009 verrekend. De meerinkomsten uit rioolrechten 2009 bedraagt € 118.000, extra ontvangen subsidies voor een bedrag van € 49.000 en extra overige inkomsten ad € 15.000. De vergoeding van het waterschap voor het onderhoud van watergangen is niet ontvangen. De bijdrage zal in het boekjaar 2010 worden verwerkt. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 46.000. De afrekening van de rioolrechten 2009 zal worden verwerkt in de jaarrekening 2010.

Het resultaat van bovenstaande is dat een bedrag van 523.000 is toegevoegd aan de reserve Rioolbeheer.

Verder is het resultaat voor het product waterwegen 43.000 V uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door uitstel van vervangingsinvesteringen en éénmalige lasten ten behoeve van de exploitatie van de havens.

Afgesloten investeringen/projecten	(* 1000 €)		
	Budget	Realisatie	Saldo
Rioolvervanging Kerkhofsiaan/Goorlaan	562	712	-150
Rioolvervanging Broeklaan	213	362	-149
Rioolvervanging Schildersbuurt 2009-2010	885	809	76
Rioolvervanging Colijnstraat e.o.	197	197	0
Totaal afgesloten investeringen/projecten	1.857	2.080	-223

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	19.657	22.475	-2.818
Ureninzet apparaat materieel	4.513	4.277	236
Kosten per inwoner	-4,73	-11,20	6,47

Beleidsproduct

Behoort tot programma

Portefeuillehouder

Dienst

Begraven

Stads- en wijkbeheer

A.L. Langius

Stadsbeheer

627**Taakomschrijving**

- Beheren en onderhouden van gemeentelijke begraafplaatsen.
- Zorgen voor het delven en dichten van graven.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2009 is verder gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma Begraven. Alle projecten zijn opgestart en worden begin 2010 afgerond. Daarna worden de vervolgplannen uitgewerkt zoals inrichtingsplan De Boskamp, Ruimingsplan De Boskamp, toekomstplan Noorder- en Zuiderbegraafplaats.

Kort samengevat is het volgende in 2009 gerealiseerd: nieuw geautomatiseerd systeem voor grafadministratie, koppeling met financieel systeem en internet, grafgegevens van begraafplaats De Boskamp op te vragen online, grafadministratie achterstand zo goed als weggewerkt, toekomstplan voor Noorder- en Zuiderbegraafplaats opgesteld, communicatie en samenwerking verbeterd, ruimingsplan Boskamp opgestart, inrichtingsplan en beheerplan Boskamp opgestart, handhaving illegale graftekens opgestart. Het monumentale hekwerk van de Zuiderbegraafplaats is gerestaureerd.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Begraven beleid	153	0	153	141	11
Begraafplaatsen	446	14	460	492	-31
Lijkbezorging	2	0	2	0	2
Subtotaal lasten	601	14	615	633	-18
Begraven beleid	589	0	589	654	65
Begraafplaatsen	8	0	8	7	-1
Lijkbezorging	2	0	2	0	-2
Subtotaal baten	599	0	599	661	62
Resultaat voor bestemming	2	14	16	-28	44
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	2	14	16	-28	44

Toelichting afwijkingen

Ten opzichte van de begroting is een positief resultaat op begraven behaald van € 44.000 (V). Dit is het gevolg van enerzijds hogere lasten met € 18.000 en anderzijds hogere inkomsten met € 62.000 (actuele administratie heeft in 2009 geleid tot het eenmalig innen van achterstallige gelden voor verlengingen). Voor 2010 wordt overigens geen positief resultaat verwacht gezien stabilisering inkomsten en hogere uitgaven voor planontwikkeling en realisatie.

	(* 1000 €)		
Afgesloten investeringen/projecten	Budget	Realisatie	Saldo
Restauratie hekwerk Zuiderbegraafplaats	12	29	-17
Totaal afgesloten investeringen/projecten	12	29	-17

Toelichting afgesloten investeringen/projecten

Het monumentale hekwerk van de Zuiderbegraafplaats is opgeknapt, dit was € 17.000 duurder dan begroot, bij de voortgangsnota is dit reeds gemeld.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	6.744	9.546	-2.802
Ureninzet apparaat materieel	1.435	538	897
Kosten per inwoner	0,24	-0,43	0,67

Beleidsproduct

Behoort tot programma

Portefeuillehouder

Dienst

Beheer & exploitatie buitenruimte

Stads- en wijkbeheer

H.A.M. van Hooft

Stadsbeheer

628**Taakomschrijving**

- Het houden van twee goederenmarkten per week en het organiseren van twee jaarmarkten.
- Verlenen van vergunningen.
- Toezicht houden op de gang van zaken op de markt.
- Adviseren van de Marktcommissie en het voeren van het secretariaat.
- Heffen en innen van marktgeden.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Door het aflopen van de reclamecontracten van de billboards en de abri's, zijn de inkomsten in 2009 drastisch gedaald. Voor de abri's is voor 2010 inmiddels een nieuw contract afgesloten, voor een contract voor de billboards is op dit moment geen belangstelling in de markt in verband met de economische crisis en de teruglopende reclame inkomsten bij de betreffende bedrijven.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Beheer & expl. buitenruimte beleid	68	0	68	82	-14
Weekmarkten	99	0	99	91	8
Jaarmarkten	21	0	21	24	-3
Precario	56	0	56	11	46
Reclameconcessies	25	0	25	25	0
Subtotaal lasten	270	0	270	233	37
Beheer & expl. buitenruimte beleid	0	0	0	0	0
Weekmarkten	110	0	110	90	-20
Jaarmarkten	18	0	18	11	-7
Precario	79	0	79	82	3
Reclameconcessies	371	0	371	236	-136
Subtotaal baten	578	0	578	418	-160
Resultaat voor bestemming	-309	0	-309	-186	-123
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-309	0	-309	-186	-123

Toelichting afwijkingen

Het saldo van het onderdeel beleid bedraagt € 14.000 nadelig als gevolg van hogere bedrijfsvoeringskosten en een afrekening van de uitkering promotiegelden 2007 en 2008 tbv de markt..

Het saldo van de weekmarkt is € 12.000 nadelig. Voornamelijk het gevolg van achterblijvende inkomsten.

Dit geldt eveneens voor de jaarmarkt waar het nadelig saldo € 10.000 bedraagt.

Het beheersproduct Precario geeft een voordeel te zien van € 49.000. Enerzijds door een voordeel op de bedrijfsvoering van € 46.000. Anderzijds door hogere baten ad. € 3.000 als gevolg van precariorechten.

Het resultaat van het beheersproduct reclameconcessies valt € 136.000 nadelig uit. Dit wordt veroorzaakt door lagere inkomsten uit de reclameconcessies.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	2.878	1.643	1.235
Ureninzet apparaat materieel	26	17	9
Kosten per inwoner	-4,65	-2,80	-1,86

05 Onderwijs

- 632 Huisvesting onderwijs
- 633 Schoolbestuurlijke taken
- 634 Lokaal onderwijsbeleid
- 635 Uitvoering lokaal onderwijs
- 636 Volwasseneneducatie

Beleidsproduct	Huisvesting onderwijs	632
Behoort tot programma	Onderwijs	
Portefeuillehouder	J. Kuin	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

Vorbereiden en uitvoeren van het beleid met betrekking tot activiteiten die de gemeente dient te verrichten ten aanzien van de huisvesting van onderwijsvoorzieningen voor wat betreft het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het gymnastiekonderwijs.

Toelichting afwijkingen

Nieuwbouw de Vuurvogel: oplevering mei 2010 (zie Najaarsnota 2009);

Mfa Baggelhuizen: oplevering gerealiseerd op 20 januari 2010

Aanpassingen/onderhoud de Cirkel: bouw/aanpassingen in 2009 gestart; oplevering in 2010.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Huisvesting onderwijs beleid	891	46	936	814	122
Openbaar basisonderwijs	2.924	170	3.094	2.881	213
Bijzonder basisonderwijs	2.347	60	2.406	2.125	281
Openbaar speciaal onderwijs	268	0	268	209	59
Bijzonder speciaal onderwijs	317	0	317	321	-4
Openbaar voortgezet onderwijs	774	0	774	606	169
Bijzonder voortgezet onderwijs	860	0	860	867	-7
Subtotaal lasten	8.381	275	8.656	7.823	832
Huisvesting onderwijs beleid	0	0	0	0	0
Openbaar basisonderwijs	93	0	93	689	596
Bijzonder basisonderwijs	0	0	0	59	59
Openbaar speciaal onderwijs	115	0	115	145	30
Bijzonder speciaal onderwijs	0	0	0	0	0
Openbaar voortgezet onderwijs	11	0	11	9	-2
Bijzonder voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	219	0	219	902	683
Resultaat voor bestemming	8.161	275	8.436	6.921	1.515
Totaal mutaties reserves	-648	0	-648	-229	-419
Resultaat na bestemming	7.513	275	7.788	6.692	1.096

Toelichting Afwijkingen

Op dit product ontstaat, na bestemming, een voordeel van € 1.096.000 V. Rekening houdende met het voorstel tot budgetoverheveling wordt het voordeel naar beneden gebracht tot € 1.011.000 Het voordeel wordt hieronder nader verklaart:

Als gevolg van verlate oplevering van investeringsprojecten (o.a. de Stiep, geprognosticeerde oplevering juli 2009 en aanpassingen/onderhoud de Cirkel, geprognosticeerde oplevering in 2009) ontstaat er een eenmalig voordeel van € 440.000 aan rente en afschrijvingslasten.

In de begroting is rekening gehouden met het afboeken van boekwaarden van schoolgebouwen. Als gevolg van vertragingen konden niet alle verwachte boekwaarden in 2009 aangeboekt worden. Hier ontstaat, na verrekening met de reserve, een voordeel van € 135.000.

Bij de voorjaarsnota 2008 is melding gemaakt van een ontvangst van het gevestigde appartementsrecht van € 550.000 voor de Vuurvogel. Dit is echter pas in 2009 gerealiseerd. Na aftrek van kosten (conform voorstel) ontstaat er een voordeel van € 125.000.

Op de post gymvervoer Kloosterveen, bij de begroting 2008 is budget beschikbaar gesteld voor een periode van 3 jaar, ontstaat een voordeel van € 70.000. In het voorstel tot budgetoverheveling is het bedrag voor 2010 (€ 85.000) opgenomen.

Door het vertrek van een medewerker, wiens functie niet weer is opgevuld, ontstaat een voordeel van € 100.000. In 2009 zijn huurinkomsten en exploitatievergoedingen ontvangen over eerdere jaren (2005-2008). Dit leidt tot een voor-

deel van 75.000. Op de diverse exploitatieposten onderwijsgebouwen ontstaat dit jaar ca € 119.000 voordeel, dit bestaat voornamelijk uit een voordeel op verzekeringen en belastingen. Tot slot is er een voordeel te melden bij de verhuur van sportlocaties voor onderwijsgebruik van € 32.000.

	(* 1000 €)		
Afgesloten investeringen/projecten	Budget	Realisatie	Saldo
Veldkei	453	27	426
2 basisscholen Kloosterveste: nieuwbouw	10.588	9.800	788
Pro Assen: nieuwbouw	5.078	4.815	263
Totaal afgesloten investeringen/projecten	16.119	14.642	1.477

Toelichting afgesloten investeringen/projecten

Deze scholen zijn eind 2009 opgeleverd en in gebruik genomen. De financiële afwikkeling heeft nog niet volledig plaats kunnen vinden. Er worden nog kosten in 2010 verwacht. Het nu aanwezige saldo zal in 2010 nog benut worden.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	5.518	4.229	1.289
Kosten per inwoner	127,25	104,28	22,97

Beleidsproduct**Schoolbestuurlijke taken****633**

Behoort tot programma

Onderwijs

Portefeuillehouder

J. Kuin

Dienst

Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

Vorbereiding en uitvoering van het beleid en beheer met betrekking tot activiteiten die de gemeente verricht voor de instandhouding van het basis- en speciaal onderwijs en gymnastiekonderwijs (bevoegd gezag).

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2009 is besloten dat het Plateau niet wordt verzelfstandigd. Dit heeft gevolgen gehad voor de ruimtescheppende maatregelen, er is besloten dat de ruimtescheppende maatregelen voor 2009 niet volledig uitgevoerd hoeven te worden. De extra kosten zijn ten laste gebracht van de reserve van Plateau onderdeel rente.

PrO-Assen is eind 2009 verhuisd naar hun nieuwe gebouw.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	23.392	179	23.570	23.811	-241
Subtotaal lasten	23.392	179	23.570	23.811	-241
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	22.666	0	22.666	23.201	535
Subtotaal baten	22.666	0	22.666	23.201	535
Resultaat voor bestemming	726	179	904	611	293
Totaal mutaties reserves	-438	-180	-618	-342	-276
Resultaat na bestemming	288	-1	286	269	18

Toelichting afwijkingen**Schoolbestuurlijke taken (saldo € 18.000 V)**

Het resultaat op het beleidsproduct schoolbestuurlijke taken is € 18.000 voordelig. Dit ontstaat door een vrijval van een eerder opgevoerde verplichting van € 35.000 in verband met vaststelling bijdrage Plateau. Daarentegen zijn de gemeentelijke bedrijfsvoeringkosten € 17.000 hoger. Hieronder wordt nader ingegaan op Plateau en Pro Assen.

Plateau

Het BBV resultaat voor bestemming van Plateau bedraagt € 257.000 voordelig. Dit is als volgt opgebouwd:

- De schoolexploitaties laten een positief resultaat zien van € 419.000 met name als gevolg van hogere rijksbijdragen in verband met groei van de school;
- Beheer en bestuur heeft een negatief resultaat behaald van € 162.000 als gevolg van hogere bedrijfsvoeringkosten ondermeer ten aanzien van uitvoer financiële administratie.

Het resultaat wordt verrekend met de balans (zowel met een reserve als een voorziening). Overigens rapporteert Plateau zelf conform EFJ boekhoudrichtlijnen wat een ander resultaat oplevert.

Ten opzichte van de begroting is er sprake van een mutatie van € 276.000 in de reserve. Het verschil ontstaat doordat bij de begroting is uitgegaan van een totaal negatief resultaat van € 438.000 terwijl het werkelijke resultaat € 257.000 voordelig is. Daarnaast is, als gevolg van de administratieve technische afhandeling, het resultaat op de scholen ad € 419.000 verrekend met een voorziening in plaats van met een reserve.

Pro Assen

Pro Assen heeft in 2009 een bedrag van € 369.000 overgehouden van de ontvangen rijksmiddelen. In de gemeentelijke begroting was uitgegaan van een overschot van € 180.000. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de werkelijke rijksbijdragen hoger zijn dan begroot. Het onbestede deel van de rijksmiddelen is gereserveerd op de balans in een voorziening.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	270	302	-32
Kosten per inwoner	13,64	9,20	4,44

Beleidsproduct**Lokaal onderwijsbeleid****634**

Behoort tot programma

Onderwijs

Portefeuillehouder

J. Kuin

Dienst

Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

Vorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot de activiteiten die betrekking hebben op motorische remedial teaching, logopedie, onderwijsprojecten, uitvoering leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijsachterstand, onderwijs in allochtone levende talen (OALT) en opvang neveninstromers en de Brede School.

Bijzonderheden beleidsuitvoering**Beheersproduct leerlingenvervoer**

De kosten voor het leerlingenvervoer in het schooljaar 2009-2010 zijn aanzienlijk gestegen.. Door het afsluiten van een nieuw vervoerscontract met een andere aanbieder is de prijs per kilometer met ongeveer 32% gestegen. In de begroting 2010 zijn de totale vervoerskosten € 340.000 hoger begroot dan het jaar ervoor. De raad heeft besloten in het kader van kostenbeheersing het leerlingenvervoer op te pakken door aanpassingen in het beleid, het doorvoeren van wijzigingen in de verordening en intensivering van de samenwerking met de scholen. Tot op zekere hoogte blijft het leerlingenvervoer echter een open einde regeling. Bij het vaststellen van de verordening wordt de aanvraagprocedure vereenvoudigd waardoor er sprake zal zijn van administratieve lastenverlichting voor de burgers. De nieuwe verordening zal in werking treden met ingang van het schoolseizoen 2011-2012). Bij de uitvoering van het leerlingenvervoer voor 2010-2011 zal al zoveel mogelijk op de nieuwe regelgeving worden geanticipeerd .

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	622	286	907	737	171
Schoolbegeleidingsdienst	65	0	65	10	55
Onderwijs achterstandsbeleid	464	180	644	664	-20
Leerlingenvervoer	917	0	917	1.082	-165
Subtotaal lasten	2.068	466	2.533	2.494	40
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	0	45	45	0	-45
Schoolbegeleidingsdienst	0	0	0	0	0
Onderwijs achterstandsbeleid	451	180	631	656	25
Leerlingenvervoer	5	0	5	1	-4
Subtotaal baten	456	225	681	657	-24
Resultaat voor bestemming	1.612	241	1.852	1.836	16
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.612	241	1.852	1.836	16

Toelichting afwijkingen

Bij de najaarsnota was het nadeel op het leerlingenvervoer geraamd op € 300.000. Dit nadeel was gebaseerd op de inschatting van de effecten van enerzijds volumeontwikkelingen in het aantal leerlingen/routes en anderzijds prijsstijgingen van vervoerskosten als gevolg van de aanbesteding. De volume-effecten in leerlingenaantallen en routes zijn uiteindelijk lager uitgevallen. Het nadeel voor 2009 bedraagt daardoor € 169.000.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	3.457	3.253	205
Kosten per inwoner	27,94	27,66	0,27

Beleidsproduct	Uitvoering lokaal onderwijs	635
Behoort tot programma	Onderwijs	
Portefeuillehouder	J. Kuin	
Dienst	Stadsontwikkeling	

Taakomschrijving

Uitvoering van het beleid met betrekking tot activiteiten die betrekking hebben op motorische remedial teaching, logopedie, uitvoering leerplicht, RMC opvang schoolverlaters en Brede School.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De uitvoering van de logopedie is vanaf 1 december 2009 ondergebracht bij de GGD. De benodigde financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar in de begroting.

Vanaf 1 september 2009 is een stedelijke dekking van de Brede School gerealiseerd door aansluiting van de wijk 'Centrum'.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Remedial teaching	36	-2	34	33	1
Logopedie	147	0	147	146	1
Uitvoering leerplichtwet	438	18	456	441	15
Opvang schoolverlaters	434	49	483	522	-39
Project Brede School	608	40	648	671	-23
Subtotaal lasten	1.663	106	1.769	1.814	-45
Remedial teaching	0	0	0	0	0
Logopedie	0	0	0	0	0
Uitvoering leerplichtwet	0	0	0	0	0
Opvang schoolverlaters	401	49	450	479	29
Project Brede School	0	40	40	19	-21
Subtotaal baten	401	89	490	498	8
Resultaat voor bestemming	1.262	17	1.278	1.315	-37
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.262	17	1.278	1.315	-37

Toelichting afwijkingen

Dit product sluit met een nadeel van € 37.000 N

Leerplicht

Op leerplicht ontstaat een voordeel van € 15.000 dat grotendeels het gevolg is van het uitstellen van de vervanging van het softwarepakket voor de administratie.

RMC

De uitkering voor opvang Schoolverlaters (RMC) was in 2009 hoger dan begroot. Hierdoor kon meer inzet worden gepleegd. De gemeentelijke bijdrage in de personele kosten is hierdoor ook hoger geworden. Dit leidt tot een nadeel van € 10.000.

Brede School

Op de Brede School ontstaat een nadeel van € 44.000. Dit nadeel bestaat uit hogere uitgaven voor naschoolse activiteiten. Het nadeel wordt veroorzaakt door activiteiten die reeds in 2008 zijn uitgevoerd, maar in 2009 zijn betaald.

Remedial Teaching/Logopedie

Op de overige posten tezamen ontstaat een voordeel van € 2.000.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	17.816	27.652	-9.836
Kosten per inwoner	19,28	19,81	-0,54

Behoort tot programma

Onderwijs

Portefeuillehouder

J. Kuin

Dienst

Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

- Het voorbereiden van de activiteiten en het afsluiten van contracten met de uitvoerende instelling.
- Voorbereiden en laten uitvoeren van het educatieve deel van het inburgeringsprogramma voor nieuwkomers.
- Het adviseren van het gemeentebestuur met betrekking tot de activiteitenplanning, begroting, afrekening, rapportages en jaarverslagen van de uitvoerende instelling.
- Onderhouden van de relatie met de participerende instellingen.
- Participatie in plaatselijke, regionale en provinciale overleggen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Per 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Met deze wet zijn een drietal specifieke uitkeringen (voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie) en gebundeld tot één budget participatie. De gemeenten Aa en Hunze, Midden – Drenthe en Assen hebben in 2008 met het Drenthe College een raamovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van de volwasseneneducatie. In deze overeenkomst is afgesproken dat de gemeenten de rijksbijdrage voor volwasseneneducatie 100% beschikbaar stellen aan het Drenthe College. Voorheen kreeg de gemeente Assen als centrumgemeente het budget voor volwasseneneducatie van alle drie de gemeenten, met de komst van de Wet participatiebudget krijgen de gemeenten ieder hun eigen uitkering. Alle gemeenten stellen op grond van de raamovereenkomst 100% van de rijksbijdrage beschikbaar aan het Drenthe College.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Volwasseneneducatie	1.144	-5	1.138	622	516
Subtotaal lasten	1.144	-5	1.138	622	516
Volwasseneneducatie	1.110	0	1.110	597	-513
Subtotaal baten	1.110	0	1.110	597	-513
Resultaat voor bestemming	33	-5	28	25	3
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	33	-5	28	25	3

Toelichting afwijkingen**Volwasseneneducatie(saldo € 3.000 V)**

Het resultaat op het beleidsproduct volwasseneneducatie is € 3.000 voordelig. Zowel de lasten als baten dalen met €513.000. Bij de begroting 2009 werd er namelijk vanuit gegaan dat de rijksbijdragen aan de centrumgemeenten werden verstrekt. In 2009 is echter besloten om de bijdragen naar de individuele gemeenten te laten gaan.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	393	296	97
Kosten per inwoner	0,42	0,38	0,04

06 Kunst en cultuur

- 639 Bibliotheekvoorziening
- 640 Schouwburg
- 641 Kunstbeoefening en -bevordering
- 642 Creatieve en culturele vorming

Beleidsproduct**Bibliotheekvoorziening****639**

Behoort tot programma

Kunst en cultuur

Portefeuillehouder

C. de Wal

Dienst

Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

Het vormgeven van het beleid alsmede verstrekken van subsidie ten behoeve van de Openbare Bibliotheek.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Eind 2009 is ingestemd met een vijfjarig beleidskader tot en met 2014 waarin standpunten zijn geformuleerd over de nieuwe hoofdvestiging in De Nieuwe Kolk, over de doorgaande digitale dienstverlening en over de dienstverlening van de bibliotheek in de wijken. Ondanks negatieve verwachtingen is het aantal leden ten opzichte van 2008 weer licht gestegen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Openbare bibliotheek	2.389	3	2.392	2.413	-21
Subtotaal lasten	2.389	3	2.392	2.413	-21
Openbare bibliotheek	17	0	17	1.017	1.000
Subtotaal baten	17	0	17	1.017	1.000
Resultaat voor bestemming	2.372	3	2.375	1.396	979
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>-1.000</i>
Resultaat na bestemming	2.372	3	2.375	2.396	-21

Toelichting afwijkingen**Bibliotheekvoorziening (saldo € 21.000 N)**

Het resultaat van het beleidsproduct bibliotheekvoorziening is € 21.000 nadelig. Dit ontstaat door een nabetaling van € 11.000 N in verband met subsidievaststelling 2008 en door een nadeel van € 10.000 N op de gemeentelijke bedrijfsvoering. Door de administratief technische afhandeling van een raadsbesluit zijn de baten € 1.000.000 hoger en heeft er een dotatie van € 1.000.000 aan de reserve Weiersstraat plaatsgevonden.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	500	574	-74
Kosten per inwoner	35,82	21,04	14,79

Beleidsproduct	Schouwburg	640
Behoort tot programma	Kunst en cultuur	
Portefeuillehouder	C. de Wal	
Dienst	Stadsontwikkeling	

Taakomschrijving

Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid op het gebied van podiumkunst en door middel van subsidiëring het bevorderen van podiumkunst en culturele vorming van de bevolking. Dit door budgetsubsiëring van het Theater De Kolk, dat een gevarieerd programma-aanbod heeft.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- De vorming van een beheerorganisatie voor de gebruikers is opgestart. In 2009 is een projectleider aangesteld die zorg gaat dragen voor de ontwikkeling van het theater richting Cultureel Kwartier. Daarbij wordt aandacht besteed aan de doorgroei van het theater naar een centrale positie binnen het lokale culturele veld en in de regio.
- Het proces dat zal leiden tot nieuwe budgetovereenkomsten en prestatieafspraken met de schouwburg is opgestart.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Theater De Kolk	1.046	28	1.073	1.075	-1
Subtotaal lasten	1.046	28	1.073	1.075	-1
Theater De Kolk	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.046	28	1.073	1.075	-1
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>-33</i>	<i>-33</i>	<i>-33</i>	<i>0</i>
Resultaat na bestemming	1.046	-5	1.041	1.042	-1

Toelichting afwijkingen

Schouwburg € 1.000 N

Het resultaat van het beleidsproduct schouwburg is conform begroting.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	412	663	-251
Kosten per inwoner	16,19	16,19	0,00

Beleidsproduct	Kunstbeoefening en -bevordering	641
Behoort tot programma	Kunst en cultuur	
Portefeuillehouder	C. de Wal	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid op het gebied van podiumkunst en door middel van subsidiëring het bevorderen van podiumkunst en culturele vorming van de bevolking. Dit onder andere door het subsidiëren van het Mercuriustheater, manifestaties en kleinere amateurverenigingen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Januari 2009 zijn de stimuleringsregelingen Cultuur en Cultuurparticipatie vastgesteld. Deze zijn medio 2009 in werking getreden. In de tweede helft van 2009 zijn er 20 aanvragen ingediend, waarvan 18 zijn gehonoreerd.

De deelverordening amateuristische Kunstbeoefening is in 2009 geactualiseerd en gewijzigd in de Verordening amateurkunst. Deze verordening is verbreed waardoor meer verenigingen toegang kunnen krijgen tot de regeling en tot ondersteuningssubsidie.

De Stadsdichter heeft in 2009 veel gedichten opgeleverd en veelvuldig bijgedragen aan activiteiten in de gemeente; hij was een graag geziene gast.

Ook hebben in 2009 vijf lokale fotografen zich ingezet voor het verbeelden van het Historisch Jaar. Begin januari 2010 zijn deze foto's tentoongesteld.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Podium kunst	174	20	194	211	-17
Muzikale kunst	39	0	39	23	16
Kunstmanifestaties	2	0	2	1	2
Carillon	15	0	15	14	0
Subtotaal lasten	230	20	250	249	1
Podium kunst	0	0	0	2	2
Muzikale kunst	0	0	0	0	0
Kunstmanifestaties	0	0	0	0	0
Carillon	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	2	2
Resultaat voor bestemming	230	20	250	247	2
Totaal mutaties reserves	0	0	0	-17	17
Resultaat na bestemming	230	20	250	231	19

Toelichting afwijkingen

Bij het vaststellen van de cultuurnota zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de regelingen op het gebied van de amateurkunst en de stimuleringsregeling cultuur en cultuurparticipatie. Dit is in 2009 niet in de budgetten van het beleidsproduct kunstbeoefening en –bevordering verwerkt, maar opgeplust (€ 90.000) bij het beleidsproduct overige creatieve vorming.

Het beleidsproduct kunstbeoefening en –bevordering sluit met een voordeel van € 19.000. Dit wordt veroorzaakt door:

- Minder ambtelijke inzet (verschuiving) € 9.000 (V)
- Voordeel deelverordening amateuristische kunstbeoefening € 18.000 (V)
- Nadeel stimuleringsregeling cultuur en cultuurparticipatie € 8.000 (N)

De nieuwe deelverordening amateuristische kunstbeoefening gaat pas in 2010 in. De aanvragen zijn in 2009 nog binnen de oude regeling getoetst en afgehandeld. Door striktere toepassing van de regels is in 2009 aan minder instellingen subsidie verleend en zijn een aantal subsidies lager vastgesteld. Binnen de budgetten voor kunstbeoefening en bevordering is € 18.000 niet besteed.

De nieuwe Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie is in de tweede helft van 2009 voor het eerst toegepast. Voor de regeling was in 2009 totaal € 106.700 beschikbaar. Door de latere invoering van de regeling en door minder subsidie-aanvragen in de tweede helft van 2009 dan verwacht, is er minder besteed (ad € 65.000). Dit voordeel is zichtbaar op het beleidsproduct overige creatieve vorming. Op het product kunstbeoefening en –bevordering is er een nadeel zichtbaar € 8.000 (N).

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	1.825	1.704	121
Kosten per inwoner	3,76	3,72	0,04

Beleidsproduct	Creatieve en culturele vorming	642
Behoort tot programma	Kunst en cultuur	
Portefeuillehouder	C. de Wal	
Dienst	Stadsontwikkeling	

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Creatieve en culturele vorming zijn gericht op:

- Vormgeving van het beleid ten aanzien van culturele vorming/cultuureducatie in de breedste zin van het woord; dit betreft zowel binnenschools als buitenschools aanbod voor diverse leeftijdsgroepen.
- Het verstrekken van subsidie aan ICO en Kunst en Cultuur Drenthe voor de uitvoering van het aanbod kunstzinnige vorming.
- Het verstrekken van subsidie aan het Mercurisutheater, podium voor amateurkunst en popmuziek.
- De ondersteuningsstructuur voor de realisatie van kunst in de openbare ruimte.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Januari 2009 zijn de stimuleringsregelingen Cultuur en Cultuurparticipatie vastgesteld. Deze zijn medio 2009 in werking getreden. In de tweede helft van 2009 zijn er 20 aanvragen ingediend, 18 daarvan zijn gehonoreerd. Dat is de belangrijkste oorzaak van lagere middeleninzet op het Cultuurpalet

Door het wijzigen van de Mediawet is een principiële discussie en onderzoek over de functie en ruimte van een lokale omroep in Assen minder relevant (wij hebben verplichtingen waaraan we moeten voldoen). Daarnaast moet bij de keuze of al dan niet een onderzoek moet worden uitgevoerd, worden meegenomen wat wij met de uitkomsten van zo'n onderzoek willen en kunnen doen. De principiële discussie over de rol van de lokale omroep in Assen kan worden meegenomen in het cultuurbeleid daar vierjaarlijks wordt opgesteld. Hiervoor hoeft geen extern onderzoek plaats te vinden maar dit kan worden voorbereid door het ambtelijk apparaat. Wij hebben derhalve besloten op dit moment geen onderzoek te doen.

In 2009 is het onderzoek naar de ontwikkeling van een broedplaats van amateurkunst, theater, popmuziek en beeldende kunst opgestart. Omdat dit onderzoek in het najaar 2010 is gestart, zijn hiervoor nog niet veel kosten gemaakt.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Instituut Creatieve Ontwikkeling	2.110	0	2.110	2.125	-15
Overige creatieve vorming	153	322	475	453	22
Beeldende kunst	157	150	307	225	83
Subtotaal lasten	2.420	472	2.892	2.802	90
Instituut Creatieve Ontwikkeling	510	0	510	526	16
Overige creatieve vorming	16	0	16	36	20
Beeldende kunst	0	0	0	3	3
Subtotaal baten	526	0	526	566	39
Resultaat voor bestemming	1.894	472	2.366	2.237	129
Totaal mutaties reserves	0	0	0	-10	10
Resultaat na bestemming	1.894	472	2.366	2.227	139

Toelichting afwijkingen

Creatieve en culturele vorming (saldo € 139.000 V)

Het resultaat op het beleidsproduct creatieve en culturele vorming is € 139.000 positief wat als volgt is opgebouwd:

Instituut Creatieve Ontwikkeling € 1.000 V

Het resultaat op het beheersproduct is conform begroting. Enerzijds zijn de lasten € 15.000 hoger als gevolg van hogere beheerslasten van het pand van Stichting ICO. Anderzijds zijn de baten € 16.000 hoger met name door hogere huuropbrengsten.

Overige creatieve ontwikkeling € 52.000 V

Het resultaat op het beheersproduct overige creatieve ontwikkeling is € 52.000 V. Enerzijds zijn de gemeentelijke bedrijfsvoeringkosten € 40.000 hoger als gevolg voorbereidende en verkennende werkzaamheden op cultuurgebied. Daarnaast zijn de gebouwlasten van Theater Mercurius € 20.000 hoger dan begroot en was er sprake van een afrekening van € 12.000 met Radio Assen FM over het jaar 2006. Anderzijds is er sprake van een onderbesteding op het onderzoek lo-

kale omroep (€ 30.000 V) en extern onderzoek mfa amateurs (€ 30.000 V) doordat deze in 2009 niet zijn uitgevoerd. Tenslotte is sprake van een lagere middeleninzet van € 66.000 op het Cultuur Palet. Met betrekking tot de onderbesteding op het cultuurpalet wordt € 60.000 betrokken bij de voorstellen tot budgetoverheveling.

Beeldende kunst € 86.000 V

Het resultaat op het beheersproduct beeldende kunst is € 86.000 voordelig. Dit ontstaat met name door een onderbesteding op de middelen welke beschikbaar zijn gesteld voor het bestedingsplan BKV. Hiervan wordt € 40.000 betrokken bij de verzoeken tot budgetoverheveling.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	2.157	3.502	-1.345
Kosten per inwoner	35,69	33,70	1,99

07 Zorg en welzijn

- 645 Gezondheidszorg
- 646 Beleid maatschappelijke ondersteuning
- 647 Uitvoering maatschappelijke ondersteuning
- 648 Maatschappelijke dienstverlening
- 649 Asielzoekers/nieuwkomers
- 650 Minderhedenbeleid
- 651 Verslavingszorg/ Maatschappelijke opvang
- 652 Ouderenbeleid
- 653 Lokaal jeugdbeleid
- 654 Welzijnswerk
- 655 Vrijwilligerswerk

Beleidsproduct	Gezondheidszorg	645
Behoort tot programma	Zorg en welzijn	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Stadsontwikkeling	

Taakomschrijving

Vorbereiding en uitvoering van activiteiten en diensten met betrekking tot de basisgezondheidszorg. In dit kader het subsidiëren van de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De nieuwe gezondheidsnota 2009 – 2012 is in het voorjaar van 2009 vastgesteld.

Voor de pilot Consultatie/gezondheidsbureau voor ouderen is ingestemd met een incidentele onttrekking van € 40.000 uit de Wmo reserves, naast het in de Voorjaarsnota genoemde bedrag van € 60.000. In 2009 is hiervan ruim € 8000 besteed in de voorbereidingsfase besteed.

De GGD heeft in verband met gewenste nieuwe huisvesting in 2009 contact gezocht met de HVD en de Barndweer inzake gezamenlijke huisvesting.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Collectieve preventie	1.082	-5	1.077	1.029	47
Lokaal gezondheidsbeleid	87	100	187	116	71
Jeugdgezondheidszorg	904	341	1.245	1.211	34
Subtotaal lasten	2.072	436	2.508	2.356	152
Collectieve preventie	0	0	0	0	0
Lokaal gezondheidsbeleid	0	0	0	0	0
Jeugdgezondheidszorg	819	159	977	906	-71
Subtotaal baten	819	159	977	906	-71
Resultaat voor bestemming	1.254	277	1.531	1.450	81
Totaal mutaties reserves	0	-40	-40	0	-40
Resultaat na bestemming	1.254	237	1.491	1.450	41

Toelichting afwijkingen

Gezondheidszorg (saldo € 41.000 V)

De middeleninzet op het beleidsproduct gezondheidszorg is € 41.000 lager dan begroot wat als volgt is opgebouwd:

Collectieve preventie € 47.000 V

De middeleninzet op het beheersproduct is € 47.000 lager dan begroot. Dit ontstaat met name doordat een deel van de bijdrage aan de GGD ten laste kwam van het beheersproduct kinderopvang.

Lokaal gezondheidsbeleid € 31.000 V

De middeleninzet op het beheersproduct is € 31.000 lager dan begroot. Enerzijds zijn door voorbereidende werkzaamheden voor de gezondheidsnota de lasten € 20.000 hoger. Anderzijds is de middeleninzet met betrekking tot pilot gezondheidsburo ouderen per saldo € 52.000 lager doordat de feitelijke uitvoering in 2010 en 2011 gaat plaatsvinden. De onderbesteding op deze pilot is betrokken bij de voorstellen tot budgetoverheveling.

Jeugdgezondheidszorg € 37.000 N

De middeleninzet op het beheersproduct jeugdgezondheidszorg is € 37.000 hoger dan begroot. De baten zijn € 20.000 lager dan begroot doordat een deel van de rijksbijdrage invoering ekd al in het jaarrekeningresultaat 2008 terecht is gekomen. Daarnaast zijn de bedrijfsvoeringslasten € 17.000 hoger dan begroot .

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	1.312	1.680	-368
Kosten per inwoner	23,09	21,85	1,24

Beleidsproduct	Beleid maatschappelijke ondersteuning	646
Behoort tot programma	Zorg en welzijn	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Stadsontwikkeling	

Taakomschrijving

Beleid in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
WMO beleid	191	66	256	216	41
Subtotaal lasten	191	66	256	216	41
WMO beleid	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	191	66	256	216	41
Totaal mutaties reserves	0	-66	-66	-66	0
Resultaat na bestemming	191	0	190	150	41

Toelichting afwijkingen

Beleid maatschappelijke ondersteuning (saldo € 41.000 V)

Het resultaat van het beleidsproduct beleid maatschappelijke ondersteuning is € 41.000 voordelig wat het gevolg is van per saldo lagere bedrijfsvoeringkosten.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	1.777	2.213	-436
Kosten per inwoner	3,86	3,25	0,61

Beleidsproduct	Uitvoering maatschappelijke ondersteuning 647
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

Uitvoeren van de activiteiten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De wetswijziging waarin is geregeld dat geen (goedkope) alfahulp meer ingezet kan worden als hulp bij het huishouden, indien de klant voor deze hulp in natura vraagt is met ingang van 1 januari 2010 in werking getreden. Dit betekent dat duurdere helpenden moeten worden ingezet. De financiële gevolgen hiervan zijn niet in 2009 zichtbaar geworden omdat de wetswijziging 3 maanden later in werking is getreden. Met de zorgaanbieders zijn nieuwe contracten gesloten om de wetswijziging uit te voeren. Bijna alle alfa hulpen zijn in dienst getreden bij de zorgaanbieder.

Er wordt geen ondersteunende begeleiding meer geïndiceerd (Awbz functie) aan mensen die daar uit psycho-sociale overwegingen tot 1 januari 2009 wel voor in aanmerking kwamen. Vanaf 2009 komen daarvoor extra middelen beschikbaar in het gemeentefonds. Momenteel wordt beleid ontwikkeld hoe hiermee om te gaan.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Uitvoering huishoudelijke verzorging	5.989	-5.989	0	56	-56
Uitvoering gehandicaptenzorg	3.667	-3.667	0	-56	56
Individuele verstr., info en adv.alg, Individueel	0	1.211	1.211	1.863	-651
Individuele verstrekkingen	0	8.158	8.158	6.269	1.889
	0	0	0	0	0
WMO-Coörd.vrijw.thuis-/mantelzorg	0	222	222	157	65
WMO-Zorgvernieuwingsprojecten	0	157	157	14	143
WMO-Overige subsidieregelingen	0	92	92	65	26
Subtotaal lasten	9.656	184	9.840	8.367	1.472
Uitvoering huishoudelijke verzorging	500	-500	0	0	0
Uitvoering gehandicaptenzorg	65	-65	0	0	0
Individuele verstr., info en adv.alg, Individueel	0	0	0	82	82
Individuele verstrekkingen	0	565	565	801	236
	0	0	0	0	0
WMO-Coörd.vrijw.thuis-/mantelzorg	0	9	9	0	-9
WMO-Zorgvernieuwingsprojecten	0	0	0	0	0
WMO-Overige subsidieregelingen	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	565	9	574	883	309
Resultaat voor bestemming	9.091	174	9.266	7.484	1.781
Totaal mutaties reserves	0	-78	-78	-22	-56
Resultaat na bestemming	9.091	96	9.188	7.462	1.725

Toelichting afwijkingen

Op het beleidsproduct Uitvoering Maatschappelijke Ondersteuning is in 2009 een voordeel van € 1.725.000 (V) gerealiseerd. Dit is ca. € 325.000 hoger dan het voordeel wat bij de najaarsnota was geraamd. Het verschil met de najaarsnota wordt voornamelijk veroorzaakt door extra afdrachten van het CAK voor opgelegde eigen bijdragen uit voorgaande jaren (2007-2008). Hiermee was bij de najaarsnota geen rekening gehouden. Daarnaast is er een groter voordeel ontstaan op het budget voor de voorzieningen voor huishoudelijke verzorging, viel het voordeel op de verstrekte rolstoelvoorzieningen lager uit en was het nadeel op de woonvoorzieningen hoger dan bij de najaarsnota geraamd.

Het voordelig jaarrekeningresultaat van € 1.725.000 wordt veroorzaakt door:

- niet volledig inzetten van de subsidiebudgetten (m.n. mantelzorg) € 170.000 (V)
- voordeel op de verstrekte rolstoelvoorzieningen € 100.000 (V)
- nadeel op de verstrekte vervoersvoorzieningen € 205.000 (N)
- nadeel op de versterkte woonvoorzieningen € 281.000 (N)
- voordeel op het budget voor huishoudelijke verzorging € 1.626.000 (V)
- voordeel door hogere afdrachten van eigen bijdragen door het CAK-BZ € 316.000 (V)

Het voordelig jaarrekeningresultaat is exclusief een voordeel van € 353.000 in de algemene middelen. Dit betreft de extra middelen voor het volledig pakket thuis, de pakketmaatregel AWMZ en de dure woningaanpassingen. Bij het opstellen van de begroting 2009 was nog geen rekening gehouden met deze extra middelen. Conform de bestendige gedrags-

lijn zou een bedrag van € 2.114.000 moeten worden afgestort in de reserve Wmo. Bij de paragraaf resultaatbestemming wordt een voorstel gedaan over hoe om te gaan met dit voordelig resultaat.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	19.180	23.000	-3.820
Kosten per inwoner	139,75	112,77	26,98

Beleidsproduct	Maatschappelijke dienstverlening	648
Behoort tot programma	Zorg en welzijn	
Portefeuillehouder	A. Langius	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

Vorbereiding van het beleid voor maatschappelijke dienstverlening teneinde het bieden van immateriële hulp gericht op onder meer psychosociale problematiek. Dit geschiedt door middel van subsidiëring van de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Noordermaat, Bureau Slachtofferhulp en Tegen Haar Wil Drenthe.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Met de stichting NoorderMaat is in 2008 een meerjarenovereenkomst afgesloten voor de periode 01-07-2008 tot en met 31-12-2010. Hiermee is een meerjarige subsidierelatie aangegaan die vooral het algemeen maatschappelijk werk betreft. Per subsidiejaar wordt een beschikking afgegeven zo is ook gebeurd voor 2009. In 2009 zijn ook afspraken gemaakt over schoolmaatschappelijk werk voor het basisonderwijs met stichting Noordermaat. Gesprekken zijn gaande over schoolmaatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Algemeen maatschappelijk werk	1.000	-5	995	989	7
Subtotaal lasten	1.000	-5	995	989	7
Algemeen maatschappelijk werk	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.000	-5	995	989	7
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.000	-5	995	989	7

Toelichting afwijkingen

Dit product sluit met een voordeel van € 7.000 V. Op beleid maatschappelijke dienstverlening is een voordeel van € 49.000 als gevolg van een lagere ureninzet. Op subsidie Noordermaat is een nadeel van € 40.000 vanwege een hogere vaststelling van de subsidie 2008. Op de overige posten tezamen is een voordeel van € 2.000.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	775	192	583
Kosten per inwoner	15,01	14,90	0,12

Beleidsproduct	Asielzoekers/nieuwkomers	649
Behoort tot programma	Zorg en welzijn	
Portefeuillehouder	C. de Wal	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

- Het adviseren van het gemeentebestuur met betrekking tot het beleid voor opvang van asielzoekers en vluchtelingen.
- Zorgdragen voor taken voortkomend uit de nieuwe Vreemdelingenwet en het door het rijk vastgestelde terugkeerbeleid.
- Zorg dragen voor infrastructuur voor de maatschappelijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen die tot de gemeentelijke taakstelling behoren.
- Het adviseren van het gemeentebestuur met betrekking tot de activiteitenplanning, begroting, afrekening, rapportages en jaarverslagen van de uitvoerende instelling.
- Participatie in plaatselijke en regionale overleggen.
- Voorbereiden en laten uitvoeren van de welzijnscomponent van het inburgeringsprogramma voor nieuwkomers.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Voorbereidingen over inzet middelen in het kader van de wet participatiebudget zijn op koers.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Beleidsadvisering zorgplicht	30	0	30	1	30
Inburgering	780	19	799	438	361
Aanvullende vluchtelingenopvang	36	0	36	33	2
Subtotaal lasten	845	19	864	472	393
Beleidsadvisering zorgplicht	0	0	0	0	0
Inburgering	780	0	780	415	-364
Aanvullende vluchtelingenopvang	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	780	0	780	416	-364
Resultaat voor bestemming	66	19	85	56	29
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	66	19	85	56	29

Toelichting afwijkingen

Lasten:

Op beleidsadvisering zorgplicht is een voordeel van € 30.000. Dit is het gevolg van urenverantwoording op een ander beheersproduct (Inburgering). De door Werkplein / Baanzicht gemaakte kosten voor inburgering bedragen € 317.943,-. De inzet blijft achter bij het ambitieniveau. Aan rijksbijdragen is een bedrag van € 686.641,- ontvangen; het restantbedrag is in de voorziening gestort. Op aanvullende vluchtelingenopvang is een voordeel van € 2.000.

Baten:

De baten zijn € 5.000 hoger dan begroot. De subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk is voor een bedrag van € 97.500,- uit voorzieningen gedekt.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	400	307	94
Kosten per inwoner	1,28	0,85	0,43

Beleidsproduct	Minderhedenbeleid	650
Behoort tot programma	Zorg en welzijn	
Portefeuillehouder	C. de Wal	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

In het kader van "Kleurrijk Assen" worden projecten uitgevoerd op het terrein van sport en cultuur, werkgelegenheid, onderwijs en ouderen. Daarnaast is er aandacht voor een dialoog met de islamitische gemeenschap en komt er extra aandacht voor overleg met de Molukse bevolkingsgroep.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De uitvoeringsnota minderheden beleid is vastgesteld door de raad. De cyclus van bijeenkomsten met minderhedenorganisaties is gestart. Het thema arbeidsmarkt beleid en de financiële regeling minderhedenorganisaties zijn daarbij aan de orde geweest. Binnen de gemeentelijke organisatie is een beweging op gang gekomen dat vanuit andere beleidsvelden relaties worden gelegd met het minderhedenbeleid. Dit gebeurt vanuit sport, mantelzorg, onderwijs en arbeid. Het uitvoeringsprogramma van kleurrijk Assen verloopt volgens plan. Met name de projecten op het gebied van sport lopen goed. Er is een inhaalslag gemaakt m.b.t. de projecten op het gebied van cultuur door een extra impuls.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Minderhedenbeleid	251	64	316	356	-41
Uitvoering minderhedenbeleid	0	0	0	1	-1
Subtotaal lasten	251	64	316	357	-41
Minderhedenbeleid	0	0	0	2	2
Uitvoering minderhedenbeleid	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	2	2
Resultaat voor bestemming	251	64	316	355	-39
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	251	64	316	355	-39

Toelichting afwijkingen

Lasten:

De ureninzet voor minderhedenbeleid is hoger dan begroot (nadeel van € 53.000). Door een voordeel op de gemaakte kosten van Kleurrijk Assen is de lastenoverschrijding € 41.000 N.

Baten:

Er is een bedrag van € 2.000 aan subsidie terugontvangen.

Toelichting afgesloten investeringen/projecten

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	2.454	3.151	-697
Kosten per inwoner	4,76	5,35	-0,59

Beleidsproduct	Maatschappelijke Opvang / Verslavingszorg/OGGz	651
Behoort tot programma	Zorg en welzijn	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

Uitvoering geven aan de taken die de gemeente Assen als centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg heeft (prestatieveld 7, 8 en 9 van de Wmo). Dat wil zeggen: het voeren van regie, het ontwikkelen van beleid en het sturen op een passend aanbod voor kwetsbare personen (preventie, toeleiding naar zorg en arbeid, opvang, herstel en nazorg) op genoemde terreinen, voor Assen en acht andere Drentse gemeenten. Aanvullend lokaal beleid op prestatieveld 7, 8 en 9 valt nu onder de beleidsproducten gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, openbare veiligheid.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2009 is een heroriëntatie vastgesteld met betrekking tot opvang en begeleiding van kwetsbare mensen waarin de uitgangspunten voor de besteding van de rijksmiddelen voor MO/OGGz/VB vanaf 2010 zijn bepaald. Dit heeft gevolgen voor het preventieve beleid en nazorg van de regiogemeenten (ook Assen als regiogemeente). Een notitie zwerfjongeren is vastgesteld waarin de beleidsuitgangspunten zijn verwoord en opdracht is gegeven tot uitbreiding van de opvangcapaciteit. Een inloop voor dak- en thuislozen in Hoogeveen is gerealiseerd. Een aanbesteding kortdurende opvang voor daklozen is afgerond. Het vinden van een geschikte locatie stuit op problemen. Er zijn initiatieven ontwikkeld om de kwaliteit van de OGGz netwerken te verbeteren.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang	3.286	383	3.668	3.843	-175
Subtotaal lasten	3.286	383	3.668	3.843	-175
Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang	3.274	332	3.605	3.813	207
Subtotaal baten	3.274	332	3.605	3.813	207
Resultaat voor bestemming	12	51	63	30	33
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	12	51	63	30	33

Toelichting afwijkingen

Binnen de rijksregeling Verslavingszorg, maatschappelijke opvang en OGGz is een bedrag van afgerond € 142.000 toegevoegd aan de voorziening.

Het voordelige saldo van € 33.000 (V) ontstaat op twee onderdelen:

- voor € 12.000 aan gemeentelijke bijdrage in de verslavingszorg.
- voor € 45.000 aan lagere gemeentelijke kosten vanwege een latere start van de regeling ontregelde gezinnen (€ 54.000), en gemaakte kosten voor de regeling huiselijk geweld en lokaal OGGz (€ 9.000).

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	2.422	2.993	-571
Kosten per inwoner	0,95	0,45	0,49

Beleidsproduct**Ouderenbeleid****652**

Behoort tot programma

Zorg en welzijn

Portefeuillehouder

A.L. Langius

Dienst

Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

Beleidsvoorbereiding, advisering en onderhoud op het terrein van de ouderenzorg. Hieronder begrepen: flankerend ouderenbeleid, gecoördineerd ouderenwerk, Seniorenraad, woontussenvoorzieningen alsmede de subsidiëring op deze terreinen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In november 2009 is het ouderbeleid geactualiseerd, temeer daar veel zaken die ouderen aangaan raakvlakken hebben met recent vastgestelde nota's zoals de Wmo, mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, de sportnota en de gezondheidsnota. In 2010 zal de subsidie systematiek met Welzo worden herijkt en vanaf 2012 wordt het ouderenbeleid integraal onderdeel van het WMO-beleid.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Welzijnswerk ouderen	597	-3	595	571	24
Subtotaal lasten	597	-3	595	571	24
Welzijnswerk ouderen	35	0	35	35	0
Subtotaal baten	35	0	35	35	0
Resultaat voor bestemming	562	-3	560	536	24
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultaat na bestemming	562	-3	560	536	24

Toelichting afwijkingen**Ouderenbeleid (saldo € 24.000 V)**

Het resultaat van het beleidsproduct ouderenbeleid is € 24.000 voordelig. Dit ontstaat met name door lagere bedrijfsvoeringkosten waarbij een verschuiving heeft plaatsgevonden naar het beleidsproduct gezondheidszorg.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	765	491	274
Kosten per inwoner	8,44	8,07	0,37

Beleidsproduct	Lokaal jeugdbeleid	653
Behoort tot programma	Zorg en welzijn	
Portefeuillehouder	J. Kuin	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

Algemeen jeugdbeleid.

Het algemeen jeugdbeleid richt zich op het bevorderen van actieve deelname aan en integratie in de Asser samenleving. Dit geldt voor alle jongeren in Assen.

Peuterspeelzaalwerk.

Door middel van subsidieverlening zorgt de gemeente voor de spreiding van peuterspeelzalen in de wijken van de gemeente Assen zodat de peuterspeelzalen een laagdrempelige en toegankelijke voorziening voor kinderen van 2 tot 4 jaar wordt. In een peuterspeelzaal kunnen peuters spelen, ontmoeten en ontwikkelen.

Kinderopvang.

Vorbereiding en invoering van het beleid ten aanzien van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Kinderopvang

Op 23 juni 2009 is het Handhavingsbeleid Wet kinderopvang vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente toezicht houdt op de kwaliteit van de kinderopvang en omgaat met de overtredingen van de kwaliteitsregels kinderopvang. Het toezicht en de handhaving hebben als doel te waarborgen dat er in de gemeente Assen verantwoorde kinderopvang wordt aangeboden.

Uitvoering van het beleid vindt plaats op basis van het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang. Het handhavingsbeleid heeft een striktere naleving van de handhaving tot gevolg. Dit heeft in 2009 geleid tot 26 herinspecties en 19 handhavingacties.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Kinderopvang	227	50	277	202	75
Peuterspeelzaalwerk	505	0	505	482	23
Jeugd- en jongerenbeleid	680	468	1.148	869	279
Jongerenactiviteitenbudget	20	30	50	61	-11
Centrum Jeugd en Gezin	0	0	0	192	-192
Subtotaal lasten	1.432	548	1.980	1.806	174
Kinderopvang	85	0	85	88	3
Peuterspeelzaalwerk	0	0	0	0	0
Jeugd- en jongerenbeleid	38	0	38	0	-38
Jongerenactiviteitenbudget	0	0	0	0	0
Centrum Jeugd en Gezin	0	0	0	192	192
Subtotaal baten	123	0	123	281	158
Resultaat voor bestemming	1.309	548	1.857	1.525	332
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.309	548	1.857	1.525	332

Toelichting afwijkingen

Kinderopvang.

Dit beleidsproduct sluit met een voordelig saldo van € 78.000. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere kosten van onderhoud gebouwen kinderopvang ad € 74.000 voordelig.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	6.736	9.023	-2.287
Kosten per inwoner	28,01	22,98	5,02

Beleidsproduct	Welzijnswerk	654
Behoort tot programma	Zorg en welzijn	
Portefeuillehouder	A.L. Langius	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

- Voorbereiden en uitvoering van het beleid met betrekking tot het sociaal-cultureel werk in nauwe samenhang met het wijkbeleid.
- Voorbereiding en uitvoering van het welzijnsprogramma waaronder de subsidiëring van de wijkbasisvoorzieningen: accommodatiebeleid.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Er is een start gemaakt met inventarisatie van het huidige beleid van wijkaccommodaties in Assen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Wijkwelzijnsaccommodaties	1.959	-7	1.952	1.801	151
Wijkwelzijnsbeleid	924	43	967	1.036	-69
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Noord	290	0	290	319	-29
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector West	239	0	239	162	78
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Zuid	174	0	174	139	35
Wijkwelzijnsopbouwwerk Algemeen	476	250	726	364	362
Stimuleringsbudget Welzijn	0	0	0	0	0
Stimuleringsbudget Welzijn	0	0	0	1	-1
Subtotaal lasten	4.061	286	4.347	3.821	527
Wijkwelzijnsaccommodaties	588	0	588	586	-2
Wijkwelzijnsbeleid	0	0	0	5	5
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Noord	0	0	0	0	0
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector West	0	0	0	0	0
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Zuid	0	0	0	0	0
Wijkwelzijnsopbouwwerk Algemeen	0	0	0	0	0
Stimuleringsbudget Welzijn	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	588	0	588	591	4
Resultaat voor bestemming	3.474	286	3.760	3.229	530
Totaal mutaties reserves	0	0	0	158	-158
Resultaat na bestemming	3.474	286	3.760	3.387	373

Toelichting afwijkingen

Wijkwelzijnsaccommodaties: het saldo van lasten en baten laat een voordeel zien van € 149.000 V. Aan huurinkomsten is een bedrag van € 586.000 ontvangen. Er is € 15.000 in de onderhoudsvoorziening gestort.

Wijkwelzijnsbeleid: het saldo van lasten en baten laat een nadeel zien van € 63.000 N. De subsidies aan de wijkverenigingen laten een voordeel zien van € 15.000. Het nadeel is met name veroorzaakt door extra ureninzet voor wijkwelzijnsbeleid. Het stimuleringsbudget welzijn is onder dit beheersproduct verantwoord en laat een voordeel zien van € 19.000 V.

Wijkwelzijnsopbouwwerk: de geringere ureninzet voor opbouwwerk laat een voordeel zien van € 84.000 V.

Wijkwelzijnsopbouwwerk Algemeen: er is voor € 55.000 aan het project buurtbemiddeling besteed (voordeel van € 34.000). De uitgaven voor gebiedsgericht werken (GGW) zijn lager dan begroot (€ 158.000 V) De ureninzet voor stedelijke projecten is lager dan begroot (voordeel € 36.000). Van het budget van € 250.000,- voor wijkveiligheidsplannen (€ 200.000,-) en wijkanalyses (€ 50.000,-) resteert nog € 135.000.

De mutatie in de reserve betreft de storting van € 158.000 in de reserve GGW (€ 158.000 N).

	(* 1000 €)		
Afgesloten investeringen/projecten	Budget	Realisatie	Saldo
Project Buurtbemiddeling	89	55	34
Project Gebieds Gericht Werken	800	643	157
Waarvan:			
Assen Jouw Podium		27	
Vitaal Peelo		100	
Wijkvisie Assen-Oost		19	
Totaal afgesloten investeringen/projecten	889	843	191

Toelichting afgesloten investeringen/projecten

De projecten Assen Jouw Podium, Vitaal Peelo en Wijkvisie Assen-Oost worden geheel danwel gedeeltelijk uit de projectgelden voor GebiedsGericht Werken (GGW) bekostigd. Het hierboven vermelde saldo van € 157.269 is toegevoegd aan de reserve GGW. De toevoeging is als volgt opgebouwd:

GGW Algemeen	€ 101.090
Vitaal Peelo	-€ 20.761
<u>Wijkvisie Assen-Oost</u>	<u>-€ 35.418</u>
Totaal	€ 157.269

Conform eerder vastgestelde uitgangspunten zijn bovengenoemde middelen beschikbaar voor het project GGW en de daaronder liggende projecten voor 2010 (het laatste projectjaar). Mochten er bij de jaarrekening 2010 nog gelden resten dan komen deze middelen ten gunste van het jaarrekeningsresultaat 2010. Na 2010 wordt het project geacht onderdeel uit te maken van de reguliere gemeentelijke exploitatie.

Een deel van de beschikbare projectgelden GGW valt onder dit beleidsprodukt, de rest valt onder het beleidsprodukt Wijkzaken, programma Stads- en Wijkbeheer. In bovenstaand overzicht wordt de volledige projectexploitatie weergegeven.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	12.289	11.462	827
Ureninzet materieel	0	7	-7
Kosten per inwoner	56,71	48,65	8,05

Beleidsproduct	Vrijwilligerswerk	655
Behoort tot programma	Zorg en welzijn	
Portefeuillehouder	A.L. Langius	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

Organiseren en doen uitvoeren van ondersteuning voor vrijwilligers.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De nota vrijwilligersbeleid is door de raad vastgesteld. In 2009 is vermindering van de regeldruk gerealiseerd door le-
gesvrijstelling voor een aantal APV vergunningen en een verzekering voor het vrijwilligerswerk. Maatschappelijk be-
trokken ondernemen heeft resultaat geboekt door het organiseren van een succesvolle beursvloer waarbij 85 matches
zijn gemaakt (35 meer matches dan werd nagestreefd). De gemeente heeft een dagdeel ingezet waarbij haar personeel
vrijwilligerswerk heeft verricht voor maatschappelijke organisaties. Met de vrijwilligerscentrale zijn subsidie en werk-
afspraken gemaakt die gericht zijn op het versterken van haar spilfunctie. De centrale heeft onder andere een service-
punt geopend in de openbare bibliotheek. Promotie van vrijwilligerswerk is gedaan door het organiseren van Make a
Difference Day en een grote vrijwilligersmarkt. Het stedelijke overleg voor maatschappelijke stages functioneert. De
vrijwilligerscentrale werft vacatures en een digitaal systeem is door de scholen in gebruik genomen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Vrijwilligerswerk	104	308	412	289	122
Maatschappelijk betrokken ondernemen	0	35	35	40	-5
Makelaarsfunctie maatsch. stages	46	25	71	12	59
Vrijwilligersprijs	5	17	22	0	22
Subtotaal lasten	155	384	539	342	197
Vrijwilligerswerk	0	9	9	6	-3
Maatschappelijk betrokken ondernemen	0	0	0	0	0
Makelaarsfunctie maatsch. stages	0	0	0	0	0
Vrijwilligersprijs	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	9	9	6	-3
Resultaat voor bestemming	155	375	530	336	194
Totaal mutaties reserves	0	-212	-212	-17	-194
Resultaat na bestemming	155	163	318	318	0

Toelichting afwijkingen

Vrijwilligerswerk: het saldo van lasten en baten van dit beheersproduct is een voordeel van € 119.000. Dit is veroorzaakt door een late start van de beleidsuitvoering. Het voordeel is beperkt vanwege niet begrote ureninzet (€ 29.000).

Maatschappelijk betrokken ondernemen: de subsidie aan de Stichting Assen voor Assen is als gevolg van de vaststelling 2008 € 5000,- hoger uitgevallen.

Makelaarsfunctie maatschappelijke stages: de Stichting Present heeft een restantsubsidie van € 2.500,- over 2008 ontvangen. De kosten van de STAMM licentie voor het 1e steunpunt Drenthe zijn betaald. Er resteert een voordeel van € 59.000.

Vrijwilligersprijs: het budget is niet gebruikt.

Dit product laat een nadeel zien van € 17.000. Hiervoor is een bijdrage uit de Wmo-reserve ontvangen.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	0	384	-384
Kosten per inwoner	7,99	5,06	2,93

08 Werk en inkomen

658 Inkomenswaarborg

659 Activering en uitstroom

Behoort tot programma

Werk en inkomen

Portefeuillehouder

J. Kuin

Dienst

Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

Vorbereiding en uitvoering van de volgende aan de gemeente opgedragen taken inzake de sociale zekerheidswetten en -regelingen.

- Wet Werk en Bijstand (Wwb), de uitvoeringsactiviteiten en kosten van aanvraagafhandeling en klantbeheer inzake uitkeringen levensonderhoud en bijzondere bijstand (gedeelte individuele verstrekkingen).
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw).
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).
- Wet Inkomensvoorzieningen Kunstenaars (WIK).
- Regeling bijdrage huurlasten.
- Voorschotten.
- Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.
- Het verstrekken van bijdragen in de kosten van sport en sociaal-culturele activiteiten.
- Schuldhulpverlening door schuldhulpbemiddeling door het budgetadviescentrum.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In december 2009 is aan ruim 3.000 minima-huishoudens een eindejaarsuitkering van € 50 verstrekt. Hiervoor heeft de raad extra middelen beschikbaar gesteld.

Het ministerie van SZW heeft in 2008 incidenteel voor twee jaren voor participatie van kinderen extra middelen beschikbaar gesteld. De bijdragen worden geleverd aan het Jeugdportfonds Drenthe, het LVG+ project, participatie van Wajongers met een Sw-indicatie, voorkomen uitval van 18- uit voortgezet onderwijs.

Het WWB-klantenbestand van de gemeente Assen is van 1.464 WWB-uitkeringen in januari 2009 gestegen naar 1.607 ultimo december 2009. De instroom van cliënten is hoger (749) en de uitstroom is lager (589). De stijging van het aantal klanten is veroorzaakt door de economische recessie. De stijging is met name de zien onder de jongeren. Om een forse stijging van jeugdwerkloosheid tegen te gaan is in 2009 gestart met de uitvoering van het actieplan jeugdwerkloosheid. Doel is om de verwachte stijging te verminderen met 50%. Daarnaast is in oktober 2009 de Wet investeren in jongeren ingevoerd. De raad heeft voor de uitvoering van de wet de verordeningen en een beleidsplan vastgesteld. Doel van de wet is jongeren een werkleeraanbod aan te bieden gericht op onderwijs en/of arbeid.

In 2009 is het project Jeugdvakantieweken geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken dat er ook behoefte is aan vakanties met het gezin. De raad heeft besloten dat in 2010 de ruimere keuzemogelijkheden binnen het beschikbare budget van € 100.000 moeten worden gerealiseerd.

In 2009 is voor het eerste de sociale stadsgids verstrekt aan minima. In deze gids staan de gemeentelijke regelingen om het besteedbaar inkomen te vergroten overzichtelijk op een rij.

Het ministerie van SZW heeft in 2009 incidenteel voor drie jaren voor schuldhulpverlening extra middelen beschikbaar gesteld. De middelen zijn geoormerkt beschikbaar voor preventie-maatregelen en terugdringing van de wachtlijsten. In 2009 is voor dit doel uitvoering gegeven aan het project "Assenaren financieel fit". Effecten van deze projecten worden verwacht op lange termijn.

In 2009 heeft een evaluatie van de nota "Meedoen mogelijk maken" plaatsgevonden. De gemeente heeft gericht beleid ontwikkeld ten behoeve van alle minima met als doel meedoen aan de maatschappij. Door middel van het verstrekken van premies worden alle minima met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum gestimuleerd te participeren. De raad heeft besloten het huidige meedoenbeleid in 2009 en 2010 voort te zetten. Aan 1.920 huishoudens met schoolgaande kinderen is een meedoenpremie verstrekt en aan 2.105 chronisch zieken, gehandicapten en ouderen een premie ter hoogte van de langdurigheidstoelage. Vanwege het verhoogde gebruik in 2009 heeft de raad in 2009 extra middelen beschikbaar gesteld uit de algemene middelen € 680.000. Daarnaast is besloten de kosten van de meedoenpremies voor kinderen van € 519.000 in 2009 ten laste te brengen van het werkdeel.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
WWB Inkomensdeel	22.940	-125	22.815	26.054	-3.239
Bijzondere bijstand	529	150	679	2.132	-1.453
Buiten invordering stellen voorschot	65	0	65	0	65
Schuldhelpverlening GKB	580	0	580	677	-97
Kwijtschelding belastingen	629	0	629	752	-124
Participatiebeleid	778	186	964	525	439
Handhaving sociale zekerheid	314	0	314	340	-26
Subtotaal lasten	25.835	211	26.046	30.481	-4.435
WWB Inkomensdeel	18.836	0	18.836	19.938	1.102
Bijzondere bijstand	0	0	0	0	0
Buiten invordering stellen voorschot	0	0	0	0	0
Schuldhelpverlening GKB	0	0	0	0	0
Kwijtschelding belastingen	0	0	0	0	0
Participatiebeleid	250	0	250	0	-250
Handhaving sociale zekerheid	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	19.086	0	19.086	19.938	852
Resultaat voor bestemming	6.749	211	6.960	10.543	-3.583
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	6.749	211	6.960	10.543	-3.583

Toelichting afwijkingen

Het resultaat van het beleidsproduct inkomenswaarborg is € 3.583.000 nadelig. N.B. Voor een nadere inhoudelijke toelichting op onderdelen wordt hierbij verwezen naar de jaarrekening van de ISD.

Inkomenswaarborg € 3.583.000 N

Uitkeringen

Als gevolg van de hoger uitgevallen cliëntaantallen zijn de uitkeringskosten ca. € 3.459.000 hoger dan de begroting. De afwijking betreft een prijs en een hoeveelheidsverschil.

De rijksbijdrage is opwaarts bijgesteld met € 1.192.000 in verband met loon- en prijsontwikkelingen (prijsverschil). Een compensatie in het macrobudget bij een landelijke stijging van het aantal WWB -uitkeringsgerechtigden met meer dan 12.500 heeft niet plaatsgevonden.

Meedoen

De kosten voor de uitvoering van het Meedoenbeleid waren in 2009 in totaal € 2,6 mln. In de primaire begroting was een budget beschikbaar van € 1,1 mln. T.o.v. die basis is in de realisatie, naar het lijkt, sprake van € 1,5 mln aan meer-kosten.

Echter, de raad heeft in oktober 2009 in verband met de zich op dat moment al aandienende forse toe-name van het be-roep op de Meedoenregelingen ingestemd met een verhoging van het product- en het programmabudget met € 1,2 mln bruto tot een totaal budget van € 2,3 mln.

Bedoeling toen was om het deel van deze uitzetting dat betrekking had op de “meedoenpremies kinde-ren” te dekken uit de middelen die voor het “werkdeel” beschikbaar zijn. Het zou daarbij gaan om een totaalbedrag van circa € 519.000. Die oplossing blijkt op grond van wet- en regelgeving bij nadere be-schouwing echter niet haalbaar en is om die reden dan ook niet geëffectueerd.

Vergeleken met besluitvorming van oktober j.l is in de realisatie dus feitelijk sprake van een extra uit-zetting van € 0,8 mln. Deze bestaat uit de bruto-meerkosten van € 0,3 mln en het nadeel van € 0,5 mln in verband met het niet doorgaan van de inzet van het w-deel.

Als gedeeltelijke vervanging voor het vervallen van de beoogde dekking uit het w-deel is op voorstel van de ISD het gerealiseerde positieve resultaat op de bedrijfsvoering van € 365.000 ingezet. (zie hier-na).

Bedrijfsvoering ISD

De bedrijfsvoeringskosten van de ISD zijn € 365.000 (inclusief de doorgevoerde taakstelling van € 125.000) lager dan begroot doordat meer kosten zijn toegerekend aan het werkdeel. De kosten van de ISD voor algemeen beleid zijn ca. € 100.000 hoger dan begroot.

Uitkering debiteuren

De kosten voor de buiten invordering stellen van voorschotten zijn door de ISD meegenomen op de post bijstandsdebiteuren. Per saldo zijn de debiteurenopbrengsten € 43.000 lager.

Schuldhelpverlening

Door een forse toename op schuldhelpverlening als gevolg van de economische recessie zijn ten op-zichte van de begroting de kosten € 99.000 hoger. Deze kosten vloeien o.a. voort uit de projecten "Groot Denken, lokaal aanpakken en het project "Assenaren financieel fit".

Kwijtscheldingen

Als gevolg van de economische crises is er een hoger beroep gedaan op het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Hierdoor zijn de kosten kwijtscheldingen € 124.000 hoger uitgevallen.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	1.248	918	330
Kosten per inwoner	104,97	158,85	-53,88

Behoort tot programma

Werk en inkomen

Portefeuillehouder

J. Kuin

Dienst

Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

- De ontwikkeling van een beleidskader voor het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid;
- Het implementeren en coördineren van de uitvoering van het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De gemeente Assen is in 2009 gestart met de ontwikkeling van het beleidskader voor strategisch arbeidsmarktbeleid. In dit interactief beleidsproces worden de stakeholders direct betrokken. De besluitvorming van het beleidskader zal plaatsvinden door de nieuwe raad in 2010.

In het kader de landelijke actie Bestrijding Jeugdwerkloosheid heeft de Staatssecretaris van SZW extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van regioanale actieplannen. In 2009 is door de regio Drenthe een actieplan Jeugdwerkloosheid ingediend. Doel van deze regio is de stijging van de jeugdwerkloosheid met 50% te verminderen. In 2009 heeft het ministerie van SZW voor de regio Drenthe € 1,5 mln beschikbaar gesteld. De algemene doelstelling wordt bereikt door het inzetten van lokale leerwerkprojecten. De projecten worden samen met de ketenpartners (ISD en UWV), het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen ontwikkeld.

Vanuit Werkplein Baanzicht (UWV en ISD) is de vraaggerichte werkgeversbenadering als dienstverleningsconcept ingevoerd. In deze benadering wordt intensief samengewerkt met de accountmanagers van economische zaken van de gemeente.

Het WWB-klientenbestand van de gemeente Assen is van 1.464 WWB-uitkeringen in januari 2009 gestegen naar 1.607 ultimo december 2009.¹ Het achterblijven van de uitstroomresultaten wordt o.a. veroorzaakt door de samenstelling van het klantenbestand en de economische recessie. Het totale huidige klantenbestand bestaat voor 80% uit de zogenaamde participatieklanten met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2009 is gestart met de invoering van een participatieladder bij de ISD om te onderzoeken hoe groot de afstand van een klant tot de arbeidsmarkt is. Op basis van deze analyse kunnen gerichte trajecten worden ingezet.

2009 is het eerste jaar van de nieuwe raam- en uitvoeringsovereenkomst Wsw en de nieuwe GR-overeenkomst. De zes aan de Gemeenschappelijke Regeling Alescon deelnemende gemeenten hebben afgesproken voor een periode van zes jaar de uitvoering van de Wsw uit te besteden aan Alescon. De uitvoeringskosten van Alescon zijn sterk afhankelijk van de conjunctuur. De deelnemende gemeenten hebben de prioriteit gelegd bij de sociale doelstelling. Deze opgave leidt tot doorstroming van Sw-medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt daar waar mogelijk. Door joint ventures aan te gaan met diverse ondernemingen kunnen Sw-medewerkers sneller en effectiever geplaatst worden op de reguliere arbeidsmarkt door detacheringen en begeleid werken.

Het beleid van Alescon is er op gericht zoveel mogelijk personen die op de wachtlijst staan te plaatsen binnen de Wsw. De wachtlijst voor Assen bestaat sinds december 2009 uit 199 personen. De personen met een WWB-uitkering en Sw-indicatie worden op een voortraject geplaatst om instroming in de Sw te vergemakkelijken en te voorkomen dat deze groep langdurig thuis komt zitten. De voortrajecten worden gefinancierd uit het reguliere budget voor reïntegratie. Daarnaast is eind 2009 gestart met een project in samenwerking met Alescon en UWV om ook de Wajongers met een Sw-indicatie op een voortraject te plaatsen. Voor de overige personen zijn geen middelen beschikbaar om voortrajecten c.q. plaatsingen te creëren.

In de begroting 2009 wordt uitgegaan van een positief resultaat van € 375.000 en een weerstandsvermogen van € 403.000.

In 2009 heeft Alescon een pakket aan maatregelen opgesteld om de komende jaren te komen tot ongeveer € 1,4 mio aan bezuinigingen in 2012. Het jaar 2009 wordt naar verwachting afgesloten met een gering positief resultaat van € 55.000, voornamelijk vanwege incidentele baten, maar blijft ruim achter op het begrote resultaat. Het weerstandsvermogen komt naar verwachting, door het fors lagere resultaat, uit op € 82.000.

De gemeente Assen heeft € 833.000 in de gemeentelijke begroting 2009 opgenomen voor gemeentelijke bijdrage. Op basis van het nieuwe beleid is de financieringssystematiek aangepast. De bijdrage die Alescon ontvangt van de gemeente is daarbij ten opzichte van de begroting verhoogd van € 833.000 naar € 1.024.949. Doordat de gemeente veel diensten heeft uitbesteed aan Alescon komt Assen in aanmerking voor de bonuskorting van 6% van de omzet. De voorlopige te ruggave bedraagt € 155.179. Per saldo zal naar verwachting de gemeentelijke bijdrage € 923.949 bedragen.

¹ Dit is ook opgenomen bij 'Inkomenswaarborg'. De stijging van de cliëntenaantal heeft echter invloed op het inkomensdeel (meer uitkeringen) maar ook op het toeleiden naar werk (activering en uitstroom).

In de raamovereenkomst die in december is gesloten tussen de gemeente en Alescon is in art. 6.3 overeengekomen dat Alescon in de jaarlijks op te stellen begroting voor het komende boekjaar een standaard stijging van 2,5% op de loonkosten Wsw hanteert. Deze stijging van 2,5% komt overeen met de stijging zoals vastgelegd in de CAO voor de sociale werkvoorziening tot 1 maart 2010. Het Rijk heeft besloten deze loonkostenstijging te compenseren. De loonkostencompensatie vanuit het Rijk bedraagt € 535.000. Alescon heeft aangegeven € 430.000 aan hogere loonkosten te verwachten. Conform de overeenkomsten wordt de loonkosten compensatie aan Alescon doorbetaald. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2009 Alescon was de raamovereenkomst nog niet getekend waardoor er geen rekening is gehouden met deze afspraak.

Stimuleren Lokale werkgelegenheidsinitiatieven

Project horeca recreatiegebied Baggelhuizen:

In het recreatiegebied Baggelhuizen is de Stichting de Hofstede gestart met de exploitatie van een horeca-voorziening met en door uitkeringsgerechtigden in de vorm van participatiebanen.

Project Werken voor de Stad

Eind 2008 is gestart met het project Werken voor de Stad. Het project heeft tot doel 100 uitkeringsgerechtigden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden om participatie aan de maatschappij mogelijk te maken. Hiertoe zijn 10 personal coaches, waaronder twee uitkeringsgerechtigden, aangesteld die de groep zal begeleiden naar een participatiebaan. Deze banen zijn onder andere gecreëerd bij de dienst Stadsbeheer. Het project duurt twee jaar. In het eerste jaar is veel geëxperimenteerd met de invulling van de nieuwe functie, de personal coach. In 2009 zijn 87 plaatsingen gerealiseerd.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Uitvoering activering en uitstroom	347	0	347	407	-60
Europees Sociaal Fonds	6	0	6	-182	188
Faciliteiten	110	0	110	176	-66
WWB werkdeel	6.431	0	6.431	9.768	-3.337
Sociale werkvoorziening	17.789	305	18.094	18.720	-626
Bijdragenbesluit Zelfstandigen	1.200	0	1.200	989	211
Subtotaal lasten	25.883	305	26.188	29.878	-3.690
Uitvoering activering en uitstroom	0	0	0	64	64
Europees Sociaal Fonds	0	0	0	0	0
Faciliteiten	0	0	0	0	0
WWB werkdeel	6.599	0	6.599	10.099	3.500
Sociale werkvoorziening	16.936	430	17.366	17.863	497
Bijdragenbesluit Zelfstandigen	1.200	0	1.200	1.157	-43
Subtotaal baten	24.735	430	25.165	29.183	4.018
Resultaat voor bestemming	1.148	-125	1.023	695	328
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.148	-125	1.023	695	328

Toelichting afwijkingen

Het resultaat van het beleidsproduct inkomenswaarborg is € 352.000 voordelig. N.B. Voor een nadere inhoudelijke toelichting op onderdelen wordt hierbij verwezen naar de jaarrekening van de ISD.

Activering en uitstroom € 352.000 V

Uitvoering activering en uitstroom (€ 4.000 V)

Inclusief de verrekening met de loonkosten subsidie voor leerwerkbanen (€ 64.000) is het saldo € 4.000 voordelig.

Europees Sociaal Fonds (€ 187.000 V)

ESF kent een voordeel van € 187.000. De projecten Work Profiler, Scholing GGZ, Scholing ambtenaren en het project Daphne zijn afgerekend. Met name het project Work profiler heeft een hogere subsidieopbrengst dan voorzien waardoor er een voordelig saldo ontstaat.

Faciliteiten /kinderopvang (€ 21.000 N)

De kosten voor kinderopvang zijn iets hoger uitgevallen.

WWB Werkdeel (€ 163.000 V)

Het saldo op het werkdeel is € 163.000 voordelig.

Van het rijk is ca. € 7.092.000 ontvangen voor het Wwb werkdeel. De werkelijke kosten die gemaakt zijn op het wwb werkdeel zijn ca. € 10,035 mln. Het verschil van € 2,942 mln is ten laste van de voorziening gebracht. Het voordelig verschil wordt veroorzaakt door teruggevorderde btw en afrekeningen over vorige jaren.

Sociale werkvoorziening (€ 130.000 N)

De bijdrage aan Alescon is conform de bestuursovereenkomst uitbetaald. In het kader van de voorjaarsnota heeft er vanuit de gemeente is een taakstelling van € 125.000 verwerkt. Deze is echter niet gerealiseerd. Daarnaast is er nog een afrekening van € 17.000 verwerkt over het jaar 2007 welke niet was voorzien. N.B. Voor een nadere toelichting wordt hierbij verwezen naar de jaarrekening van Alescon.

BBZ uitvoering (€ 168.000 V)

Een onvoorziene afrekening uit 2007 heeft geleid tot een voordelig saldo van € 91.000. Ook over 2009 wordt de rijksbijdrage naar verwachting hoger vastgesteld. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 168.000.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	2.214	2.763	-549
Kosten per inwoner	15,43	10,10	5,33

09 Sport en Ontspanning

663 Sport

664 Evenementen

Behoort tot programma

Sport en ontspanning

Portefeuillehouder

J. Kuin

Dienst

Stadsbeheer

Taakomschrijving

- Het beheer en onderhoud van de binnen- en buitensportaccommodaties.
- Het bijdragen tot de instandhouding van het sport- en evenementencentrum "De Smelt".
- Het stimuleren van sportbeoefening in het algemeen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2009 is er weer hard gewerkt aan de verbetering van het sportklimaat van Assen. In de eerste plaats heeft de Raad in april de nieuwe Kadernota Sport en Bewegen 2009-2016 goedgekeurd. Bij de Voortgangsnota is tevens het aangevraagde budget om uitvoering aan de nota te geven beschikbaar gesteld. Één van de acties uit de nota om verenigingen die voor hun accommodatie niet bij de gemeente terecht kunnen te ondersteunen in de accommodatielasten heeft daarvoor uitvoering kunnen krijgen.

Voor de tweede maal werden de finales van het Europese badmintoncircuit in het Racketcentrum gehouden. Met extra aandacht voor de gehandicapte sporters en veel grotere bezoekersaantallen zeker succesvol. De Vuelta komt ook bij ontspanning aan bod, maar ook hier aandacht voor het enorme succes. Niet in de laatste plaats door alle breedtesport-evenementen die vanaf januari tot en met de start hebben plaatsgevonden. Het volgende sportevenement dient zich in 2011 al weer aan, want het gezamenlijke bid van de Provincie Drenthe, gemeente Emmen en gemeente Assen is in samenwerking met de KNVB op het WK CP-voetbal is gelukt.

In december (besluitvormende januari 2010) is de Raad akkoord gegaan met de verhuizing van Hockey Vereniging Assen naar de Groene Dijk zodat zij er een derde veld bij kunnen krijgen en tevens een rol kunnen gaan spelen in de toenemende vraag naar sport van de wijk Kloosterveen.. Tegelijkertijd krijgt Dijkveld een opknapbeurt zodat ook honk- en softbalclub Pioneers weer over een up-to-date accommodatie kan beschikken. Dit icm de aanleg van parkeerplaatsen voor toegangspoort Dijkveld.

Op sportpark Stadsbroek komt geen 6-delige (top-)sporthal. Wel heeft de Raad groen licht gegeven voor verdere ontwikkeling van een kleinere sporthal voor Vincent van Gogh en de sportopleiding van Alfa, de ontwikkeling van een wielercentrum voor de breedtesport en de aanleg van een buitenbad.

De uitvoering van de nota Sportaccommodaties “Een blik in de toekomst” heeft verdere uitwerking gekregen door de aanleg van kunstgrasvelden bij FC Assen, Achilles (jeugd) en Leo (jeugd). Tevens door de uitbreiding bij Leo en ACV van extra kleedkamers. Ook vele andere accommodaties hebben zowel qua ontwikkeling als realisering voortgang geboekt. Vb: MFA Baggelhuizen, voorbereidingen MFA Pittelo, 3^e scholencluster Kloosterveen (sportzaal en velden), sporthal Kloosterveste met kantine heel eind opgeschoten, medio 2010 oplevering.

Ook in 2009 is de Smelt verkocht. De nieuwe eigenaar heeft ondertussen werk gemaakt van de vernieuwingen met o.a. een hotel.

Waar in 2009 3 BOS-projecten eindigden, vond tevens de introductie plaats van de eerste 6 fte combinatiefunctionarissen. Dit in het kader van de Impuls Brede school, Sport en Cultuur. Gezamenlijk voorzag deze inzet in o.a. een wekelijks sport aanbod voor jongeren van 12 tot 19 jaar, na-schoolse activiteiten in samenwerking met de brede school waarbij kinderen kennis maken met diverse sportverenigingen. 4 blokken van 6 weken, eerste 2 weken van de zomervakantie summerbreak waarbij dagelijks sportactiviteiten zijn aangeboden aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 19 jaar. Daarnaast zijn er diverse side events in het kader van de Vuelta georganiseerd.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Beleid sport	1.203	914	2.117	1.872	245
Buitensportaccommodaties	1.600	163	1.763	1.778	-15
Binnensportaccommodaties (incl.gym)	2.601	-42	2.559	2.866	-307
DeSmelt	0	0	0	3.805	-3.805
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	5.404	1.035	6.439	10.321	-3.881
Beleid sport	200	415	615	406	-209
Buitensportaccommodaties	122	0	122	192	69
Binnensportaccommodaties (incl.gym)	1.106	0	1.106	1.312	206
DeSmelt	0	0	0	3.800	3.800
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.428	415	1.843	5.710	3.866
Resultaat voor bestemming	3.976	620	4.596	4.611	-15
Totaal mutaties reserves	0	-50	-50	-50	0
Resultaat na bestemming	3.976	570	4.546	4.561	-15

Toelichting afwijkingen

Beleid sport € 36.000 V

Begrotingswijziging sociale alliantie is dubbel verwerkt!!!!

Door de latere invulling van de combinatiefunctionarissen is een bedrag van € 316.000 niet besteed. Hiervan is € 208.000 in de voorziening combinatiefunctionarissen gestort. De bijdrage € 108.000 van de provincie in het kader van de sociale alliantie is eveneens niet besteed (zie ook inkomsten). Verder is voor € 18.000 personele inzet en € 11.000 budgetten derden niet gerealiseerd. De inkomsten ad € 108.000 in het kader van de sociale alliantie is niet ontvangen. Deze blijft echter wel beschikbaar. De inkomsten met betrekking tot ESF zijn 72.500 lager uitgevallen dan begroot omdat deze al in 2008 is verantwoordt. Verder is extra subsidie ad € 79.000 ontvangen in het kader van het BOS en Badminton.

Buitensportaccommodaties € 54.000 V

Voor het beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties is 15.000 meer besteed dan begroot. De inkomsten zijn ondermeer door de invoering van kunstgrasvelden met 69.000 hoger uitgevallen.

Binnensportaccommodaties € 101.000 N

De beheer en onderhoud van de binnensportaccommodaties is nadelig uitgevallen door ondermeer extra kosten van energie € 47.000 N, beheer en onderhoud € 159.000 N, lagere kapitaallasten € 17.000 V en overige exploitatielasten € 12.000 N. Verder is een aanvullend bedrag ad € 106.000 in de voorziening onderhoud binnensportaccommodatie gestort om toekomstig onderhoud op te kunnen vangen. Door een betere bezetting van de binnensportaccommodaties zijn de inkomsten € 206.000 hoger dan geraamd.

De Smelt € 5.000 N

Het complex DeSmelt is begin dit jaar verkocht. De opbrengst van verkoop is gebruikt om de boekwaarde van DeSmelt af te boeken. De kosten van juridische begeleiding bedragen € 5.000.

Toelichting afgesloten investeringen/projecten

Kengetallen	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	5,920	5,914	7
Kosten per inwoner	69,32	69,47	-0,16

Beleidsproduct	Evenementen	664
Behoort tot programma	Sport en ontspanning	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

Het coördineren van festiviteiten. De volgende activiteiten vinden hierbij plaats:

- Afgeven van vergunningen.
- Zorgdragen voor de verkeersveiligheid tijdens deze festiviteiten.
- Toezicht en de inspectie op deze festiviteiten.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Uniek in 2009 was de Vuelta. Een groots succes voor Assen en Drenthe. Uiteraard met dank aan de Vuelta maar ook als gevolg van de vele nevenactiviteiten die zijn georganiseerd, de aankleding van de stad. Assen heeft zich hiermee goed op de kaart gezet. Ook vanuit economisch oogpunt een succes. Aantoonbaar door een onderzoek naar de economische spin off. Opbrengst Assen: ruim 2,2 miljoen. Drenthe breed: ruim 5,3 miljoen. Bezoekers Assen zijn geschat op 70.000 mensen.

Naast de Vuelta was het Thema in 2009 "De Historie van Assen". Met een drietal speerpunten door het jaar heen is er voor de eigen inwoners maar ook voor de toerist een mooi programma geboden: drie weekenden vol spektakel. Ook de vernieuwde Vaart was in dit kader actief betrokken als trekpleister.

Gekeken naar de jaarkalender mag gesteld dat het aantal evenementen nog steeds toeneemt, inclusief de kwaliteit van de evenementen.

Medio 2009 is de Nota Evenementenbeleid vastgesteld en in december 2009 is de nadere uitwerking van de nota, vastgelegd in de Uitvoeringsnota evenementen vastgesteld. Belangrijke aandachtspunt hierin is o.a. de nadere uitwerking van de functiescheiding tussen Stadsbeheer (beleid, coördinatie en subsidieverlener) en Stadsbalie (vergunningverlener). Intern is er ook extra aandacht gegeven aan en actievere samenwerking tussen Stadsontwikkeling: stadsmarketing en recreatie en toerisme en Stadsbeheer: evenementenbeleid.

Uit een publieksonderzoek TT Nacht en een onderzoek naar de organisatie TT Festival dit jaar mag gesteld dat Assen met het TT Festival een ruwe diamant in handen heeft, die 'alleen' nog maar verder geslepen hoeft te worden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Evenementen beleid en coördinatie	421	67	488	526	-39
Evenementen subsidies en uitvoering	425	490	915	1.722	-808
Kermissen	84	0	84	142	-58
Motorevenementen	369	80	449	473	-23
Subtotaal lasten	1.299	637	1.936	2.864	-928
Evenementen beleid en coördinatie	0	0	0	42	42
Evenementen subsidies en uitvoering	0	0	0	796	796
Kermissen	159	0	159	192	33
Motorevenementen	53	0	53	35	-18
Subtotaal baten	212	0	212	1.066	853
Resultaat voor bestemming	1.087	637	1.723	1.798	-75
Totaal mutaties reserves	0	0	0	-4	4
Resultaat na bestemming	1.087	637	1.723	1.794	-70

Toelichting afwijkingen

Het product sluit met een nadeel van € 70.000 N.

Beleid en coördinatie

Hier is sprake van een voordeel van € 4.000.

Subsidies en uitvoering

Dit product sluit met een nadeel van € 8.000. Als gevolg van een toename van het aantal (grootschalige) evenementen, is er meer inzet gepleegd door uitvoering. Dit zorgt voor een nadeel van € 14.000. Op het budget voor het themajaar

Historie van Assen ontstaat een nadeel van € 28.000. Dit is reeds bij de najaarsnota aangekondigd. Binnen Levendig Assen ontstaat een voordeel van € 30.000 als gevolg van het vertrek van de cultuurcoördinator (formatieplaats is niet weer opgevuld in 2009), en het niet doorgaan of lager vaststellen van een aantal subsidies.

Voor de organisatie van de Vuelta is een subsidie van € 761.000 ontvangen van het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Van dit bedrag is € 544.000 doorbetaald aan de gemeente Emmen en de Provincie Drenthe. Het resterende bedrag ad € 217.000 is te samen met het beschikbaar gestelde budget ad. € 210.000 vanuit de Raad volledig besteed. Er heeft nog geen definitieve afrekening van het subsidie plaats kunnen vinden omdat de stukken van de provincie verlaat ontvangen zijn.

Kermissen

Op de kermissen is een nadeel ontstaan van € 25.000.

De inkomsten zijn € 33.000 hoger dan begroot, als gevolg van een gunstige inschrijving door de exploitanten. Hier staan echter de volgende extra kosten tegenover:

Er is extra beveiliging ingehuurd voor de nachtelijke uren. Deze inzet bleek op basis van ervaringen vorig jaar noodzakelijk maar is niet begroot. Verder zijn er, niet voorziene extra kosten gemaakt o.a. ten gunste van de woonwagenlocatie Korenmaat (€ 22.000). Tot slot is er meer tijd gemoeid met de organisatie van de kermis, zichtbaar door de kwaliteits-slag die is gemaakt. Dit tezamen met de hogere inzet van uitvoering zorgt voor een nadeel van € 36.000.

Motorevenementen

Dit product sluit met een nadeel van € 42.000. Als gevolg van de steeds veranderende inrichting van de binnenstad moeten er met betrekking tot de TT-festiviteiten steeds nieuwe fysieke maatregelen genomen worden. Deze maatregelen betreffen voornamelijk de inrichting van podia-locaties. Dit heeft een overschrijding van € 24.000 tot gevolg voor zowel de uren als kosten derden. Daarnaast zijn er nog pachtinkomsten geraamd, ten hoogte van € 18.000. Deze inkomsten worden echter, conform besluit college, niet meer geïnd.

	(* 1000 €)		
Afgesloten investeringen/projecten	Budget	Realisatie	Saldo
Themajaar Historie van Assen	275.000	301.000	-28.000
Levendig Assen 2009	250.000	220.000	30.000
Totaal afgesloten investeringen/projecten	525.000	521.000	2

Kengetallen	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	9.251	9.123	128
Ureninzet apparaat materieel	620	1.312	-692
Kosten per inwoner	25,99	27,09	-1,10

10 Veiligheid

667 Openbare orde

668 Openbare veiligheid

Beleidsproduct	Openbare orde	667
Behoort tot programma	Veiligheid	
Portefeuillehouder	K.S. Heldoorn	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

- Beleidsmatige advisering en ondersteuning van de burgemeester over aangelegenheden openbare orde.
- Bestuurssecretariaat van de Regiopolitie Drenthe/korpsbeheerder dat bij de gemeentelijke organisatie in Assen ondergebracht is.
- Het verlenen van vergunningen en ontheffingen op grond van de wet- en regelgeving Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen en APV; het uitoefenen van toezicht op de naleving.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In een jaar tijd is de basis gelegd voor de gemeentelijke taak in het veiligheidshuis. Het gaat hierbij om de nazorg ex-gedetineerden en veelplegers. Gemotiveerde ex-gedetineerden krijgen nu een hulpaanbod, dat hun de mogelijkheid geeft om een begin te maken met een beter leven. Dit is niet vrijblijvend, want ex-gedetineerden moeten instemmen met een hulpaanbod en bereid zijn om deel te nemen aan dagactiviteiten of werk.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Ondersteuning korpsbeheerder	102	-1	101	106	-5
Bijzondere wetten	129	0	129	130	-1
Beschermende maatregelen	64	0	64	64	0
Stadstoezicht	548	0	548	443	105
Opvang ex-gedetineerden	0	90	90	0	90
Wet Tijdelijk Huisverbod	0	0	0	5	-5
Subtotaal lasten	844	90	933	748	185
Ondersteuning korpsbeheerder	48	0	48	48	0
Bijzondere wetten	36	0	36	27	-8
Beschermende maatregelen	4	0	4	2	-2
Stadstoezicht	0	0	0	24	24
Opvang ex-gedetineerden	0	0	0	0	0
Wet Tijdelijk Huisverbod	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	87	0	87	101	14
Resultaat voor bestemming	757	90	846	647	200
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	757	90	846	647	200

Toelichting afwijkingen

Het totale beleidsproduct Openbare Orde kent een voordeel van € 200.000. Dit voordeel ontstaat voornamelijk op:

Op het beheersproduct Stadstoezicht ontstaat per saldo een voordeel van € 129.000 door lagere bedrijfsvoeringskosten (€ 105.000) vanwege verschuivingen in ureninzet naar Rioolbeheer en waterzuivering, beheer sporthal Marsdijk en beheer brandweerkazerne. Daarnaast is een vergoeding ontvangen van het CJIB (€ 24.000).

Op het beheersproduct Opvang ex-gedetineerden ontstaat een voordeel van € 90.000. Dit voordeel ontstaat doordat de werkelijke kosten van het project (€ 124.000) in 2009 eenmalig volledig ten laste van de WMO-prestatievelden 7, 8, en 9 zijn gebracht en de daarbij horende rijksuitkering voor Verslavingszorg, Maatschappelijke Opvang en OGGz.

Op de andere beheersproducten ontstaat per saldo een nadeel van € 21.000. De lasten vallen hoger uit (€ 11.000) en de baten zijn lager (€ 10.000).

	(* 1000 €)		
Afgesloten investeringen/projecten	Budget	Realisatie	Saldo
Project Nazorg ex-gedetineerden	€ 90.000	0	€ 90.000
Totaal afgesloten investeringen/projecten	€ 90.000	0	€ 90.000

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	11.862	10.695	1.167
Ureninzet apparaat materieel	0	27	-27
Kosten per inwoner	12,77	9,74	3,02

Beleidsproduct	Openbare veiligheid	668
Behoort tot programma	Veiligheid	
Portefeuillehouder	K.S. Heldoorn	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

Vorbereiden en uitvoering geven aan beleid en zorg dragen voor een adequate brandbestrijding en hulpverlening met betrekking tot de openbare veiligheid.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2009 zijn extra kosten gemaakt om kinderen van zes maanden tot en met vier jaar te vaccineren tegen de Mexicaanse griep. De gemeente heeft in eerste instantie facilitair en ondersteunend zaken geregeld. Denk hierbij aan reserveren van een vaccinatie ruimte, verkeersbegeleiding en administratie. De rijksoverheid heeft een compensatieregeling getroffen. Per prik kan een deel vergoed worden.

De in 2009 geplande investeringen ten behoeve van de brandweer zijn, met uitzondering van het schuimblusvoertuig (21-61), allen uitgevoerd. De vervanging van de 21-61 is doorgeschoven naar 2010.

In de voorjaarsnota van 2009 is extra geld beschikbaar gesteld voor het doen van de noodzakelijke aanpassingen aan het duikmateriaal. Naar aanleiding van meerdere dodelijke duikongevallen bij brandweerkorpsen elders in Nederland, heeft de arbeidsinspectie alle duikploegen in Nederland bezocht en een groot aantal verbeteringen afgedwongen. In december 2009 heeft de arbeidsinspectie bij een hercontrole geconstateerd dat de noodzakelijke verbeteringen in Assen zijn doorgevoerd. Naast aanpassingen aan het materiaal moet ook vaker en anders geoefend worden en altijd onder leiding van een opgeleide duikinstruc-teur. In de voorjaarsnota 2010 worden de extra kosten van het inhuren van opgeleide duikinstruc-teurs inzichtelijk gemaakt.

De uitvoering van de notitie de Rode Jas uit 2008 ligt op schema. Met ingang van januari 2010 wordt op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur de helft van het minimaal benodigde aantal brandweermensen 'geleverd' door dagdienstmedewerkers. Uiterlijk in 2013 is het de bedoeling dat op genoemde dagen en tijden 6 van het benodigde aantal brandweermensen 'geleverd' wordt door dagdienstmedewerkers. Een voorwaarde is wel dat de begrote vacatureruimte in 2011 om nog twee brandweermensen aan te nemen, beschikbaar blijft.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Rampenplan	134	19	153	95	58
Pro-actie (brand)veiligheid	266	328	594	456	137
Brandpreventie	264	0	264	504	-239
Brandpreparatie & -repressie	2.011	22	2.033	1.851	182
Nazorg brandbestrijding en hulpverl.	6	0	6	49	-43
Regionale Brandweer Drenthe	870	-24	846	1.025	-179
Subtotaal lasten	3.553	345	3.897	3.980	-83
Rampenplan	0	0	0	43	43
Pro-actie (brand)veiligheid	0	0	0	48	48
Brandpreventie	85	0	85	50	-35
Brandpreparatie & -repressie	0	0	0	0	0
Nazorg brandbestrijding en hulpverl.	0	0	0	0	0
Regionale Brandweer Drenthe	333	0	333	332	0
Subtotaal baten	418	0	418	473	56
Resultaat voor bestemming	3.135	345	3.480	3.507	-27
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.135	345	3.480	3.507	-27

Toelichting afgesloten investeringen/projecten

Het saldo op dit beleidsprodukt bedraagt € 27.000 N. Dit kent de volgende oorzaken:

Rampenplan (€ 101.000 V)

Het voordeel van € 58.000 op de lasten van Rampenplan ontstaat voornamelijk door de vervallen bijdrage aan de GHOR. De GHOR maakt nu onderdeel uit van de HVD. De kosten van de griepvaccinatie (€ 43.000) maken onderdeel uit van de exploitatie bij dit beheersprodukt. Tegenover de kosten van de griepvaccinatie staat naar verwachting een kostendekkende vergoeding van € 43.000 die hier onder de baten is opgenomen.

Pro-actie (brand) veiligheid (€ 186.000 V)

Het voordeel van € 137.000 op de lasten van Pro-actie (brand) veiligheid ontstaat o.a. door lagere directe kosten op Pro-Actie (€ 30.000) doordat het opstellen van een beleidsnotitie voor de Brandweer intern is gedaan in plaats van door derden. De bedrijfsvoeringskosten zijn lager (€ 107.000) als gevolg van een lagere ureninzet op Pro-Actie. Dit is feitelijk een verschuiving. Het project Brandveiligheid Thuis is budgettair neutraal verwerkt.

Het voordeel van € 48.000 op de baten ontstaat door een vergoeding van de kosten van het secretariaat (€ 54.000) van de Veiligheidsregio. Het secretariaat wordt door medewerkers van de gemeente Assen uitgevoerd.

Brandpreventie (€ 275.000 N)

Het nadeel op de lasten van € 239.000 ontstaat door hogere gemaakte kosten (€ 28.000) voor werken voor derden en hogere bedrijfsvoeringskosten (€ 211.000) als gevolg van een hogere ureninzet. Het nadeel op de baten van € 35.000 ontstaat voornamelijk door lagere opbrengsten uit gebruikersvergunningen Gebruiksbesluit.

Brandpreparatie & Repressie (€ 182.000 V)

Het voordeel op de lasten van € 182.000 kent verschillende componenten.

Er zijn hogere directe kosten (€ 161.000) als gevolg van hogere kosten voor oefeningen (€ 30.000), cursussen en opleidingen (€ 21.000), controle van brandkranen (€ 80.000) en brandpreparatie algemeen (€ 30.000). De hogere kosten voor oefeningen, cursussen en opleidingen en voor brandpreparatie algemeen ontstaan voornamelijk door hogere kosten voor duiken en de aanschaf van extra duikmiddelen (zie ook bijzonderheden beleidsuitvoering). De hogere kosten van controle van brandkranen ontstaan door tekort schietend toezicht bij de oplevering van (nieuwe) straten. Hierop is binnen de gemeente actie ondernomen.

De lagere bedrijfsvoeringskosten (€ 341.000) ontstaan voornamelijk op de lagere inzet dan begroot voor brandbestrijding en oefeningen. Daarnaast zijn er nog wat overige verschillen (€ 2.000).

Nazorg (€ 43.000 N)

Het nadeel op de lasten van € 43.000 ontstaat volledig door hogere bedrijfsvoeringskosten (ureninzet) voor zowel nazorg personeel als nazorg slachtoffers.

Regionale Brandweer Drenthe/ Hulpverleningsdienst Drenthe (€ 179.000 N)

Het nadeel op de lasten van € 179.000 ontstaat voor € 172.000 door hogere bedrijfsvoeringskosten (ureninzet) ten behoeve van regionale overleggen en de regionale functie. Daarnaast zijn er hogere directe kosten (€ 5.000) die grotendeels ontstaan op de bijdrage aan de HVD (€ 4.000). Het resterende verschil van € 2.000 nadeel ontstaat door hogere doorbelastingen.

	(* 1000 €)		
Afgesloten investeringen/projecten	Budget	Realisatie	Saldo
Project Brandveiligheid Thuis	€ 200.000	€ 200.000	€ 0

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet personeel	22.182	22.960	-778
Kosten per inwoner	52,48	52,84	-0,35

11 Milieu

671 Milieubeleid

672 Huishoudelijk afval en openbare hygiëne

673 Bedrijfsafval

Beleidsproduct**Milieubeleid****671**

Behoort tot programma

Milieu

Portefeuillehouder

A.L. Langius

Dienst

Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De basis voor het gemeentelijk milieubeleid is vastgelegd in de Milieubeleidsvisie "Milieu op koers" (2005-2008) en nader geconcretiseerd in het milieuprogramma. Het milieuprogramma geeft een overzicht van alle gemeentelijke milieutaken, deels voortvloeiend uit het landelijk en provinciaal beleid en deels vanuit eigen lokaal beleid. Omdat hiermee verschillende sectoren annex zijn, vraagt dit om coördinatie, afstemming en voorlichting.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- De Duurzaamheidsvisie 2009-2015 is in juli door de raad vastgesteld. Daarin zijn ook milieuthema's opgenomen. Daarmee is de Milieuisie 2005-2008 herzien.
- In juli het Uitvoeringsprogramma 2009-2011 aan de raad aangeboden met daarin een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen, gericht op het terugdringen van de CO₂-uitstoot door onder andere energiebesparing, CO₂-neutrale nieuwbouw, het stimuleren van duurzame mobiliteit (fiets, openbaar vervoer) en lokale opwekking van duurzame energie.
- In november 2009 is de raad akkoord gegaan met de het bestedingsvoorstel van de gelden uit het Duurzaamheidsfonds en kan programmatisch uitvoering gegeven worden aan de projecten uit het Uitvoeringsprogramma.
- Bij energiebesparing ligt het zwaartepunt op besparing in de bestaande woningvoorraad: in november is een subsidieregeling daarvoor vastgesteld.
- In september en oktober zijn een aantal publieke duurzaamheidsmanifestaties georganiseerd gericht op duurzame mobiliteit.
- Ter compensatie van gemeentelijke CO₂-uitstoot is gestart met de aanplant van een bos. Met de Millennium Foundation is een overeenkomst gesloten voor bosaanplant in Indonesië.
- Er is opdracht gegeven voor het uitwerken van een businesscase duurzame gebiedsontwikkeling Kloosterveen III en Assen-Zuid. Naast CO₂-neutraliteit, zullen andere duurzaamheidselementen bij de inrichting van de woonwijk en het werklandschap een plek krijgen.
- Duurzaam inkopen is opgenomen als een van de ambities in de Duurzaamheidsvisie. Nader uitwerking moet nog.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Milieubeleid	383	363	746	599	146
Subtotaal lasten	383	363	746	599	146
Milieubeleid	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	383	363	746	599	146
Totaal mutaties reserves	0	0	0	-48	48
Resultaat na bestemming	383	363	746	551	194

Milieubeleid (saldo € 194.000 V)

Het resultaat van het beleidsproduct milieubeleid is € 194.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderbesteding ad € 184.000 op het vanuit nieuw beleid 2008 beschikbare gestelde budgetten. In deze budgetten zitten met name kosten derden welke als gevolg van een aangepaste fasering zijn vertraagd. Het gaat om de posten vulpunt aardgas (€ 48.000), inkoopbeleid duurzaam (€ 20.000), CO₂ neutraal (€ 77.000) en uitvoering duurzaamheidsbeleid (€ 39.000). Deze posten worden, met uitzondering van inkoopbeleid duurzaam, betrokken in de budgetoverheveling.

Afgesloten investeringen/projecten	(* 1000 €)		
	Budget	Realisatie	Saldo
Opstellen milieuisie	50	52	-2

Toelichting afgesloten projecten*Opstellen milieuisie*

Overschrijding is verrekend met het project CO₂ neutraal studie gezien de overlap tussen beide projecten.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureinzet apparaat	4.210	4.830	-620
Kosten per inwoner	11,25	9,03	2,21

Beleidsproduct	Huishoudelijk afval en openbare hygiëne	672
Behoort tot programma	Milieu	
Portefeuillehouder	A.L. Langius	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

Het inzamelen van restfractie (RF) en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) afkomstig uit huishoudens volgens een alternerend systeem van één keer per twee weken. Het maandelijks huis-aan-huis inzamelen van oud papier en het beschikbaar stellen van een aanbiedplaats voor o.a. klein gevaarlijk afval (KGA), koelkasten, versnipperbaar tuinafval en grofvuil. Het geven van voorlichting over routes, openingstijden en aanbiedplaatsen. Het stimuleren van het gedrag van burgers om afval te voorkomen of om afval zo goed mogelijk te kunnen hergebruiken. Het op tijdige en juiste wijze innen van de afvalstoffenheffing.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2009 is beleidsmatig de inzameling van kunststofverpakkingsmateriaal geregeld. Vanaf 1 januari 2010 is de inzameling van dit materiaal daadwerkelijk gestart.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Huishoudelijk afval beleid	696	-12	684	707	-23
Inzameling en afvoer huish. afval	6.374	-7	6.367	6.103	263
Openbare hygiëne	40	0	40	40	0
Regionale afvalinzameling	252	0	252	392	-140
Subtotaal lasten	7.361	-19	7.342	7.242	100
Huishoudelijk afval beleid	7.311	-90	7.221	7.014	-207
Inzameling en afvoer huish. afval	424	0	424	285	-139
Openbare hygiëne	0	0	0	0	0
Regionale afvalinzameling	252	0	252	392	140
Subtotaal baten	7.987	-90	7.897	7.691	-206
Resultaat voor bestemming	-626	71	-554	-448	-106
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-626	71	-554	-448	-106

Toelichting afwijkingen

Er is een negatief resultaat behaald ten opzichte van de begroting van € 106.000 (N). Dit nadeel is voornamelijk het gevolg van het naar beneden bijstellen van de inkomsten uit de afvalstoffenheffing, waardoor de inkomsten bij de lasten zijn achtergebleven. Dit resultaat zal ten laste van het rekeningresultaat komen in 2009, aangezien er geen ruimte is in de voorziening om dit op te vangen en een voorziening niet negatief mag zijn conform BBV. Dit tekort zal in het jaar 2011 ten gunste van de algemene middelen komen.

De afrekening over het jaar 2008 van de gemeenschappelijke regeling 'Vuilverwijdering regio Assen' heeft in 2009 plaatsgevonden en daarmee is de regeling definitief afgewikkeld. De activiteiten in dit kader waren reeds enkele jaren geleden geëindigd, met uitzondering van het gft-verwerkingscontract dat ultimo 2008 definitief is beëindigd.

Afgesloten investeringen/projecten	(* 1000 €)		
	Budget	Realisatie	Saldo
Ondergrondse brengvoorzieningen (restafval en glas)	2.034	2.054	-20
Totaal afgesloten investeringen/projecten	2.034	2.054	-20

Kengetallen	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	28.979	30.900	-1.921
Ureninzet apparaat materieel	17.647	15.180	2.467
Restfractie	15.800	18.100	-2.300
GFT	7.500	7.507	-7
Gratis stortingen	6.402	5.673	729
Particulieren tegen betaling	581	222	359

Kengetallen	Begroting	Realisatie	Saldo
Oud papier	4.500	4.608	-108
Kosten per inwoner	-8,36	-6,75	-1,61

Beleidsproduct	Bedrijfsafval	673
Behoort tot programma	Milieu	
Portefeuillehouder	A.L. Langius	
Dienst	Stadsbeheer	

Taakomschrijving

Het op commerciële basis inzamelen en verwerken van bedrijfsafval.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.930	-5	1.925	2.086	-161
Subtotaal lasten	1.930	-5	1.925	2.086	-161
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.930	0	1.930	2.091	161
Subtotaal baten	1.930	0	1.930	2.091	161
Resultaat voor bestemming	0	-5	-5	-5	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	-5	-5	-5	0

Toelichting afwijkingen

Het bedrijfsafval sluit met een positief resultaat van € 5.000 (V). Dit ligt volledig in lijn met de afgegeven begroting.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat personeel	11.946	9.578	2.368
Ureninzet apparaat materieel	5.790	6.036	-246
Ingezameld bedrijfsafval	4.700	4.800	-100
Gebracht bedrijfsafval	475	530	-55
Kosten per inwoner	-0,08	-0,08	0,00

12 Bouwen en wonen

676 Bouwgrondexploitatie

677 Wonen

678 Bouwzaken

Behoort tot programma

Bouwen en wonen

Portefeuillehouder

A.L. Langius

Dienst

Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

- Realisering van het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting door middel van bouwgrondexploitaties.
- Gronduitgifte van bedrijventerreinen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De nieuwbouwwijk Kloosterveen is nog steeds in ontwikkeling. Het bestemmingsplangebied Kloosterveen I is op Kloosterveen na gereed. De uitvoering van de aanvullende overeenkomst met BAM voor het centrumgebied, met hernieuwde afspraken over de planning en de uitvoering, verloopt volgens de gemaakte afspraken.

In Kloosterveen II zijn alle kavels in Kloosterhout III uitgegeven en verkocht. In het uitwerkingsgebied Kloosterbos vindt projectmatige en particuliere woningbouw plaats. Een groot aantal van de gereedgekomen woningen is nog niet verkocht. Dit heeft geen direct effect op de grondexploitatie, maar heeft wel gevolgen voor het in aanbouw nemen van nieuwe projecten. Er zijn nog bijna 60 kavels beschikbaar voor projectmatige woningbouw.

Er zijn in 2009 volop onderhandelingen gevoerd met Kloosterveen Assen CV over de uitwerking van het ‘hoofdlijnenakkoord’ uit 2008 tot een samenwerkingsovereenkomst. Er is overeenstemming bereikt met de CV over een stedenbouwkundig plan voor de nog te realiseren plandelen en de kavelverdeling. Om reden van de kredietcrisis heeft de CV diverse onderdelen uit het hoofdlijnenakkoord opnieuw ter discussie gesteld. Gevolg is dat geen overeenstemming bereikt is over een realisatieovereenkomst.

In het kader van de grondexploitatie voor het plan De Citadel heeft de gemeente tot nu toe al haar verplichtingen uitgevoerd. Alle aankopen zijn afgerond en het bouwrijp maken is gereed. Desondanks heeft de ontwikkelaar de gronden nog niet afgenomen. Als gevolg van de effecten van de kredietcrisis heeft de ontwikkelaar diverse problemen ondervonden bij het los trekken van het project. Het plan is zowel bij het Rijk als de provincie aangemeld voor bijdragen in het kader van de stimuleringsregeling woningbouw. Beide bijdragen zijn inmiddels toegekend.

De onteigeningsprocedure voor het plan De Citadel is niet voorgezet, omdat alle percelen minnelijk zijn verworven. De procedure voor het perceel aan de Nijlandstraat gaat de gerechtelijke fase in. De poging tot een minnelijke aankoop is hier (nog) niet succesvol geweest.

Het voorkeursrecht gemeenten is in twee gebieden voortgezet op basis van het structuurplan Stadsrandzone. Het betreft de gebieden Kloosterveen III en Assen-Zuid. Daarnaast is de Wvg toegepast voor de 1^e fase van het Stadsbedrijvenpark.

De implementatie van de acties in het kader van de Grondexploitatiewet verloopt volgens plan. Een werkgroep heeft tal van acties uitgevoerd. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan voor Kloosterveen III en Assen – Zuid wordt de nieuwe werkwijze gevolgd.

De verkoop van kavels voor bedrijventerreinen, met name Messchenveld, is in 2009 met 4,2 ha ver beneden het langjarig gemiddelde uitgekomen van 8 hectare. Buiten Messchenveld vindt nog nauwelijks kaveluitgifte plaats. Wat betreft Peelerpark zijn maatregelen voorbereid met het oog op de verbetering van ruimtelijke kwaliteit en daarmee de verkoopbaarheid van kavels in de groene loper.

Bij de jaarrekening van het grondbedrijf (bijlage) wordt een toelichting gegeven op de alle grondcomplexen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Bouwgrondexploitatie	37.102	0	37.102	20.924	16.178
Subtotaal lasten	37.102	0	37.102	20.924	16.178
Bouwgrondexploitatie	25.542	0	25.542	17.680	-7.862
Subtotaal baten	25.542	0	25.542	17.680	-7.862
Resultaat voor bestemming	11.560	0	11.560	3.243	8.317
Totaal mutaties reserves	-11.560	0	-11.560	-3.243	-8.317
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

Toelichting afwijkingen

Bouwgrondexploitatie (saldo € 0)

Op het beleidsproduct Bouwgrondexploitatie wordt de consolidatie weergegeven van het Grondbedrijf in de Algemene Dienst.

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 3.243.000 nadelig en is conform de financiële grondslagen verrekend met de betreffende reserves binnen het grondbedrijf.

Afwijkingen ten opzichte van budget worden met name verklaard door faseringsverschillen ten opzichte van de projectcalculaties welke bij het opstellen van de begroting beschikbaar waren.

Als gevolg van activering van onderhandenwerk en verrekening met reserves binnen het grondbedrijf hebben afwijkingen ten opzichte van budget geen effect op het rekeningresultaat van de algemene dienst.

Faseringsverschillen leiden tot aanpassing van de plannen en worden verwerkt in geactualiseerde tussencalculaties en de meerjarenprognose. Beide dienen als input voor de volgende begroting.

Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf grondbeleid en de jaarrekening van het grondbedrijf.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Aantal verkooptransacties – bedrijven	24	8	-16
Aantal m ² verkocht aan bedrijven	89.300	42.000	-47.300
Aantal kavels verkocht aan particulieren	25	5	-20
Kosten per inwoner	174,36	48,87	125,49

Beleidsproduct	Wonen	677
Behoort tot programma	Bouwen en wonen	
Portefeuillehouder	C. de Wal	
Dienst	Stadsontwikkeling	

Taakomschrijving

- Beleidsbepaling op het gebied van het jaarlijks woningbouwprogramma.
- Verzamelen en registreren van statistische gegevens met betrekking tot de woningvoorraad.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Het nieuwe Woonplan is vastgesteld, voor de periode 2010-2030.
- De nota grondbeleid komt voorjaar 2010. Dit uitstel hangt samen met het onderzoek naar het Grondbedrijf (februair 2010). De uitkomsten van het onderzoek kunnen dan worden meegenomen in de kadernota.
- De verwachting was dat de woningbouwproductie in 2009 zou achterblijven. De productie was echter groter dan vooraf ingeschat (350 werd uiteindelijk ruim 400), maar daarmee werd de taakstelling van het Woonplan (520) niet gehaald. Oorzaak ligt in de vertraging in ontwikkeling van projecten en de vertraging in de verkoop van woningen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Wonen beleid	219	0	219	2.838	-2.619
Wonen financiering	39	0	39	7	32
Subtotaal lasten	258	0	257	2.844	-2.587
Wonen beleid	15	0	15	1.209	1.194
Wonen financiering	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	15	0	15	1.209	1.194
Resultaat voor bestemming	243	0	242	1.635	-1.393
Totaal mutaties reserves	0	0	0	-1.445	1.445
Resultaat na bestemming	243	0	242	190	52

Toelichting afwijkingen

Wonen (saldo € 52.000 V)

Het aantal geschreven uren blijft op jaarbasis achter bij de begroting wat een voordeel oplevert van € 46.000. Dit komt doordat werkzaamheden op BWS en afwikkeling met gemeenten wat later in het jaar ligt en de invulling van de formatie lopende het jaar gerealiseerd is. Het gaat hierbij om de komst van de woningbouwregisseur. De overige kosten blijven binnen de gestelde kaders en leveren een verder voordeel op van € 6.000. De projectbijdragen voor het opstellen van het woonplan en de Citadel zijn opgevoerd ad. € 2.606.000 en onttrokken aan de reserves. De vooruitontvangen bijdrages ad. € 1.252.7000 voor de projecten Kloosterbos, Kloosterveen en de Citadel zijn in de voorzieningen geboekt. Verder vindt er een storting van € 297.000 in de reserves plaats van BWS-gelden. De storting in de reserves BLS-gelden is uiteindelijk € 897.000.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	2.776	2.271	505
Aantal woningen	30.358	29.613	-745
Aantal nieuwbouwwoningen - koop	300	202	-98
Aantal nieuwbouwwoningen - huur	100	203	103
Kosten per inwoner	3,66	24,64	-20,98

Beleidsproduct	Bouwzaken	678
Behoort tot programma	Bouwen en wonen	
Portefeuillehouder	C. de Wal	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

- Preventief en repressief toezicht op de bouwproductie en sloopactiviteiten.
- Het verlenen van vergunningen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Als gevolg van de recessie is het totale aantal bouwaanvragen en verleende vergunningen in 2009 300 lager dan be-groot. Deze daling is het sterkst bij reguliere bouwaanvragen en –vergunningen. Het aantal lichte bouwvergunningen (kleine verbouwingen etc) is redelijk constant gebleven en neemt zelfs licht toe. De lichte bouwvergunningen vragen relatief meer ambtelijke inzet omdat deze vaak door particulieren zelf worden gedaan. Bij reguliere bouwaanvragen (nieuwbouw, grotere verbouwingen) is het vaak een bouwkundige die de aanvraag verzorgt. Dit betekent dat de werk-zamheden niet minder worden terwijl de legesopbrengsten, die afhankelijk zijn van de bouwkosten, dalen.

De forse daling van de legesopbrengsten in 2009 wordt overigens verklaard door stagnatie in grote projecten.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Bouw- en woningtoezicht	2.314	130	2.444	2.311	133
Subtotaal lasten	2.314	130	2.444	2.311	133
Bouw- en woningtoezicht	1.875	500	2.375	1.446	-929
Subtotaal baten	1.875	500	2.375	1.446	-929
Resultaat voor bestemming	439	-370	69	865	-796
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	439	-370	69	865	-796

Toelichting afwijkingen

Nadeel op dit beleidsproduct bedraagt per saldo € 796.000 nadelig, voornamelijk als gevolg van lagere opbrengst leges bouwvergunningen € 929.000 en hogere apparaatskosten ad € 62.000 nadelig door meer personele inzet bij de wel-standscommissie. In de Najaarsnota is reeds een beduidend lagere verwachte opbrengst bouwleges van € 475.000 ge-meld, met daarbij de kanttekening dat wanneer de Citadel dit jaar niet zou doorgaan er een extra nadeel van € 400.000 zou ontstaan. Dit laatste is dus het geval.

Hier tegenover staat een voordeel op beheerskosten van per saldo € 195.000. In een afzonderlijk voorstel is aan de raad gevraagd hiervan een bedrag van € 102.000 over te hevelen naar 2010 wegens nog niet bestede gelden van het project “Omgevingsvergunning”.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting 2009	Realisatie 2009	Saldo
Ureninzet apparaat	30.360	31.535	- 1.175
Aantal bouwaanvragen, waarvan:	890	590	- 300
- Lichte bouwaanvragen		277	
- Reguliere bouwaanvragen		313	
Aantal verleende bouwvergunningen, waarvan:	630	474	- 156
- Lichte bouwaanvragen		221	
- Reguliere bouwaanvragen		263	
Kosten per inwoner	1,04	13,04	-12,00

13 Algemene dekking

- 681 Onvoorzien en incidentele ruimte
- 682 Belastingheffing en invordering
- 683 Beleggingen
- 684 Financiering en liquiditeit
- 685 Algemene uitkering
- 686 Btw-compensatiefonds
- 687 Overige algemene dekkingsmiddelen
- 688 Saldi kostenplaatsen
- 689 Algemene reserves
- 690 Indexatie bestemmingsgegevens
- 691 Bouw en egalisatiefonds nieuwbouw
- 692 Mutaties bestemmingsreserves
- 693 Mutaties voorzieningen

Beleidsproduct**Onvoorzien****681**

Behoort tot programma

Algemene dekking

Portefeuillehouder

H.A.M. van Hooft

Dienst

Stadsbalie

Taakomschrijving

Budgetten bestemd voor kostendekking voor ontwikkelingen en effecten van besluitvorming die ná vaststelling van de begroting opkomen (onvoorzien/volumeontwikkelingen).

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Het budget is in 2009 overeenkomstig de bestemming en op basis van besluitvorming nagenoeg volledig ingezet als dekkingmiddel voor het sluitend maken van de begroting 2009 en ter dekking van de kosten van het onderzoek lokale omroep Assen, het naar synergie-effecten multifunctionele accommodaties, de aanschaf van hartdefibrillatoren, de bijdrage t.b.v de tentoonstelling Goud uit Georgië in het Drents Museum alsmede voor dekking van de kosten van de eindejaarsuitkering 2009 voor de Asser minima. Bij de Voorjaarsnota 2009 is het budget tussentijds aangevuld c.q weer op peil gebracht.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Onvoorzien	290	-232	58	0	58
Incidentele ruimte	455	-455	0	0	0
Subtotaal lasten	745	-687	58	0	58
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Incidentele ruimte	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	745	-687	58	0	58
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	745	-687	58	0	58

Toelichting afwijkingen

Van het in 2009 voor Onvoorzien en Incidentele uitgaven beschikbare budget van 687.000 is uiteindelijk € 58.000 niet tot besteding gekomen. Dit restantbedrag is vrijgevalen ten gunste van het resultaat van de jaarrekening 2009.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
kosten per inwoner	0,87	0,00	0,87

Beleidsproduct	Belastingheffing en –invordering	682
Behoort tot programma	Algemene dekking	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

Budgetten, belastinginkomsten c.q. begrotingsruimte met een algemeen karakter dienend als algemeen dekkingsmiddel voor elders in de begroting geraamde lasten.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De WOZ-waarden zijn herzien. Voor de aanslagoplegging OZB in 2009 vormden de waarden per 1/1/2008 de basis. De tarieven van de gemeentelijke heffingen waaronder die voor de OZB zijn met ingang van 2009 conform de besluitvorming trendmatig aangepast en bij de Asser burger in rekening gebracht. Het tarief voor de toeristenbelasting is in 2009 verder op niveau hetgeen heeft geresulteerd in een tariefsverhoging van € 0,70 naar € 0,77 per overnachting. De totale gemeentelijke belastingdruk bedroeg in 2009 gemiddeld genomen € 631,- per huishouden. De belastingdruk in Assen lag daarmee in 2009 iets beneden het landelijk gemiddelde. In 2009 zijn voorbereiding getroffen om vanaf 2010 de invordering van gemeentelijke heffingen geheel in eigen beheer te kunnen uitvoeren. Tot en met 2009 is deze taak uitgevoerd door de WMD

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Fiscaal beleid	33	0	33	103	-70
Onroerende zaakbelastingen	119	0	119	90	28
Toeristenbelasting	0	0	0	5	-5
Dwanginvordering	89	0	89	93	-4
Subtotaal lasten	241	0	241	292	-51
Fiscaal beleid	0	0	0	0	0
Onroerende zaakbelastingen	10.600	-45	10.555	10.522	-33
Toeristenbelasting	185	0	185	182	-3
Dwanginvordering	65	0	65	85	20
Subtotaal baten	10.850	-45	10.805	10.789	-16
Resultaat voor bestemming	-10.609	45	-10.564	-10.497	-67
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-10.609	45	-10.564	-10.497	-67

Toelichting afwijkingen

De in 2009 opgetreden stijging perceptiekosten ad € 51.000 is vrijwel volledig het gevolg van hogere inzet van eigen personeel vnl. in verband met de voorbereidingen voor het vanaf 2010 in eigen beheer uitvoeren van de invordering van de Ozb, afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De voor 2009 geraamde belastingopbrengsten zijn over de gehele linie gezien, op € 16.000 na, vrijwel geheel gerealiseerd.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	650	1.560	-910
Kosten per inwoner	-159,34	-158,16	-1,18

Beleidsproduct	Beleggingen	683
Behoort tot programma	Algemene dekking	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooff	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

Zorg voor belegging van overtollige financieringsmiddelen; deelnemingen in het aandelenkapitaal van bedrijven en instellingen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Veruit de belangrijkste gebeurtenis in 2009 betrof de overname van het productiebedrijf van Essent door het Duitse energieconcern RWE en verkoop en overdracht van het gemeentelijke aandelenbezit in verband daarmee. Aan de overname ging de splitsing van Essent in een netwerk- en een productiebedrijf vooraf. Assen is sindsdien alleen nog aandeelhouder in het netwerkbedrijf Enexis, in de kerncentrale van PBE te Borssele en van Attero (voorheen Essent Milieu). Beide laatstgenoemde bedrijfsonderdelen zijn buiten de verkoop aan RWE gebleven.

De bruto-opbrengst uit de aandelenverkoop bedroeg voor Assen in totaal € 53,5 mln. Van deze opbrengst is in 2009 € 37,9 daadwerkelijk ontvangen. Het resterende deel van de opbrengst ad € 15,6 mln bestaat uit vorderingen berustend op het Asser aandeel in de aan Enexis verstrekte geldleningen (€ 10,4 mln) en op de bijdrage in de reserveringen voor garant- en zekerheidsstelling voor bedrijfs- en belastingrisico's ad (€ 5,2 mln). De vorderingen worden de komende jaren in principe gefaseerd aan de gemeente uitbetaald. Daarbij wordt, op basis van de bij de zgn. "closing" gemaakte afspraken v.w.b de garantstelling rekening gehouden met een risicofactor van 50%.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Aandelen	19	5.223	5.242	5.239	3
Overige beleggingen en deelnemingen	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	19	5.223	5.242	5.239	3
Aandelen	2.200	54.028	56.228	56.204	-24
Overige beleggingen en deelnemingen	80	0	80	80	0
Subtotaal baten	2.280	54.028	56.307	56.284	-24
Resultaat voor bestemming	-2.261	-48.805	-51.065	-51.045	-20
Totaal mutaties reserves	0	48.305	48.305	48.305	0
Resultaat na bestemming	-2.261	-500	-2.761	-2.740	-20

Toelichting afwijkingen

De in 2009 geëffectueerde aandelentransactie is exploitatietechnisch vrijwel budgettair neutraal verlopen. Van de verkregen opbrengsten is € 37,9 mln gestort in de "reserve opbrengst Essent - aandelen. Voor wat betreft de vorderingen berustend op de Asser deelnemingen in de Enexis-leningen en op de reservering voor garant- en zekerheidsstelling zijn, in verband met daarin besloten liggende risico's, voorlopige reserveringen en voorzieningen getroffen. Deze vallen de komende jaren, er van uitgaande dat de leningen worden afgelost en garantstellingen niet behoeven te worden aangesproken, in principe weer vrij ten gunste van de algemene middelen.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
NV Bank Nederlandse Gemeenten Assen; aantal aandelen à nominaal € 2,50 Hiervan is volgestort € 213.250 (nominale waarde).	85.301	85.301	
Essent NV aantal aandelen à nominaal € 0,45.	862.169	0	
Waterleidingmaatschappij Drenthe nv:aantal aandelen à nominaal € 45,38	133	133	0
Attero BV	nvt	862.169	
Enexis	nvt	862.169	
PBE-Borssele	nvt	862.169	
Kosten per inwoner	-613,84	-612,89	-0,95

Beleidsproduct	Financiering en liquiditeit	684
Behoort tot programma	Algemene dekking	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

Het optimaal afstemmen van het liquide middeleniveau op de actuele financieringsbehoefte door middel van het aantrekken van kortlopende c.q. langlopende leningen en het (tijdelijk) beleggen van 'overtollige' gelden.
Uitoefening centrale kassiersfunctie.

Bijzonderheden beleidsuitvoering:

Financiering van gemeentelijke uitgaven heeft plaatsgevonden binnen de kaders van de wet Fido en de het gemeentelijk treasurystatuut. De kredietcrisis heeft geen directe nadelige effecten gehad op de gemeentelijke financieringspositie; waarmogelijk is gebruik gemaakt van lage rentes op geld en kapitaalmarkt. De financiering van de bouw van de Nieuwe Kolk is in 2009 grotendeels geregeld. Ook in de financiering van Kloosterveste is voorzover in 2009 noodzakelijk voorzien. De kwaliteit van de gemeentelijke liquiditeitsprognose is in 2009 werkende weg verder door ontwikkeld. De in 2009 uit de verkoop van de Essent-aandelen verkregen opbrengst is in 2009 voorlopig op prudente wijze extern belegd.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Liquiditeiten- en kasbeheer	199	0	199	177	22
Financiering	125	0	125	103	22
Subtotaal lasten	324	0	324	280	44
Liquiditeiten- en kasbeheer	0	0	0	562	562
Financiering	3.663	0	3.663	4.992	1.329
Subtotaal baten	3.663	0	3.663	5.555	1.892
Resultaat voor bestemming	-3.339	0	-3.339	-5.275	1.936
Totaal mutaties reserves	24	0	24	2	22
Resultaat na bestemming	-3.315	0	-3.315	-5.272	1.958

Toelichting afwijkingen

Het voordelig resultaat ad € 1,96 mln bestaat in hoofdzaak uit 2 componenten t.w.:

- Van derden ontvangen rente onder meer i.v.m. vertraagde uitvoering van de aandelentransactie Essent-RWE, rente i.v.m. tijdelijke externe belegging van de aandelenopbrengst en rentevergoedingen i.v.m. tijdelijk aan derden verstrekte financieringsfaciliteiten (Kloosterveste). Totaal positief effect € 562.000
- hogere toerekening van bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen als gevolg van een hogere beginstand per 1/1/2009. Totaal voordeel € 1.371.000. De hogere beginstand is grotendeels veroorzaakt door de overdracht van de reserve Weierstraat van grondbedrijf naar algemene dienst. Overigens leidt overdracht bij het beleidsproduct "indexatie reserves" tot een hogere rentelast als gevolg van het waarde houden van de reserve. Daarmee loopt de overdracht voor de begroting als geheel feitelijk budgettair neutraal.

De overige ontwikkelingen hebben slechts marginale invloed op het productresultaat gehad.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	1.490	1.265	225
Kosten per inwoner	-50,36	-79,47	29,12

Beleidsproduct	Algemene uitkering	685
Behoort tot programma	Algemene dekking	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

- Het, op basis van de plaatselijke situatie en omstandigheden, bepalen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de juni- en septembercirculaire en andere relevante ontwikkelingen en het in relatie daarmee realiseren van een gezond en evenwichtig financieel beleid en zorg dragen voor dekking van autonome uitgaven van de gemeente.
- Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en relatie daarmee te ramen stelposten voor nog in de begroting te verwerken maatregelen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In het kader van de crisisbestrijding zijn tussen VNG en Kabinet aanvullende beleidsafspraken gemaakt over de werking van de financiële verhouding met Als belangrijkste uitkomsten daarvan waren de buitenwerking stelling van de zgn. koppelingssystematiek met als resultaat bevrozing van het gemeentefonds 2009 en 2010 en beëindiging van de inhouding van de behoedzaamheidsreserve. Afspraken houden in dat er in 2009 zowel als in 2010 geen sprake was/is van reële en/of nominale bijstelling van de omvang van het fonds en de uitkeringen daaruit. De gunstige ontwikkeling van de algemene die desondanks uit de cijfers hierna blijkt is dan ook volledig het gevolg van taakmutaties en eigen volumeontwikkelingen in de maatstaven die van belang zijn voor de verdeling.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Algemene uitkering	8	0	8	7	1
Subtotaal lasten	8	0	8	7	1
Algemene uitkering	65.670	1.899	67.569	69.237	1.668
Subtotaal baten	65.670	1.899	67.569	69.237	1.668
Resultaat voor bestemming	-65.662	-1.899	-67.561	-69.230	1.670
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultaat na bestemming	-65.662	-1.899	-67.561	-69.230	1.670

Toelichting afwijkingen

Het voordeel ten opzichte van de begroting is zowel het gevolg van ontvangsten i.v.m:

- afrekeningen en na -uitkeringen betrekking hebben op algemene uitkeringen uit voorgaande jaren; totaaleffect € 367.000
- bijstellingen van de uitkering 2009 a.g.v. wet -en regelgeving en daarmee verbandhoudende taakmutaties die in de loop van 2009 via de mei,- september- en november circ. 2009 bekend zijn gemaakt; totaal € 430.000
- niet beïnvloedbare autonome volumemutaties in de voor Assen van belang zijnde verdeelmaatstaven van het gemeentefonds zoals de aantallen bijstands- en uitkeringsontvangers, lokaal en regionaal klantenpotentieel. omgevingsadressen, woningen in inwoners; totaaleffect € 873.000.

V.w.b. het laatste punt gaat het om bijstellingen op grond van de definitieve vaststelling van aantallen en hoeveelheden op basis van de situatie op 1/1/2009. Die cijfers zijn eind 2009/begin 2010 bekend geworden.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Ureninzet apparaat	100	85	16
Kosten per inwoner	-1.019,02	-1.043,11	24,10

Beleidsproduct	Btw-Compensatiefonds	686
Behoort tot programma	Algemene dekking	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

Implementatie en verwerking budgettaire effecten btw-compensatiefonds (BCF).

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden; in 2009 was sprake van reguliere beleidsuitvoering

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
BTW-compensatiefonds	290	0	290	351	-61
Subtotaal lasten	290	0	290	351	-61
BTW-compensatiefonds	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	290	0	290	351	-61
Totaal mutaties reserves	-662	0	-662	-662	0
Resultaat na bestemming	-372	0	-372	-311	-61

Toelichting afwijkingen;

Het aandeel van de niet-compensabele btw in de kosten voor de bedrijfsvoering is € 43.000 hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn kosten gemaakt i.v.m de controle naar de juistheid en volledigheid van de declaraties hiervan hebben € 18.000 bedragen

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Kosten per inwoner	4,37	5,29	-0,91

Beleidsproduct	Overige algemene dekkingsmiddelen	687
Behoort tot programma	Algemene dekking	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

- Het via aanvullingen en/of door middel van het opnemen van stelposten en/of taakstellingen c.a. zorgen voor volledigheid van de begroting en het begrotingsresultaat.
- Het tijdelijk 'parkeren' van middelen/budgetten waaraan door het college van burgemeester en wethouders en/of Raad nog nadere bestemming dient te worden gegeven.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In de Begroting en later bij de Voorjaarsnota zijn, in die gevallen waar dat met het oog op een juist begrotingsbeeld noodzakelijk was en onder de noemer “nog functioneel te ramen uitgaven” stel- en correctieposten (bij) geraamd. Het ging daarbij o.a. om posten die samenhangen met ontwikkeling van de uitkering gemeentefonds (taakmutaties, lonen en prijzen) en om de op begrotingsbasis gemeentebreed gebudgetteerde onderuitputting. In de uitvoering/realisatie vervallen vallen die stelposten en de in verband daarmee geraamde lasten en baten op dit product.

Ook worden op dit product de zgn. “bijzondere baten en lasten” verantwoord. In 2009 het gin het daarbij om de “nabetaaling loonbelasting periode 2004-2009 en de liquidatie uitkering IZA.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Nog functioneel te ramen uitgaven	-1.234	1.958	724	0	724
Volume-ontwikkelingen	845	-845	0	0	0
Bijzondere lasten en baten	0	0	0	659	-659
Subtotaal lasten	-389	1.113	724	659	65
Nog functioneel te ramen uitgaven	0	0	0	0	0
Volume-ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Bijzondere lasten en baten	0	945	945	970	25
Subtotaal baten	0	945	945	970	25
Resultaat voor bestemming	-389	168	-221	-311	90
Totaal mutaties reserves	689	0	689	689	0
Resultaat na bestemming	300	168	468	378	90

Toelichting afwijkingen

Op het product is per saldo sprake van een voordeel van € 90.000 ten opzichte van de begroting. Oorzaken hiervan zijn:

- De in 2009 door de belastingdienst uitgevoerde controle op de juistheid en volledigheid van de afdracht loonbelasting in het tijdvak 2004-2009 heeft geresulteerd in een naheffing van € 650.000;
- Het in de realisatie vervallen van de geraamde stel- en correctieposten geeft op dit product in een voordeel van € 724.000.
- de overige mutaties ten opzichte van de begroting (niet gebudgetteerde bijzonder baten en lasten) vertonen een voordeel van € 16.000.

Stel en correctieposten die vrij gevallen hadden o.a. betrekking op loon-en prijsmaatregelen, de bij de Voorjaarsnota voor het opvangen van tegenvallers geparkeerde (IZA-) middelen, de stelpost onderuitputting, inwendigtaakstellingen en taakmutaties

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Kosten per inwoner	-3,33	-4,68	1,35

Beleidsproduct	Bedrijfsvoering	688
Behoort tot programma	Algemene dekking	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Diversen	

Taakomschrijving

Tot uitdrukking brengen van niet-functioneel toegerekende calculatieverschillen c.q. onverdeelde kosten van de diverse gemeentelijke dienstonderdelen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Betreft de administratief technische verantwoording van calculatieverschillen tussen begroting en realisatie in de toerekening van de kosten van de bedrijfsvoering. De verschillen zijn ontstaan t.g.v. in de loop van het jaar opgetreden loon-, prijs-, en bezettingsverschillen. Voor nadere toelichting op de wordt in dit verband verwezen naar de paragraaf "bedrijfsvoering" in het jaarverslag 2009 en de daarin opgenomen beleidsinhoudelijke en financiële verantwoording.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Saldo kostenplaats kapitaallasten	9	234	243	182	61
Saldi kostenpl. te herpl. en vm.pers	1.337	-221	1.116	861	255
Saldi kostenplaatsen Concern	3	-9	-6	0	-6
Saldi kostenplaatsen Stadsbalie	32	-356	-324	-641	317
Saldi kostenplaatsen Stadsbeheer	-187	-337	-525	402	-927
Saldi kostenplaatsen Stadsontw.	-45	-187	-232	258	-491
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	1.149	-877	272	1.062	-790
Saldo kostenplaats kapitaallasten	0	0	0	0	0
Saldi kostenpl. te herpl. en vm.pers	0	0	0	330	330
Saldi kostenplaatsen Concern	0	0	0	0	0
Saldi kostenplaatsen Stadsbalie	0	0	0	0	0
Saldi kostenplaatsen Stadsbeheer	0	0	0	0	0
Saldi kostenplaatsen Stadsontw.	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	330	330
Resultaat voor bestemming	1.149	-877	272	733	-461
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.149	-877	272	733	-461

Toelichting afwijkingen

Het nadelig resultaat op dit product ad € 461.000 bestaat uit de volgende onderdelen t.w.:

- een voordelig resultaat op de interene renteverdeling van € 61.000. Zie toelichting in de "Treasuryparagraaf" in het jaarverslag.
- een nadelige calculatieverschil van ruim € 1,1 mln in de verdeling en interne toerekening van de kosten van de bedrijfsvoering. Zie toelichting en financiële analyse in de paragraaf "Bedrijfsvoering".
- uitstroom en daarmee lagere kosten van herplaatsbaar en door tijdsverloop afnemende kosten van voormalig personeel; totaal € 255.000
- gedeeltelijke vrijval van de in het kader van de reorganisatie getroffen voorziening voor kostendekking van de 55 en 57+ regeling; totaal € 330.000.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Kosten per inwoner	4,10	11,04	-6,94

Beleidsproduct**Algemene reserves****689**

Behoort tot programma

Algemene Dekking

Portefeuillehouder

H.A.M. van Hooft

Dienst

Stadsbalie

Taakomschrijving

Buffer voor onvoorziene omstandigheden, gemeentelijke weerstandscapaciteit. Ruimte voor kostendekking bijzondere projecten/activiteiten en zo nodig voor sluitend maken van de begroting.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Verdere inzet en voeding conform de afspraken die daaromtrent in het kader van de bestuursperiode 2006-2010 zijn gemaakt. Dat betekent voor 2009 een totale inzet van € 1,47 mln als dekking uitvoering van de jaarschijf 2009 van het collegeprogramma, het project verbetering groenstructuur, de bodemsanering Kerkhoflaan en voor de gebiedsontwikkeling Erfgoed Kwartier. De afgesproken voeding bestond in 2009 uit de budgettaire ruimte ad € 1,0 mln die in 2009 binnen de begroting ontstond als gevolg van de verkoop van het sport en evenementencomplex de Smelt.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
					0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0
					0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-201	-123	-324	-443	119
Resultaat na bestemming	-201	-123	-324	-443	119

Toelichting afwijkingen

Het voordeel ad € 119.000 is ontstaan door dat de onttrekking aan de algemene reserve voor kostendekking van de gebiedsontwikkeling Erfgoedkwartier niet op voorhand in de begroting was geraamd. Omdat er voor dat doel in 2009 wel kosten zijn gemaakt en verantwoord is ook de onttrekking aan de reserve geëffectueerd.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Kosten per inwoner	0,00	0,00	0,00

Beleidsproduct	Indexatie bestemmingsreserves	690
Behoort tot programma	Algemene Dekking	
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft	
Dienst	Stadsbalie	

Taakomschrijving

Het door middel van jaarlijkse indexatie op peil houden van de 'koopkracht' van de gemeentelijke bestemmingsreserves dan wel met het oog op het kunnen voortzetten van een vooraf afgesproken wijze van amortisatie/uitputting van reserves.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2009 is uit budgettaire overwegingen, behoudens enkele uitzonderingen, afgezien van via indexatie op waarde houden van de gemeentelijke bestemmingsreserves. Door de lage inflatie zijn de effecten daarvan op het bestedingsruimte beperkt van omvang geweest. Bestemmingsreserves die op grond van bestaande afspraken een vaste jaarlijks terugkerende amortisatie kennen zijn in 2009 wel geïndexeerd. Het gaat daarbij in hoofdzaak om de reserve nieuwbouw stadshuis, de bestemmingsreserve BCF, en de reserve Weierstraat.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
					0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0
					0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.350	-800	550	1.431	-881
Resultaat na bestemming	1.350	-800	550	1.431	-881

Toelichting afwijkingen

De reserve Weierstraat is, gezien de beoogde bestemming (exploitatie Nieuwe Kolk), in 2009 overgedragen van het grondbedrijf naar de Algemene Dienst. Hiermee was bij het opstellen van de begroting nog geen rekening gehouden. Om dat deze Weierstraat behoort tot de groep reserves met jaarlijks terugkerende vaste indexatie komen de daarmee gepaard gaande jaarlijkse lasten vanaf 2009 ten laste van dit product. Deze bedroegen dat jaar € 0,9 mln. Met de overdracht van de reserve en de daaruit voortvloeiende lasten was bij het opstellen van de begroting nog geen rekening gehouden.

De hogere jaarslast op dit product is/wordt elders binnen exploitatie van de algemene dienst volledig gecompenseerd door een hogere toerekening van zgn. "bespaarde rente" (zie toelichting/analyse bij het product "Financiering"). Dat rente voordeel kwam t/m 2008 ten gunste van het grondbedrijf. Gemeentebreed gezien is derhalve sprake van een budgettair neutrale aanpassing in begroting en verantwoording.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Kosten per inwoner	0,00	0,00	0,00

Beleidsproduct**Bouwfonds nieuwbouwprojecten****691**

Behoort tot programma

Algemene Dekking

Portefeuillehouder

H.A.M. van Hooft

Dienst

Stadsbalie

Taakomschrijving

Bouwfonds nieuwbouwprojecten is destijds ingesteld ten behoeve van de kostendekking van de nieuwbouwprojecten Stadhuis, Buitenzorg en ICO.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Continuering jaarlijkse inzet ten behoeve van de kostendekking nieuwbouw Stadhuis, Buitenzorg en ICO.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
					0
<i>Subtotaal lasten</i>	0	0	0	0	0
					0
<i>Subtotaal baten</i>	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
<i>Totaal mutaties reserves</i>	-689	0	-689	-689	0
Resultaat na bestemming	-689	0	-689	-689	0

Toelichting afwijkingen

Geen bijzonderheden

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Kosten per inwoner	0,00	0,00	0,00

Beleidsproduct**Bestemmingsreserves****692**

Behoort tot programma

Algemene dekking

Portefeuillehouder

H.A.M. van Hooft

Dienst

Stadsbalie

Taakomschrijving

Bestemmingsreserves zijn door de gemeenteraad specifiek aangewezen vermogensbestanddelen bedoeld als de dekkingmiddel voor de kosten van vooraf door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdoelen en/of projecten. Het aanwenden, versterken en/of opheffen van bestemmingsreserves behoort tot de verantwoordelijkheid van de raad.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Inzet op basis van besluitvorming in het kader van de budgetoverheveling 2008-2009

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	-2.918	-2.918	-2.918	0
Resultaat na bestemming	0	-2.918	-2.918	-2.918	0

Toelichting afwijkingen

Geen bijzonderheden. Uitputting van de reserve heeft overeenkomstig de besluitvorming resp. de begroting 2009 plaatsgevonden.

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Kosten per inwoner	0,00	0,00	0,00

Beleidsproduct**Voorzieningen****693**

Behoort tot programma

Algemene dekking

Portefeuillehouder

H.A.M. van Hooft

Dienst

Stadsbalie

Taakomschrijving

Voorzieningen worden gevormd en aangewend voor de afwikkeling van lopende verplichtingen en verliezen, voor gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren en voor van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel.

Bijzonderheden beleidsuitvoering**Middeleninzet**

Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

Kengetallen

Omschrijving	Begroting	Realisatie	Saldo
Kosten per inwoner	0,00	0,00	0,00

Bijlage I

Exploitatie van baten en lasten

Code	Omschrijving	lasten				baten					
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
01	BESTUUR EN BURGER										
601	Bestuursorganen										
60101	Gemeenteraad	596.040	-10.800	585.240	644.897	-59.657	0	0	0	0	0
60102	Burgemeester en wethouders	888.197	-16.700	871.497	1.152.393	-280.896	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.484.237</i>	<i>-27.500</i>	<i>1.456.737</i>	<i>1.797.290</i>	<i>-340.553</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.484.237	-27.500	1.456.737	1.797.290	-340.553	0	0	0	0	0
602	Bestuursondersteuning gemeenteraad										
60201	Facilitaire ondersteuning raad	304.732	72.900	377.632	369.624	8.008	1.500	1.500	1.027	473	473
60202	Griffie	232.958	0	232.958	226.242	6.716	0	0	0	0	0
60203	Rekenkamer	93.080	0	93.080	56.404	36.676	0	0	0	0	0
60204	Planning & Control	370.967	0	370.967	435.782	-64.815	0	0	69	-69	-69
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.001.737</i>	<i>72.900</i>	<i>1.074.637</i>	<i>1.088.052</i>	<i>-13.415</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.095</i>	<i>405</i>	<i>405</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.001.737	72.900	1.074.637	1.088.052	-13.415	1.500	1.500	1.095	405	405
603	Bestuursondersteuning B&W										
60301	Facilitaire ondersteuning B&W	647.194	-3.200	643.994	720.617	-76.623	0	0	20.847	-20.847	-20.847
60302	Representatie en protocol	198.009	0	198.009	208.563	-10.554	0	0	0	0	0
60303	Rechtsbescherming burgers	279.674	0	279.674	329.041	-49.367	0	0	450	-450	-450
60304	Bestuurssecretariaat	575.413	0	575.413	632.789	-57.376	0	0	0	0	0
60305	Planning & control	873.814	-40.000	833.814	648.224	185.590	0	0	0	0	0

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
60306	Communicatie	510.843	110.000	620.843	546.457	74.386
60307	Archiefverzorging	130.162	0	130.162	129.844	318
60308	Ondernemingsraad	183.653	0	183.653	141.566	42.087
60309	Assen Koerst	225.000	260.000	485.000	445.220	39.780
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.623.762</i>	<i>326.800</i>	<i>3.950.562</i>	<i>3.802.321</i>	<i>148.241</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	3.623.762	326.800	3.950.562	3.802.321	148.241
604	Publiekszaken					
60401	Publiekscontacten	1.216.529	171.000	1.387.529	1.689.864	-302.335
60404	Burgerdiensten	2.273.545	-1.400	2.272.145	2.212.304	59.841
60405	Verkiezingen	116.713	-400	116.313	141.893	-25.580
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.606.787</i>	<i>169.200</i>	<i>3.775.987</i>	<i>4.044.061</i>	<i>-268.074</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	3.606.787	169.200	3.775.987	4.044.061	-268.074
605	Bestuurlijke samenwerking					
60501	Bestuurlijke samenwerking	91.901	-900	91.001	119.968	-28.967
60502	Internationale contacten	104.850	0	104.850	135.615	-30.765
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>196.751</i>	<i>-900</i>	<i>195.851</i>	<i>255.583</i>	<i>-59.732</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	196.751	-900	195.851	255.583	-59.732
606	Informatiebeheer / basisregistraties					

	baten				Saldo
	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	0	0	0	0	0
	0	0	0	2.108	-2.108
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	23.405	-23.405
	0	0	0	0	0
	0	0	0	23.405	-23.405
	5.000	0	5.000	22.170	-17.170
	931.024	0	931.024	1.105.693	-174.669
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	936.024	0	936.024	1.127.863	-191.839
	0	0	0	0	0
	936.024	0	936.024	1.127.863	-191.839
	0	0	0	0	0
	0	0	0	1.566	-1.566
	0	0	0	0	0
	0	0	0	1.566	-1.566
	0	0	0	0	0
	0	0	0	1.566	-1.566

Code	Omschrijving	lasten				baten					
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
60601	Taxatie WOZ	877.472	-1.825	875.647	539.799	335.847	0	0	0	0	0
60602	Geografische informatie	645.442	0	645.442	1.044.054	-398.612	50.000	0	65.021	-15.021	
60603	Statistische informatie	107.908	0	107.908	129.998	-22.090	0	0	0	0	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.630.822</i>	<i>-1.825</i>	<i>1.628.997</i>	<i>1.713.852</i>	<i>-84.854</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>65.021</i>	<i>-15.021</i>	
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal lasten na bestemming	1.630.822	-1.825	1.628.997	1.713.852	-84.854	50.000	0	65.021	-15.021	
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	11.544.096	538.675	12.082.771	12.701.157	-618.386	987.524	0	1.218.950	-231.426	
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RESULTAAT NA BESTEMMING	11.544.096	538.675	12.082.771	12.701.157	-618.386	987.524	0	1.218.950	-231.426	
02	STADSONTWIKKELING										
610	Ruimtelijke ordening										
61001	Ruimtelijk beleid	2.653.589	118.714	2.772.303	2.767.587	4.716	932.922	117.500	571.745	478.677	
61002	Bestemmingsplannen	383.022	200.000	583.022	462.150	120.873	0	0	46.544	-46.544	
61003	Bodem	542.453	173.000	715.453	1.844.115	-1.128.662	242.007	0	1.360.268	-1.118.261	
61004	Lucht geluid en veiligheid	104.669	0	104.669	90.227	14.442	0	0	18	-18	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.683.732</i>	<i>491.714</i>	<i>4.175.446</i>	<i>5.164.078</i>	<i>-988.631</i>	<i>1.174.929</i>	<i>117.500</i>	<i>1.978.574</i>	<i>-686.145</i>	
	Mutaties reserves	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	163.754	-163.754	
	Totaal lasten na bestemming	3.683.732	491.714	4.175.446	5.364.078	-1.188.631	1.174.929	117.500	2.142.328	-849.899	
611	Stedelijke vernieuwing										
61101	Stedelijke vernieuwing	1.054.007	50.000	1.104.007	1.940.570	-836.563	694.682	0	1.679.119	-984.437	

Code	Omschrijving	lasten				baten					
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
61102	Private ontwikkelingen	75.669	0	75.669	103.231	-27.562	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.129.675</i>	<i>50.000</i>	<i>1.179.675</i>	<i>2.043.800</i>	<i>-864.125</i>	<i>0</i>	<i>694.682</i>	<i>1.679.119</i>	<i>-984.437</i>	
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal lasten na bestemming	1.129.675	50.000	1.179.675	2.043.800	-864.125	0	694.682	1.679.119	-984.437	
612	Strategische eigendommen										
61201	Exploitatie strategische eigendommen	420.657	-87	420.570	424.407	-3.836	0	333.699	266.192	67.507	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>420.657</i>	<i>-87</i>	<i>420.570</i>	<i>424.407</i>	<i>-3.836</i>	<i>0</i>	<i>333.699</i>	<i>266.192</i>	<i>67.507</i>	
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal lasten na bestemming	420.657	-87	420.570	424.407	-3.836	0	333.699	266.192	67.507	
613	Monumentenzorg										
61301	Monumentenzorg	176.333	71.000	247.333	146.139	101.194	0	0	-1.021	1.021	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>176.333</i>	<i>71.000</i>	<i>247.333</i>	<i>146.139</i>	<i>101.194</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.021</i>	<i>1.021</i>	
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal lasten na bestemming	176.333	71.000	247.333	146.139	101.194	0	0	-1.021	1.021	
614	Economische ontwikkeling										
61401	Economische ontwikkeling	514.395	398.338	912.733	546.571	366.162	0	0	13.332	-13.332	
61402	Relatiebeheer	190.117	20.000	210.117	230.120	-20.003	0	0	0	0	
61403	Toerisme	190.784	37.000	227.784	242.162	-14.378	0	0	0	0	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>895.296</i>	<i>455.338</i>	<i>1.350.634</i>	<i>1.018.852</i>	<i>331.781</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.332</i>	<i>-13.332</i>	
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	Totaal lasten na bestemming	895.296	455.338	1.350.634	1.018.852	331.781
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	6.305.694	1.067.965	7.373.659	8.797.276	-1.423.617
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	200.000	-200.000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	6.305.694	1.067.965	7.373.659	8.997.276	-1.623.617
03	MOBILITEIT					
617	Verkeer					
61701	Verkeersplannen	411.894	1.073.740	1.485.634	1.158.797	326.836
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>411.894</i>	<i>1.073.740</i>	<i>1.485.634</i>	<i>1.158.797</i>	<i>326.836</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	411.894	1.073.740	1.485.634	1.158.797	326.836
618	Openbaar vervoer					
61801	Openbaar vervoer	213.396	110.382	323.778	479.755	-155.976
61802	Luchthaven Eelde	110.207	0	110.207	106.446	3.760
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>323.603</i>	<i>110.382</i>	<i>433.985</i>	<i>586.201</i>	<i>-152.216</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	323.603	110.382	433.985	586.201	-152.216
619	Betaald parkeren					
61901	Parkeren algemeen	201.085	0	201.085	311.438	-110.353

	baten				Saldo
	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	0	0	0	13.332	-13.332
	2.203.310	117.500	2.320.810	3.936.197	-1.615.387
	0	0	0	163.754	-163.754
	2.203.310	117.500	2.320.810	4.099.950	-1.779.140
	0	0	0	408.736	-408.736
	0	0	0	408.736	-408.736
	0	970.000	970.000	264.258	705.742
	0	970.000	970.000	672.994	297.006
	40.000	0	40.000	353.400	-313.400
	0	0	0	0	0
	40.000	0	40.000	353.400	-313.400
	80.000	0	80.000	83.679	-3.679
	120.000	0	120.000	437.079	-317.079
	0	0	0	11.885	-11.885

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
61902	Onbetaald parkeren en toezicht	68.476	0	68.476	79.201	-10.724
61903	Exploitatie parkeerplaatsen	348.086	0	348.086	328.288	19.798
61904	Exploitatie parkeergarages	1.629.953	0	1.629.953	1.581.941	48.012
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.247.600</i>	<i>0</i>	<i>2.247.600</i>	<i>2.300.867</i>	<i>-53.268</i>
	Mutaties reserves	394.305	0	394.305	334.305	60.000
	Totaal lasten na bestemming	2.641.905	0	2.641.905	2.635.172	6.732
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	2.983.096	1.184.122	4.167.218	4.045.866	121.353
	MUTATIES RESERVES	394.305	0	394.305	334.305	60.000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	3.377.401	1.184.122	4.561.523	4.380.171	181.353
04	STADS- EN WIJKBEHEER					
622	Wegbeheer					
62201	Grootonderhoud	4.069.876	-67.362	4.002.514	3.026.435	976.079
62202	Kleinonderhoud	682.013	0	682.013	628.199	53.814
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>4.751.889</i>	<i>-67.362</i>	<i>4.684.527</i>	<i>3.654.634</i>	<i>1.029.893</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	659.856	-659.856
	Totaal lasten na bestemming	4.751.889	-67.362	4.684.527	4.314.490	370.037
623	Verzorging overige infrastructuur					
62301	Verzorging infrastructuur beleid	406.072	-34.770	371.302	387.713	-16.411
62302	Bermen	286.110	0	286.110	336.722	-50.612
62303	Schoonhouden openbare ruimte	1.231.792	138.000	1.369.792	1.673.451	-303.659
62304	Verkeersregelingen	474.004	0	474.004	386.046	87.958

	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	baten		Saldo
			Begroting na wijziging	Realisatie	
	0	0	0	0	0
	1.426.500	0	1.426.500	1.386.087	40.413
	1.665.408	0	1.665.408	1.686.887	-21.479
	<i>3.091.908</i>	<i>0</i>	<i>3.091.908</i>	<i>3.084.860</i>	<i>7.048</i>
	3.091.908	0	3.091.908	3.084.860	7.048
	3.131.908	0	3.131.908	3.846.996	-715.088
	80.000	970.000	1.050.000	347.937	702.063
	3.211.908	970.000	4.181.908	4.194.933	-13.025
	0	0	0	64.302	-64.302
	96.469	0	96.469	84.730	11.739
	<i>96.469</i>	<i>0</i>	<i>96.469</i>	<i>149.032</i>	<i>-52.563</i>
	422.600	0	422.600	0	422.600
	519.069	0	519.069	149.032	370.037
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	572.867	0	572.867	405.640	167.227
	0	0	0	150	-150

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
62305	Kunstwerken	434.798	160.000	594.798	634.610	-39.812
62306	Gladheidsbestrijding	410.939	-2.500	408.439	720.257	-311.818
62307	Klein straatmeubilair	120.607	0	120.607	86.343	34.264
62308	Openbare verlichting	842.983	0	842.983	935.798	-92.815
62309	Straatnaamgeving en huisnummering	30.981	0	30.981	48.296	-17.315
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>4.238.286</i>	<i>260.730</i>	<i>4.499.016</i>	<i>5.209.235</i>	<i>-710.219</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	4.238.286	260.730	4.499.016	5.209.235	-710.219
624	Groenbeheer					
62401	Groenbeheer beleid	926.435	-40.000	886.435	881.345	5.090
62402	Voorlichting en educatie	268.442	0	268.442	289.413	-20.971
62403	Plantsoenen	4.082.741	-4.082.741	0	0	0
62404	Bossen en natuurterreinen	287.646	-64.432	223.214	306.116	-82.902
62405	Kinderboerderijen	305.033	0	305.033	387.791	-82.758
62406	Groenonderhoud recreatieparken	290.595	-290.595	0	0	0
62407	Speelterreinen	195.215	-195.215	0	0	0
62408	Plantsoenen gebied Noord	0	2.222.959	2.222.959	2.432.840	-209.881
62409	Plantsoenen gebied Zuid	0	1.822.715	1.822.715	1.721.189	101.525
62410	Groenonderhoud recreatieparken Noord	0	67.754	67.754	80.977	-13.223
62411	Groenonderhoud recreatieparken Zuid	0	222.841	222.841	270.591	-47.750
62412	Speelterreinen Noord	0	120.287	120.287	236.773	-116.486
62413	Speelterreinen Zuid	0	74.928	74.928	108.871	-33.943
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>6.356.107</i>	<i>-141.500</i>	<i>6.214.607</i>	<i>6.715.906</i>	<i>-501.299</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	6.356.107	-141.500	6.214.607	6.715.906	-501.299
625	Wijkzaken					

	baten				Saldo
	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	0	0	0	60.000	-60.000
	0	0	0	5.376	-5.376
	0	0	0	3.819	-3.819
	0	0	0	116.000	-116.000
	0	0	0	0	0
	<i>572.867</i>	<i>0</i>	<i>572.867</i>	<i>590.985</i>	<i>-18.118</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	572.867	0	572.867	590.985	-18.118
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	110.588	-110.588	0	0	0
	15.693	0	15.693	70.366	-54.673
	1.694	0	1.694	14.931	-13.237
	27.784	-27.784	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	110.588	110.588	110.317	271
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	27.784	27.784	19.266	8.518
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	<i>155.759</i>	<i>0</i>	<i>155.759</i>	<i>214.879</i>	<i>-59.120</i>
	<i>138.275</i>	<i>0</i>	<i>138.275</i>	<i>138.275</i>	<i>0</i>
	294.034	0	294.034	353.154	-59.120

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
628	Beheer & exploitatie buitenruimte					
62801	Beheer & expl. buitenruimte beleid	68.420	0	68.420	82.070	-13.650
62802	Weekmarkten	98.807	0	98.807	90.792	8.015
62803	Jaarmarkten	20.985	0	20.985	24.340	-3.355
62804	Precario	56.446	0	56.446	10.668	45.778
62805	Reclameconcessies	25.000	0	25.000	24.824	176
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>269.658</i>	<i>0</i>	<i>269.658</i>	<i>232.694</i>	<i>36.964</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	269.658	0	269.658	232.694	36.964
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	23.427.902	136.868	23.564.770	23.312.560	252.210
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	1.183.115	-1.183.115
	RESULTAAT NA BESTEMMING	23.427.902	136.868	23.564.770	24.495.675	-930.905
05	ONDERWIJS					
632	Huisvesting onderwijs					
63201	Huisvesting onderwijs beleid	890.660	45.500	936.160	813.928	122.232
63202	Openbaar basisonderwijs	2.923.742	170.000	3.093.742	2.881.153	212.589
63203	Bijzonder basisonderwijs	2.346.831	59.500	2.406.331	2.124.869	281.462
63204	Openbaar speciaal onderwijs	267.755	0	267.755	209.221	58.534
63205	Bijzonder speciaal onderwijs	316.919	0	316.919	321.355	-4.436
63206	Openbaar voortgezet onderwijs	774.413	0	774.413	605.842	168.571
63207	Bijzonder voortgezet onderwijs	860.358	0	860.358	866.862	-6.504

	baten				Saldo
	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	0	0	0	0	0
	109.745	0	109.745	90.072	19.673
	18.300	0	18.300	10.929	7.371
	79.000	0	79.000	81.564	-2.564
	371.172	0	371.172	235.657	135.515
	578.217	0	578.217	418.222	159.995
	0	0	0	0	0
	578.217	0	578.217	418.222	159.995
	7.560.879	0	7.560.879	7.720.754	-159.875
	560.875	0	560.875	138.275	422.600
	8.121.754	0	8.121.754	7.859.029	262.725
	0	0	0	0	0
	92.975	0	92.975	689.242	-596.267
	0	0	0	58.844	-58.844
	115.000	0	115.000	144.985	-29.985
	0	0	0	0	0
	11.220	0	11.220	9.076	2.144
	0	0	0	0	0

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	8.380.678	275.000	8.655.678	7.823.230	832.448
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	8.380.678	275.000	8.655.678	7.823.230	832.448
633	Schoolbestuurlijke taken					
63301	Uitvoering schoolbestuurlijke taken	23.391.626	178.656	23.570.282	23.811.384	-241.102
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	23.391.626	178.656	23.570.282	23.811.384	-241.102
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	23.391.626	178.656	23.570.282	23.811.384	-241.102
634	Lokaal onderwijsbeleid					
63401	Lokaal onderwijsbeleid algemeen	621.573	285.755	907.328	736.785	170.543
63402	Schoolbegeleidingsdienst	65.152	0	65.152	10.355	54.797
63403	Onderwijs achterstandsbeleid	463.704	180.000	643.704	664.047	-20.343
63411	Leerlingenvervoer	917.220	0	917.220	1.082.394	-165.174
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	2.067.648	465.755	2.533.403	2.493.580	39.823
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	2.067.648	465.755	2.533.403	2.493.580	39.823
635	Uitvoering lokaal onderwijs					
63501	Remedial teaching	35.812	-1.500	34.312	33.233	1.079
63502	Logopedie	146.960	0	146.960	145.947	1.013
63503	Uitvoering leerplichtwet	438.371	18.000	456.371	441.441	14.930
63504	Opvang schoolverlaters	434.088	49.276	483.364	522.070	-38.706
63505	Project Brede School	607.627	40.000	647.627	670.869	-23.242

	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	baten		Saldo
			Begroting na wijziging	Realisatie	
	219.195	0	219.195	902.146	-682.951
	648.000	0	648.000	228.805	419.195
	867.195	0	867.195	1.130.952	-263.757
	22.666.000	0	22.666.000	23.200.586	-534.586
	22.666.000	0	22.666.000	23.200.586	-534.586
	438.000	180.000	618.000	342.064	275.936
	23.104.000	180.000	23.284.000	23.542.650	-258.650
	0	45.000	45.000	0	45.000
	0	0	0	0	0
	451.000	180.000	631.000	655.998	-24.998
	5.069	0	5.069	1.493	3.576
	456.069	225.000	681.069	657.492	23.577
	0	0	0	0	0
	456.069	225.000	681.069	657.492	23.577
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	401.144	49.276	450.420	479.357	-28.937
	0	40.000	40.000	19.141	20.859

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	1.662.858	105.776	1.768.634	1.813.560	-44.926
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.662.858	105.776	1.768.634	1.813.560	-44.926
636	Volwasseneducatie					
63601	Volwasseneducatie	1.143.684	-5.392	1.138.292	622.202	516.090
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	1.143.684	-5.392	1.138.292	622.202	516.090
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.143.684	-5.392	1.138.292	622.202	516.090
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	36.646.494	1.019.795	37.666.289	36.563.957	1.102.333
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	36.646.494	1.019.795	37.666.289	36.563.957	1.102.333
06	KUNST EN CULTUUR					
639	Bibliotheekvoorziening					
63901	Openbare bibliotheek	2.388.821	2.724	2.391.545	2.412.856	-21.311
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	2.388.821	2.724	2.391.545	2.412.856	-21.311
	Mutaties reserves	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
	Totaal lasten na bestemming	2.388.821	2.724	2.391.545	3.412.856	-1.021.311

	baten				Saldo	
	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie		
	401.144	89.276	490.420	498.498	-8.078	
	0	0	0	0	0	
	401.144	89.276	490.420	498.498	-8.078	
	1.110.400	0	1.110.400	597.168	513.232	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	1.110.400	0	1.110.400	597.168	513.232
	0	0	0	0	0	
	1.110.400	0	1.110.400	597.168	513.232	
	24.852.808	314.276	25.167.084	25.855.890	-688.806	
	1.086.000	180.000	1.266.000	570.869	695.131	
	25.938.808	494.276	26.433.084	26.426.760	6.324	
	16.531	0	16.531	1.016.709	-1.000.178	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	16.531	16.531	1.016.709	-1.000.178	
	0	0	0	0	0	
	16.531	0	16.531	1.016.709	-1.000.178	

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
640	Schouwburg					
64001	Theater De Kolk	1.045.749	27.742	1.073.491	1.074.552	-1.062
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.045.749</i>	<i>27.742</i>	<i>1.073.491</i>	<i>1.074.552</i>	<i>-1.062</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.045.749	27.742	1.073.491	1.074.552	-1.062
641	Kunstbeoefening en -bevordering					
64101	Podium kunst	174.381	19.500	193.881	210.820	-16.939
64103	Muzikale kunst	38.619	0	38.619	22.713	15.907
64104	Kunstmanifestaties	2.445	0	2.445	718	1.727
64105	Carillon	14.643	0	14.643	14.448	195
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>230.088</i>	<i>19.500</i>	<i>249.588</i>	<i>248.698</i>	<i>890</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	230.088	19.500	249.588	248.698	890
642	Creatieve en culturele vorming					
64201	Instituut Creatieve Ontwikkeling	2.110.031	0	2.110.031	2.125.219	-15.187
64202	Overige creatieve vorming	152.763	321.959	474.722	452.531	22.192
64203	Beeldende kunst	157.480	150.000	307.480	224.665	82.815
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.420.275</i>	<i>471.959</i>	<i>2.892.234</i>	<i>2.802.415</i>	<i>89.819</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	2.420.275	471.959	2.892.234	2.802.415	89.819
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	6.084.933	521.925	6.606.858	6.538.521	68.336

	baten				Saldo
	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	32.600	32.600	32.600	0
	0	32.600	32.600	32.600	0
	0	0	0	1.521	-1.521
	0	0	0	0	0
	0	0	0	1.521	-1.521
	0	0	0	16.505	-16.505
	0	0	0	18.026	-18.026
	509.928	0	509.928	526.077	-16.149
	16.126	0	16.126	36.126	-20.000
	0	0	0	3.340	-3.340
	<i>526.054</i>	<i>0</i>	<i>526.054</i>	<i>565.543</i>	<i>-39.489</i>
	0	0	0	9.620	-9.620
	526.054	0	526.054	575.163	-49.110
	542.585	0	542.585	1.583.773	-1.041.189

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
64706	WMO-Coörd.vrijw.thuis-/mantelzorg	0	222.350	222.350	157.129	65.221
64707	WMO-Zorgvernieuwingprojecten	0	157.000	157.000	13.670	143.330
64708	WMO-Overige subsidieregelingen	0	91.500	91.500	65.175	26.325
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>9.656.004</i>	<i>183.850</i>	<i>9.839.854</i>	<i>8.367.384</i>	<i>1.472.470</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	9.656.004	183.850	9.839.854	8.367.384	1.472.470
648	Maatschappelijke dienstverlening					
64801	Algemeen maatschappelijk werk	999.920	-4.600	995.320	988.566	6.754
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>999.920</i>	<i>-4.600</i>	<i>995.320</i>	<i>988.566</i>	<i>6.754</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	999.920	-4.600	995.320	988.566	6.754
649	Asielzoekers / nieuwkomers					
64901	Beleidsadvisering zorgplicht	30.311	0	30.311	682	29.629
64902	Inburgering	779.500	19.000	798.500	438.271	360.229
64903	Aanvullende vluchtelingenopvang	35.664	0	35.664	33.373	2.291
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>845.475</i>	<i>19.000</i>	<i>864.475</i>	<i>472.326</i>	<i>392.149</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	845.475	19.000	864.475	472.326	392.149
650	Minderhedenbeleid					
65001	Minderhedenbeleid	251.324	64.300	315.624	356.367	-40.743
65002	Uitvoering minderhedenbeleid	0	0	0	582	-582

	baten				Saldo
	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	0	9.350	9.350	0	9.350
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	<i>565.000</i>	<i>9.350</i>	<i>574.350</i>	<i>883.092</i>	<i>-308.742</i>
	0	78.000	78.000	22.129	55.871
	565.000	87.350	652.350	905.221	-252.871
	0	0	0	0	0
	0	0	0	479	-479
	779.500	0	779.500	415.443	364.057
	0	0	0	0	0
	<i>779.500</i>	<i>0</i>	<i>779.500</i>	<i>415.922</i>	<i>363.578</i>
	0	0	0	0	0
	779.500	0	779.500	415.922	363.578
	0	0	0	2.000	-2.000
	0	0	0	0	0

Code	Omschrijving	lasten				baten				
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	251.324	64.300	315.624	356.949	-41.325	0	0	2.000	-2.000
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	251.324	64.300	315.624	356.949	-41.325	0	0	2.000	-2.000
651	Verslavingszorg en maatschap. opvang									
65101	Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang	3.285.514	382.500	3.668.014	3.701.124	-33.110	3.273.701	3.605.201	3.671.051	-65.850
65102	Lokaal GGZ en ontregelde gezinnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	3.285.514	382.500	3.668.014	3.701.124	-33.110	3.273.701	3.605.201	3.671.051	-65.850
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	3.285.514	382.500	3.668.014	3.701.124	-33.110	3.273.701	3.605.201	3.671.051	-65.850
652	Ouderenbeleid									
65201	Welzijnswerk ouderen	597.129	-2.530	594.599	570.689	23.910	35.018	35.018	35.018	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	597.129	-2.530	594.599	570.689	23.910	35.018	35.018	35.018	0
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	597.129	-2.530	594.599	570.689	23.910	35.018	35.018	35.018	0
653	Lokaal jeugdbeleid									
65301	Kinderopvang	227.259	50.000	277.259	201.794	75.465	85.282	85.282	88.362	-3.080
65302	Peuterspeelzaalwerk	504.850	0	504.850	482.173	22.677	0	0	0	0
65303	Jeugd- en jongerenbeleid	680.144	468.000	1.148.144	869.042	279.102	38.000	38.000	0	38.000
65304	Jongerenactiviteitenbudget	20.000	30.000	50.000	60.780	-10.780	0	0	0	0
65305	Centrum Jeugd en Gezin	0	0	0	192.499	-192.499	0	0	192.499	-192.499

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	51.717.699	516.000	52.233.699	60.334.602	-8.100.903
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	51.717.699	516.000	52.233.699	60.334.602	-8.100.903
09	SPORT EN ONTSPANNING					
663	Sport					
66301	Beleid sport	1.202.549	807.000	2.009.549	1.872.168	137.381
66302	Buitensportaccommodaties	1.600.197	163.000	1.763.197	1.777.784	-14.587
66303	Binnensportaccommodaties (incl.gym)	2.601.222	-42.000	2.559.222	2.865.897	-306.675
66304	DeSmelt	0	0	0	3.804.699	-3.804.699
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>5.403.968</i>	<i>928.000</i>	<i>6.331.968</i>	<i>10.320.548</i>	<i>-3.988.580</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	5.403.968	928.000	6.331.968	10.320.548	-3.988.580
664	Evenementen					
66401	Evenementen beleid en coördinatie	421.218	66.500	487.718	526.231	-38.513
66402	Evenementen subsidies en uitvoering	424.523	490.000	914.523	1.722.423	-807.900
66403	Kermissen	84.204	0	84.204	142.326	-58.122
66404	Motorevenementen	369.157	80.000	449.157	472.648	-23.491
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.299.102</i>	<i>636.500</i>	<i>1.935.602</i>	<i>2.863.628</i>	<i>-928.026</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.299.102	636.500	1.935.602	2.863.628	-928.026

	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	baten		Saldo
			Begroting na wijziging	Realisatie	
	43.821.000	430.000	44.251.000	49.121.356	-4.870.356
	0	0	0	0	0
	43.821.000	430.000	44.251.000	49.121.356	-4.870.356
	200.000	308.000	508.000	406.432	101.568
	122.167	0	122.167	191.602	-69.435
	1.105.973	0	1.105.973	1.311.586	-205.613
	0	0	0	3.800.000	-3.800.000
	<i>1.428.140</i>	<i>308.000</i>	<i>1.736.140</i>	<i>5.709.619</i>	<i>-3.973.479</i>
	0	50.000	50.000	50.000	0
	1.428.140	358.000	1.786.140	5.759.619	-3.973.479
	159.000	0	159.000	192.489	-33.489
	53.387	0	53.387	35.000	18.387
	<i>212.387</i>	<i>0</i>	<i>212.387</i>	<i>1.065.852</i>	<i>-853.465</i>
	0	0	0	4.160	-4.160
	212.387	0	212.387	1.070.012	-857.625

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	6.703.070	1.564.500	8.267.570	13.184.176	-4.916.606
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	6.703.070	1.564.500	8.267.570	13.184.176	-4.916.606
10	VEILIGHEID					
667	Openbare orde					
66701	Ondersteuning korpsbeheerder	101.742	-500	101.242	106.107	-4.865
66702	Bijzondere wetten	129.289	0	129.289	129.957	-668
66703	Beschermende maatregelen	64.465	0	64.465	64.185	280
66704	Stadtoezicht	548.396	0	548.396	443.094	105.302
66705	Opvang ex-gedetineerden	0	90.000	90.000	0	90.000
66706	Wet Tijdelijk Huisverbod	0	0	0	4.804	-4.804
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>843.892</i>	<i>89.500</i>	<i>933.392</i>	<i>748.148</i>	<i>185.244</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	843.892	89.500	933.392	748.148	185.244
668	Openbare veiligheid					
66801	Rampplan	134.313	19.000	153.313	95.046	58.267
66802	Pro-actie (brand)veiligheid	266.223	327.500	593.723	456.276	137.447
66803	Brandpreventie	264.034	0	264.034	503.514	-239.480
66804	Brandpreparatie & -repressie	2.011.415	22.000	2.033.415	1.850.959	182.456
66805	Nazorg brandbestrijding en hulpverl.	6.434	0	6.434	49.228	-42.794
66806	Regionale Brandweer Drenthe	870.302	-24.000	846.302	1.025.016	-178.714

	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	baten		Saldo
				Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	
	1.640.527	308.000	1.948.527	6.775.471		-4.826.944
	0	50.000	50.000	54.160		-4.160
	1.640.527	358.000	1.998.527	6.829.631		-4.831.104
	47.940	0	47.940	47.940		0
	35.500	0	35.500	27.280		8.220
	3.570	0	3.570	1.994		1.576
	0	0	0	24.263		-24.263
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	87.010	0	87.010	101.476		-14.466
	0	0	0	0		0
	87.010	0	87.010	101.476		-14.466
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
	332.650	0	332.650	332.307		343

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	3.552.721	344.500	3.897.221	3.980.038	-82.817
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	3.552.721	344.500	3.897.221	3.980.038	-82.817
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	4.396.613	434.000	4.830.613	4.728.186	102.427
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	4.396.613	434.000	4.830.613	4.728.186	102.427
11	MILIEU					
671	Milieu beleid					
67101	Milieu beleid	382.696	362.856	745.552	599.487	146.065
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	382.696	362.856	745.552	599.487	146.065
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	382.696	362.856	745.552	599.487	146.065
672	Huishoudelijk afval en openb.hygiene					
67201	Huishoudelijk afval beleid	695.900	-11.868	684.032	707.212	-23.180
67202	Inzameling en afvoer huish. afval	6.373.514	-7.000	6.366.514	6.103.117	263.397
67203	Openbare hygiëne	39.734	0	39.734	40.135	-401
67204	Regionale afvalinzameling	252.000	0	252.000	391.938	-139.938
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	7.361.148	-18.868	7.342.280	7.242.402	99.878
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	7.361.148	-18.868	7.342.280	7.242.402	99.878

	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
	417.547	0	417.547	473.361	-55.814
	0	0	0	0	0
	417.547	0	417.547	473.361	-55.814
	504.557	0	504.557	574.836	-70.279
	0	0	0	0	0
	504.557	0	504.557	574.836	-70.279
	0	0	0	0	0
	0	0	0	48.089	-48.089
	0	0	0	48.089	-48.089
	7.310.546	-90.000	7.220.546	7.013.946	206.600
	424.106	0	424.106	284.839	139.267
	0	0	0	0	0
	252.000	0	252.000	391.938	-139.938
	7.986.652	-90.000	7.896.652	7.690.723	205.929
	0	0	0	0	0
	7.986.652	-90.000	7.896.652	7.690.723	205.929

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
673	Bedrijfsafval					
67301	Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.930.291	-5.000	1.925.291	2.085.933	-160.642
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.930.291</i>	<i>-5.000</i>	<i>1.925.291</i>	<i>2.085.933</i>	<i>-160.642</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.930.291	-5.000	1.925.291	2.085.933	-160.642
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	9.674.135	338.988	10.013.123	9.927.823	85.301
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	9.674.135	338.988	10.013.123	9.927.823	85.301
12	BOUWEN EN WONEN					
676	Bougrondexploitatie					
67601	Bougrondexploitatie	37.101.684	0	37.101.684	20.923.550	16.178.134
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>37.101.684</i>	<i>0</i>	<i>37.101.684</i>	<i>20.923.550</i>	<i>16.178.134</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	880.000	-880.000
	Totaal lasten na bestemming	37.101.684	0	37.101.684	21.803.550	15.298.134
677	Wonen					
67701	Wonen beleid	218.647	-78	218.569	2.837.906	-2.619.337
67702	Wonen financiering	38.897	0	38.897	6.500	32.397

	baten				Saldo
	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	1.930.291	0	1.930.291	2.091.110	-160.819
	<i>1.930.291</i>	<i>0</i>	<i>1.930.291</i>	<i>2.091.110</i>	<i>-160.819</i>
	1.930.291	0	1.930.291	2.091.110	-160.819
	9.916.943	-90.000	9.826.943	9.781.833	45.110
	0	0	0	48.089	-48.089
	9.916.943	-90.000	9.826.943	9.829.922	-2.979
	25.541.703	0	25.541.703	17.680.082	7.861.621
	<i>25.541.703</i>	<i>0</i>	<i>25.541.703</i>	<i>17.680.082</i>	<i>7.861.621</i>
	11.559.981	0	11.559.981	4.123.468	7.436.513
	37.101.684	0	37.101.684	21.803.550	15.298.134
	15.000	0	15.000	1.209.345	-1.194.345
	0	0	0	0	0

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	257.544	-78	257.466	2.844.406	-2.586.940
	Mutaties reserves	0	0	0	1.194.397	-1.194.397
	Totaal lasten na bestemming	257.544	-78	257.466	4.038.802	-3.781.337
678	Bouwzaken					
67801	Bouw- en woningtoezicht	2.313.895	130.000	2.443.895	2.310.961	132.934
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	2.313.895	130.000	2.443.895	2.310.961	132.934
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	2.313.895	130.000	2.443.895	2.310.961	132.934
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	39.673.123	129.922	39.803.045	26.078.917	13.724.128
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	2.074.397	-2.074.397
	RESULTAAT NA BESTEMMING	39.673.123	129.922	39.803.045	28.153.313	11.649.732
13	ALGEMENE DEKKING					
681	Onvoorziën					
68101	Onvoorziën	290.000	-232.000	58.000	0	58.000
68102	Incidentele ruimte	455.000	-455.000	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	745.000	-687.000	58.000	0	58.000
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	745.000	-687.000	58.000	0	58.000
682	Belastingenheffing en invordering					

	baten				Saldo
	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	15.000	0	15.000	1.209.345	-1.194.345
	0	0	0	2.639.184	-2.639.184
	15.000	0	15.000	3.848.529	-3.833.529
	1.875.000	500.000	2.375.000	1.445.752	929.248
	1.875.000	500.000	2.375.000	1.445.752	929.248
	0	0	0	0	0
	1.875.000	500.000	2.375.000	1.445.752	929.248
	27.431.703	500.000	27.931.703	20.335.179	7.596.524
	11.559.981	0	11.559.981	6.762.653	4.797.328
	38.991.684	500.000	39.491.684	27.097.831	12.393.853
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
68201	Fiscaal beleid	33.100	0	33.100	102.838	-69.738
68202	Onroerende zaakbelastingen	118.500	0	118.500	90.391	28.109
68203	Toeristenbelasting	0	0	0	5.303	-5.303
68204	Dwanginvordering	89.200	0	89.200	93.177	-3.977
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>240.800</i>	<i>0</i>	<i>240.800</i>	<i>291.708</i>	<i>-50.908</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	240.800	0	240.800	291.708	-50.908
683	Beleggingen					
68301	Aandelen	19.300	5.222.590	5.241.890	5.238.634	3.256
68302	Overige beleggingen en deelnemingen	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>19.300</i>	<i>5.222.590</i>	<i>5.241.890</i>	<i>5.238.634</i>	<i>3.256</i>
	Mutaties reserves	0	48.304.995	48.304.995	48.304.995	0
	Totaal lasten na bestemming	19.300	53.527.585	53.546.885	53.543.629	3.256
684	Financiering en liquiditeit					
68401	Liquiditeiten- en kasbeheer	199.300	0	199.300	177.232	22.068
68402	Financiering	125.000	0	125.000	102.872	22.128
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>324.300</i>	<i>0</i>	<i>324.300</i>	<i>280.104</i>	<i>44.196</i>
	Mutaties reserves	24.000	0	24.000	3.074	20.926
	Totaal lasten na bestemming	348.300	0	348.300	283.177	65.123
685	Algemene uitkering					

Code	Omschrijving	baten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
		0	0	0	0	0
		10.600.000	-45.000	10.555.000	10.521.893	33.107
		185.000	0	185.000	182.186	2.814
		65.000	0	65.000	84.601	-19.601
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>10.850.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>10.805.000</i>	<i>10.788.681</i>	<i>16.319</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	10.850.000	-45.000	10.805.000	10.788.681	16.319
		2.200.300	54.027.585	56.227.885	56.204.195	23.690
		79.500	0	79.500	79.516	-16
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.279.800</i>	<i>54.027.585</i>	<i>56.307.385</i>	<i>56.283.711</i>	<i>23.674</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	2.279.800	54.027.585	56.307.385	56.283.711	23.674
		3.662.900	0	3.662.900	4.992.347	-1.329.447
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.662.900</i>	<i>0</i>	<i>3.662.900</i>	<i>5.554.695</i>	<i>-1.891.795</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	613	-613
	Totaal lasten na bestemming	3.662.900	0	3.662.900	5.555.308	-1.892.408

Code	Omschrijving	lasten				baten					
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
68803	Saldi kostenplaatsen Stadsbeheer	-187.459	-337.300	-524.759	402.251	-927.010	0	0	0	0	0
68804	Saldi kostenplaatsen Stadsontw.	-45.000	-187.377	-232.377	258.202	-490.579	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.148.886</i>	<i>-876.877</i>	<i>272.009</i>	<i>1.062.427</i>	<i>-790.418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>329.556</i>	<i>-329.556</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.148.886	-876.877	272.009	1.062.427	-790.418	0	0	0	329.556	-329.556
689	Algemene reserves										
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Mutaties reserves	1.034.000	0	1.034.000	1.034.000	0	1.235.000	123.000	1.358.000	1.477.000	-119.000
	Totaal lasten na bestemming	1.034.000	0	1.034.000	1.034.000	0	1.235.000	123.000	1.358.000	1.477.000	-119.000
690	Indexatie bestemmingsreserves										
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Mutaties reserves	1.350.000	-800.000	550.000	1.431.086	-881.086	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.350.000	-800.000	550.000	1.431.086	-881.086	0	0	0	0	0
691	Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw										
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Mutaties reserves	69.500	0	69.500	69.500	0	758.700	0	758.700	758.721	-21
	Totaal lasten na bestemming	69.500	0	69.500	69.500	0	758.700	0	758.700	758.721	-21
692	Mutaties bestemmingsreserves										
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	2.918.000	2.918.000	2.918.000	2.918.000	0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0	0	0	2.918.000	2.918.000	2.918.000	2.918.000	0

Code	Omschrijving	lasten				Saldo
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0	0	0
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	2.387.586	4.771.713	7.159.299	7.889.618	-730.319
	MUTATIES RESERVES	3.166.500	47.504.995	50.671.495	51.531.654	-860.160
	RESULTAAT NA BESTEMMING	5.554.086	52.276.708	57.830.794	59.421.272	-1.590.478
699	RESULTAAT NA BESTEMMING					
69901	Resultaat begroting/rekening	-1.470.069	1.492.500	22.431	0	22.431
	RESULTAAT NA BESTEMMING	-1.470.069	1.492.500	22.431	0	22.431
	RECAPITULATIE					
	<u>LASTEN VOOR BESTEMMING</u>					
01	BESTUUR EN BURGER	11.544.096	538.675	12.082.771	12.701.157	-618.386
02	STADSONTWIKKELING	6.305.694	1.067.965	7.373.659	8.797.276	-1.423.617
03	MOBILITEIT	2.983.096	1.184.122	4.167.218	4.045.866	121.353
04	STADS- EN WIJKBEHEER	23.427.902	136.868	23.564.770	23.312.560	252.210
05	ONDERWIJS	36.646.494	1.019.795	37.666.289	36.563.957	1.102.333
06	KUNST EN CULTUUR	6.084.933	521.925	6.606.858	6.538.521	68.336
07	ZORG EN WELZIJN	23.546.774	2.362.200	25.908.974	22.997.639	2.911.336
08	WERK EN INKOMEN	51.717.699	516.000	52.233.699	60.334.602	-8.100.903
09	SPORT EN ONTSPANNING	6.703.070	1.564.500	8.267.570	13.184.176	-4.916.606
10	VEILIGHEID	4.396.613	434.000	4.830.613	4.728.186	102.427
11	MILIEU	9.674.135	338.988	10.013.123	9.927.823	85.301
12	BOUWEN EN WONEN	39.673.123	129.922	39.803.045	26.078.917	13.724.128
13	ALGEMENE DEKKING	2.387.586	4.771.713	7.159.299	7.889.618	-730.319

	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	baten		Saldo
				Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	
	0	2.918.000	2.918.000	2.918.000	2.918.000	0
	82.462.700	56.826.585	139.289.285	143.163.823	143.163.823	-3.874.538
	2.655.700	3.041.000	5.696.700	5.816.334	5.816.334	-119.634
	85.118.400	59.867.585	144.985.985	148.980.157	148.980.157	-3.994.172
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	987.524	0	987.524	1.218.950	1.218.950	-231.426
	2.203.310	117.500	2.320.810	3.936.197	3.936.197	-1.615.387
	3.131.908	0	3.131.908	3.846.996	3.846.996	-715.088
	7.560.879	0	7.560.879	7.720.754	7.720.754	-159.875
	24.852.808	314.276	25.167.084	25.855.890	25.855.890	-688.806
	542.585	0	542.585	1.583.773	1.583.773	-1.041.189
	6.182.952	508.707	6.691.659	6.791.854	6.791.854	-100.196
	43.821.000	430.000	44.251.000	49.121.356	49.121.356	-4.870.356
	1.640.527	308.000	1.948.527	6.775.471	6.775.471	-4.826.944
	504.557	0	504.557	574.836	574.836	-70.279
	9.916.943	-90.000	9.826.943	9.781.833	9.781.833	45.110
	27.431.703	500.000	27.931.703	20.335.179	20.335.179	7.596.524
	82.462.700	56.826.585	139.289.285	143.163.823	143.163.823	-3.874.538

Code	Omschrijving	lasten				baten					
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
	MUTATIES IN RESERVES	225.091.215	14.586.673	239.677.888	237.100.296	2.577.593	211.239.395	58.915.068	270.154.463	280.706.913	-10.552.449
01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	STADSONTWIKKELING	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	163.754	-163.754
03	MOBILITEIT	394.305	0	394.305	334.305	60.000	80.000	970.000	1.050.000	347.937	702.063
04	STADS- EN WIJKBEHEER	0	0	0	1.183.115	-1.183.115	560.875	0	560.875	138.275	422.600
05	ONDERWIJS	0	0	0	0	0	1.086.000	180.000	1.266.000	570.869	695.131
06	KUNST EN CULTUUR	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	32.600	32.600	58.725	-26.125
07	ZORG EN WELZIJN	0	0	0	157.644	-157.644	0	395.500	395.500	105.512	289.988
08	WERKEN INKOMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	SPORT EN ONTSPANNING	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	54.160	-4.160
10	VEILIGHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MILIEU	0	0	0	0	0	0	0	0	48.089	-48.089
12	BOUWEN EN WONEN	0	0	0	2.074.397	-2.074.397	11.559.981	0	11.559.981	6.762.653	4.797.328
13	ALGEMENE DEKKING	3.166.500	47.504.995	50.671.495	51.531.654	-860.160	2.655.700	3.041.000	5.696.700	5.816.334	-119.634
	LASTEN NA BESTEMMING	3.560.805	47.504.995	51.065.800	56.481.115	-5.415.315	15.942.556	4.669.100	20.611.656	14.066.308	6.545.348
01	BESTUUR EN BURGER	11.544.096	538.675	12.082.771	12.701.157	-618.386	987.524	0	987.524	1.218.950	-231.426
02	STADSONTWIKKELING	6.305.694	1.067.965	7.373.659	8.997.276	-1.623.617	2.203.310	117.500	2.320.810	4.099.950	-1.779.140
03	MOBILITEIT	3.377.401	1.184.122	4.561.523	4.380.171	181.353	3.211.908	970.000	4.181.908	4.194.933	-13.025
04	STADS- EN WIJKBEHEER	23.427.902	136.868	23.564.770	24.495.675	-930.905	8.121.754	0	8.121.754	7.859.029	262.725
05	ONDERWIJS	36.646.494	1.019.795	37.666.289	36.563.957	1.102.333	25.938.808	494.276	26.433.084	26.426.760	6.324
06	KUNST EN CULTUUR	6.084.933	521.925	6.606.858	7.538.521	-931.664	542.585	32.600	575.185	1.642.498	-1.067.314
07	ZORG EN WELZIJN	23.546.774	2.362.200	25.908.974	23.155.283	2.753.692	6.182.952	904.207	7.087.159	6.897.367	189.792
08	WERKEN INKOMEN	51.717.699	516.000	52.233.699	60.334.602	-8.100.903	43.821.000	430.000	44.251.000	49.121.356	-4.870.356
09	SPORT EN ONTSPANNING	6.703.070	1.564.500	8.267.570	13.184.176	-4.916.606	1.640.527	358.000	1.998.527	6.829.631	-4.831.104
10	VEILIGHEID	4.396.613	434.000	4.830.613	4.728.186	102.427	504.557	0	504.557	574.836	-70.279

Code	Omschrijving	lasten				baten					
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
11	MILIEU	9.674.135	338.988	10.013.123	9.927.823	85.301	9.916.943	-90.000	9.826.943	9.829.922	-2.979
12	BOUWEN EN WONEN	39.673.123	129.922	39.803.045	28.153.313	11.649.732	38.991.684	500.000	39.491.684	27.097.831	12.393.853
13	ALGEMENE DEKKING	5.554.086	52.276.708	57.830.794	59.421.272	-1.590.478	85.118.400	59.867.585	144.985.985	148.980.157	-3.994.172
	RESULTAAT	228.652.020	62.091.668	290.743.688	293.581.411	-2.837.722	227.181.951	63.584.168	290.766.119	294.773.221	-4.007.101
	TOTALEN	-1.470.069	1.492.500	22.431	0	22.431	0	0	0	0	0
		227.181.951	63.584.168	290.766.119	293.581.411	-2.815.291	227.181.951	63.584.168	290.766.119	294.773.221	-4.007.101
	SALDO VOOR BESTEMMING										
01	BESTUUR EN BURGER	10.556.572	538.675	11.095.247	11.482.208	-386.961					
02	STADSONTWIKKELING	4.102.384	950.465	5.052.849	4.861.079	191.770					
03	MOBILITEIT	-148.812	1.184.122	1.035.310	198.870	836.440					
04	STADS- EN WIJKBEHEER	15.867.023	136.868	16.003.891	15.591.806	412.085					
05	ONDERWIJS	11.793.686	705.519	12.499.205	10.708.066	1.791.139					
06	KUNST EN CULTUUR	5.542.348	521.925	6.064.273	4.954.748	1.109.525					
07	ZORG EN WELZIJN	17.363.823	1.853.493	19.217.316	16.205.784	3.011.532					
08	WERKEN INKOMEN	7.896.699	86.000	7.982.699	11.213.246	-3.230.547					
09	SPORT EN ONTSPANNING	5.062.543	1.256.500	6.319.043	6.408.704	-89.661					
10	VEILIGHEID	3.892.056	434.000	4.326.056	4.153.350	172.706					
11	MILIEU	-242.808	428.988	186.180	145.989	40.191					
12	BOUWEN EN WONEN	12.241.420	-370.078	11.871.342	5.743.738	6.127.604					
13	ALGEMENE DEKKING	-80.075.114	-52.054.872	-132.129.986	-135.274.205	3.144.219					
		13.851.820	-44.328.395	-30.476.575	-43.606.617	13.130.042					
	MUTATIES IN RESERVES										
01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0	0	0					
02	STADSONTWIKKELING	0	0	0	36.246	-36.246					
03	MOBILITEIT	314.305	-970.000	-655.695	-13.632	-642.063					

Code	Omschrijving	lasten				baten					
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
04	STADS- EN WIJKBEHEER	-560.875	0	-560.875	1.044.840	-1.605.715					
05	ONDERWIJS	-1.086.000	-180.000	-1.266.000	-570.869	-695.131					
06	KUNST EN CULTUUR	0	-32.600	-32.600	941.275	-973.875					
07	ZORG EN WELZIJN	0	-395.500	-395.500	52.132	-447.632					
08	WERKEN INKOMEN	0	0	0	0	0					
09	SPORT EN ONTSPANNING	0	-50.000	-50.000	-54.160	4.160					
10	VEILIGHEID	0	0	0	0	0					
11	MILIEU	0	0	0	-48.089	48.089					
12	BOUWEN EN WONEN	-11.559.981	0	-11.559.981	-4.688.256	-6.871.725					
13	ALGEMENE DEKKING	510.800	44.463.995	44.974.795	45.715.320	-740.526					
	SALDO NA BESTEMMING	-12.381.751	42.835.895	30.454.144	42.414.807	-11.960.663					
01	BESTUUR EN BURGER	10.556.572	538.675	11.095.247	11.482.208	-386.961					
02	STADSONTWIKKELING	4.102.384	950.465	5.052.849	4.897.326	155.523					
03	MOBILITEIT	165.493	214.122	379.615	185.238	194.378					
04	STADS- EN WIJKBEHEER	15.306.148	136.868	15.443.016	16.636.646	-1.193.630					
05	ONDERWIJS	10.707.686	525.519	11.233.205	10.137.197	1.096.009					
06	KUNST EN CULTUUR	5.542.348	489.325	6.031.673	5.896.023	135.650					
07	ZORG EN WELZIJN	17.363.823	1.457.993	18.821.816	16.257.916	2.563.900					
08	WERKEN INKOMEN	7.896.699	86.000	7.982.699	11.213.246	-3.230.547					
09	SPORT EN ONTSPANNING	5.062.543	1.206.500	6.269.043	6.354.545	-85.502					
10	VEILIGHEID	3.892.056	434.000	4.326.056	4.153.350	172.706					
11	MILIEU	-242.808	428.988	186.180	97.900	88.280					
12	BOUWEN EN WONEN	681.439	-370.078	311.361	1.055.482	-744.121					
13	ALGEMENE DEKKING	-79.564.314	-7.590.877	-87.155.191	-89.558.885	2.403.694					
	RESULTAAT	1.470.069	-1.492.500	-22.431	-1.191.810	1.169.379					
		-1.470.069	1.492.500	22.431	0	22.431					
	TOTALEN	0	0	0	-1.191.810	1.191.810					

