

Productramingen 2009

Foto voorpagina

Peter en Ina* vormen een dynamisch tango danspaar. Ze dansten de tango op straat tijdens het Cultureel Festival in september. *Met een vaart* zoals die in Buenos Aires wordt gedanst. Evenementen zeggen ook iets over de vitaliteit van een stad. Evenementen brengen gezelligheid en zijn een platform van ontmoeting. Ook zijn ze goed voor de economie. In Assen trekken ze naar schatting een half miljoen extra bezoekers. De gemeente maakt evenementen mogelijk. Met subsidies of andere ondersteuning, met het binnenhalen van grote gebeurtenissen of met het beschikbaar stellen van accommodaties.

* (www.peterenina.nl)

Inhoudsopgave

Programma/producten	Pagina
1. Bestuur en burger	7
2. Stadsontwikkeling	19
3. Mobiliteit	27
4. Stads- en wijkbeheer	33
5. Onderwijs	43
6. Kunst en cultuur	55
7. Zorg en welzijn	61
8. Werk en inkomen	77
9. Sport en ontspanning	83
10. Veiligheid	89
11. Duurzaamheid en milieu	93
12. Bouwen en wonen	101
13. Algemene dekking	107
I Samenvatting financieel overzicht	123

Programma's en producten

1. Bestuur en burger Bestuursorganen Bestuursondersteuning gemeenteraad Bestuursondersteuning B&W Publiekszaken Bestuurlijke samenwerking Informatiebeheer/basisregistraties	2 Stadsontwikkeling Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Strategische eigendommen Monumentenzorg Economische ontwikkeling	3 Mobiliteit Verkeer Openbaar vervoer Betaald parkeren
4 Stads- en wijkbeheer Wegbeheer Verzorging infrastructuur Groenbeheer Wijkzaken Rioolbeheer en waterzuivering Begraven Beheer en exploitatie buitenruimte	5 Onderwijs Huisvesting onderwijs Schoolbestuurlijke taken Lokaal onderwijsbeleid Uitvoering lokaal onderwijs Volwasseneneducatie	6 Kunst en cultuur Bibliotheekvoorziening Schouwburg Kunstbeoefening en -bevordering Creatieve en culturele vorming
7 Zorg en welzijn Gezondheidszorg Beleid Wmo Uitvoering Wmo Maatschappelijke dienstverlening Asielzoekers en nieuwkomers Minderhedenbeleid Maatschappelijke opvang Ouderenbeleid Lokaal jeugdbeleid Welzijnswerk Vrijwilligerswerk	8 Werk en inkomen Inkomenswaarborg Activering en uitstroom	9 Sport en ontspanning Sport Evenementen
10 Veiligheid Openbare orde Openbare veiligheid	11 Duurzaamheid en milieu Milieubeleid Huishoudelijk afval Bedrijfsafval	12 Bouwen en wonen Bouwgrondexploitatie Wonen Bouwzaken
13 Algemene dekking Onvoorzien Belastingheffing en invordering Beleggingen Financiering en liquiditeit Algemene uitkering BTW-Compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Algemene Reserves Indexatie bestemmingsreserves Bouwfonds nieuwbouwprojecten Bestemmingsreserves Voorzieningen		

Betreft de 'primaire productramingen en productbudgetten'.

De effecten en budgetbijstellingen die het gevolg zijn van de beleidsvoorstellen en de dekkingmaatregelen van hoofdstuk 4 van de Programmabegroting 2009, worden nadat de begroting door de raad is vastgesteld, via de eerste (technische) begrotingswijziging in deze budgetten verwerkt.

1. Bestuur en burger

1.1.	Bestuursorganen	9
1.2.	Bestuursondersteuning gemeenteraad	10
1.3.	Bestuursondersteuning B&W	11
1.4.	Publiekszaken	13
1.5.	Bestuurlijke samenwerking	15
1.6.	Informatiebeheer/basisregistraties	16

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

Taakomschrijving

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de gemeente bestaande uit gemeenteraad, burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.

Bijzonderheden beleidsuitvoering: geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Gemeenteraad	595	597	596	607	596	607
Burgemeester en wethouders	849	876	888	888	888	888
Subtotaal lasten	1.444	1.473	1.484	1.495	1.484	1.495
Gemeenteraad	0	0	0	0	0	0
Burgemeester en wethouders	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.444	1.473	1.484	1.495	1.484	1.495
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.444	1.473	1.484	1.495	1.484	1.495

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De lasten van het beleidsproduct bestuursorganen stijgen per saldo met € 11.000 N.

Gemeenteraad € 1.000 V

De vergoeding voor raadsleden stijgt met € 9.000 N. Voor de 2-jaarlijkse raadsexkursie is in meerjarenperspectief rekening gehouden met een uitzetting van lasten ad € 10.000 in 2010 en 2012. Voor 2009 valen de lasten daardoor € 10.000 lager uit V.

Burgemeester en wethouders € 12.000 N

Als gevolg van de reguliere cao-ontwikkelingen stijgen de salarissen voor het college van B&W en de raadsleden met € 42.000 N. Hiertegenover staat een daling van de lasten voor voormalige collegeleden ad € 30000 V.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	22,43	22,49	22,38	22,27	21,86	21,75
College B&W	5	5	5	5	5	5
Raadsleden	33	33	33	33	33	33
Raadsfracties	9	9	9	9	9	9

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

Taakomschrijving

Dit beleidsproduct betreft de directe en indirecte ondersteuning van de gemeenteraad.

Bijzonderheden beleidsuitvoering: geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Facilitaire ondersteuning raad		329	287	305	305	305	305
Griffie		146	159	233	233	233	233
Rekenkamer		81	87	93	93	93	93
Planning en control		407	337	371	371	371	371
Subtotaal lasten		963	870	1.002	1.002	1.002	1.002
Facilitaire ondersteuning raad		2	2	2	2	2	2
Griffie		0	0	0	0	0	0
Rekenkamer		0	0	0	0	0	0
Planning en control		7	0	0	0	0	0
Subtotaal baten		9	2	2	2	2	2
Resultaat vóór bestemming		954	868	1.000	1.000	1.000	1.000
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		954	868	1.000	1.000	1.000	1.000

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De lasten van het beleidsproduct bestuursondersteuning gemeenteraad zijn € 132.000 hoger N.

Facilitaire ondersteuning raad € 17.000 N

Als gevolg van reguliere kostenstijgingen vallen de doorbelastingen vanuit diverse kostenplaatsen € 17000 N hoger uit.

Griffie € 74.000 N

Met ingang van het jaar 2008 is de formatie van de griffie uitgebreid met secretariële ondersteuning van de raadsgriffier. Dit leidt tot een uitzetting van de lasten met € 74.000 N.

Rekenkamer € 6.000 N

Als gevolg van reguliere kostenstijgingen valt de doorbelasting vanuit de afdeling Beleid & Control €6.000 hoger uit.

Planning & Control € 35.000 N

Als gevolg van reguliere kostenstijgingen valt de doorbelasting vanuit de afdeling Beleid & Control €35.000 hoger uit .

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	14,81	13,25	15,08	14,90	14,73	14,56

Beleidsproduct	Bestuursondersteuning B&W
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

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Facilitaire ondersteuning B&W		546	525	647	652	657	662
Representatie en protocol		293	180	198	198	198	198
Rechtsbescherming burgers		298	247	280	280	280	280
Bestuurssecretariaat		522	543	575	575	575	575
Planning & control		749	1.008	874	873	873	873
Communicatie		564	884	511	510	410	410
Archiefverzorging		193	128	130	130	130	130
Ondernemingsraad		185	206	184	184	184	184
Assen koerst		520	225	225	225	0	0
Subtotaal lasten		3.870	3.946	3.624	3.627	3.307	3.312
Facilitaire ondersteuning B&W		0	0	0	0	0	0
Representatie en protocol		0	0	0	0	0	0
Rechtsbescherming burgers		0	0	0	0	0	0
Bestuurssecretariaat		0	0	0	0	0	0
Planning & control		0	0	0	0	0	0
Communicatie		0	7	0	0	0	0
Archiefverzorging		3	0	0	0	0	0
Ondernemingsraad		0	0	0	0	0	0
Strategische activiteiten		2	0	0	0	0	0
Subtotaal baten		5	7	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming		3.865	3.939	3.624	3.627	3.307	3.312
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		3.865	3.939	3.624	3.627	3.307	3.312

Investerings (bedragen * € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nieuwe huisstijl	—	210	—	—	—	—
Bouwkosten aanpassing archiefruimte	—	40	—	—	—	—

Toelichting budgetontwikkeling

Het beleidsproduct bestuursondersteuning B&W komt per saldo € 315.000 Voordeliger uit.

Facilitaire ondersteuning B&W € 122.000 N

In 2008 is de formatie van het bestuurssecretariaat uitgebreid. Dit leidt tot een hogere doorbelasting op het beheersproduct. Per saldo zijn de lasten € 122.000 hoger N.

Representatie en protocol € 18.000 N

Als gevolg van autonome kostenstijgingen is de doorbelasting vanuit de afdeling Beleid & Control € 18000 hoger N.

Rechtsbescherming burgers €33.000 N

Als gevolg van autonome kostenstijgingen is de doorbelasting vanuit de afdeling Beleid & Control € 33000 hoger N.

Bestuurssecretariaat €32.000 N

Als gevolg van autonome kostenstijgingen zijn de doorbelastingen vanuit de afdelingen € 32.000 hoger N

Planning & Control €134.000 V

Er zijn minder uren toegerekend vanuit de afdeling Beleid & Control ad € 134.000 V met name als gevolg van een verschuiving van functie P&C medewerker P&O naar Servicecentrum Administratie.

Communicatie €366.000 V

In 2008 is incidenteel een projectbudget van totaal € 420.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2008-2010 voor bestuurscommunicatie en citymarketing. In 2009 ontstaat daardoor een voordeel van € 420.000.

De doorbelasting vanuit de afdeling Beleid & Control is € 47.000 hoger N als gevolg van autonome kostenstijgingen.

Archiefverzorging €3.000 N

Betreft indexering van de jaarlijkse bijdrage aan het Drents archief (reguliere prijsstijging).

Ondernemingsraad €22.000 V

Er zijn minder uren doorberekend vanuit de diverse afdelingen aan dit product.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	60,02	60,15	54,66	54,04	48,70	48,21

Beleidsproduct	Publiekszaken
Behoort tot programma	Bestuur en burger
Portefeuillehouder	A.L. Langius
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

Het betreft de dienstverlening aan het publiek van directe één op één transacties op het gebied van burgerzaken, vergunningverlening en handhaving, Wmo, leerlingenvervoer en de (kleine) incidentele subsidies stimuleringsbudget welzijn en cultuur. Het betreft binnen deze aandachtsgebieden zowel de front- als backofficeactiviteiten. Daarnaast worden door de afdeling Publieksbalie verkiezingen georganiseerd en het beheer van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) verzorgd.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Doorontwikkeling Klantcontactcentrum (KCC)

Er zal meer worden gestuurd op de telefonische bereikbaarheid zowel van het KCC als van de diverse vak-, en beleidsafdelingen. Door het KCC zullen meer vragen in het eerste contact worden afgehandeld door het gebruik maken van een kennisbank, waardoor doorverbinden minder vaak nodig zal zijn..Het voorbereidend werk is in 2008 grotendeels afgerond (telefoonprofielen, 0-meting , telefonische bereikbaarheid, dienstverleningsafspraken-telefonische bereikbaarheid, dienstverleningsafpraak-meldingen).Voor 2008/2009 staan in de planning: kennisbank en vervolgmetingen telefonische bereikbaarheid (voor sturing).De uitkomsten van de jaarlijkse Benchmark Publieksbalie worden als input voor verdere verbetering gebruikt.In 2009 worden de eerste acties richting overheidsloket 2015 (inventarisaties: bedrijven/instellingen; kwaliteitseisen KCC; matrix producten- doelgroepen- kanalen/ aanbiedingsconcepten) uitgezet.

Doorontwikkeling aanbiedingsconcepten zelfbediening, klaar terwijl u wacht en op bestelling

Om meer producten digitaal aan te bieden wordt gekeken naar de mogelijkheden die DImpact biedt, daarnaast zal het concept zelfbediening (digitaal kanaal) worden gepromoot. Bij de invoering van de omgevingsvergunning wordt de verschuiving in aanbiedingsconcepten meegenomen.Voor een voor de klant eenduidige positionering komt de parkeervergunning naar de Publieksbalie en worden de positie van subsidies en evenementen nader onderzocht. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de informatie-uitwisseling tussen de frontoffice en de backoffices.De uitkomsten van de jaarlijkse Benchmark Publieksbalie worden als input voor verdere verbetering gebruikt.

Invoering kwaliteitshandvest.

In 2008 is voor tien producten van de afdeling publieksbalie een kwaliteitshandvest opgesteld waarin normen voor de kwaliteit van de dienstverlening zijn vastgesteld die worden gecommuniceerd met de klant en waarop gestuurd gaat worden. De afdeling publieksbalie kan worden aangesproken bij het niet voldoen aan de afspraken. In 2009 volgen 5 handvesten.

Invoering omgevingsvergunning

In 2009 zal landelijk de omgevingsvergunning worden ingevoerd, waarbij alle verschillende fysieke vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, milieu en natuur opgaan in 1 vergunning. Ondanks de twijfel op landelijk niveau omtrent 2009 als ingangsdatum, heeft de gemeente Assen de ambitie om per 1 januari 2009 te draaien.

Verdieping en verbreding Wmo

Verdere doorontwikkeling van de Wmo-loketfunctie en de Wmo-individuele verstrekkingen op basis van de evaluatie uit 2008.De in 2008 gestarte samenwerking tussen de gemeente en diverse instanties op het gebied van ondersteunende begeleiding loopt door tot in 2009.Daarnaast komen er samenwerkingsafspraken met de dienst Stadsbeheer (bijvoorbeeld over ondersteunende begeleiding vanuit AWBZ naar Wmo).

Gemeentelijke Basis Administratie

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

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Publiekscontacten		979	869	1.217	1.217	1.217	1.217
Burgerdiensten		1.846	2.053	2.274	2.274	2.274	2.274
Verkiezingen		112	51	117	117	179	117
Vergunningverlening		394	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten		3.331	2.973	3.608	3.608	3.670	3.608
Publiekscontacten		5	16	5	5	5	5
Burgerdiensten		988	884	931	931	931	931
Verkiezingen		5	0	0	0	0	0
Vergunningverlening		0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten		998	900	936	936	936	936
Resultaat vóór bestemming		2.333	2.073	2.672	2.672	2.734	2.672
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		2.333	2.073	2.672	2.672	2.734	2.672
Investerings (bedragen * € 1.000)		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aanpassingen centrale hal		—	300	—	—	—	—
Stemcomputers		—	101	—	—	—	—

Toelichting budgetontwikkeling

Het product publiekszaken sluit met een nadeel van € 600.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Publiekscontacten en burgerdiensten € 533.000 N

Door met name volumegroei is de formatie van de Publieksbalie uitgebreid. De doorbelasting vanuit de Publieksbalie en de doorbelaste aandelen is hierdoor hoger € 506.000 N. Daarnaast vallen de lasten van de te betalen rijksleges € 65.000 hoger uit N. Op basis van de rekeningcijfers 2007 is het budget opgeplust (autonome ontwikkeling). De legesopbrengsten zijn € 36.000 hoger begroot wegens meer verstrekte rijbewijzen V.

Verkiezingen € 65.000 N

In de begroting 2009 is, in tegenstelling tot 2008, rekening gehouden met de kosten van één verkiezing. Hierdoor vallen de lasten € 65.000 hoger uit N.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	36,23	31,66	40,30	39,82	40,27	38,89
Aantal huwelijken	206	250	250	250	250	250
Aantal paspoorten	6.516	8.500	8.500	7.500	8.000	8.000
Aantal rijbewijzen	6.953	6.000	6.100	6.500	6.000	6.000
Aantal Nederlandse Identiteitskaarten	4.313	5.000	5.000	7.000	6.000	6.000
Aantal geboorten	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aantal overlijden	807	800	800	800	800	800

Beleidsproduct	Bestuurlijke samenwerking
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 [Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)].

Bijzonderheden beleidsuitvoering: geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Bestuurlijke samenwerking	95	90	92	92	92	92	
Internationale contacten	44	103	105	105	105	105	
Subtotaal lasten	139	193	197	197	197	197	
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0	0	
Internationale contacten	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	139	193	197	197	197	197	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	139	193	197	197	197	197	

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling: Geen bijzonderheden

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	2,16	2,95	2,97	2,94	2,90	2,87

Beleidsproduct	Informatiebeheer basisregistraties
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 Grootschalige Basiskaart en de Wet waardering onroerende zaken (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 basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zal eind 2008 ingevoerd zijn. Echter de interne afname zal voor 2011 geregeld moeten zijn, daarom zal in 2009 hier veel aandacht op komen te liggen. Tevens wordt er in 2009 voor het eerste jaar gewerkt volgens de BAG. Dit zal de nodige aandacht en aanpassing vragen. Mogelijke fouten zullen aan het licht komen en opgelost dienen te worden.

Waarschijnlijk zal in 2009 de WOZ ook als basisregistratie worden benoemd. Het gevolg hiervan is dat deze data ook geleverd moet gaan worden aan de landelijke voorziening.

In 2009 wordt gewerkt aan de verdere uitbouw van de statistische data. Dit is een tijdsroevend proces.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Taxatie WOZ	664	810	877	877	877	877
Geografische informatie	554	507	645	585	585	585
Statistische informatie	80	108	108	108	108	108
Subtotaal lasten	1.298	1.426	1.630	1.570	1.570	1.570
Taxatie WOZ	280	285	0	0	0	0
Geografische informatie	49	47	50	50	50	50
Statistische informatie	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	329	332	50	50	50	50
Resultaat vóór bestemming	969	1.094	1.580	1.520	1.520	1.520
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	969	1.094	1.580	1.520	1.520	1.520

Investeringen (bedragen * € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Landmeten en basisregistraties	127	117	0	—	—	—

Toelichting budgetontwikkeling

Steeds meer informatiedragers worden gemeentebreed gebruikt en daarom centraal geboekt. Sterk gestegen onderhoudskosten voor verschillende systemen, die bovendien voor 2008 te laag zijn begroot. Luchtfoto's worden nu jaarlijks gevlogen en daarom niet geactiveerd, hierdoor tijdelijk hogere lasten als gevolg van kapitaallasten uit voorgaande jaren. Beheer BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) en WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen) zijn nieuwe werkzaamheden en vergen extra inzet.

Daarnaast speelt bij taxatie WOZ ook een toegenomen aantal objecten en het koppelen en verstrekken van informatie.

De kosten voor de invoering BAG vervallen met ingang van 2010 (€ 60.000).

De jaarlijkse vergoeding voor taxatie WOZ komt vanaf 2009 vanuit het gemeentefonds ten gunste van de algemene dekking en niet meer ten gunste van het beleidsproduct.(€ 285.000 N)

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	15,05	16,71	23,83	22,65	22,39	22,13

2. Stadsontwikkeling

2.1.	Ruimtelijke ordening	21
2.2.	Stedelijke vernieuwing	23
2.3.	Strategische eigendommen	24
2.4.	Monumentenzorg	25
2.5.	Economische ontwikkeling	26

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

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Ruimtelijke ordening zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Aanpassing werkprocessen aan de nieuwe WRO.
- Ontwikkelen en vaststellen Masterplan Florijnas.
- Opstellen Structuurvisie voor het gehele gemeentelijk grondgebied.
- Bestemmingsplanprocedure Erfgoedkwartier in combinatie met het afronden van de vrijstellingsprocedure Drents Museum.
- Start bestemmingsplanprocedure Kloosterveen III.
- Voorbereiding c.q. herziening bestemmingsplan Binnenstad, Marsdijk en Loon (afronden project actualisering).

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2007	2008	2009	2010	2011
per beheersproduct						
Ruimtelijk beleid	3.025	3.171	2.654	2.659	1.721	1.721
Bestemmingsplannen	290	401	383	383	383	383
Bodem	401	523	542	314	300	300
Lucht, geluid & veiligheid	83	98	104	104	104	104
Subtotaal lasten	3.799	4.193	3.683	3.460	2.508	2.508
Ruimtelijk beleid	1.118	1.228	933	938	0	0
Bestemmingsplannen	3	0	0	0	0	0
Bodem	178	214	242	14	0	0
Lucht, geluid & veiligheid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.299	1.441	1.175	952	0	0
Resultaat vóór bestemming	2.500	2.751	2.508	2.508	2.508	2.508
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	12	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.488	2.751	2.508	2.508	2.508	2.508

Investeringen: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is in 2009 circa € 500.000 lager ten opzichte van 2008. In de begroting 2008 waren kosten opgenomen voor de Toegangspoort West Drentsche Aa-gebied (€ 300.000) en voor herinrichting van het Erfgoedkwartier (€ 359.000). Deze zijn voor 2009 nietmeer in het collegeprogramma opgenomen. Voor de activiteiten uit het collegeprogramma zijn extra uren (uitbreiding formatie) benodigd voor de extra woningbouw en de transformatie van het stadsbedrijvenpark (circa € 120.000). De fluctuaties in het MJP worden vooral veroorzaakt door de extra beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van de speerpunten in het collegeprogramma en de afbouw van de ISV bijdragen. De laatste bijdrage ISV voor bodemsanering is gepland voor het 1e kwartaal 2010. Hierdoor worden in 2010 zowel de lasten als de baten € 228.000 lager ten opzichte van 2009 en in 2011 nog eens € 14.000 lager dan 2010. De verhoogde regiobijdrage van € 568.000 ten laste van het grondbedrijf loopt tot en met 2010.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	38,64	42,01	37,83	37,38	36,94	36,51
Vastgestelde bestemmingsplannen	3	3	3	6	6	6

Beleidsproduct	Stedelijke vernieuwing
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder	C. de Wal
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Stedelijke vernieuwing zijn gericht op:

Onder dit beleidsproduct worden de drie producten samengenomen die voorheen nog apart vermeld stonden onder Stads- en dorpsvernieuwing, Woningbouw/-exploitatie en Volkshuisvesting. Als taakomschrijving wordt voor dit nieuwe beleidsproduct aangesloten bij de omschrijving van de Stedelijke vernieuwing.

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

- Herinrichting openbare ruimte Erfgoedkwartier.
- Realisatie Cultureel Kwartier.
 - Sloop bestaande opstallen.
 - Start bouw parkeergarage Cultureel kwartier.
- Verdere ontwikkeling Erfgoedkwartier.
 - Bestemmingsplan Erfgoedkwartier in procedure.
 - Voorstellen herinrichting openbare ruimte; herstel singelstructuur, herinrichting Brink/Brinktrechter.
 - Afronden vrijstellingprocedure en bouwvergunning Drents Museum in overleg met provincie.
- Vaststellen nieuwe Investeringsvisie Stedelijke Vernieuwing 2010-2014.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stedelijke vernieuwing	4.097	940	1.054	401	359	359
Private ontwikkelingen	58	67	76	76	76	76
Subtotaal lasten	4.155	1.007	1.130	477	435	435
Stedelijke vernieuwing	2.973	613	695	42	0	0
Private ontwikkelingen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	2.973	613	695	42	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.182	394	435	435	435	435
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	1.005	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	177	394	435	435	435	435

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Stedelijke vernieuwing

Hogere kosten door toename uren als gevolg van hogere realisatie 2007 en uitbreiding formatie in het kader van de verhoogde bouwproductie. De overige kosten en de baten zijn hoger als gevolg van hogere ISV2 subsidie voor stedelijke vernieuwing die doorgeboekt wordt naar een voorziening. De laatste ISV bijdrage voor Stedelijke vernieuwing is gepland voor het 1e kwartaal 2010. Hierdoor worden in 2010 zowel de lasten als de baten € 653.000 lager ten opzichte van 2009 en het volgende jaar nog eens € 42.000.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	2,75	6,02	6,56	6,48	6,41	6,33

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

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Strategische eigendommen zijn gericht op:

- Beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en gronden.
- Incidenteel juridische en administratieve afwikkeling van transacties.
- Portfoliobeheer.

Bijzonderheden beleidsuitvoering: geen

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Exploitatie strategische eigendommen	398	399	421	421	421	421
Subtotaal lasten	398	399	421	421	421	421
Exploitatie strategische eigendommen	352	311	333	333	333	333
Subtotaal baten	352	311	333	333	333	333
Resultaat vóór bestemming	46	88	88	88	88	88
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	46	88	88	88	88	88

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De kosten zijn in 2009 hoger als gevolg van groot onderhoud aan een aantal panden. Hiertegenover staan ook hogere huurinkomsten.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	0,71	1,34	1,33	1,31	1,30	1,28
Panden in eigendom of beheer	45	45	45	45	45	—

Beleidsproduct	Monumentenzorg
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

Door de aanwijzing van nieuwe monumenten in 2008 zal het aantal subsidieaanvragen in 2009 toenemen en zullen wij meer tijd nodig hebben voor voorlichting (zowel intern als extern).

Het monumentenbeleid is verouderd (van 1992). Op grond van de nieuwe monumentenwet zal de gemeente archeologiebeleid moeten maken. Uit het onderzoek van de erfgoedinspectie (2008) is naar voren gekomen dat cultuurhistorie gemeentebreed gedragen moet worden. De erfgoedinspectie stelt voor om een cultuurhistorische nota te maken.

Verder vindt er op dit moment een cultuurhistorisch onderzoek plaats naar de stadskern van Assen.

Het is daarom wenselijk om een cultuurhistorische nota op te stellen, waarin alle bovenstaande aspecten worden meegenomen. Het doel van deze nota is dat cultuurhistorie in bredere zin wordt geïntegreerd in andere beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Monumentenzorg	170	177	176	176	176	176
Subtotaal lasten	170	177	176	176	176	176
Monumentenzorg	34	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	34	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	136	177	176	176	176	176
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	136	177	176	176	176	176

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling: geen bijzonderheden

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	2,11	2,70	2,65	2,62	2,59	2,56
Subsidieaanvragen rijksmonumenten (<i>regeling Rijk per 1-1-2007 gewijzigd</i>)	0	0	0	0	0	0
Subsidieaanvragen gemeentelijke monumenten	4	30	30	25	25	25
Aantal rijksmonumenten	125	125	125	125	125	125
Aantal gemeentelijke monumenten	142	252	252	252	252	252

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

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Economische ontwikkeling zijn gericht op:

- 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 geven aan de economische beleidsagenda, waaronder start ondernemershuis en pilot project Sensortechnologie.
- Mogelijkheden onderzoeken voor de vestiging van Sensor Universe Technology Center, zorgfuncties en MBO/HBO onderwijs.
- Versterken van toeristische en recreatieve structuur/voorzieningen door verdere ontwikkeling van Assen-Zuid, waaronder het vaststellen van een visie voor de ontwikkeling van de toeristisch recreatieve zone Bagelhuizerplas-TT Circuit.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Economische ontwikkeling	339	475	514	514	514	514	
Relatiebeheer	218	166	190	190	190	190	
Toerisme	165	168	191	191	191	191	
Subtotaal lasten	723	809	895	895	895	895	
Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	
Relatiebeheer	0	0	0	0	0	0	
Toerisme	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	723	809	895	895	895	895	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	723	809	895	895	895	895	

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Voor de uitvoering van het economisch beleidsplan is in 2009 € 150.000 aan apparaatskosten opgenomen. Daarnaast zijn de apparaatskosten bijgesteld om de begroting realistischer te maken. Er is aansluiting gezocht bij de gerealiseerde uren in 2007 en 2008.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	11,23	12,35	13,50	13,34	13,18	13,03
Aantal overnachtingen	275.000	285.000	295.000	305.000	315.000	325.000

3. Mobiliteit

3.1.	Verkeer	29
3.2.	Openbaar vervoer	30
3.3.	Betaald parkeren	31

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

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Verkeer zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Ontwikkelen en vaststellen Masterplan Florijnas.
- Voorbereiding van het direct na 2010 te realiseren knooppunt A28-verdubbelde (c.q. te verdubbelen) N33 in samenhang met de gebiedsontwikkeling Assen-Zuid;Ø Het in overleg en samenwerking met de provincie voorbereiden van de verbeterde verbinding N373-N371 (Norgervaart-Balkenweg);
- Ontwikkelen van een visie met betrekking tot de situatie van de Overcingellaan/station in relatie met de ontwikkelingen in het Havenkwartier (Florijnas);
- Voorbereiden aanpassing op- en afritten voor Openbaar vervoer aan de A28 bij Kloosterveen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Verkeersplannen	9.772	952	412	412	412	412
Subtotaal lasten	9.772	952	412	412	412	412
Verkeersplannen	2.042	300	0	0	0	0
Subtotaal baten	2.042	300	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	7.730	652	412	412	412	412
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	7.437	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	293	652	412	412	412	412

Investeringen:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Verkeer

De begroting is in 2009 lager dan in 2008. Vanuit de speerpunten in het collegeprogramma is de 'Bereikbaarheid NS station/Overcingellaan' voor € 300.000 opgenomen in het budget (baten en lasten) van 2008. Daarnaast is in 2008 € 195.000 opgenomen voor gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid en € 25.000 voor fietspaden. Dit wordt via projecten uitgevoerd en is daarom niet zichtbaar in de begroting 2009.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	4,55	9,96	6,21	6,14	6,07	6,00

Beleidsproduct	Openbaar vervoer
Behoort tot programma	Mobiliteit
Portefeuillehouder	J. Kuin
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Openbaar vervoer zijn gericht op:

De zorg om in overleg met het Openbaar Vervoerbureau Groningen-Drenthe een goede openbaar vervoersvoorziening in stand te houden, alsmede afstemming op en beïnvloeding van het regionale busvervoer en het regionale c.q. nationale vervoer per spoor.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Korte termijn maatregelen om het NS- en busstation beter bereikbaar te maken voor voetgangers, fietsers, bussen, taxi's en auto's. Afgestemd op de Florijnas.
- Studie naar station Assen-Zuid;
- De verbetering van de doorstroming van de bussen door twee VRI-geregelde kruisingen van KAR te voorzien;
- Korte termijn maatregelen om het NS- en busstation beter bereikbaar te maken voor voetgangers, fietsers, bussen, taxi's en auto's (Florijnas);
- Het aanpassen van (bestaande) bushaltes, zodanig dat deze ook voor minder validen geschikt zijn; nieuwe haltes zullen direct op deze wijze worden gerealiseerd.
- De intensivering van de gedragsbeïnvloeding door middel van verkeersprojecten op scholen en voor doelgroepen (bijvoorbeeld jonge automobilisten) in samenwerking met provincie en Veilig Verkeer Nederland (voorheen 3VO).

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Openbaar vervoer	141	352	213	213	53	53
Luchthaven Eelde	107	110	110	110	110	110
Subtotaal lasten	248	462	324	324	164	164
Openbaar vervoer	0	185	40	40	0	0
Luchthaven Eelde	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	185	40	40	0	0
Resultaat vóór bestemming	248	277	284	284	164	164
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	80	80	80	80	0	0
Resultaat ná bestemming	168	197	204	204	164	164

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Openbaar vervoer.

Doordat in de begroting 2008 € 150.000 is opgenomen voor de busroute Domeinweg Kloosterveen is de begroting in 2009 lager voor zowel de kosten als de baten. Vanuit de speerpunten in het collegeprogramma is het 'Aanpassen Bushaltes en VETAG' voor € 80.000 opgenomen in de meerjaren prognose. De baten zijn € 40.000 doordat 50% van de kosten wordt gedekt door het convenant met de provincie. Ook de inzet van extra service bussen wordt gecontinueerd en is in de MJP meegenomen voor € 80.000 tot en met 2010. De kosten worden gedekt uit de reserve Wmo/WVG. Per saldo geen effect op het programmaresultaat.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	2,61	3,01	3,08	3,04	2,42	2,39
Passagiers stadsdienst	170.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000

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

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Betaald parkeren zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Verdere uitbreiding vergunningparkeren binnenstad.
- Start bouw parkeergarages Cultureel Kwartier.
- Verbeteren van het parkeerverwijssysteem.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct							
Parkeren algemeen	186	267	201	201	201	201	
Onbetaald parkeren en toezicht	89	67	68	68	68	68	
Exploitatie parkeerplaatsen	281	326	348	386	392	398	
Exploitatie parkeergarages	1.442	1.460	1.630	1.939	2.775	4.368	
Subtotaal lasten	1.999	2.121	2.248	2.594	3.436	5.035	
Parkeren algemeen	12	0	0	0	0	0	
Onbetaald parkeren en toezicht	0	0	0	0	0	0	
Exploitatie parkeerplaatsen	1.187	1.197	1.427	1.480	1.486	1.598	
Exploitatie parkeergarages	1.273	1.543	1.665	1.791	2.200	2.928	
Subtotaal baten	2.472	2.740	3.092	3.271	3.686	4.526	
Resultaat vóór bestemming	-473	-619	-844	-676	-250	509	
Storting reserves	23	169	394	226	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	200	959	
Resultaat ná bestemming	-450	-450	-450	-450	-450	-450	

Investerings (bedragen * € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Vergunningensysteem parkeren	—	—	—	—	—	—
Vrij/vol-signalering Mercuriusgarage	—	—	—	—	—	—
Brandmelders Doevenkampgarage	16	—	—	—	—	—
Cameratoezicht Doevenkamp	10	—	—	—	—	—
Parkeergarage Neptunusplein	p.m.	—	—	—	—	—
Parkeerverwijssysteem	35	35	35	—	—	—
Parkeergarage Citadel	—	—	—	p.m.	—	—
Kwaliteitsverbetering Doevenkamp	150	850	—	—	—	—
Parkeergarage Cultureel Kwartier	—	—	—	—	p.m.	—

Toelichting budgetontwikkeling

Exploitatie parkeren.

Als gevolg van de nieuwe parkeergarages aan de Triade en de sloop van de Postgarage treden verschuivingen op tussen straatparkeren en garageparkeren. Dit geldt zowel aan de kosten- als aan de batenkant. De ontwikkelingen in de meerjarenraming zijn het gevolg van de voorgenomen nieuw te bouwen parkeergarages Citadel (ingebruikname 3e kwartaal 2010), Cultureel Kwartier (3e kwartaal 2011). Met name de kapitaallasten van de nieuwe garages zijn van invloed op het negatieve resultaat voor bestemming in de jaren na 2010.

De reserve van parkeren zal worden ingezet om de effecten van de exploitatie van de nieuwe garages op te vangen en om de bijdrage van € 450.000 in stand te houden.

In bovenstaande tabel is rekening gehouden met aangepaste tarieven conform het raadsbesluit 19 juni 2008 voor betaald parkeren.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	-6,99	-6,87	-6,79	-6,71	-6,63	-6,55
Parkeergarages	6	5	5	6	7	7
Parkeerplaatsen – parkeergarages	1.877	1.539	1.539	2.059	2.630	2.630
Parkeerplaatsen – meters en automaten	991	924	924	870	870	870
Parkeerders - parkeergarages	755.000	872.000	848.000	1.067.000	1.117.000	1.117.000
Parkeerders – meters en automaten	1.103.000	1.111.000	1.116.000	1.064.000	1.066.000	1.069.000

4. Stads- en wijkbeheer

4.1.	Wegbeheer	35
4.2.	Verzorging infrastructuur	36
4.3.	Groenbeheer	38
4.4.	Wijkzaken	39
4.5.	Rioolbeheer en waterzuivering	40
4.6.	Begraven	41
4.7.	Beheer en exploitatie buitenruimte	42

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

Taakomschrijving

Het beheren en onderhouden van de straten en wegen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2009 zal conform de nota wegbeheer worden gewerkt. Dit betekent dat er een ophoging van € 150.000 tenoegdigd is.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Klein onderhoud	524	662	682	682	682	682
Groot onderhoud	3.321	3.395	4.070	3.676	3.705	3.734
Subtotaal lasten	3.845	4.057	4.752	4.358	4.387	4.416
Klein onderhoud	143	79	96	96	96	96
Groot onderhoud	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	143	79	96	96	96	96
Resultaat vóór bestemming	3.701	3.978	4.656	4.262	4.291	4.320
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	423	0	0	0
Resultaat ná bestemming	3.701	3.978	4.233	4.262	4.291	4.320

Investeringen:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 sluit € 678.000 hoger dan de begroting 2008. Deze uitzetting ontstaat door:

In 2008 heeft er in het kader van de RSM-3 een incidentele korting van € 95.000 op het budget plaatsgevonden. In 2009 is deze korting verschoven naar het beleidsproduct Verzorging Infrastructuur. Dit heeft tot gevolg dat het budget hier per saldo stijgt met € 95.000 N. Van de RSM-3 is het budget klein onderhoud nu structureel gekort met € 35.000. Het budget groot onderhoud met €25.000.

Als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten met € 121.000 N. Door volumeontwikkelingen stijgen de lasten met € 45.000 N. Het saldo van de overige lasten en baten bedraagt € 6.000 V. Als gevolg van de geplande uitvoering van een aantal grote projecten (waaronder Schildersbuurt en Oldenhofstraat en omstreken) stijgen de projectkosten met € 423.000 N

Dit wordt gedekt uit een onttrekking van € 423.000V uit de reserve Straten en Wegen. De stand van deze reserve ultimo 2009 bedraagt € 2.257.000.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	57,62	60,74	63,85	63,52	63,20	62,88

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Hondenpoep

Na de uitrol van het hondenpoepbeleid zal in 2009 rekening gehouden moeten worden voor het verder aanleggen en onderhouden van uitrenplekken.

Zwerfvuil

Voor het project zwerfvuil zal voor 2009 een plus subsidie worden aangevraagd bij SenterNovem. Verwacht wordt een subsidie van € 80.000. Het plan van aanpak hiervoor wordt in 2008 geschreven, ook daarvoor is subsidie beschikbaar.

Afvalbakken

Door de wensen voor een hoge Ibor kwaliteit in het centrum moeten de afvalbakken regelmatig worden opgeknapt. Deze bakken worden beschadigd en beklad. Er worden wisselacties gehouden waarna de bakken worden opgeknapt door Alescon en hergebruikt kunnen worden. Voor dit soort activiteiten is een verhoging van het budget gewenst.

Openbare verlichting

Het OV beleidsplan is in 2008 bijgewerkt. Het is een verdere uitwerking van het milieubeleid van de gemeente Assen in 2009.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Verzorging infrastructuur beleid	391	402	406	406	406	406
Bermen	187	262	286	304	322	340
Schoonhouden openbare ruimte	1.397	1.217	1.232	1.256	1.280	1.304
Verkeersregelingen	351	486	474	474	474	474
Kunstwerken	358	395	435	442	449	456
Gladheidsbestrijding	224	328	411	417	423	429
Klein straatmeubilair	96	115	121	121	121	121
Openbare verlichting	756	898	843	922	964	1.012
Straatnaamgeving en huisnummering	26	29	31	31	31	31
Subtotaal lasten	3.786	4.132	4.238	4.372	4.469	4.572
Verzorging infrastructuur beleid	0	0	0	0	0	0
Bermen	0	0	0	0	0	0
Schoonhouden openbare ruimte	486	534	573	585	597	609
Verkeersregelingen	1	0	0	0	0	0
Kunstwerken	0	0	0	0	0	0
Gladheidsbestrijding	0	0	0	0	0	0
Klein straatmeubilair	3	0	0	0	0	0
Openbare verlichting	0	0	0	0	0	0
Straatnaamgeving en huisnummering	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	490	534	573	585	597	609
Resultaat vóór bestemming	3.296	3.598	3.665	3.787	3.872	3.963
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	3.296	3.598	3.665	3.787	3.872	3.963

Investerings (bedragen * € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Verkeersregelingen	—	130	130	—	—	—
Kunstwerken	—	—	—	—	—	—
Gladheidsbestrijding	—	546	—	—	—	—
Openbare verlichting	—	675	207	749	339	431

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 sluit € 67.000 hoger dan de begroting 2008. Deze uitzetting ontstaat door:

In 2008 heeft er in het kader van de RSM-3 een incidentele korting van € 95.000 op het budget Wegbeheer plaatsgevonden. In 2009 is deze korting verschoven naar het beleidsproduct Verzorging Infrastructuur. Dit heeft tot gevolg dat het budget hier per saldo daalt met € 95.000 V. Van de RSM-3 is het budget wegmarkeringen nu structureel gekort met € 65.000. Het budget openbare verlichting met € 125.000. Als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten met € 122.000 N. Door volumeontwikkelingen stijgen de lasten met € 79.000 N. De baten stijgen per saldo € 39.000 V. Doordat de lasten van schoonhouden openbare ruimte mee worden genomen in de dekkingsgrondslag afvalstoffenheffing stijgen de inkomsten met € 106.000. Door een lagere bijdrage vanuit het product Rioolwaterzuivering dalen de inkomsten met € 65.000.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	51,19	54,94	55,28	56,44	57,03	57,69

Beleidsproduct	Groenbeheer
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: geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct							
Groenbeheer beleid	753	966	926	926	926	926	
Voorlichting en educatie	136	229	268	268	198	198	
Plantsoenen	3.748	3.705	4.083	4.178	4.038	4.133	
Bossen en natuurterreinen	261	282	288	288	288	288	
Kinderboerderijen	299	323	305	305	305	305	
Groenonderhoud recreatierreinen	346	332	291	291	291	291	
Speelterreinen	180	190	195	245	296	349	
Subtotaal lasten	5.723	6.026	6.356	6.501	6.342	6.490	
Groenbeheer beleid	0	0	0	0	0	0	
Voorlichting en educatie	0	0	0	0	0	0	
Plantsoenen	147	111	111	111	111	111	
Bossen en natuurterreinen	15	16	16	16	16	16	
Kinderboerderijen	18	2	2	2	2	2	
Groenonderhoud recreatierreinen	23	27	28	28	28	28	
Speelterreinen	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	203	156	156	156	156	156	
Resultaat vóór bestemming	5.520	5.870	6.200	6.345	6.186	6.335	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	138	138	138	120	0	0	
Resultaat ná bestemming	5.382	5.732	6.062	6.225	6.186	6.335	

Investerings (bedragen * € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Speelterreinen	—	311	322	333	345	363

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 sluit € 330.000 hoger dan de begroting 2008.

De lasten stijgen ten opzichte van 2008 als gevolg van volume ontwikkelingen met € 209.000 N. Door her-schikking van ureninzet vanuit Verzorging Infrastructuur stijgen de lasten met € 44.000 N. Door loon- en prijs-ontwikkelingen stijgen de lasten met € 134.000 N. Door een stijging in de kapitaallasten van de speelvoorzieningen stijgen de lasten met € 41.000 N. De stijging van de overige lasten bedraagt € 5.000 N. Als gevolg van een verschuiving van ureninzet naar Wijkzaken is er een voordeel op de apparaatskosten van € 103.000 V.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	83,58	87,53	91,43	92,65	91,10	92,21

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

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: geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Wijkzaken beleid	334	270	1.055	1.305	805	805
Wijkbeheer Sector Noord	140	187	171	171	171	171
Wijkbeheer Sector West	141	169	159	159	159	159
Wijkbeheer Sector Zuid	136	240	173	173	173	173
Wijkregie	283	391	453	453	453	453
Subtotaal lasten	1.034	1.257	2.011	2.261	1.761	1.761
Wijkzaken beleid	0	0	0	0	0	0
Wijkbeheer Sector Noord	0	0	0	0	0	0
Wijkbeheer Sector West	121	0	0	0	0	0
Wijkbeheer Sector Zuid	81	0	0	0	0	0
Wijkregie	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	202	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	833	1.257	2.011	2.261	1.761	1.761
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	833	1.257	2.011	2.261	1.761	1.761

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 is € 754.000 hoger dan de begroting 2008. Deze uitzetting ontstaat door:

Als gevolg van een hogere ureninzet stijgen de personeelskosten met € 222.000 N. De doorbelaste aandelen nemen toe met € 232.000 N voornamelijk als gevolg van de doorbelaste uren van gebiedsmanagers.

De kosten van derden nemen toe met € 300.000. Binnen deze kosten is ook het hogere budget ten behoeve van Gebiedsgericht Werken € 250.000 N naar een budget van € 500.000 conform raadsbesluit opgenomen. De resterende toename ad € 50.000 N wordt veroorzaakt doorprijsontwikkelingen.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	12,94	19,19	30,33	33,70	25,94	25,63

Beleidsproduct	Rioolbeheer en waterzuivering
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	A.L. Langius
Dienst	Stadsbeheer

Taakomschrijving

- Beheren, onderhouden en schoonhouden van het gemeentelijk rioolstelsel en de oppervlaktewateren;
- Actueel houden van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en Waterplan.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2009 staan er geen bijzondere projecten op de planning. Vanaf 2009 is het GRP 2009-2012 van toepassing op de werkzaamheden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Riolering groot onderhoud	3.938	3.998	2.608	2.619	2.619	2.619
Riolering beheer en klein onderhoud	1.027	1.037	2.062	2.129	2.207	2.285
Watergangen	296	261	262	269	276	283
Waterwegen	399	266	268	275	282	289
Subtotaal lasten	5.660	5.562	5.200	5.292	5.384	5.476
Riolering groot onderhoud	5.807	5.900	5.514	5.599	5.684	5.769
Riolering beheer en klein onderhoud	0	0	0	0	0	0
Watergangen	45	60	45	45	45	45
Waterwegen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	5.851	5.960	5.559	5.644	5.729	5.814
Resultaat vóór bestemming	-191	-399	-359	-352	-345	-338
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-191	-399	-359	-352	-345	-338

Investerings (bedragen * € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Vervanging rioleringen	—	1.111	3.915	3.036	331	1.347
Waterwegen	—	569	100	100	100	100

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 sluit € 40.000 hoger dan de begroting 2008.

Riolering groot onderhoud € 992.000 V

Als gevolg van de notitie rioleringen van de commissie BBV vervalt de mogelijkheid van directe financiering van het vervangen van rioleringen. Hierdoor vervallen de vervangingsramingen van in totaal € 1.400.000. In 2009 vervalt de inkomst uit de voorziening rioolbeheer van € 386.000 ter dekking van de vervanging van rioleringen. De overige ontwikkelingen zijn autonoom en bedragen € 22.000.

Riolering beheer en klein onderhoud € 1.014.000 N

De mogelijkheid van directe financiering van de vervanging is niet meer mogelijk echter de mogelijkheid van sparen ten behoeve van vervanging wordt wel toegestaan. Voor 2009 kan in de voorziening een bedrag worden gestort van € 959.000. De overige ontwikkelingen zijn autonoom en bedragen € 55.000.

Watergangen en Waterwegen € 18.000 N

De autonome ontwikkelingen bedragen € 3.000. Als gevolg van de verlaging van de tarieven met ingang van 2007 is de bijdrage van het waterschap voor het onderhoud van watergangen met € 15.000 naar beneden bijgesteld.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	-2,97	-6,09	-5,41	-5,25	-5,08	-4,92

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering: geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Begraven beleid		168	133	153	153	153	153
Begraafplaatsen		442	430	446	446	446	446
Lijkbezorging		0	2	2	2	2	2
Subtotaal lasten		610	564	601	601	601	601
Begraven beleid		457	544	589	589	589	589
Begraafplaatsen		6	8	8	8	8	8
Lijkbezorging		0	2	2	2	2	2
Subtotaal baten		463	553	599	599	599	599
Resultaat vóór bestemming		147	11	2	2	2	2
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		147	11	2	2	2	2

Investerings (bedragen * € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Begraafplaatsen	—	157	0	—	—	—

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 sluit € 9.000 lager dan de begroting 2008. Dit verschil ontstaat doordat: De kapitaallasten van het uitvoeringsprogramma begraafplaatsen (VGN '08) nog niet volledig in de begroting van 2008 waren opgenomen. De lasten stijgen hierdoor met € 10.000 N. De kapitaallasten zijn niet doorgerekend in de tarieven van 2008, waardoor de inkomsten van 2009 stijgen met €19.000 V. Verder is er een toename door prijsontwikkelingen van € 27.000 N. De kostenstijging zal wordendoorberekend in de tarieven. De inkomsten stijgen als gevolg hiervan evenredig met € 27.000 V.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	2,28	0,17	0,03	0,03	0,03	0,03

Beleidsproduct	Beheer en exploitatie buitenruimte
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hoof
Dienst	Stadsbeheer

Taakomschrijving

Twee goederenmarkten per week houden en twee jaarmarkten organiseren. Verlenen van vergunningen, toezicht houden op de gang van zaken op de markt, adviseren van de Marktcommissie, heffen en innen van marktgeden en het voeren van het secretariaat.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Per 1 juli 2009 wordt een nieuwe concessie verleend voor billboards, abri's en stadsplattegronden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beheer en exploitatie buitenruimte beleid	70	67	68	68	68	68
Weekmarkten	99	97	99	99	99	99
Jaarmarkten	21	21	21	21	21	21
Precario	15	55	56	56	56	56
Reclamevergunningen	26	32	25	25	25	25
Subtotaal lasten	231	272	270	270	270	270
Beheer en exploitatie buitenruimte beleid	0	0	0	0	0	0
Weekmarkten	97	106	110	110	110	110
Jaarmarkten	6	19	18	18	18	18
Precario	57	78	79	79	79	79
Reclamevergunningen	312	325	371	371	371	371
Subtotaal baten	472	527	578	578	578	578
Resultaat vóór bestemming	-241	-255	-309	-309	-309	-309
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-241	-255	-309	-309	-309	-309

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 sluit € 53.000 lager dan de begroting 2008.

De lasten zijn als gevolg van autonome ontwikkelingen en verschuiving van ureninzet per saldo € 2.000V lager. Aan reclamevergunningen wordt € 51.000 V extrainkomsten ontvangen.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	3,74	3,89	4,66	4,61	4,55	4,50

5. Onderwijs

5.1.	Huisvesting onderwijs	45
5.2.	Schoolbestuurlijke taken	47
5.3.	Lokaal onderwijsbeleid	48
5.4.	Uitvoering lokaal onderwijs	50
5.5.	Volwasseneneducatie	52

Beleidsproduct	Huisvesting onderwijs
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 gymnastiekonderwijs.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2009 worden de volgende schoolgebouwen opgeleverd: nieuwbouw PRO Assen, 2 scholen in de Kloosterveste; uitbreiding de Veldkei; oplevering nieuwbouw de Vuurvogel en aanpassingen/uitbreiding de Cirkel. Er zal verder worden gewerkt aan de bouwvoorbereiding van de scholen Marsdijk en Dr. Nassau College en Vincent van Gogh. De MFA Baggelhuizen zal gebouwd worden en er zal gestart worden met het MFA Pittelo.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Huisvesting onderwijs beleid	946	888	891	891	891	891
Openbaar basisonderwijs	2.149	2.824	2.924	3.106	3.278	3.331
Bijzonder basisonderwijs	1.500	1.456	2.347	1.853	2.155	2.155
Openbaar speciaal onderwijs	180	266	268	660	660	660
Bijzonder speciaal onderwijs	317	319	317	317	317	317
Openbaar voortgezet onderwijs	604	598	774	967	2.217	3.467
Bijzonder voortgezet onderwijs	623	875	860	860	860	860
Subtotaal lasten	6.319	7.226	8.381	8.655	10.378	11.681
Huisvesting onderwijs beleid	-4	0	0	0	0	0
Openbaar basisonderwijs	66	599	93	93	93	93
Bijzonder basisonderwijs	30	0	0	0	0	0
Openbaar speciaal onderwijs	0	91	115	55	61	67
Bijzonder speciaal onderwijs	0	0	0	0	0	0
Openbaar voortgezet onderwijs	51	11	11	11	0	0
Bijzonder voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	142	701	219	159	154	160
Resultaat vóór bestemming	6.177	6.525	8.161	8.496	10.224	11.521
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	648	0	0	0
Resultaat ná bestemming	6.177	6.525	7.513	8.496	10.224	11.521

Investerings (bedragen * € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Huisvesting onderwijsbeleid	—	60	320	—	—	—
Openbaar basisonderwijs	—	3.331	321	—	—	—
Bijzonder basisonderwijs	—	2.265	5.937	—	—	—
Bijzonder speciaal onderwijs	—	15	—	—	—	—
Openbaar voortgezet onderwijs	—	1.897	—	—	—	—

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting voor huisvesting onderwijs sluit voor bestemming 1.636.000 N hoger dan de begroting 2008 (inclusief eerste wijziging en voortgangsnota), na bestemming is het verschil 988.000 N.

Lasten

De lasten nemen toe met € 1.155.000 N. Dit is als volgt te verklaren:

De kapitaallasten die voortvloeien uit opgenomen investeringen voor 2009 nemen per saldo toe met 843.000 N. Conform besluitvorming zijn de lasten van de nieuwbouw van de Lichtbaak, de nieuwbouw van de Regenboog en de realisatie van de tweede fase noodlokalen Kloosterveen opgenomen. Voor het jaar 2009 is reeds vrijval van lasten meegenomen in de begroting. Door verlate oplevering van een aantal nieuwbouwprojecten, waaronder de multi functionele accommodaties in Baggelhuizen (Octaaf, Baggelhuizen en Van Liefeland) , Pittelo (Driemaster en Lichtbaak) en Assen Oost (Regenboog) ontstaat er (deels) vrijval.

In 2009 zullen een aantal panden gesloopt moeten worden, omdat nieuwbouw plaats zal vinden op dezelfde locatie. Het afboeken van de boekwaarden van deze panden (787.000 N) gebeurt deels ten laste van de Reserve openbaar basis onderwijs, deels ten laste van vrijval die ontstaat door vertraging in de nieuwbouw van de betreffende scholen.

In 2008 zijn er verschillende eenmalige budgetten in de begroting opgenomen. In 2009 valt hierdoor € 497.000 V vrij (waaronder projectbudget gymvervoer Kloosterveen 2008-2010, onderzoek binnenklimaat scholen en het budget voor tijdelijke huisvesting in de schoolwoningen in Marsdijk).

Conform besluitvorming valt door een andere financieringswijze van de noodlokalen in Kloosterveen in 2009 eenmalig een bedrag van € 264.000 V vrij.

Tot slot ontstaat er als gevolg van herschikking van uren en autonome ontwikkelingen een uitzetting van € 286.000 N

Baten

De baten nemen af met 482.000 N. Dit is als volgt te verklaren:

De opbrengst van het recht van opstal van de vuurvogel ad. 550.000 N vervalt. In 2009 worden meer inkomsten uit huur verwacht, ad € 68.000 V.

Reserve

De Reserve openbaar basis onderwijs is bestemd voor het afboeken van boekwaarden van onderwijsgebouwen waarbij nieuwbouw plaats vindt op dezelfde locatie als waar het oude pand stond (nieuw voor oud). De onttrekking van 648.000 leidt tot de uitputting van deze reserve.

Meerjarenraming

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de lasten van de versterking van het speciaal onderwijs, de realisatie van het derde cluster in Kloosterveen en de nieuwbouw van het Dr. Nassau College/Vincent van Gogh.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	95,93	99,64	113,32	126,62	150,57	168,33

Beleidsproduct	Schoolbestuurlijke taken
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	J. Kuin
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Schoolbestuurlijke taken zijn gericht op: Voorbereiding 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

Het versterken van de samenhang in het aanbod van het primair en voortgezet onderwijs (inclusief speciaal onderwijs).

- Afstemmen overleg gemeente en scholen en instellingen.
- Organiseren van opvoedingsondersteuning en bevorderen van ouderbetrokkenheid.
- Bevorderen van dagarrangementen en naschoolse activiteiten/verlengde schooldag.
- Verbeteren van de zorgafstemming rond het onderwijs.
- Bevorderen van de doorgaande lijn tussen de voorschoolse periode en de diverse onderwijsniveaus.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	21.796	21.510	23.391	23.834	24.077	24.196
Subtotaal lasten	21.796	21.510	23.391	23.834	24.077	24.196
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	22.262	21.160	22.666	23.031	23.366	23.728
Subtotaal baten	22.262	21.160	22.666	23.031	23.366	23.728
Resultaat vóór bestemming	-465	351	725	803	711	468
Storting reserves	1.095	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	38	75	438	516	424	181
Resultaat ná bestemming	592	276	287	287	287	287

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De lasten en baten nemen toe. Dit is het gevolg van verwerking van de ontvangen conceptbegroting 2009 van Plateau. Vanwege het verwachte negatieve resultaat van Plateau wordt ter afdekking hiervan een onttrekking aan de reserve OBO Plateau begroot van € 438.000. De begroting van Plateau zal separaat aan de Raad worden voorgelegd. Per saldo neemt de middeleninzet toe met € 11.000.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	9,19	4,21	4,33	4,28	4,23	4,18

Beleidsproduct	Lokaal onderwijsbeleid
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	J. Kuin
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Lokaal onderwijsbeleid zijn gericht op: Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot de activiteiten die betrekking hebben op leerlingenvervoer, schoolbegeleidingsdienst, onderwijsachterstand/-projecten.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Het versterken van de samenhang in het aanbod van het primair en voortgezet onderwijs (inclusief speciaal onderwijs).

- Afstemmen overleg gemeente en scholen en instellingen.
- Organiseren van opvoedingsondersteuning en bevorderen van ouderbetrokkenheid.
- Bevorderen van dagarrangementen en naschoolse activiteiten/verlengde schooldag.
- Verbeteren van de zorgafstemming rond het onderwijs.
- Bevorderen van de doorgaande lijn tussen de voorschoolse periode en de diverse onderwijsniveaus.

Het versterken van de kennisinfrastructuur op MBO en HBO niveau.

- voorbereiden en ontwikkelen mobiliteitscentrum nabij TT circuit.

Vermindering van werkloosheid onder schoolverlaters.

- Implementatie werkafspraken regiowerktop via convenant met het ministerie van sociale zaken, werkgevers en onderwijsinstellingen waardoor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt verbeterd.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	201	613	622	522	522	522
Schoolbegeleidingsdienst	102	129	65	65	65	65
Onderwijsachterstandsbeleid	630	410	464	464	464	464
Leerlingenvervoer	858	850	917	963	1.011	1.062
Subtotaal lasten	1.791	2.002	2.067	2.013	2.061	2.112
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	0	120	0	0	0	0
Schoolbegeleidingsdienst	0	0	0	0	0	0
Onderwijsachterstandsbeleid	605	399	451	451	451	451
Leerlingenvervoer	4	5	5	5	5	5
Subtotaal baten	609	524	456	456	456	456
Resultaat vóór bestemming	1.182	1.478	1.611	1.557	1.605	1.656
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.182	1.478	1.611	1.557	1.605	1.656

Investeringen:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Lokaal onderwijsbeleid algemeen

De middeleninzet op het beheersproduct neemt toe met € 129.000. Conform het collegeprogramma is in 2009 het budget inzake 'Realisatie hogere beroepsonderwijs sensor universe' eenmalig met € 100.000 N verhoogd. Daarnaast zijn de apparaatskosten met € 29.000 toegenomen als gevolg van extra inzet MBO/HBO ontwikkeling. De baten nemen af doordat in 2008 conform de voortgangsnota 2008 een eenmalige onttrekking aan een voorziening is opgenomen.

Schoolbegeleidingsdienst

De begrote lasten voor dit beheersproduct zijn met circa € 65.000 afgenomen door verwerking van RSM 1, stelselwijziging schoolbegeleiding. De volledige RSM is hiermee doorgevoerd in de gemeentelijke begroting.

Onderwijsachterstandenbeleid

Zowel de lasten als baten stijgen met circa € 50.000 als gevolg een hoger verwachte Rijksbijdrage. De middeleninzet op dit beheersproduct blijft per saldo ongeveer gelijk.

Leerlingenvervoer

De begrote lasten zijn met € 67.000 gestegen. Doortoerekening van extra uren vanuit de publieksbalie zijn de apparaatskosten met € 28.000 toegenomen. In verband met de reguliere prijsstijging en het verwacht volume-effect nemen de lasten daarnaast met € 39.000 toe. In de meerjarenprognose is rekening gehouden met volume-effecten.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	18,36	22,57	24,30	23,20	23,64	24,10

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

Taakomschrijving

Uitvoering van het beleid met betrekking tot activiteiten die betrekking hebben op motorische remedial teaching, logopedie, uitvoering leerplicht, regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC), opvang schoolverlaters en Brede School.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Remedial teaching	30	35	36	36	36	36
Logopedie	105	139	147	147	147	147
Uitvoering leerplichtwet	304	359	438	438	438	438
RMC Opvang schoolverlaters	413	459	434	434	434	434
Project Brede School	433	500	608	608	308	308
Subtotaal lasten	1.286	1.492	1.663	1.663	1.363	1.363
Remedial teaching	0	0	0	0	0	0
Logopedie	0	0	0	0	0	0
Uitvoering leerplichtwet	2	0	0	0	0	0
RMC Opvang schoolverlaters	377	331	401	401	401	401
Project Brede School	43	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	422	331	401	401	401	401
Resultaat voor bestemming	864	1.161	1.262	1.262	962	962
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	864	1.161	1.262	1.262	962	962

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 van uitvoering lokaal onderwijs sluit € 101.000 N hoger dan de begroting 2008. Het verschil wordt als volgt verklaart:

Remedial Teaching/Logopedie

Door autonome ontwikkelingen stijgen de lasten voor remedial teaching en logopedie met € 9.000 N.

Leerplicht

Door verschuiving van middelen vanuit RMC, een verschuiving van ureninzet en autonome ontwikkelingen stijgen de lasten op het product leerplicht met € 9.000 N.

RMC

De bijdrage vanuit de rijksregeling is op basis van de meest actuele gegevens geraamd. De bijdrage stijgt met € 70.000 V door de ontvangst van gelden voor kwalificatiemiddelen. Daarnaast vindt er een lastendaling plaats als gevolg van verschuiving van middelen naar leerplicht met € 25.000 V.

Brede School

In 2008 is bij het nieuwe beleid het budget voor apparaatskosten op basis van salariskosten berekend. In de begroting 2009 wordt het integraal uurtarief gehanteerd. Hierdoor ontstaat een uitzetting op de apparaatskosten van € 108.000 N.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	13,42	17,73	19,03	18,81	14,17	14,00

Beleidsproduct	Volwasseneneducatie
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	J. Kuin
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Volwasseneneducatie zijn gericht op:

- Het voorbereiden van de activiteiten en het afsluiten van contracten met de uitvoerende instelling.
- Voorbereiden en laten uitvoeren van het educatieve deel van het inburgeringprogramma 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: geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Volwasseneneducatie		1.085	1.081	1.144	1.144	1.144	1.144
Subtotaal lasten		1.085	1.081	1.144	1.144	1.144	1.144
Volwasseneneducatie		1.053	1.047	1.110	1.110	1.110	1.110
Subtotaal baten		1.053	1.047	1.110	1.110	1.110	1.110
Resultaat vóór bestemming		32	34	34	34	34	34
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		32	34	34	34	34	34

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De verwachting is dat de bijdrage vanuit het rijk circa € 63.000 hoger zal zijn dan is begroot voor 2008.

Gezien de koppeling met de baten zullen de lasten dan ook hoger worden. Per saldo blijft de gemeentelijke middeleninzet op dit beleidsterrein gelijk.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	0,50	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49

6. Kunst en cultuur

6.1.	Bibliotheekvoorziening	55
6.2.	Schouwburg	56
6.3.	Kunstbeoefening en -bevordering	57
6.4.	Creatieve en culturele vorming	58

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

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Bibliotheekvoorziening zijn gericht op:
Het vormgeven van het beleid alsmede verstrekken van subsidie ten behoeve van een gedifferentieerd aanbod aan bibliotheekwerk zoals dit geleverd wordt door de Openbare Bibliotheek Assen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitwerking filialenbeleid bibliotheek en aansluiting bij brede schoolontwikkeling.
- Bijdrage aan ontwikkeling Cultureel Kwartier
- Aanscherping prestatieafspraken

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Openbare Bibliotheek	2.127	2.265	2.389	2.414	2.439	2.464
Subtotaal lasten	2.127	2.265	2.389	2.414	2.439	2.464
Openbare Bibliotheek	16	16	17	17	17	17
Subtotaal baten	16	16	17	17	17	17
Resultaat vóór bestemming	2.111	2.249	2.372	2.397	2.422	2.447
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.111	2.249	2.372	2.397	2.422	2.447

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Openbare bibliotheek

De begrote middeleninzet met betrekking tot dit beleidsproduct stijgt ten opzichte van 2008 met € 123000. Deze stijging bestaat met name uit een hogere begrote bijdrage aan de bibliotheek van € 111.000 als gevolg van het volumebeleid en prijsindexering. Daarnaast stijgen de apparaatskosten met € 12.000. In de meerjarenprognose (MJP) is rekening gehouden met een stijging van de jaarlijkse lasten met € 25.000 als gevolg van het volumebeleid. De RSM 3, modernisering wijkfilialen, ad € 100.000 is in 2008 teruggedraaid. Dit heeft geleid tot een verhoging van het budget 2008 en verder.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	32,78	34,34	35,78	35,72	35,67	35,62

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

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Schouwborg zijn gericht op:

Vormgeven van het beleid ten aanzien van podiumkunsten en het verstrekken van subsidie ten behoeve van een gevarieerd aanbod van (professionele) podiumkunsten zoals dit wordt geleverd door Theater De Kolk.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitwerking beheersorganisatie, bestuursstructuur en inhoudelijke ontwikkeling Cultureel kwartier.
- Aanscherping prestatieafspraken

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Theater De Kolk	948	1.262	1.046	1.046	1.296	1.571
Subtotaal lasten	948	1.262	1.046	1.046	1.296	1.571
Theater De Kolk	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	948	1.262	1.046	1.046	1.296	1.571
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	250	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	948	1.012	1.046	1.046	1.296	1.571

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Theater De Kolk

De begrote middeleninzet met betrekking tot dit beleidsproduct neemt toe met € 34.000 . Dit komt met name door verhoging van de bijdrage met circa € 27.000 aan Stichting Theater De Kolk als gevolg van de reguliere indexatie. In de begroting 2008 is een eenmalige verhoogde last en een onttrekking aan de reserves ad € 250.000 opgenomen in verband met aanpassing tijdelijk theater Weverstraat. Deze twee posten komen in begroting 2009 niet terug. In de begroting is vanaf 2005 rekening gehouden met een toename aan subsidies aan Theater De Kolk vanwege de realisatie van het Cultureel Kwartier met daarin een nieuw theater. Deze kosten zijn in 2009 niet geheel noodzakelijk voor bijvoorbeeld het beheer van het gebouw en voor de subsidieverstrekking. Wel is het noodzakelijk om deze budgetruimte begrotingstechnisch te behouden in verband met de bouw van het Cultureel Kwartier en de toekomstige exploitatie. De lasten in de meerjarenprognose nemen vanaf 2011 toe, conform de voortgangsnota 2008. Dit is het gevolg van de exploitatie van het Cultureel kwartier.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	14,72	15,45	15,78	15,59	19,09	22,87

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

Taakomschrijving

Het 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 kunstmanifestaties en kleine amateuristische verenigingen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering:geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Podiumkunst	107	122	174	174	174	174
Muzikale kunst	38	48	39	39	39	39
Kunstmanifestaties	4	5	3	3	3	3
Carillon	13	14	15	15	15	15
Subtotaal lasten	162	189	231	231	231	231
Podiumkunst	0	0	0	0	0	0
Muzikale kunst	0	0	0	0	0	0
Kunstmanifestaties	0	0	0	0	0	0
Carillon	11	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	11	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	151	189	231	231	231	231
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	3	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	151	186	231	231	231	231

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het product kunstbeoefening en –bevordering sluit met een nadeel van € 42.000 en wordt als volgt verkhard.

Podiumkunst (€ 52.000 N)

De ureninzet vanuit de publieksbalie voor de taken rondom de subsidieverlening en vaststelling van een groot aantal 'kleine' subsidies wordt centraal verantwoord op het beheersproduct podiumkunst. In 2008 zijn een aantal regelingen overgekomen vanuit de andere diensten naar de Publieksbalie. Hierdoor worden er met ingang van 2009 meer uren toegerekend vanuit de Publieksbalie (€ 46.000 N). Daarnaast is er in 2009 voor het eerst inzet geraamd voor de ambtelijke inzet vanuit de dienst Stadsontwikkeling (€ 5.000 N).

Muzikale kunst en kunstmanifestaties (€ 10.000 V)

Het budget is in 2008 incidenteel opgehoogd in verband met de verhoging (eenmalig) van de subsidies aan Popas (€ 10.000 V) en het Oranjecomite (€ 3.000 V). Door toepassing van de prijsindex stijgen de lasten met € 3.000 N.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	2,35	2,84	3,48	3,44	3,40	3,36

Beleidsproduct	Creatieve en culturele vorming
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 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.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Verruiming en herijking van subsidie-, stimuleringsregelingen (amateuristische) kunstbeoefening.
- Uitvoeren van een haalbaarheids-, accommodatieonderzoek poppodium / theaterwerkplaats / broedplaats / ateliervoorziening en besluiten over locatie.
- Aanpassing ICO gebouw/de Schalm voor amateurskunstenaars.
- Evaluatie rol en positie commissie verwerving beeldende kunst mede in relatie tot CBK en nieuwe BKV-regeling.
- Meer bekendheid verlenen aan culturele activiteiten (gekoppeld aan stadsmarketing).
- Ontwikkelen trajecten gericht op talentontwikkeling.
- Onderzoek naar versterking van de Culturele As in samenwerking met de provincie Drenthe.
- Het realiseren van minimal vier kunstopdrachten in het kader van de percentageregeling.
- Aanstellen Stads beeldende kunstenaar.
- Stimuleren van community art projecten.
- Nadere uitwerking beleid ten aanzien van cultuureducatie; zoals: rol ICO, K&C, cultuurtraject/kunstmenu, brede school.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Instituut Creatieve Ontwikkeling		2.030	2.022	2.110	2.110	2.110	2.110
Overige creatieve vorming		179	145	153	153	153	153
Beeldende Kunst		119	157	157	157	157	157
Subtotaal lasten		2.328	2.324	2.420	2.420	2.420	2.420
Instituut Creatieve Ontwikkeling		525	500	510	510	510	510
Overige creatieve vorming		16	16	16	16	16	16
Beeldende Kunst		7	0	0	0	0	0
Subtotaal baten		548	516	526	526	526	526
Resultaat vóór bestemming		1.780	1.808	1.894	1.894	1.894	1.894
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		1.780	1.808	1.894	1.894	1.894	1.894

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Instituut Creatieve Ontwikkeling

De middeleninzet op het beheersproduct neemt per saldo toe met € 78.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van de begrote bijdrage aan Stichting ICO met € 66.000 als gevolg van reguliere indexering. Daarnaast nemen per saldo de huisvestingskosten toe met € 9.000.

Overige creatieve vorming

De middeleninzet op het beheersproduct neemt per saldo toe met € 8.000 als gevolg van hogere apparaatkosten.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	27,64	27,61	28,57	28,23	27,89	27,57

7. Zorg en welzijn

7.1.	Gezondheidszorg	61
7.2.	Maatschappelijke ondersteuning (beleid)	62
7.3.	Maatschappelijke ondersteuning (uitvoering)	63
7.4.	Maatschappelijke dienstverlening	65
7.5.	Asielzoekers en nieuwkomers	66
7.6.	Minderhedenbeleid	67
7.7.	Maatschappelijke opvang	68
7.8.	Ouderenbeleid	69
7.9.	Lokaal jeugdbeleid	70
7.10.	Welzijnswerk	72
7.11.	Vrijwilligerswerk	74

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

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Gezondheidszorg zijn gericht op:

De voorbereiding 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

Inrichting Centrum Jeugd & Gezin

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Collectieve preventie	2.199	965	1.082	1.131	1.152	1.165
Lokaal gezondheidsbeleid	108	136	87	87	87	87
Jeugdgezondheidszorg	917	875	904	904	904	904
Subtotaal lasten	3.224	1.976	2.072	2.122	2.143	2.156
Collectieve preventie	1.963	0	0	0	0	0
Lokaal gezondheidsbeleid	0	0	0	0	0	0
Jeugdgezondheidszorg	816	754	819	819	819	819
Subtotaal baten	2.779	754	819	819	819	819
Resultaat vóór bestemming	445	1.222	1.253	1.303	1.324	1.337
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	23	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	422	1.222	1.253	1.303	1.324	1.337

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Collectieve preventie

De begrote lasten stijgen ten opzichte van begroting 2008 met circa € 117.000 N. De bijdrage aan de GGD is gebaseerd op de door GGD aangeleverde begroting. Deze laat een stijging zien van de gemeentelijke bijdrage van circa € 162.000 N met name als gevolg van de reguliere indexatie, het volumebeleid en de kwaliteitsimpuls. Daar staat tegenover dat in de begroting 2008 een eenmalige bijdrage aan de GGD is verwerkt inzake frictiekosten. Dit levert een vrijval op van € 50.000 V. In de meerjarenprognose is rekening gehouden met volumebeleid (€ 13.000) en de kwaliteitsimpuls.

Lokaal gezondheidsbeleid

De begrote lasten dalen ten opzichte van 2008 met circa € 49.000 V. In de begroting 2008 zit namelijk een eenmalige begrotingswijziging van € 60.000 met betrekking tot 'Uitwerking gezondheidsnota'. Daarentegen nemen de apparaatskosten toe met circa € 11.000 N.

Jeugdgezondheidszorg

De middeleninzet daalt op het beheersproduct jeugdgezondheidszorg met € 37.000 V. In de begroting 2008 zit namelijk een eenmalige begrotingswijziging van per saldo € 37.000 in verband met subsidieverlening aan Stichting Icare. Verder stijgen zowel de lasten als baten met circa € 72.000 als gevolg van een hogere rijksbijdrage. Per saldo geen effect op het resultaat van het beheersproduct.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	6,55	18,66	18,90	19,42	19,50	19,46

Beleidsproduct	Maatschappelijke ondersteuning (beleid)
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hoof
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Maatschappelijke ondersteuning zijn gericht op:
Uitvoeren van de activiteiten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Onderzoek naar de mogelijkheden tot collectief gebruik van voorzieningen.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct		2007	2008	2009	2010	2011	2012
WMO beleid		156	185	191	191	191	191
Subtotaal lasten		156	185	191	191	191	191
WMO beleid		0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten		0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming		156	185	191	191	191	191
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		156	185	191	191	191	191

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Wmo-beleid

De begrote lasten stijgen met € 6.000 N als gevolg van hogere apparaatskosten.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	2,42	2,82	2,88	2,85	2,81	2,78

Beleidsproduct	Maatschappelijke ondersteuning (uitvoering)
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hoof
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Maatschappelijke ondersteuning zijn gericht op het uitvoeren van de activiteiten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Zodra de voorgenomen wetswijziging een feit is, mag er geen (goedkope) alfahulp meer worden ingezet als hulp bij het huishouden, indien de klant voor deze hulp zorg in natura vraagt. Dit betekent dat duurdere helpenden moeten worden ingezet. De ingangsdatum van de wetswijziging is nog niet bekend (waarschijnlijk 1 oktober 2009). Datzelfde geldt ook voor de financiële consequenties.

Er wordt geen ondersteunende begeleiding meer geïndiceerd (Awbz functie) aan mensen die daar uit psychosociale overwegingen tot 1 januari 2008 wel voor in aanmerking kwamen. Vanaf 2009 komen daarvoor extra middelen beschikbaar in het gemeentefonds. Er wordt beleid ontwikkeld hoe hiermee om te gaan.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Uitvoering huishoudelijke verzorging	4.224	5.806	5.989	5.989	6.004	6.004
Uitvoering gehandicaptenzorg	3.883	3.708	3.667	3.667	3.667	3.667
Subtotaal lasten	8.107	9.514	9.656	9.656	9.671	9.671
Uitvoering huishoudelijke verzorging	545	500	500	500	500	500
Uitvoering gehandicaptenzorg	121	325	65	65	65	65
Subtotaal baten	666	825	565	565	565	565
Resultaat vóór bestemming	7.441	8.689	9.091	9.091	9.106	9.106
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	7.441	8.689	9.091	9.091	9.106	9.106

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Voorgesteld wordt het beleidsproduct uitvoering maatschappelijke ondersteuning met ingang van met jaar 2009 te hernoemen tot Individuele verstrekkingen, informatie en advies om recht te doen aan de activiteiten die onder dit beleidsproduct verantwoord worden. Voorgesteld wordt dit beleidsproduct uit te splitsen in de volgende beheersproducten:

- Individuele verstrekkingen, informatie en advies algemeen
- Individuele verstrekkingen
- Wmo BBAG
- Wmo mantelzorg
- Wmo Zorgvernieuwingsprojecten
- Wmo overige subsidieregelingen

Hiermee komen de oude beheersproducten te vervallen.

Het beleidsproduct sluit met een nadeel van € 402.000. Dit nadeel is als volgt te verklaren:

- Voor de uitvoering van de taken op het gebied van de Wmo huishoudelijke verzorging ontvangt de gemeente Assen een bijdrage uit het gemeentefonds. De rijksmiddelen zijn op basis van de meicirculaire bijgesteld van € 5.963.000 naar € 6.090.000. Tegenover deze hogere opbrengsten ad € 127.000 V staan ook hogere lasten tot hetzelfde bedrag (€ 127.000 N).
- In 2008 is incidenteel een budget van € 185.000 onttrokken aan het uitvoeringsbudget voor de beleidsmatige vraagstukken die nog voortvloeiden uit de invoering van de Wmo. Het budget wordt vanaf 2009 ingezet voor het uitvoeringsbeleid rondom de Wmo en hier verantwoord. Dit leidt tot een uitzetting van € 185.000 N.
- Door toepassing van de prijsindex op de verstrekkingen die de gemeente al uitvoerde vanuit haar taken op het gebied van de wet voorziening gehandicapten stijgen de lasten met € 90.000 N.

- Met de invoering van de Wmo zijn de rijksmiddelen die de gemeente ontving voor de woonvoorziening komen te vervallen (€ 260.000). Deze bate is in 2009 niet meer opgevoerd. Zowel aan de lastenkant als aan de batenkant zijn de budgetten verlaagd. Hierdoor is er geen effect op het resultaat.

Bij de uitvoering van de Wmo ontstaan als gevolg van volumegroei en nieuwe taken extra werkzaamheden op diverse afdelingen (bijvoorbeeld automatisering, afhandeling bezwaarschriften et cetera). De effecten hiervan zijn niet in de begroting verwerkt.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	115,56	132,68	137,12	135,48	134,11	132,55

Beleidsproduct	Maatschappelijke dienstverlening
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	A.L. 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: geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Algemeen maatschappelijk werk	807	954	1.000	1.010	1.020	1.030
Subtotaal lasten	807	954	1.000	1.010	1.020	1.030
Algemeen maatschappelijk werk	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	807	954	1.000	1.010	1.020	1.030
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	807	954	1.000	1.010	1.020	1.030

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Per saldo sluit de begroting voor Maatschappelijke Dienstverlening € 46.000 hoger dan 2008. Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere personeelsinzet (€ 16.000), hogere subsidies (€ 29.000) conform begrotingsrichtlijnen (loon- en prijsontwikkelingen) en besluitvorming van de raad over de subsidie aan AMW Noordermaat, en overige hogere kosten (€ 1.000).

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	12,53	14,57	15,08	15,05	15,02	14,99

Beleidsproduct	Asielzoekers en nieuwkomers
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.
- Zorgdragen 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: geen

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beleidsadviesing zorgplicht	10	43	30	30	30	30
Inburgering	735	733	780	747	682	682
Aanvullende vluchtelingenopvang	48	35	36	36	36	36
Subtotaal lasten	792	811	845	813	748	748
Beleidsadviesing zorgplicht	5	0	0	0	0	0
Inburgering	603	704	780	747	682	682
Aanvullende vluchtelingenopvang	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	608	704	780	747	682	682
Resultaat vóór bestemming	184	107	66	66	66	66
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	184	107	66	66	66	66

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 sluit € 41.000 lager dan de begroting 2008.

Met ingang van 2009 wordt de afbouw van de subsidie aan St. Vluchtelingenwerk Drenthe volledig gedekt uit de voorziening volwassenen educatie ROC Drenthe. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 29.000 V. Verder ontstaat door een lagere urentoerekening een voordeel van € 12.000 N.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	2,86	1,63	1,00	0,98	0,97	0,96

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

Taakomschrijving

Ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten behoeve van de integratie en participatie van minderheden in de samenleving.

Opzetten en voortzetten van een antidiscriminatievoorziening in het kader van wetgeving.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Uitvoering actieplan (uitvoeringsprogramma) Kleurrijk Assen

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Minderheden	325	316	251	251	251	251
Subtotaal lasten	325	316	251	251	251	251
Minderhedenbeleid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	325	316	251	251	251	251
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	325	316	251	251	251	251

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 sluit € 65.000 lager dan de begroting 2008.

In 2008 is voor Kleurrijk Assen incidenteel een bedrag van € 65.000 V beschikbaar gesteld bij de voortgangsnota 2008.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	5,05	4,83	3,79	3,74	3,70	3,65

Beleidsproduct	Maatschappelijke opvang
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hoof
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 onder de beleidsproducten gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, openbare veiligheid.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitvoering activiteiten ter bestrijding van (dreigende) dakloosheid en verslaving zoals verwoord in het Stedelijk kompas 2008-2011.
- Uitvoering project Alcohol en Jeugd.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Alcohol-/drugsverslaving/maatsch.opvang	3.223	3.204	3.286	3.286	3.286	3.286
Subtotaal lasten	3.223	3.204	3.286	3.286	3.286	3.286
Alcohol-/drugsverslaving/maatsch.opvang	3.240	3.192	3.274	3.274	3.274	3.274
Subtotaal baten	3.240	3.192	3.274	3.274	3.274	3.274
Resultaat vóór bestemming	-17	12	12	12	12	12
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-17	12	12	12	12	12

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

In de begroting is rekening gehouden met de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van de rijksuitkering. Het ministerie van VWS neemt waarschijnlijk rond september 2008 een besluit over de herverdeling van de rijksmiddelen MO, VB, OGGz. Dan zullen ook de consequenties voor Assen bekend worden. Tot dat moment is het niet mogelijk een betrouwbare schatting te maken over de mogelijke – financiële – consequenties voor Assen. Een en ander kan gevolgen hebben voor de huidige inzet van de middelen voor zowel programma- als paraatskosten.

De inzet van de rijksmiddelen verschuift iets richting meer monitoring van het beleid en van verslavingszorg naar Maatschappelijke Opvang en vooral OGGz regionaal. Het begrotingsresultaat heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van verslavingszorg.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	-0,26	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17

Beleidsproduct	Ouderenbeleid
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	A.L. Langius
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Ouderenbeleid zijn gericht op: 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

Ontwikkelen woonserviceszones (zie ook programma Bouwen en wonen)

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Welzijnswerk ouderen	500	545	597	597	597	597
Subtotaal lasten	500	545	597	597	597	597
Welzijnswerk ouderen	34	34	35	35	35	35
Subtotaal baten	34	34	35	35	35	35
Resultaat vóór bestemming	466	510	562	562	562	562
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	466	510	562	562	562	562

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Welzijnswerk ouderen

De middeleninzet op dit beleidsproduct neemt toe met € 52.000 N. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere bijdrage aan Stichting Welzo van circa € 29000 N als gevolg van een verwachte toename van het aantal 55 plussers en hogere onderhoudskosten van circa €14.000 N.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	7,24	7,79	8,48	8,38	8,28	8,18

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

Taakomschrijving

Jeugd- en jongerenzorg

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 twee tot vier jaar worden. In een peuterspeelzaal kunnen peuters spelen, ontmoeten en ontwikkelen.

Kinderopvang.

Uitvoeren van de gemeentelijke registratie-, toezichts- en handhavingstaken op grond van de Wet Kinderopvang.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitvoeren integraal jeugdbeleid en actieplan jeugd.
- Uitvoering project Go4it in de wijk Peelo.
- Onderzoek naar functioneren jongerencentrum.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kinderopvang	124	105	227	227	227	227
Peuterspeelzaalwerk	478	529	505	505	505	505
Jeugd- en jongerenbeleid	578	1.513	700	700	181	181
Subtotaal lasten	1.180	2.148	1.432	1.432	913	913
Kinderopvang	223	84	85	85	85	85
Peuterspeelzaalwerk	0	0	0	0	0	0
Jeugd- en jongerenbeleid	125	0	38	38	0	0
Subtotaal baten	348	84	123	123	85	85
Resultaat vóór bestemming	832	2.064	1.309	1.309	828	828
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	832	2.064	1.309	1.309	828	828

Investeringen:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 sluit € 755.000 lager dan de begroting 2008.

Kinderopvang € 121.000 N

Het nadeel wordt veroorzaakt door meer accommodatielasten/onderhoudskosten (€ 73.000 N) en meer personele lasten wegens formatie-uitbreiding (€ 48.000 N).

Peuterspeelzaalwerk € 24.000 V

In 2008 heeft de SPA en incidentele bijdrage ontvangen. Deze vervalt in 2009. Voordeel ad. € 37.000 V Autonome ontwikkelingen € 13.000 N.

Jeugd- en jongerenbeleid € 852.000 V

De lasten dalen als gevolg van het vervallen van incidentele bijdragen (Vroegtijdige signalering, jongerencentrum en extra jongerenwerker) met € 935.000 V. Het jongerencentrum is in 2009 in de begroting opgenomen.

Als gevolg van autonome ontwikkelingen is er een toename van kosten van € 18.000 N. Als gevolg van autonome ontwikkelingen enerschikking van uren-inzet is er een toename van kosten van € 65.000 N.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	12,92	31,52	19,74	19,51	12,19	12,05

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

Taakomschrijving

- Voorbereiding 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

- In de Lariks en Kloosterveen worden twee projecten uitgevoerd om kwetsbare groepen te betrekken bij hun wijk (wonen, welzijn, zorg)
- Vier projecten GGW worden in de wijken Assen-Oost, Peelo,
- Pittelo en Lariks uitgevoerd.
- Uitvoering 'Assen jouw podium'.
- Uitvoering project buurtbemiddeling
- Ondersteuning van bewonersinitiatieven

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Wijkwelzijnsaccommodaties	1.659	1.720	1.959	1.959	1.959	1.959
Wijkwelzijnsbeleid	1.339	1.139	924	924	924	924
Welzijnsopbouwwerk algemeen	52	330	476	476	131	131
Welzijnsopbouwwerk sector Noord	171	265	290	290	290	290
Welzijnsopbouwwerk sector West	161	219	239	239	239	239
Welzijnsopbouwwerk sector Zuid	156	159	174	174	174	174
Subtotaal lasten	3.538	3.831	4.061	4.061	3.716	3.716
Wijkwelzijnsaccommodaties	531	536	588	588	588	588
Wijkwelzijnsbeleid	0	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk algemeen	0	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk sector Noord	0	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk sector West	0	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk sector Zuid	81	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	612	536	588	588	588	588
Resultaat vóór bestemming	2.926	3.295	3.473	3.473	3.128	3.128
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.926	3.295	3.473	3.473	3.128	3.128

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 neemt met € 178.500 N toe. Dit kant verschillende oorzaken:

De personeelskosten nemen ten opzichte van 2008 af met € 202.000 V. Dit komt deels doordat de capaciteitsinzet van de afdeling vastgoed nu bij de doorbelasting van de exploitatielasten van de gebouwen worden meegenomen. Daarnaast was in 2008 eenmalig extra inzet geraamd voor onder andere het opstellen van een beleidsnota vrijwilligersbeleid.

De kosten van inhuur derden nemen met € 151.000 N toe conform het raadsbesluit over de inzet van middelen ten behoeve van Gebiedsgericht Werken.

De kosten van gebouwen nemen toe met € 408.000 N, deels als gevolg van het verwerken van de capaciteitsinzet (uren) van de afdeling vastgoed bij de doorbelasting van de exploitatielasten van gebouwen. Daarnaast zijn de onderhoudskosten hoger.

De kosten van subsidieverlening nemen af met € 127000 V ten opzichte van 2008. Dit wordt met name veroorzaakt door subsidies voor € 95.000 die in 2008 eenmalig zijn opgenomen (St. Present, ondersteuning vrijwilligersorganisaties, maatschappelijk betrokken ondernemen). Ook de hogere subsidie (€ 47.500) aan de wijkvereniging Kloosterveen (WLK) is niet in de begroting 2009 opgenomen conform besluitvorming bij de voortgangsnota 2008, en de andere subsidies zijn geïndexeerd.

De baten nemen met € 52.000 V toe als gevolg van hogere huurinkomsten voor de wijkgebouwen. Hier zit ook een huuropbrengst voor de accommodatie in Kloosterveen opgenomen. Indien aan de wijkvereniging Kloosterveen geen structureel hogere subsidie vanaf 2009 wordt toegekend dan is deze opbrengst onzeker.

De subsidie aan de Vrijwilligerscentrale Assen is niet meer opgenomen als beheersproduct binnen Welzijns-werk. Dit is nu een afzonderlijk beleidsproduct geworden.

In de meerjarenprognose wordt vanaf 2011 geen budget meer opgenomen ten behoeve van Gebiedsgericht Werken en Buurtbemiddeling. Dit wordt zichtbaar bij het beheersproduct Welzijnsopbouwwerk algemeen.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	45,44	50,32	52,38	51,76	46,07	45,53

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

Taakomschrijving

Organiseren en doen uitvoeren van ondersteuning voor vrijwilligers.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Uitvoeren van het beleid en actieplan voor vrijwilligerswerk.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Vrijwilligerswerk	0	102	104	104	104	104
Maatschappelijk betrokken Ondernemen	0	0	0	0	0	0
Makelaarsfunctie en maatsch. Stages	0	0	46	46	46	46
Vrijwilligersprijs	0	0	5	5	5	5
Subtotaal lasten	0	102	155	155	155	155
Vrijwilligerswerk	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	102	155	155	155	155
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	0	102	155	155	155	155

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Vanaf 2009 wordt het beleidsproduct Vrijwilligerswerk apart zichtbaar gemaakt. Tot en met de begroting 2008 was dit een beheersproduct vallend onder het beleidsproduct Welzijnswerk. Ook worden de vrijwilligersprijzen nu apart zichtbaar gemaakt.

Per saldo kent de begroting 2009 een uitzetting van € 53.000 N ten opzichte van 2008. De subsidie aan de Vrijwilligerscentrale Assen is geïndexeerd (€ 2.000 N). De bijdrage ten behoeve van maatschappelijk betrokken ondernemen was in 2008 nog opgenomen onder het beleidsproduct Welzijnswerk. Voor 2009 en 2010 is een eventuele bijdrage nog een afweging. Ook de makelaarsfunctie en maatschappelijke stages worden apart zichtbaar gemaakt (€ 46.000 N). De vrijwilligersprijs wordt nu eveneens apart zichtbaar gemaakt (€ 5.000 N).

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	0	1,56	2,34	2,31	2,28	2,26

8. Werk en inkomen

8.1.	Inkomenswaarborg	77
8.2.	Activering en uitstroom	79

Beleidsproduct	Inkomenswaarborg
Behoort tot programma	Werk en inkomen
Portefeuillehouder	J. Kuin
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Inkomenswaarborg zijn gericht op:

- Voorbereiding 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 2009 vindt een onderzoek plaats naar de tevredenheid van klanten over de dienstverlening van de ISD;
- Het stimuleren van deelname aan sociale en culturele activiteiten door het wegnemen van financiële drempels;
- Implementatie werkafspraken regio Werktop;
- Instellen participatiefonds voor reïntegratie, inburgering en educatie;
- Publiciteitsacties gericht op bekendheid van voorzieningen.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening		Begroting		MJP	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Wet werk en Bijstand	23.951	20.522	22.940	22.940	22.940	22.940
Bijzondere bijstand	822	518	529	529	529	529
Buiten invordering stellen voorschotten	0	65	65	65	65	65
Schuldhulpverlening/BAC	558	542	580	580	580	580
Kwijtschelding belastingen	714	686	629	629	629	629
Reductiebeleid	229	147	778	524	374	374
Handhaving sociale zekerheid	281	273	314	314	314	314
Subtotaal lasten	26.555	22.752	25.835	25.581	25.431	25.431
Wet werk en Bijstand	19.857	18.996	18.836	18.836	18.836	18.836
Bijzondere bijstand	0	54	0	0	0	0
Buiten invordering stellen voorschotten	0	0	0	0	0	0
Schuldhulpverlening/BAC	99	0	0	0	0	0
Kwijtschelding belastingen	0	0	0	0	0	0
Reductiebeleid	0	0	250	250	250	250
Handhaving sociale zekerheid	44	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	20.000	19.050	19.086	19.086	19.086	19.086
Resultaat vóór bestemming	6.555	3.702	6.749	6.495	6.345	6.345
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	1.020	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	5.535	3.702	6.749	6.495	6.345	6.345

Investeringen: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Inkomenswaarborg

In de begroting van de gemeente is de begroting van de ISD integraal (incl. kosten 'voorziening bijstandsdebiteuren') overgenomen.

Per saldo neemt de middeleninzet in 2009 toe met circa € 830.000 op het programma Werk en Inkomen. De hogere inzet van middelen bestaat uit het ingezette Meedoenbeleid (€ 380.000), indexatie van de bedrijfsvoeringkosten ISD (€ 260.000) en een verhoogde bijdrage aan Alescon van € 270.000.

Wet werk en bijstand

Alle kosten van de bedrijfsvoering zijn opgenomen bij Inkomenswaarborg. Er is geen splitsing tussen bedrijfsvoeringkosten voor Inkomenswaarborg en Activering & uitstroom. Hierdoor is een toename te zien tussen budget 2008 en 2009. De kosten van de bedrijfsvoering ISD zijn circa € 110.000 hoger als gevolg van de CAO verhogingen en de indexatie van 2% op prijsgevoelige onderdelen in de bedrijfsvoering.

Reductiebeleid/participatiebeleid

In 2007 is het Meedoenbeleid vastgesteld. Het doel van dit beleid is het voorkomen van sociale uitsluiting. Het Meedoenbeleid zorgt voor een intensivering van het minimabeleid, wat tot uitdrukking komt door circa € 630.000 hogere kosten in de begroting voor 2009. Het rijk heeft in haar armoedebelid voor 2008 en 2009 een extra bedrag van € 40 miljoen per jaar aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Deze bijdrage van circa €254.000 wordt ontvangen via het gemeentefonds en vervalt met ingang van 2010. Daarnaast worden de uitgaven voor € 250.000 gedekt vanuit de voorziening werkdeel.

Handhaving sociale zekerheid

De kosten voor het product Handhaving heeft uitsluitend betrekking op bedrijfsvoeringkosten ISD. Door het rijk zijn extra middelen toegekend voor hoogwaardig handhaven. Deze extra uitkering is meegenomen in de uitkering van het gemeentefonds.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	85,96	56,53	101,79	96,80	93,45	92,36

Beleidsproduct	Activering en uitstroom
Behoort tot programma	Werk en inkomen
Portefeuillehouder	J. Kuin
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Activering en uitstroom zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Implementatie plan van aanpak voor nieuwe werkgelegenheidsinitiatieven.
- Implementatie agenda Arbeidsmarktbeleid.
- Implementatie gemoderniseerde Wsw.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Arbeidsmarktbeleid	1.304	2.420	347	347	147	147
Europees Sociaal Fonds	97	52	6	6	6	6
Faciliteiten	89	307	110	110	110	110
WWB werkdeel	7.522	6.702	6.431	6.431	6.431	6.431
Sociale werkvoorziening	737	17.272	17.789	17.667	17.550	17.441
Bijdragen besluit zelfstandigen	826	1.048	1.200	1.200	1.200	1.200
Subtotaal lasten	10.575	27.800	25.883	25.761	25.444	25.335
Arbeidsmarktbeleid	25	0	0	0	0	0
Europees Sociaal Fonds	13	0	0	0	0	0
Faciliteiten	0	0	0	0	0	0
WWB werkdeel	7.137	6.702	6.599	6.599	6.431	6.431
Sociale werkvoorziening	0	16.691	16.936	16.936	16.936	16.936
Bijdragen besluit zelfstandigen	772	1.048	1.200	1.200	1.200	1.200
Subtotaal baten	7.947	24.441	24.735	24.735	24.567	24.567
Resultaat vóór bestemming	2.628	3.359	1.148	1.026	877	768
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.628	3.359	1.148	1.026	877	768

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Activering en uitstroom

Voor de uitvoering van het collegeprogramma 'Cluster : armoedebeleid, activering W&I is net als in 2008 aan apparaatskosten € 100.000 opgenomen. Ook is vanuit de jaarschijf 2009 nieuwe collegeprogramma € 50.000 opgenomen voor Lokale werkgelegenheidsinitiatieven. Deze budgetten vervallen met ingang van 2010.

Arbeidsmarktbeleid

De kosten en baten voor Arbeidsmarktbeleid zijn overgenomen uit de begroting 2009 van de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst). Met name bij Arbeidsmarkt beleid zie je een duidelijke daling. Dit komt doordat de kosten van de bedrijfsvoering ISD zijn opgenomen op één beheersproduct bij Wet werk en Bijstand. Met ingang van 2011 is € 50.000 minder beschikbaar voor het stimuleren van lokale werkgelegenheidsinitiatieven.

Europees sociaal fonds

De projecten die uitgevoerd worden in het kader van ESF worden naar verwachting in 2008 afgerond. Het budget voor 2009 bestaat enkel nog uit een aantal uren van het ambtelijk apparaat voor eventuele afrondende werkzaamheden.

Faciliteiten (Kinderopvang)

Voor 2009 is de inschatting dat er meer gebruik gemaakt wordt van de kinderopvangregeling. Echter ondanks de ingeschatte stijging ten opzichte van 2007 zullen de uitgaven niet het niveau van 2008 halen. Daarom is het budget met circa € 50.000 naar beneden bijgesteld. In de begroting 2008 waren nog bedrijfsvoeringkosten opgenomen op het beheersproduct. In 2009 zijn alle bedrijfsvoeringkosten opgenomen bij WWB.

WWB werkdeel

De doeluitkering FWI-werkdeel is voor de jaren 2009 en 2010 tijdelijk verhoogd € 168.000. Deze middelen dienen ter dekking van de kindervakantiekampen en de leerwerkbanen.

Sociale werkvoorziening

De kosten en baten voor de Sociale werkvoorziening zijn overgenomen uit de conceptbegroting 2009 van Alescon. Hierin is de bijdrage aan Alescon verhoogd met € 270.000 van € 563.000 in 2008 naar € 833.000 in 2009. In de jaren tot 2012 zal deze bijdrage afgebouwd worden tot circa € 485.000.

Met ingang van 2008 lopen de programma-uitgaven circa € 17.000.000 via de gemeentelijke administratie.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	40,81	51,29	17,32	15,29	12,92	11,18

9. Sport en ontspanning

9.1.	Sport	83
9.2.	Evenementen	85

Beleidsproduct	Sport
Behoort tot programma	Sport en ontspanning
Portefeuillehouder	J. Kuin
Dienst	Stadsbeheer

Taakomschrijving

- Beheer en onderhoud van de binnen- en buitensportaccommodaties.
- Bijdragen aan de instandhouding van het sport- en evenementencentrum 'DeSmelt'.
- Stimuleren van sportbeoefening in het algemeen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De Vuelta en het tweede badmintontoernooi zal in 2009 in Assen worden gehouden. Extra middelen zijn daarvoor aangevraagd.

De aanleg van kunstgrasvelden en bouw van kleedkamers ten behoeve van de sportverenigingen zal in 2009 worden uitgevoerd. Verder is de bouw van sporthal Stadsbroek gestart.

In 2009 zal de sportnota ter besluitvorming worden voorgelegd.

De inzet van combinatiefunctionarissen voor sportstimulering, brede school zal in 2009 geschieden.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beleid sport	1.135	769	1.203	803	653	653
Buitensportaccommodaties	1.925	1.571	1.600	1.327	1.327	1.327
Binnensportaccomm. (inclusief gymzalen)	2.440	3.460	2.601	3.404	3.404	3.404
DeSmelt	1.116	10.628	0	0	0	0
Subtotaal lasten	6.617	16.428	5.404	5.534	5.384	5.384
Beleid sport	674	100	200	150	0	0
Buitensportaccommodaties	579	120	122	122	122	122
Binnensportaccomm. (incl. gymzalen)	1.247	2.557	1.106	1.379	1.379	1.379
DeSmelt	0	5.403	0	0	0	0
Subtotaal baten	2.500	8.180	1.428	1.651	1.501	1.501
Resultaat vóór bestemming	4.117	8.248	3.976	3.883	3.883	3.883
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	4.117	8.248	3.976	3.883	3.883	3.883

Investerings (bedragen * € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Buitensportaccommodaties	—	1.296	375	—	—	—
Binnensportaccommodaties	—	370	143	—	—	—

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 sluit € 4.272.000 V lager dan de begroting 2008.

Beleid sport

De éénmalige budgetten voor een bedrag van € 120.000 V (onder andere onderzoek wielervedbaan, opstellen sportnota, subsidie SC Bartje, bijdrage badminton) vervalt met ingang van 2009. Conform besluitvorming huurcompensatie De Spreng geraamd van € 50.000 N (zie ook binnensportaccommodaties). De loon- en prijsontwikkelingen bedragen € 54.000 N. Verder is een bedrag ad € 350.000 N opgenomen ten behoeve van de Vuelta.

Buitensportaccommodaties

De loon- en prijsontwikkelingen bedragen € 26.000 N

Binnensportaccommodaties

De incidentele opbrengst als gevolg van de verkoop van sporthal De Spreng ad € 700.000 N vervalt. Conform besluitvorming huurcompensatie De Spreng afgeraad € 50.000 V (zie ook beleid sport). Een betere bezetting van sporthal Pittelo en de autonome huurstijging heeft als gevolg dat de inkomsten met € 65.000 V zijn ver-

hoogd. Als gevolg van loon- prijsontwikkelingen stijgen de lasten met € 8.000 N.De verwachte oplevering van sporthal Stadsbroek is eind 2009. Derhalve zijn er geen exploitatielasten geraamd.

De Smelt

Als gevolg van de verkoop van De Smelt vervallen de structurele en incidentele lasten van per saldo € 5.225.000 V.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	63,94	125,95	59,97	57,87	57,19	56,52

Beleidsproduct	Evenementen
Behoort tot programma	Sport en ontspanning
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooff
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

Het versterken van de levendigheid van Assen door een gevarieerd aanbod van evenementen.

- Organisatie evenementen rondom start Vuelta 2009.
- Organisatie van evenementen in kader van 750 jaar Assen.
- Verwerken van de aanbevelingen uit de nieuwe beleidsnota Evenementen in de organisatie.

Het verbeteren van het profiel van Assen als aantrekkelijke stad door gerichte promotie.

- Uitbrengen van de brochure 'Dit is Assen, evenementen 2009'.
- Meer publiciteit rondom evenementen, zowel lokaal als regionaal.
- Ontwikkelen van een onderscheidende en herkenbare wijze van communiceren, al dan niet via beeldmerk of slogan.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Evenementen beleid		995	1.377	869	869	619	619
Kermissen/circussen		200	81	84	84	84	84
TT		454	395	346	346	346	346
Subtotaal lasten		1.649	1.854	1.299	1.299	1.049	1.049
Evenementen beleid		3	0	0	0	0	0
Kermissen/circussen		287	159	159	159	159	159
TT		89	52	53	53	53	53
Subtotaal baten		379	211	212	212	212	212
Resultaat vóór bestemming		1.270	1.642	1.087	1.087	837	837
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		1.270	1.642	1.087	1.087	837	837

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2009 sluit € 556.000 V lager dan de begroting 2008. Het verschil wordt als volgt verklaard:

Evenementenbeleid

Er ontstaat een voordeel op dit product van € 46.000. Dit saldo kent verschillende oorzaken: Een hogere capaciteitsinzet (€ 122.000 N), het in 2009 vervallen van het budget ten behoeve van de intensivering van het evenementenbeleid (€ 140.000 V), het vervallen van het budget voor intensivering van de communicatie en PR (€ 50.000 V), en loon- en prijsontwikkelingen (€ 22000 N).

Evenementen

Op dit product ontstaat een voordeel van € 462.000. Er vallen diverse incidentele begrotingsposten vrij voor een totaal bedrag van € 485.000. Dit bedrag is als volgt onder te verdelen: Het budget voor het thema jaar € 230.000 V, het budget voor communicatie/PR ten behoeve van het themajaar € 50.000 V, het Terracotta ligger 75.000 V, activiteiten rondom de Vaart € 50.000 V, het extra budget voor de ijsbaan € 30.000 V, het budget

voor de Champcar € 30.000 V en de voorbereidingskosten voor de Vuelta € 20.000 V. Daar staat een nadeel van € 12.000 N op apparaatskosten en een nadeel van € 1.000 N als gevolg van prijsontwikkelingen tegenover.

Kermissen/ Circussen

Op dit product ontstaat een nadeel van € 3.000 N ten opzichte van de begroting 2008 als gevolg van autonome ontwikkelingen.

TT

Op dit product ontstaat een voordeel van € 49.000. Het betreft de vrijval van het budget van € 80.000 V voor het TT-festival.

Daar staat een uitzetting op apparaatskosten van € 21.000 N tegenover. Tot slot ontstaat er als gevolg van prijsontwikkelingen een nadeel van € 10.000 N.

Toelichting budgetontwikkeling

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	19,72	25,07	16,40	16,20	12,33	12,18

10. Veiligheid

10.1.	Openbare orde	89
10.2.	Openbare veiligheid	90

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

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 algemene plaatselijke verordeningen (APV'en); het uitoefenen van toezicht op de naleving.

Bijzonderheden beleidsuitvoering: geen

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ondersteuning Korpsbeheerder	135	100	102	102	102	102
Bijzondere wetten	74	117	129	129	129	129
Beschermende maatregelen	62	63	64	64	64	64
Stadstoezicht	325	493	548	548	548	548
Nazorg ex-gedetineerden		150	0	0	0	0
Subtotaal lasten	596	923	843	843	843	843
Ondersteuning Korpsbeheerder	46	47	48	48	48	48
Bijzondere wetten	71	35	35	35	35	35
Beschermende maatregelen	11	4	4	4	4	4
Stadstoezicht	162	0	0	0	0	0
Nazorg ex-gedetineerden	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	290	86	87	87	87	87
Resultaat vóór bestemming	306	837	756	756	756	756
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	306	837	756	756	756	756

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Bijzondere wetten 12.000 N

Als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen valt de doorbelasting vanuit de afdeling Beleid en Control € 12.000 N hoger uit.

Voor het onderdeel Stadstoezicht worden de hogere kosten ad € 55.000 N veroorzaakt door hogere personeelskosten.

In 2008 is eenmalig voor een periode van drie jaar een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de nazorg aan ex-gedetineerden.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	6,03	12,78	11,40	11,27	11,13	11,00

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering: geen

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rampenplan	87	116	134	134	134	134
Pro-actie (brand)veiligheid	1	78	266	266	266	266
Brandpreventie	304	399	264	264	264	264
Brandpreparatie & -repressie	1.432	1.857	2.011	2.076	2.141	2.206
Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	4	16	6	7	7	7
Regionale Brandweer Drenthe	654	845	870	876	881	886
Subtotaal lasten	2.483	3.310	3.553	3.623	3.693	3.763
Rampenplan	0	0	0	0	0	0
Pro-actie (brand)veiligheid	0	0	0	0	0	0
Brandpreventie	43	83	85	85	85	85
Brandpreparatie & -repressie	5	0	0	0	0	0
Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	0	0	0	0	0	0
Regionale Brandweer Drenthe	466	319	333	332	332	332
Subtotaal baten	514	402	418	417	417	417
Resultaat vóór bestemming	1.969	2.908	3.135	3.206	3.276	3.346
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.969	2.908	3.135	3.206	3.276	3.346

Investeringen: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Per saldo kent de begroting 2009 een toename van €227.000 N ten opzichte van 2008. Dit wordt veroorzaakt door:

Hogere personeelskosten ad € 142.000 N als gevolg van onder andere de nota 'Een rode jas die past' over de paraatheid van de brandweer en toenemende personeelskosten (januari 2008 raad).

Hogere kosten van derden van per saldo € 22.000 N als gevolg van hogere kosten opleiding en oefenen ('Een leven lang leren', voortgangsnota 2008) en een lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio (juni 2008 raad).

Conform besluitvorming in de raad van juni 2008 is financieel rekening gehouden met de begroting van de RBD (€ 71.000 N). De inhoudelijke afwegingen en overwegingen zullen bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2009 worden betrokken. Op overige kosten is een nadeel van € 7.000 N als gevolg van prijsontwikkelingen.

Hier staan naar verwachting hogere baten tegenover van € 15.000 V

In de meerjarenprognose is de nota 'een rode jas die past' verwerkt, leidend in een hogere lasten van € 65.000 per jaar tot en met 2012.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	30,58	44,41	47,29	47,78	48,25	48,70

11. Duurzaamheid en milieu

11.1. Milieubeleid	93
11.2. Huishoudelijk afval	95
11.3. Bedrijfsafval	97

Beleidsproduct	Milieubeleid
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

1 a. Assen CO2-neutraal in 2020

Energiebesparing bij gebouwen/woningen realiseren:

- Energiebesparing bestaande bouw en nieuwbouw.
- Ontwikkeling energieneutrale wijk.
- Onderzoeken van de mogelijkheden van duurzaam gebruik van materialen en processen in grond-, weg- en waterbouw.
- Energiebesparing in openbare verlichting.
- Energiebesparing gemeentelijke gebouwen. Uitvoering van implementatieplan waarmee verbeteringen worden aangebracht in eigen gebouwen en scholen.

Stimuleren van het opwekken en gebruik van duurzame energie:

- Stimuleren van zon- en windenergie.
- Zonnepanelen op basisscholen in Assen.
- Stimuleren gebruik van fiets en openbaar vervoer.
- Promoten aardgasvulpunt zodat meer mensen hier gebruik van maken.
- Onderzoeken mogelijkheden andere duurzame energiebronnen ten behoeve van mobiliteit.

Compensatie CO2-uitstoot:

- Aanleg groen.
- Compensatieprojecten ondersteunen.

Bewustwording en draagvlak voor duurzaamheid versterken (educatie en communicatie):

- Inwoners meer betrekken in het kader van duurzaamheid.
- Deelnemen aan provinciale initiatieven en projecten (Drenthe Bespaart, TELI-project).
- Het geven en faciliteren van natuureducatie lessen aan scholen en organisaties.
- Het organiseren van (wijkgerichte) activiteiten gericht op duurzaamheid en natuur.
- Het opnemen van duurzaamheid in Natuur en Milieu Educatie.
- Zwerfvuilacties.

1b. Bevorderen van duurzaam ondernemen

- Stimuleren van duurzame bedrijvigheid in Assen:
- Stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen.
- Toepassing en versterking van parkmanagement.
- Assen-Zuid wordt een duurzaam werklandschap.

1c. Bevorderen van sociale duurzaamheid

- Ontwikkelen inrichting duurzame wijk in Kloosterveen III.
- Ontwikkelen beleid duurzaam inkopen (ten aanzien van People, Planet en Profit).

2. Hogere milieukwaliteit

- Ontwikkeling integrale duurzaamheids- en milieuvisie 2009 - 2013 en uitvoeringsprogramma 2010.
- Uitvoeren duurzaam terreinbeheer.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Milieubeleid	291	762	383	273	273	273
Subtotaal lasten	291	762	383	273	273	273
Milieubeleid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	291	762	383	273	273	273
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	291	762	383	273	273	273

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet daalt ten opzicht van begroting 2008 met € 379.000. Via begrotingswijzingen is in de begroting van 2008 namelijk een bedrag van € 405.000 opgenomen voor eenmalige projectbijdragen. Dit betreft de projecten uitvoering CO₂ beleid, vulpunt aardgas, inkoopbeleid duurzaam, opstellen milieuvisie en duurzaamheidsbeleid. Daarentegen stijgen de apparaatskosten met € 16.000 en de beheerskosten met € 10.000. In de meerjarenprognose is opgenomen vrijval middeleninzet klimaatadviseur.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	4,52	11,64	5,78	4,07	4,02	3,97

Beleidsproduct	Huishoudelijk afval
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 onder andere klein gevaarlijk afval (KGA), koelkasten, versnipperbaar tuinafval en grofvuil. Via het tramhaltesysteem wordt er één keer per twee maanden wijksgewijs KGA ingezameld. 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: geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening		Begroting		MJP	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Huishoudelijk afvalbeleid	816	583	696	696	696	696
Inzameling en afvoer huish.afval	5.813	6.218	6.374	6.458	6.542	6.626
Openbare hygiëne	35	39	40	40	40	40
Regionale afvalinzameling en -afvoer	1.317	252	252	252	252	0
Subtotaal lasten	7.981	7.092	7.361	7.445	7.529	7.361
Huishoudelijk afvalbeleid	6.852	7.078	7.311	7.395	7.479	7.563
Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	442	388	424	424	424	424
Openbare hygiëne	0	0	0	0	0	0
Regionale afvalinzameling en -afvoer	1.317	252	252	252	252	0
Subtotaal baten	8.611	7.718	7.987	8.071	8.155	7.987
Resultaat vóór bestemming	-630	-626	-626	-626	-626	-626
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-630	-626	-626	-626	-626	-626

Investeringen (bedragen * € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Huishoudelijk afval	753	75	80	—	—	—

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet blijft ten opzichte van de begroting 2008 gelijk. Wel nemen de lasten toe met € 269.000 als gevolg van volume verwerkingskosten (€ 14.000 N), onderhoud ondergrondse containers (€ 70.000 N), uitbreiding applicatiebeheer Clear (€ 43.000 N), intensivering van toezicht (€ 90.000 N) en autonome ontwikkelingen (€ 173.000 N). Daarentegen nemen de verwerkingskosten GFT af met € 227.000 als gevolg van een nieuw verwerkingscontract. Het aandeel in de kosten van het beheersproduct schoonhouden openbare ruimte is opgenomen in de begroting. Dit is het resultaat van het besluit om de dekkingsgrondslag van de afvalstoffenheffing vanaf 2008 te verbreden. De lasten stijgen hierdoor met € 106.000 N.

De baten stijgen eveneens met € 269.000 als gevolg van hogere inkomsten deelfracties (metaal, oud papier en textiel; € 30.000) en hogere inkomstenafvalstoffenheffing (€ 358.000). Daar staat tegenover een lagere onttrekking uit de voorziening van € 224.000. Door het verbreden van de dekkingsgrondslag van de afvalstoffenheffing stijgen de baten met € 106.000 V.

In de tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn nog drie andere effecten meegenomen. Door het wegvallen van de gemeenschappelijke regeling Vuilverwijdering Regio Assen komen de kosten van het depot voor wit- en bruingoed volledig ten laste van Assen. Deze kosten worden echter gedurende 3 jaar gedekt uit de voorziening desintegratie regionale afvalinzameling. De intensivering van het toezicht komt niet ten laste van de tarieven. Tot slot is de vergoeding voor de inzameling van verpakkingsafval ten gunste van de afvalstoffenheffing gebracht. Per saldo blijven de tarieven van de afvalstoffenheffing gelijk aan de tarieven van 2008.

In 2009 zal onderzoek gedaan worden naar de systematiek voor het berekenen van de tarieven voor een- en meerpersoonshuishoudens. Het doel is om te komen tot een evenwichtige differentiatie in deze tarieven. Een uitgewerkt voorstel zal aan de raad worden voorgelegd.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	-9,78	-9,56	-9,44	-9,33	-9,22	-9,11

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

Taakomschrijving

Het op commerciële basis inzamelen en verwerken van bedrijfsafval.

Bijzonderheden beleidsuitvoering: geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	2.154	1.938	1.930	1.930	1.930	1.930	
Subtotaal lasten	2.154	1.938	1.930	1.930	1.930	1.930	
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.867	1.938	1.930	1.930	1.930	1.930	
Subtotaal baten	1.867	1.938	1.930	1.930	1.930	1.930	
Resultaat vóór bestemming	287	0	0	0	0	0	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	287	0	0	0	0	0	

Investerings (bedragen * € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bedrijfsafval	25	3	25	—	—	—

Toelichting budgetontwikkeling

Per saldo wijzigt het budget van 2009 ten opzichte van 2008 niet.

De lasten nemen af met € 8.000. Als gevolg van afname verwerkingstarief bedrijfsafval dalen de lasten met € 95.000 V. Door een afname van tonnen bedrijfsafval dalen de lasten met € 20.000 V. De lasten stijgen als gevolg van uitbreiding applicatiebeheer Clear met € 40.000 N. De lasten stijgen met € 40.000 N door hogere kosten materieel (onderhoud/inhuur) en loon- en prijsontwikkeling (€ 27.000 N).

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	4,46	0	0	0	0	0

12. Bouwen en wonen

12.1.	Bouwgrondexploitatie	101
12.2.	Wonen	102
12.3.	Bouwzaken	103

Beleidsproduct	Bouwgrondexploitatie
Behoort tot programma	Bouwen en wonen
Portefeuillehouder	A.L. Langius
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Bouwgrondexploitatie zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Specifiek te benoemen activiteiten in de beleidsuitvoering zijn:

- Verdere implementatie en uitvoering van de Grondexploitatiewet.
- Verdere ontwikkeling Kloosterveen 2.
- Verkoop kavels op het bedrijventerrein Messchenveld.
- Ontwikkeling en uitvoering van langlopende complexen zoals Cultureel Kwartier, Citadel, Veemarktterrein en de scholenlocatie in Baggelhuizen.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bouwgrondexploitatie	26.351	32.702	37.102	30.228	23.381	17.909
Subtotaal lasten	26.351	32.702	37.102	30.228	23.381	17.909
Bouwgrondexploitatie	29.643	27.995	25.542	22.339	14.122	11.126
Subtotaal baten	29.643	27.995	25.542	22.339	14.122	11.126
Resultaat vóór bestemming	-3.292	4.707	11.560	7.889	9.259	6.783
Storting reserves	3.292	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	4.707	11.560	7.889	9.259	6.783
Resultaat ná bestemming	0	0	0	0	0	0

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het budget bouwgrondexploitatie wordt bepaald door de begroting van het Grondbedrijf. De verrekening met het Grondbedrijf is in bovenstaande opstelling geïncorporeerd. Voor nadere onderbouwing wordt verwezen naar de meerjarenprognose van het Grondbedrijf.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	0	0	0	0	0	0
Verkooptransacties - bedrijven	16	24	24	24	24	24
Verkocht m ² - bedrijven	40.312	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
Kavels verkocht - particulieren	195	75	25	100	75	75

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

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Wonen zijn gericht op:

- De beleidsbepaling op het gebied van het jaarlijks woningbouwprogramma.
- Het verzamelen en registreren van statistische gegevens met betrekking tot de woningvoorraad.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Verhoogde bouwproductie: In de BLS periode 2005 tot en met 2009 heeft Assen zich ten doel gesteld 3.810 woningen te realiseren met een ondergrens van 65% van de ambitie (= 2476 woningen). Bij de opmaak van de begroting 2009 is de verwachting dat eind 2008 ongeveer 2.800 woningen gerealiseerd zullen zijn. In 2009 zal de productie veel lager zijn. De verwachting is dat eind 2009 in totaal rond de 3.300 woningen gereed zijn. Oorzaken zijn: vertraging in de ontwikkeling van projecten (onder andere Cultureel Kwartier, Kloosterverste en Stadsherberglocatie) en vertraging in de verkoop van woningen (Het Palet).
- Vaststellen van het woonplan voor de jaren 2009-2012.
- Opstellen van een nieuwe nota Grondbeleid.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Wonen beleid		92	226	219	219	219	219
Wonen financiering		12	36	39	339	39	39
Subtotaal lasten		104	262	258	558	258	258
Wonen beleid		1.894	15	15	15	15	15
Wonen financiering		0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten		1.894	15	15	15	15	15
Resultaat vóór bestemming		-1.790	247	243	543	243	243
Storting reserves		1.928	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	300	0	0
Resultaat ná bestemming		138	247	243	243	243	243

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Wonen beleid

In de begroting van 2008 en 2009 en volgende is rekening gehouden met een toename in de kosten voor Wonen beleid als gevolg van hogere ureninzet voor realisatie taakstelling bouwproductie.

De toename kosten Wonen beleid vloeit voort uit een hogere ureninzet voor realisatie van de hogere taakstelling bouwproductie. Daarnaast wordt een hogere ureninzet voorzien in verband met het hogere aandeel van de woningbouwproductie in de bestaande stad (minimaal 35%). Voor 2010 is de eenmalige extra middeleninzet voor startersleningen opgenomen.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	2,14	3,77	3,67	3,62	3,58	3,54
Aantal woningen	28.538	29.058	29.578	30.098	30.618	31.138
Nieuwbouw woningen - koop	278	160	160	160	160	160
Nieuwbouw woningen - huur	423	360	360	360	360	360

Beleidsproduct	Bouwzaken
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

De lichte groei in aantallen vergunningen loopt door in 2009. Assen staat daarnaast voor een verhoogde bouwopgave. De invoering van de omgevingsvergunning is vertraagd en wordt nu verwacht per 1 juli 2009. De omgevingsvergunning heeft als doel invulling te geven aan klantgericht handelen en het verminderen van de administratieve lastendruk.

De integratie van de andere gemeentelijke vergunningen loopt volgens plan. Eenvoudige vergunningen kunnen thuis worden gegenereerd. Het streven is in 2009 lichte bouwvergunningen te verstrekken via het aanbiedingsconcept 'klaar terwijl u wacht'.

Het activiteitenbesluit zal in 2009 worden ingevoerd. Dit kan formatieve consequenties hebben voor de werkzaamheden van de medewerkers toezicht/handhaving milieu. In de loop van 2009 zal dit in beeld worden gebracht.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bouw- en woningtoezicht	2.139	2.130	2.314	2.314	2.314	2.314
Subtotaal lasten	2.139	2.130	2.314	2.314	2.314	2.314
Bouw- en woningtoezicht	2.373	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
Subtotaal baten	2.373	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
Resultaat vóór bestemming	-234	255	439	439	439	439
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-234	255	439	439	439	439

Investerings (bedragen * € 1.000)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aanschaf systeem omgevingsvergunning	—	50	—	—	—	—

Toelichting budgetontwikkeling

De kosten van het beheersproduct zijn € 184.000 hoger N.

De ambtelijke inzet vanuit de diverse afdelingen valt als gevolg van hogere uurtarieven Publieksbalie en extra doorbelastingen vanuit Stadsontwikkeling € 168.000 hoger uit N. Als gevolg van de reguliere prijsindex stijgen de kosten met € 8.000 N.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	-3,63	3,89	6,62	6,54	6,47	6,39
Bouwaanvragen	785	950	890	950	1000	1000
Verleende bouwvergunningen	680	750	630	675	720	720

13. Algemene dekking

13.1. Onvoorzien	107
13.2. Belastingheffing en invordering	108
13.3. Beleggingen	109
13.4. Financiering en liquiditeit	110
13.5. Algemene uitkering	111
13.6. BTW-Compensatiefonds	112
13.7. Overige algemene dekkingsmiddelen	113
13.8. Bedrijfsvoering	115
13.9. Algemene Reserves	116
13.10. Indexatie bestemmingsreserves	117
13.11. Bouwfonds nieuwbouwprojecten	118
13.12. Bestemmingsreserves	119
13.13. Voorzieningen	120

Beleidsproduct	Onvoorzien
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

In 2009 is naast de ruimte voor onvoorzien een budget beschikbaar voor incidentele uitgaven. Dit budget bestaat uit het verschil tussen de in totaal toegerekende bespaarde rente en het gelimiteerde deel daarvan dat uiteindelijk structureel ten gevolge van de begroting mag komen.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Onvoorzien	0	130	290	298	306	314
Incidentele ruimte	0	0	455	0	0	0
Subtotaal lasten	0	130	745	298	306	314
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Incidentele ruimte	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	130	745	298	306	314
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	0	130	745	298	306	314

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het budget voor 'onvoorzien' is aangepast aan prijs- en volumeontwikkelingen en komt daarmee voor 2009 uit op € 0,3 mln. Daarnaast is op basis van bestendige gedragslijn opnieuw een incidentele ruimte gevormd i.c. van € 0,45 mln. Het weer op peil brengen van beide budgetten resulteert in een uitzetting van € 0,6 mln ten opzichte van de begroting 2008.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €:	0	1,99	11,24	4,44	4,51	4,57
▪ onvoorzien	0	1,99	4,37	4,44	4,51	4,57
▪ incidenteel	0	0	6,87	0	0	0

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

Taakomschrijving

Budgetten/begrotingsruimtes met een algemeen karakter dienen als algemeen dekkingsmiddel voor elders in de begroting geraamde lasten.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De gemeente handhaaft haar terughoudend tarievenbeleid waarbij de tarieven in beginsel niet meer dan trendmatig worden aangepast. Er wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen in de Programmabegroting. De waardepeildatum 1-1-2008 is de basis voor de aanslag oplegging OZB.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fiscaal beleid	99	29	33	33	33	33
Onroerende zaakbelastingen	50	102	119	133	147	161
Toeristenbelasting	4	0	0	0	0	0
Dwanginvordering	18	86	89	89	89	89
Subtotaal lasten	171	217	241	255	269	283
Fiscaal beleid	0	0	0	0	0	0
Onroerende zaakbelastingen	9.747	10.066	10.600	10.891	11.304	11.599
Toeristenbelasting	174	180	185	185	185	185
Dwanginvordering	74	47	65	65	65	65
Subtotaal baten	9.995	10.293	10.850	11.141	11.554	11.849
Resultaat vóór bestemming	-9.824	-10.076	-10.609	-10.886	-11.285	-11.566
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-9.824	-10.076	-10.609	-10.886	-11.285	-11.566

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De trendmatige aanpassing van de OZB-opbrengst 2008/2009 bedraagt 2%. Het tarief van de toeristenbelasting stijgt ten opzichte van 2008 met € 0,07 tot € 0,77 per overnachting. De budgetten zijn verder aangepast aan autonome ontwikkelingen die zich sinds de opstelling van de begroting 2008 hebben voorgedaan. De kosten en inkomsten uit gemeentelijke belastingheffing (ozb/toeristenbelasting) nemen als gevolg hiervan per saldo toe met € 0,53 mln ten opzichte van 2008. Zie verder de paragraaf Lokale heffingen in de Programmabegroting.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	-152,57	-153,86	-160,02	-162,24	-166,20	-168,36
▪ belastingopbrengst	155,22	157,18	163,65	166,04	-170,16	172,47
▪ perceptiekosten	2,66	3,31	3,63	3,80	3,96	4,12
▪ OZB	151,37	153,71	159,88	162,31	166,48	168,84

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

Taakomschrijving

Zorg voor belegging overtollige financieringsmiddelen; deelnemingen in het aandelenkapitaal van bedrijven en instellingen (Waterleidingmaatschappij Drenthe, Essent en Bank Nederlandse Gemeenten).

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Naar het zich laat aanzien zal in de loop van 2009 meer duidelijkheid ontstaan omtrent de uitwerking van de zogenaamde 'Splittingswet' en de gevolgen die dat heeft voor de toekomst van Essent en het aandeelhouderschap van gemeenten.
- Naar verwachting zal de BNG in 2009 van het vermogenssurplus verder afbouwen, hetgeen voor gemeenten nogmaals zal leiden tot een extra dividenduitkering.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aandelen	19	19	19	19	19	19
Overige beleggingen en deelnemingen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	19	19	19	19	19	19
Aandelen	8.289	2.465	2.200	1.900	1.900	1.900
Overige beleggingen en deelnemingen	79	141	80	80	80	80
Subtotaal baten	8.368	2.606	2.280	1.980	1.980	1.980
Resultaat vóór bestemming	-8.349	-2.587	-2.261	-1.961	-1.961	-1.961
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-8.349	-2.587	-2.261	-1.961	-1.961	-1.961

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Op grond van de in de afgelopen jaren van de Essent ontvangen (reguliere) dividend-uitkeringen en de door het RvC voor het jaar 2008 afgegeven financiële prognoses is de raming van de dividend uitkering Essent ingaande de begroting 2009 structureel met € 0,75 mln verhoogd. Over 2007 bedroeg de extra dividenduitkering €1,2 mln. De met ingang van 2009 doorgevoerde bijstelling resulteert als gevolg daarvan slechts in een nadeel van N € 540.000 ten opzichte van het in 2008 geraamde niveau. De in 2009 van de BNG te ontvangen extra dividend-uitkering in verband met de afbouw van het vermogenssurplus is conform de mjp geraamd op € 300.000 (eenmalig). De rente in verband met de belegging in het Revolving Fund komt als gevolg van het aflopen van de belegging te vervallen (N 61.000).

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	-129,66	-39,50	-34,10	-29,23	-28,88	-28,54
<i>Aandelenbezit:</i>						
▪ WMD	133	133	133	143	143	143
▪ Essent	862.169	862.169	862.169	862.169	862.169	862.169
▪ BNG	85.301	85.301	85.301	85.301	85.301	85.301

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

Taakomschrijving

- Optimaal afstemmen van het liquide middenniveau 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

- De Wet financiering decentrale overheden is geëvalueerd en zal op enkele punten worden aangepast. Belangrijkste wijzigingen zijn het verbod op verstrekken van (nieuwe) hypothecaire geldleningen aan het personeel; de herziening/verruiming van de renterisico norm en de verzwaring van de eisen voor het uitzetten van overtollige financieringsmiddelen. De wijzigingen worden naar verwachting in 2009 van kracht.
- Als onderdeel van de financiering van het Cultureel Kwartier zijn in de loop van 2008 meerdere overeenkomsten voor langlopende geldleningen met uitgestelde storting aangegaan. In de loop van 2009 komt de eerste van deze leningen ad € 5mln. voor de gemeente beschikbaar.
- Voor het overige wordt verwezen naar de Treasuryparagraaf in de Programmabegroting.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Liquiditeiten- en kasbeheer	92	182	199	199	199	199
Financiering	125	150	125	125	125	125
Subtotaal lasten	217	332	324	324	324	324
Liquiditeiten- en kasbeheer	366	0	0	0	0	0
Financiering	4.854	5.022	3.663	3.663	3.663	3.663
Subtotaal baten	5.220	5.022	3.663	3.663	3.663	3.663
Resultaat vóór bestemming	-5.003	-4.690	-3.339	-3.339	-3.339	-3.339
Storting reserves	131	62	24	24	24	24
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-4.872	-4.628	-3.315	-3.315	-3.315	-3.315

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Door een op grond van besluitvorming voor 2008 gecalculleerd beslag op de reserves neemt de totaalstand van de reserves per 1 januari 2009 af. Als gevolg hiervan kan circa € 1,4 mln. minder bespaarde rente aande exploitatie worden toegerekend. Met deze ontwikkeling was in de jaarschijf 2009 van de mjp rekening gehouden. Verder wordt dit nadelig effect deels gecompenseerd door een lagere rentebijdrage/indexatie en gunstiger resultaat van de interne renteverdeling. Bij de Voortgangsnota 2009 vindt op gebruikelijke wijze herijking plaats op basis van de alsdan bekende definitieve parameters per 31-12-2008.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	-75,66	-70,67	-50,00	-49,40	-48,82	-48,25
Reserves in mln per 1 januari	145	145	115	98	98	98
Vaste schuld in mln per 1 januari	60	59	52	61	84	101

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

Taakomschrijving

- Het, op basis van de lokale 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 zorgdragen voor dekking van autonome uitgaven van de gemeente.
- Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en in relatie daarmee te ramen stelposten voor nog in de begroting te verwerken maatregelen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De in de primaire begroting opgenomen raming is gebaseerd op de juni-circulaire 2008. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het programma Algemene dekking en hoofdstuk 7 van de Programmabegroting. De effecten van de september-circulaire 2008 worden separaat i.c. als onderdeel van de actualisering van de primaire begroting, in beeld gebracht en in de begroting opgenomen. De uitkering behoedzaamheidsreserve is voor 2009 geraamd op 80%. Hierin schuilt een risico: in 2007 is deze reserve bijvoorbeeld in het geheel niet tot uitkering gekomen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4 van de Programmabegroting.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Algemene uitkering	9	7	8	8	8	8
Subtotaal lasten	9	7	8	8	8	8
Algemene uitkering	57.923	60.047	65.670	66.335	67.290	68.248
Subtotaal baten	57.923	61.653	65.670	66.335	67.290	68.248
Resultaat vóór bestemming	-57.914	-61.646	-65.662	-66.327	-67.282	-68.240
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-57.914	-61.646	-65.662	-66.327	-67.282	-68.240

Invbesteringen: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De raming van de algemene uitkering 2009 is geactualiseerd en afgestemd op de informatie uit de juni circulaire 2008; voor Assen resulteert een en ander per saldo in een positieve bijstelling van ruim € 4 mln. ten opzichte van de raming 2008. De bijstelling wordt door diverse factoren, maatregelen en ontwikkelingen veroorzaakt zoals de bijstelling van het gemeentefonds accres, specifiek Rijksbeleid, en ontwikkelingen in landelijke en lokale verdeelparameters. Voor een verdere financiële toelichting wordt verwezen hoofdstuk 7, Algemene dekkingsmiddelen van de Programmabegroting.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	-899,41	-941,35	-990,38	-988,48	-990,90	-993,30
Aandeel in Gemeentefonds in %	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

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

Taakomschrijving

Verwerking budgettaire effecten BTW-compensatiefonds (BCF).

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2008 heeft de definitieve afrekening over de declaratiejaren 2003-2006 plaatsgehad. In het kader van de interne controle zijn intern beheersmaatregelen afgesproken die in 2009 zullen worden toegepast. Voor het overige zijn voor 2009 op dit punt geen verdere bijzonderheden te verwachten.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
BTW-Compensatiefonds	1.328	225	290	290	290	290
Subtotaal lasten	1.328	225	290	290	290	290
BTW-Compensatiefonds	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.328	225	290	290	290	290
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	845	752	662	576	493	413
Resultaat ná bestemming	483	-527	-372	-286	-203	-123

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De raming van het niet-compensabele deel van de in de bedrijfsvoering begrepen btw is op basis van de rekeningcijfers 2007 met € 65.000 aangepast/verhoogd ten opzichte van 2008. Een en ander is mede het gevolg van op dit punt met de belastingdienst gemaakte werkafspraken. De jaarlijkse beschikking over de Bcf reserve neemt overeenkomstig het voor deze reserve vastgestelde amortisatieplan jaarlijks met circa € 90.000 af.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	7,50	-8,05	-5,61	-4,26	-2,99	-1,79

Beleidsproduct	Overige algemene dekkingsmiddelen
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hoof
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 in een vervolgfase door B&W en/of raad nog nadere bestemming dient te worden gegeven.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- De in 2008 tijdelijk op dit product geparkeerde budgetten voor nieuw beleid met de bijbehorende dekkingsmaatregelen zijn in 2009 of vrijgevallen dan wel direct als bestaand beleid in de betreffende programmabudgetten verwerkt.
- Er zijn nieuwe stelposten opgenomen in verband met voor 2009 door het Kabinet (via het gemeentefonds) beoogde beleidsintensivering; al bestaande stelposten zijn geactualiseerd en/of afgevoerd.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nog functioneel te ramen uitgaven	0	2.827	-1.234	-1.234	616	616
Volumeontw.(Kl'veste/Baggelhuizen)	0	15	845	1.030	1.505	0
Bijzondere lasten/correctie	29	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	29	2.842	-389	-204	2.121	616
Nog functioneel te ramen uitgaven	0	0	0	0	0	0
Volumeontw.(Koosterveste/Baggelhuizen)	0	0	0	0	0	0
Bijzondere lasten/correctie	9	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	9	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	20	2.842	-389	-204	2.121	616
Storting reserves	661	675	689	689	689	689
Beschikking reserves	0	900	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	681	2.617	300	485	2.810	1.305

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De aanpassingen in de raming van het product 'overige algemene dekkingsmiddelen' resulteren rekening houden met storting in en onttrekkingen aan de reserves per saldo in een budgettair voordeel van € 2,1 mln. ten opzichte van 2008.

Belangrijke oorzaak hiervan is het vervallen van de hier in 2008 tijdelijk geparkeerde budgetten (deels met dekkingsmiddelen) voor uitvoering van het voor 2008 vastgestelde nieuwe beleid (per saldo V € 0,5 mln). In de begroting 2009 zijn deze budgetten hetzij vervallen hetzij direct in de betrokken programmabudgetten verwerkt. Datzelfde geldt voor de hier in 2008 geraamde stelposten (V € 1,1 mln) ter dekking van de hogere salariskosten in verband met de cao-gemeenten en de geraamde stelpost ten behoeve van demping van de financiële effecten van de BBV-richtlijn –kapitaalgoederen (V € 1,1 mln).

De in het kader van het dekkingsplan uitvoering collegeprogramma 2006-2010 afgesproken stelpost 'onderuitputting' is conform de planning op het voor 2009 afgesproken maximale niveau van € 1 mln gebracht (V € 0,75 mln). Dit geldt tevens voor de stelpost bedoeld voor toekomstige kostendekking centrumvoorzieningen Kloosterveste (N € 0,83mln)

Voorts zijn op dit product nieuwe stelposten opgenomen in verband met voor 2009 door het Kabinet (via het gemeentefonds) beoogde beleidsintensivering (N € 0,26 mln) en een aantal nog in te vullen te vullen rsm'en (V € 0,3 mln). Reeds bestaande stelposten zijn daarnaast geactualiseerd en/of afgevoerd (N € 0,3 mln)

De in 2008 in het kader van het dekkingsplan nieuw beleid 2008 gebudgetteerde inzet van bestemmingsreserves ad € 0,9 mln is in 2009 komen te vervallen.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	10,58	39,96	4,52	7,23	41,38	19,00

Beleidsproduct	Bedrijfsvoering
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hoof
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering: geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Faciliteiten personeel	1.070	1.239	1.337	1.587	1.837	2.087	
Resultaat renteverdeling	-53	314	9	9	9	9	
Bedrijfsvoering concernoverhead	0	-43	3	3	228	228	
Bedrijfsvoering Stadsbeheer	208	-210	-187	0	0	0	
Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	-524	0	-45	65	65	65	
Bedrijfsvoering Stadbalie	115	176	32	32	32	32	
Subtotaal lasten	816	1.476	1.149	1.696	2.171	2.421	
Faciliteiten personeel	0	0	0	0	0	0	
Resultaat renteverdeling	0	0	0	0	0	0	
Gemeentebrede taakstelling	0	0	0	0	0	0	
Bedrijfsvoering Stadsbeheer	0	0	0	0	0	0	
Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	0	0	0	0	0	0	
Bedrijfsvoering oud Zorg	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	816	1.476	1.149	1.696	2.171	2.421	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	816	1.476	1.149	1.696	2.171	2.421	

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De vaste budgetten voor kostendekking van het voormalige en herplaatsbare personeel zijn vanuit een oogpunt van waardevastheid geïndexeerd ten opzichte van 2008 (€ 0,1 mln. N). Daarvoor is uitgegaan van de in het kader van de Cao-gemeenten afgesproken salarismaatregelen

De interne renteberekening en -verdeling is geactualiseerd en afgestemd op de voor 2009 relevante uitgangspunten en parameters. Eén en ander resulteert op deze plaats in de begroting in een voordeel van circa € 0,3 mln. ten opzichte van 2008 (na voortgangsnota)

De gemeentebrede toerekening van de kosten van de bedrijfsvoering heeft op begrotingsbasis per saldo geleid tot een voordelig resultaat van € 0,12 mln ten opzichte van 2008.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	12,67	22,54	17,33	25,28	31,97	35,24

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Inzet conform bestendige gedragslijn en voor deze bestuursperiode genomen besluiten.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Algemene Reserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0
Algemene Reserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	810	700	1.034	1.034	1.034	1.034
Beschikking reserves	1.595	7.319	1.235	1.235	0	0
Resultaat ná bestemming	-785	-6.619	-201	-201	1.034	1.034

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

In het kader van de uitvoering van het collegeprogramma is besloten de algemene reserve als dekkingsmiddel in te zetten. Uit dien hoofde is voor 2009 een beslag op de reserve gebudgetteerd van € 1.2 mln. Een deel hiervan i.c. € 0,2 mln is specifiek bestemd voor dekking van de kosten van de verbetering groenstructuur (Besluit Voortgangsnota 2007) Vanaf 2011 komt de inzet van de algemene reserve te vervallen.

De eenmalige extra inzet van de algemene reserve ten behoeve van kostendekking nieuw beleid c.a begroting 2008 ad circa € 1,8 mln en voor de afdekking van derestantboekwaarde van de Smelt ad € 4,2 mln komen, gelijk de voor dit doel elders in de begroting 2008 opgenomen budgetten ingaande 2009 weer volledig te vervallen. Dit geldt overigens tevens voor de in 2008 geraamde toevoeging in verband metverkoop van de Timp ad € 0,7 mln.

De door de afboeking van de restant boekwaarde van de Smelt optredende budgettaire ruimte als gevolg van het vervallen van de jaarlijkse kapitaallasten ad ruim € 1 mln wordt, in afwachting van nadere bestemming, vanaf 2009 tijdelijk ingezet ter aanvulling van algemene reserve.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	-12,19	-101,07	-3,03	-3,00	15,23	15,05
Algemene Reserve in mln	18,5	14,1	7,5	7,3	7,3	7,3
Idem belegd in Revolving Fund	3,4	3,5	0,8	0,8	0,8	0,8
Aan te houden buffer Algemene Dienst	5,6	6,0	5,7	5,8	5,8	5,8

Beleidsproduct	Indexatie bestemmingsreserves
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hoof
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

Indexatie conform bestendige gedragslijn met oog op het 'waardevast' te houden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0
Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	1.659	1.451	1.350	1.350	1.350	1.350
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.659	1.451	1.350	1.350	1.350	1.350

Investeringen:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De totale indexatielast valt in 2009 € 0,1 mln lager uit dan in 2008 (na Voortgangsnota). Dit is het gevolg van de per 1-1-2009 per saldo gecalculerde afname van de gemeentelijke reservepositie. De basis waarop de indexatie van toepassing is neemt daartoe evenredig af. In het kader van de Voortgangsnota 2009 wordt de situatie op de gebruikelijke wijze geactualiseerd op basis van dan bekende feitelijke stand van de reserves ultimo 2008.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	25,76	22,16	20,36	20,12	19,88	19,65

Beleidsproduct	Bouwfonds nieuwbouwprojecten
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

Geen bijzonderheden; in 2009 is opnieuw sprake reguliere van inzet van de bestemmingsreserve conform het daarvoor vastgestelde amortisatieplan

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0
Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	32	51	70	70	70	70
Beschikking reserves	759	759	759	759	759	759
Resultaat ná bestemming	-727	-708	-689	-689	-689	-689

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het amortisatieplan bouwfonds nieuwbouw ligt ten grondslag aan het bovenvermelde beloop; dit plan kent een jaarlijkse gelijkblijvende inzet van de reserve van circa € 0,7 mln.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	-11,29	-10,81	-10,39	-10,27	-10,15	-10,03

Beleidsproduct	Bestemmingsreserves
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hoof
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

Tijdelijk in bestemmingsreserves afgezonderde gemeentelijke middelen bestemd voor realisatie/kostendekking van door de raad vastgestelde beleidsdoelen c.q projecten en activiteiten.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden; dat wil zeggen: in voorkomend geval inzet conform vooraf door de raad vastgestelde doelen c.a.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Mutaties bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0	
Mutaties bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0	
Storting reserves	1.500	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	1.272	55	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	228	-55	0	0	0	0	

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

In 2008 is de parkeerreserve voor een bedrag € 55.000 ingezet ter demping van de BBV-maatregelen. Deze inzet komt in 2009 weer te vervallen.

Voor het overige worden voor 2009 op deze plaats in de begroting niet op voorhand voeding of beslag op bestemmingsreserves geraamd. Voorzover ten tijde van het opstellen van de begroting 2009 voorzienbaar was is voeding en/of inzet van de bestemmingsreserves als zodanig direct geraamd op de in dat verband relevante functionele begrotingsprogramma's.

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	3,54	-0,82	0	0	0	0

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

Taakomschrijving

Tijdelijk in voorzieningen afgezonderde gemeentelijke middelen bestemd voor dekking van reeds bestaande en mogelijke komende financiële verplichtingen en verliezen alsmede voor spreiding in de tijd van toekomstige gemeentelijke (onderhouds) lasten

Bijzonderheden beleidsuitvoering: geen

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
per beheersproduct	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorzieningen	315	510	0	0	0	0	
Subtotaal baten	315	510	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	-315	-510	0	0	0	0	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	-315	-510	0	0	0	0	

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Voor 2009 worden op deze plaats in de begroting niet op voorhand vorming en/of inzet van voorzieningen geraamd. Voor zover ten tijde van het opstellen van de begroting 2009 voorzienbaar waren zijn deze geraamd op de in dat verband relevante begrotingsprogramma's

Kengetallen per jaar	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Per inwoner in €	-4,89	-7,79	0	0	0	0

I Samenvatting financieel overzicht

PRODUCTRAMINGEN LASTEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
01	BESTUUR EN BURGER			
601	Bestuursorganen			
60101	Raad en raadsvergaderingen	594.729	597.000	596.000
60102	Burgemeester en wethouders	849.121	876.200	888.200
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.443.850</i>	<i>1.473.200</i>	<i>1.484.200</i>
60199	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.443.850	1.473.200	1.484.200
602	Bestuursondersteuning gemeenteraad			
60201	Facilitaire ondersteuning raad	328.895	287.200	304.700
60202	Griffie	145.879	158.900	233.000
60203	Rekenkamer	81.344	87.000	93.100
60204	Planning en control	406.789	336.600	371.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>962.907</i>	<i>869.700</i>	<i>1.001.800</i>
60299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	962.907	869.700	1.001.800
603	Bestuursondersteuning B&W			
60301	Facilitaire ondersteuning B&W	545.825	525.100	647.200
60302	Representatie en protocol	292.673	180.100	198.000
60303	Rechtsbescherming burgers	297.978	246.800	279.700
60304	Bestuurssecretariaat	521.872	543.200	575.400
60305	Planning & control	748.715	1.007.900	873.800
60306	Communicatie	563.814	884.100	510.900
60307	Archiefverzorging	193.091	127.800	130.200
60308	Ondernemingsraad	184.763	205.500	183.600
60309	Assen Koerst	520.478	225.000	225.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.869.209</i>	<i>3.945.500</i>	<i>3.623.800</i>
60399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	3.869.209	3.945.500	3.623.800
604	Publiekszaken			
60401	Publiekscontacten	978.676	869.300	1.216.500
60404	Burgerdiensten	1.845.771	2.053.000	2.273.500
60405	Verkiezingen	112.281	51.000	116.700
60406	Vergunningverlening	394.203	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.330.931</i>	<i>2.973.300</i>	<i>3.606.700</i>
60499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	3.330.931	2.973.300	3.606.700

PRODUCTRAMINGEN BATEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
01	BESTUUR EN BURGER			
601	Bestuursorganen			
60101	Raad en raadsvergaderingen	0	0	0
60102	Burgemeester en wethouders	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
602	Bestuursondersteuning gemeenteraad			
60201	Facilitaire ondersteuning raad	2.236	1.500	1.500
60202	Griffie	0	0	0
60203	Rekenkamer	0	0	0
60204	Planning en control	7.347	200	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>9.583</i>	<i>1.700</i>	<i>1.500</i>
60299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	9.583	1.700	1.500
603	Bestuursondersteuning B&W			
60301	Facilitaire ondersteuning B&W	0	0	0
60302	Representatie en protocol	0	0	0
60303	Rechtsbescherming burgers	0	0	0
60304	Bestuurssecretariaat	0	0	0
60305	Planning & control	0	0	0
60306	Communicatie	0	7.000	0
60307	Archiefverzorging	2.774	0	0
60308	Ondernemingsraad	0	0	0
60309	Assen Koerst	2.038	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>4.812</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>
60399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	4.812	7.000	0
604	Publiekszaken			
60401	Publiekscontacten	5.055	15.500	5.000
60404	Burgerdiensten	988.102	884.300	931.000
60405	Verkiezingen	4.780	0	0
60406	Vergunningverlening			
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>997.937</i>	<i>899.800</i>	<i>936.000</i>
60499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	997.937	899.800	936.000

PRODUCTRAMINGEN LASTEN		2007	2008	2009
code	Omschrijving			
605	Bestuurlijke samenwerking			
60501	Bestuurlijke samenwerking	94.827	90.100	91.900
60502	Internationale contacten	43.589	103.100	104.900
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>138.416</i>	<i>193.200</i>	<i>196.800</i>
60599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	138.416	193.200	196.800
606	Informatiebeheer / basisregistraties			
60601	Taxatie Wet Onroerende Zaken	664.454	810.400	877.500
60602	Geografische informatie	553.704	506.900	645.400
60603	Statistische informatie	79.674	108.300	107.900
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.297.832</i>	<i>1.425.600</i>	<i>1.630.800</i>
60699	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.297.832	1.425.600	1.630.800
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>11.043.145</i>	<i>10.880.500</i>	<i>11.544.100</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	11.043.145	10.880.500	11.544.100
02	STADSONTWIKKELING			
610	Ruimtelijke ordening			
61001	Ruimtelijk beleid	3.025.316	3.171.000	2.653.600
61002	Bestemmingsplannen	289.549	400.800	383.000
61003	Bodem	401.036	523.300	542.500
61004	Lucht, geluid en veiligheid	83.038	97.700	104.700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.798.939</i>	<i>4.192.800</i>	<i>3.683.800</i>
61099	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	3.798.939	4.192.800	3.683.800
611	Stedelijke vernieuwing			
61101	Stedelijke vernieuwing	4.097.206	940.000	1.054.000
61102	Private ontwikkelingen	57.773	66.900	75.700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>4.154.979</i>	<i>1.006.900</i>	<i>1.129.700</i>
61199	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	4.154.979	1.006.900	1.129.700
612	Strategische eigendommen			
61201	Exploitatie strategische eigendommen	398.392	399.400	420.700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>398.392</i>	<i>399.400</i>	<i>420.700</i>
61299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	398.392	399.400	420.700

PRODUCTRAMINGEN BATEN		2007	2008	2009
code	Omschrijving			
605	Bestuurlijke samenwerking			
60501	Bestuurlijke samenwerking	0	0	0
60502	Internationale contacten	-364	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>-364</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	-364	0	0
606	Informatiebeheer / basisregistraties			
60601	Taxatie Wet Onroerende Zaken	279.417	285.000	0
60602	Geografische informatie	49.212	47.000	50.000
60603	Statistische informatie	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>328.629</i>	<i>332.000</i>	<i>50.000</i>
60699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	328.629	332.000	50.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>1.340.597</i>	<i>1.240.500</i>	<i>987.500</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	1.340.597	1.240.500	987.500
02	STADSONTWIKKELING			
610	Ruimtelijke ordening			
61001	Ruimtelijk beleid	1.118.000	1.227.900	932.900
61002	Bestemmingsplannen	2.673	0	0
61003	Bodem	177.897	213.600	242.000
61004	Lucht, geluid en veiligheid	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>1.298.570</i>	<i>1.441.500</i>	<i>1.174.900</i>
61099	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>12.120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	1.310.690	1.441.500	1.174.900
611	Stedelijke vernieuwing			
61101	Stedelijke vernieuwing	2.972.540	613.100	694.700
61102	Private ontwikkelingen	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>2.972.540</i>	<i>613.100</i>	<i>694.700</i>
61199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>1.005.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	3.977.540	613.100	694.700
612	Strategische eigendommen			
61201	Exploitatie strategische eigendommen	352.368	311.100	333.700
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>352.368</i>	<i>311.100</i>	<i>333.700</i>
61299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	352.368	311.100	333.700

PRODUCTRAMINGEN LASTEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
613	Monumentenzorg			
61301	Monumentenzorg	169.849	177.200	176.300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>169.849</i>	<i>177.200</i>	<i>176.300</i>
61399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	169.849	177.200	176.300
614	Economische ontwikkeling			
61401	Economische ontwikkeling	339.407	474.900	514.400
61402	Relatiebeheer	217.648	165.900	190.100
61403	Toerisme	165.463	168.000	190.800
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>722.518</i>	<i>808.800</i>	<i>895.300</i>
61499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	722.518	808.800	895.300
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>9.244.677</i>	<i>6.585.100</i>	<i>6.305.800</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	9.244.677	6.585.100	6.305.800
03	MOBILITEIT			
617	Verkeer			
61701	Verkeersplannen	9.771.727	951.900	411.900
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>9.771.727</i>	<i>951.900</i>	<i>411.900</i>
61799	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>		
	Totaal lasten na bestemming	9.771.727	951.900	411.900
618	Openbaar vervoer			
61801	Openbaar vervoer	141.113	352.200	213.400
61802	Luchthaven Eelde	106.634	109.900	110.200
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>247.747</i>	<i>462.100</i>	<i>323.600</i>
61899	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	247.747	462.100	323.600
619	Betaald parkeren			
61901	Parkeren algemeen	186.198	267.300	201.100
61902	Onbetaald parkeren en toezicht	89.016	67.000	68.500
61903	Exploitatie parkeerplaatsen	281.351	325.900	348.100
61904	Exploitatie parkeergarages	1.442.275	1.460.300	1.630.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.998.840</i>	<i>2.120.500</i>	<i>2.247.700</i>
61999	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>23.171</i>	<i>170.000</i>	<i>394.300</i>
	Totaal lasten na bestemming	2.022.011	2.290.500	2.642.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>12.018.314</i>	<i>3.534.500</i>	<i>2.983.200</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>23.171</i>	<i>170.000</i>	<i>394.300</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	12.041.485	3.704.500	3.377.500

PRODUCTRAMINGEN BATEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
613	Monumentenzorg			
61301	Monumentenzorg	33.804	0	
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>33.804</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	33.804	0	0
614	Economische ontwikkeling			
61401	Economische ontwikkeling	0	0	0
61402	Relatiebeheer	0	0	0
61403	Toerisme	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>4.657.282</i>	<i>2.365.700</i>	<i>2.203.300</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>1.017.120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	5.674.402	2.365.700	2.203.300
03	MOBILITEIT			
617	Verkeer			
61701	Verkeersplannen	2.042.484	300.000	
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>2.042.484</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
61799	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>7.436.911</i>		
	Totaal baten na bestemming	9.479.395	300.000	0
618	Openbaar vervoer			
61801	Openbaar vervoer	0	185.000	40.000
61802	Luchthaven Eelde	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>185.000</i>	<i>40.000</i>
61899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	Totaal baten na bestemming	80.000	265.000	120.000
619	Betaald parkeren			
61901	Parkeren algemeen	11.503	0	0
61902	Onbetaald parkeren en toezicht	0	0	0
61903	Exploitatie parkeerplaatsen	1.187.240	1.197.100	1.426.500
61904	Exploitatie parkeergarages	1.273.269	1.543.000	1.665.400
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>2.472.012</i>	<i>2.740.100</i>	<i>3.091.900</i>
61999	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	2.472.012	2.740.100	3.091.900
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>4.514.496</i>	<i>3.225.100</i>	<i>3.131.900</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>7.516.911</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	12.031.407	3.305.100	3.211.900

PRODUCTRAMINGEN LASTEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
04	STADS- EN WIJKBEHEER			
622	Wegbeheer			
62201	Groot onderhoud	3.320.679	3.394.800	4.069.800
62202	Klein onderhoud	523.951	662.200	682.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.844.630</i>	<i>4.057.000</i>	<i>4.751.800</i>
62299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>215.677</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	4.060.307	4.057.000	4.751.800
623	Verzorging infrastructuur			
62301	Verzorging infrastructuur beleid	391.103	401.800	406.100
62302	Bermen	187.072	262.100	286.000
62303	Schoonhouden openbare ruimte	1.396.969	1.217.000	1.231.800
62304	Verkeersregelingen	351.260	486.500	474.000
62305	Kunstwerken	358.231	394.500	434.800
62306	Gladheidsbestrijding	223.710	328.200	410.900
62307	Klein straatmeubilair	95.734	115.000	120.600
62308	Openbare verlichting	756.339	897.600	843.000
62309	Straatnaamgeving en huisnummering	25.542	29.000	31.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.785.960</i>	<i>4.131.700</i>	<i>4.238.200</i>
62399	<i>Stortingen in reserves</i>			
	Totaal lasten na bestemming	3.785.960	4.131.700	4.238.200
624	Groenbeheer			
62401	Groenbeheer beleid	752.873	966.300	926.400
62402	Voorlichting en educatie	136.482	228.700	268.500
62403	Plantsoenen	3.748.041	3.704.800	4.082.700
62404	Bossen en natuurterreinen	261.026	282.000	287.700
62405	Kinderboerderijen	298.943	322.800	305.000
62406	Groenonderhoud recreatieparken	346.230	331.600	290.600
62407	Speelreinen	179.524	189.800	195.200
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>5.723.119</i>	<i>6.026.000</i>	<i>6.356.100</i>
62499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	5.723.119	6.026.000	6.356.100

PRODUCTRAMINGEN BATEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
04	STADS- EN WIJKBEHEER			
622	Wegbeheer			
62201	Groot onderhoud	0	0	0
62202	Klein onderhoud	143.440	78.600	96.500
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>143.440</i>	<i>78.600</i>	<i>96.500</i>
62299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>422.600</i>
	Totaal baten na bestemming	143.440	78.600	519.100
623	Verzorging infrastructuur			
62301	Verzorging infrastructuur beleid	0	0	0
62302	Bermen	0	0	0
62303	Schoonhouden openbare ruimte	485.625	533.700	572.900
62304	Verkeersregelingen	1.435	0	0
62305	Kunstwerken	0	0	0
62306	Gladheidsbestrijding	0	0	0
62307	Klein straatmeubilair	2.569	0	0
62308	Openbare verlichting	0	0	0
62309	Straatnaamgeving en huisnummering	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>489.629</i>	<i>533.700</i>	<i>572.900</i>
62399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>		
	Totaal baten na bestemming	489.629	533.700	572.900
624	Groenbeheer			
62401	Groenbeheer beleid	0	0	0
62402	Voorlichting en educatie	277	0	
62403	Plantsoenen	147.489	110.600	110.600
62404	Bossen en natuurterreinen	14.777	15.600	15.700
62405	Kinderboerderijen	17.681	1.700	1.700
62406	Groenonderhoud recreatieparken	22.772	27.400	27.800
62407	Speelreinen	0	0	
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>202.996</i>	<i>155.300</i>	<i>155.800</i>
62499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>138.275</i>	<i>138.300</i>	<i>138.300</i>
	Totaal baten na bestemming	341.271	293.600	294.100

PRODUCTRAMINGEN LASTEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
625	Wijkzaken			
62501	Wijkzaken beleid	333.852	270.300	1.055.400
62502	Wijkbeheer sector noord	140.375	187.200	171.400
62503	Wijkbeleid sector west	140.885	169.000	159.000
62504	Wijkbeleid sector zuid	136.112	240.400	172.500
62505	Wijkregie	283.086	390.700	452.800
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.034.310</i>	<i>1.257.600</i>	<i>2.011.100</i>
62599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.034.310	1.257.600	2.011.100
626	Rioolbeheer en waterzuivering			
62601	Riolering groot onderhoud	3.937.942	3.997.900	2.608.400
62602	Riolering beheer en klein onderhoud	1.027.409	1.036.800	2.061.600
62603	Watergangen	296.405	260.700	262.100
62604	Waterwegen	398.640	266.200	267.800
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>5.660.396</i>	<i>5.561.600</i>	<i>5.199.900</i>
62699	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	5.660.396	5.561.600	5.199.900
627	Begraven			
62701	Begraven beleid	167.765	132.900	152.600
62702	Begraafplaatsen	441.734	429.500	446.400
62703	Lijkbezorging	0	1.900	1.900
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>609.499</i>	<i>564.300</i>	<i>600.900</i>
62799	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	609.499	564.300	600.900
628	Beheer en exploitatie buitenruimte			
62801	Beheer/exploitatie buitenruimte beleid	69.697	66.900	68.400
62802	Weekmarkten	99.242	96.700	98.800
62803	Jaarmarkten	20.984	20.800	21.000
62804	Precario	15.435	55.000	56.400
62805	Reclamevergunningen	25.720	32.200	25.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>231.078</i>	<i>271.600</i>	<i>269.600</i>
62899	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	231.078	271.600	269.600
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>20.888.992</i>	<i>21.869.800</i>	<i>23.427.600</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>215.677</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	21.104.669	21.869.800	23.427.600

PRODUCTRAMINGEN BATEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
625	Wijkzaken			
62501	Wijkzaken beleid	0	0	0
62502	Wijkbeheer sector noord	0	0	0
62503	Wijkbeleid sector west	120.810	0	0
62504	Wijkbeleid sector zuid	81.000	0	0
62505	Wijkregie	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>201.810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	201.810	0	0
626	Rioolbeheer en waterzuivering			
62601	Riolering groot onderhoud	0	0	0
62602	Riolering beheer en klein onderhoud	5.806.775	5.900.400	5.513.800
62603	Watergangen	0	0	0
62604	Waterwegen	44.581	60.000	45.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>5.851.356</i>	<i>5.960.400</i>	<i>5.558.800</i>
62699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	5.851.356	5.960.400	5.558.800
627	Begraven			
62701	Begraven beleid	457.487	543.700	589.000
62702	Begraafplaatsen	6.410	7.700	7.900
62703	Lijkbezorging	0	1.900	1.900
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>463.897</i>	<i>553.300</i>	<i>598.800</i>
62799	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	463.897	553.300	598.800
628	Beheer en exploitatie buitenruimte			
62801	Beheer/ exploitatie buitenruimte beleid	0	0	0
62802	Weekmarkten	96.877	106.000	109.800
62803	Jaarmarkten	6.295	18.500	18.300
62804	Precario	57.036	77.500	79.000
62805	Reclamevergunningen	311.687	325.100	371.200
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>471.895</i>	<i>527.100</i>	<i>578.300</i>
62899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	471.895	527.100	578.300
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>7.825.023</i>	<i>7.808.400</i>	<i>7.561.100</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>138.275</i>	<i>138.300</i>	<i>560.900</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	7.963.298	7.946.700	8.122.000

PRODUCTRAMINGEN LASTEN		2007	2008	2009
code	Omschrijving			
05	ONDERWIJS			
632	Huisvesting onderwijs			
63201	Huisvesting onderwijs beleid	945.563	887.900	890.700
63202	Openbaar basisonderwijs	2.149.484	2.824.300	2.923.700
63203	Bijzonder basisonderwijs	1.500.175	1.455.900	2.346.800
63204	Openbaar speciaal onderwijs	180.212	266.200	267.700
63205	Bijzonder speciaal onderwijs	317.063	319.000	316.900
63206	Openbaar voortgezet onderwijs	604.062	597.700	774.400
63207	Bijzonder voortgezet onderwijs	622.596	874.800	860.400
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>6.319.155</i>	<i>7.225.800</i>	<i>8.380.600</i>
63299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	6.319.155	7.225.800	8.380.600
633	Schoolbestuurlijke taken			
63301	Uitvoering schoolbestuurlijke taken	21.796.031	21.510.400	23.391.600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>21.796.031</i>	<i>21.510.400</i>	<i>23.391.600</i>
63399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>1.095.301</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	22.891.332	21.510.400	23.391.600
634	Lokaal onderwijsbeleid			
63401	Lokaal onderwijsbeleid	201.141	493.400	621.600
63411	Leerlingenvervoer	858.265	849.900	917.200
63402	Schoolbegeleidingsdienst	101.697	128.900	65.200
63403	Onderwijs achterstandsbeleid & projecten.	629.664	530.400	463.700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.790.767</i>	<i>2.002.600</i>	<i>2.067.700</i>
63499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.790.767	2.002.600	2.067.700
635	Uitvoering lokaal onderwijs			
63501	Remedial teaching	29.769	35.100	35.800
63502	Logopedie	104.751	138.600	147.000
63503	Uitvoering leerplichtwet	304.450	358.700	438.400
63504	Opvang schoolverlaters	413.451	459.200	434.100
63505	Project Brede School	433.374	500.000	607.600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.285.795</i>	<i>1.491.600</i>	<i>1.662.900</i>
63599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.285.795	1.491.600	1.662.900

PRODUCTRAMINGEN BATEN		2007	2008	2009
code	Omschrijving			
05	ONDERWIJS			
632	Huisvesting onderwijs			
63201	Huisvesting onderwijs beleid	-4.153	599.000	0
63202	Openbaar basisonderwijs	65.717	0	93.000
63203	Bijzonder basisonderwijs	29.710	0	0
63204	Openbaar speciaal onderwijs	0	91.000	115.000
63205	Bijzonder speciaal onderwijs	0	0	0
63206	Openbaar voortgezet onderwijs	50.943	11.200	11.200
63207	Bijzonder voortgezet onderwijs	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>142.217</i>	<i>701.200</i>	<i>219.200</i>
63299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>648.000</i>
	Totaal baten na bestemming	142.217	701.200	867.200
633	Schoolbestuurlijke taken			
63301	Uitvoering schoolbestuurlijke taken	22.261.693	21.159.700	22.666.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>22.261.693</i>	<i>21.159.700</i>	<i>22.666.000</i>
63399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>38.043</i>	<i>75.000</i>	<i>438.000</i>
	Totaal baten na bestemming	22.299.736	21.234.700	23.104.000
634	Lokaal onderwijsbeleid			
63401	Lokaal onderwijsbeleid	0	0	0
63411	Leerlingenvervoer	0	5.100	5.100
63402	Schoolbegeleidingsdienst	605.287	0	0
63403	Onderwijs achterstandsbeleid & projecten.	3.685	519.100	451.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>608.972</i>	<i>524.200</i>	<i>456.100</i>
63499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	608.972	524.200	456.100
635	Uitvoering lokaal onderwijs			
63501	Remedial teaching	0	0	0
63502	Logopedie	0	0	0
63503	Uitvoering leerplichtwet	1.719	0	0
63504	Opvang schoolverlaters	377.365	331.300	401.300
63505	Project Brede School	42.673	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>421.757</i>	<i>331.300</i>	<i>401.300</i>
63599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	421.757	331.300	401.300

PRODUCTRAMINGEN LASTEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
636	Volwasseneducatie			
63601	Volwasseneducatie	1.085.155	1.080.800	1.143.700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.085.155</i>	<i>1.080.800</i>	<i>1.143.700</i>
63699	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.085.155	1.080.800	1.143.700
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>32.276.903</i>	<i>33.311.200</i>	<i>36.646.500</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>1.095.301</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	33.372.204	33.311.200	36.646.500
06	KUNST EN CULTUUR			
639	Bibliotheekvoorziening			
63901	Openbare bibliotheek	2.127.104	2.265.300	2.388.800
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.127.104</i>	<i>2.265.300</i>	<i>2.388.800</i>
63999	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2.127.104	2.265.300	2.388.800
640	Schouwburg			
64001	Theater De Kolk	947.769	1.262.000	1.045.700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>947.769</i>	<i>1.262.000</i>	<i>1.045.700</i>
64099	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	947.769	1.262.000	1.045.700
641	Kunstbeoefening en -bevordering			
64101	Podiumkunst	107.347	121.700	174.400
64103	Muzikale kunst	37.688	47.900	38.600
64104	Kunstmanifestaties	4.130	5.400	2.500
64105	Carillon	12.944	14.400	14.600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>162.109</i>	<i>189.400</i>	<i>230.100</i>
64199	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	162.109	189.400	230.100
642	Creatieve en culturele vorming			
64201	Instituut Creatieve Ontwikkeling	2.030.043	2.021.700	2.110.000
64202	Overige creatieve vorming	178.921	145.400	152.800
64203	Beeldende kunst	119.446	157.200	157.500
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.328.410</i>	<i>2.324.300</i>	<i>2.420.300</i>
64299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2.328.410	2.324.300	2.420.300
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>5.565.392</i>	<i>6.041.000</i>	<i>6.084.900</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	5.565.392	6.041.000	6.084.900

PRODUCTRAMINGEN BATEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
636	Volwasseneducatie			
63601	Volwasseneducatie	1.053.087	1.047.100	1.110.400
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>1.053.087</i>	<i>1.047.100</i>	<i>1.110.400</i>
63699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	1.053.087	1.047.100	1.110.400
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>24.487.726</i>	<i>23.763.500</i>	<i>24.853.000</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>38.043</i>	<i>75.000</i>	<i>1.086.000</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	24.525.769	23.838.500	25.939.000
06	KUNST EN CULTUUR			
639	Bibliotheekvoorziening			
63901	Openbare bibliotheek	15.889	16.200	16.500
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>15.889</i>	<i>16.200</i>	<i>16.500</i>
63999	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	15.889	16.200	16.500
640	Schouwburg			
64001	Theater De Kolk	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
64099	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	0	250.000	0
641	Kunstbeoefening en -bevordering			
64101	Podiumkunst	0	0	0
64103	Muzikale kunst	0	0	0
64104	Kunstmanifestaties	0	0	0
64105	Carillon	11.293	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>11.293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
64199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	11.293	3.000	0
642	Creatieve en culturele vorming			
64201	Instituut Creatieve Ontwikkeling	524.992	499.900	509.900
64202	Overige creatieve vorming	15.543	15.800	16.100
64203	Beeldende kunst	7.050	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>547.585</i>	<i>515.700</i>	<i>526.000</i>
64299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	547.585	515.700	526.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>574.767</i>	<i>531.900</i>	<i>542.500</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>253.000</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	574.767	784.900	542.500

PRODUCTRAMINGEN LASTEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
07	ZORG EN WELZIJN			
645	Gezondheidszorg			
64501	Collectieve preventie	2.199.188	964.800	1.082.000
64502	Lokaal gezondheidsbeleid	107.611	136.300	86.700
64503	Jeugdgezondheidszorg	917.113	875.500	903.600
-	Overige gezondheidszorg	0		
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.223.912</i>	<i>1.976.600</i>	<i>2.072.300</i>
64599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	3.223.912	1.976.600	2.072.300
646	Beleid Wmo			
64601	Wmo-beleid	156.061	184.600	190.600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>156.061</i>	<i>184.600</i>	<i>190.600</i>
64699	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	156.061	184.600	190.600
647	Uitvoering Wmo			
64701	Uitvoering huishoudelijke verzorging	4.224.262	5.806.700	5.989.100
64702	Uitvoering gehandicaptenzorg	3.883.380	3.708.300	3.666.900
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>8.107.642</i>	<i>9.515.000</i>	<i>9.656.000</i>
64799	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>		
	Totaal lasten na bestemming	8.107.642	9.515.000	9.656.000
648	Maatschappelijke dienstverlening			
64801	Algemeen maatschappelijk werk	807.288	954.000	999.200
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>807.288</i>	<i>954.000</i>	<i>999.200</i>
64899	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	807.288	954.000	999.200
649	Asielzoekers en nieuwkomers			
64901	Beleidsadvisering zorgplicht	9.509	43.000	30.300
64902	Inburgering	734.512	732.600	779.500
64903	Aanvullende vluchtelingenopvang	48.247	35.000	35.700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>792.268</i>	<i>810.600</i>	<i>845.500</i>
64999	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	792.268	810.600	845.500
650	Minderhedenbeleid			
65001	Minderhedenbeleid	242.390	316.300	251.300
65002	Uitvoering minderhedenbeleid	82.697	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>325.087</i>	<i>316.300</i>	<i>251.300</i>
65099	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	325.087	316.300	251.300

PRODUCTRAMINGEN BATEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
07	ZORG EN WELZIJN			
645	Gezondheidszorg			
64501	Collectieve preventie	1.962.542	0	0
64502	Lokaal gezondheidsbeleid	0	0	0
64503	Jeugdgezondheidszorg	815.777	754.500	818.700
-	Overige gezondheidszorg			
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>2.778.319</i>	<i>754.500</i>	<i>818.700</i>
64599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	2.801.319	754.500	818.700
646	Beleid Wmo			
64601	Wmo-beleid	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
64699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
647	Uitvoering Wmo			
64701	Uitvoering huishoudelijke verzorging	545.406	500.000	500.000
64702	Uitvoering gehandicaptenzorg	121.381	325.000	65.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>666.787</i>	<i>825.000</i>	<i>565.000</i>
64799	<i>Onttrekkingen reserves</i>			
	Totaal baten na bestemming	666.787	825.000	565.000
648	Maatschappelijke dienstverlening			
64801	Algemeen maatschappelijk werk	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
64899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
649	Asielzoekers en nieuwkomers			
64901	Beleidsadvisering zorgplicht	5.009	0	0
64902	Inburgering	602.882	703.600	779.500
64903	Aanvullende vluchtelingenopvang	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>607.891</i>	<i>703.600</i>	<i>779.500</i>
64999	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>130.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	738.591	703.600	779.500
650	Minderhedenbeleid			
65001	Minderhedenbeleid	0	0	0
65002	Uitvoering minderhedenbeleid	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65099	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	0	0	0

PRODUCTRAMINGEN LASTEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
651	Maatschappelijke opvang			
65101	Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang	3.222.749	3.203.700	3.285.500
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.222.749</i>	<i>3.203.700</i>	<i>3.285.500</i>
65199	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	3.222.749	3.203.700	3.285.500
652	Ouderenbeleid			
65201	Welzijnswerk ouderen	499.745	544.500	597.100
-	Woontussenvoorzieningen	0	0	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>499.745</i>	<i>544.500</i>	<i>597.100</i>
65299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	499.745	544.500	597.100
653	Lokaal jeugdbeleid			
65301	Kinderopvang	123.864	105.000	227.000
65302	Peuterspeelzaalwerk	478.303	529.300	504.900
65303	Jeugd- en jongerenzorg	577.600	1.513.500	700.100
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.179.767</i>	<i>2.147.800</i>	<i>1.432.000</i>
65399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.179.767	2.147.800	1.432.000
654	Welzijnswerk			
65401	Wijkwelzijnsaccommodaties	1.659.064	1.719.600	1.958.700
65402	Wijkwelzijnsbeleid	1.339.342	1.139.200	924.100
65403	Welzijnsopbouwwerk- sector Noord	171.282	264.900	289.600
65404	Welzijnsopbouwwerk- sector West	160.598	218.900	239.400
65405	Welzijnsopbouwwerk-sector Zuid	156.362	158.700	173.500
65406	Welzijnsopbouwwerk algemeen	51.669	330.300	476.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.538.317</i>	<i>3.831.600</i>	<i>4.061.300</i>
65499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	3.538.317	3.831.600	4.061.300
655	Vrijwilligerswerk			
65501	Vrijwilligerswerk	0	102.400	104.000
65502	Maatschappelijk betrokken ondernemen	0	0	0
65503	Makerlaarsfunctie maatschappelijke stages	0	0	46.000
65504	Vrijwilligersprijs	0	0	5.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>102.400</i>	<i>155.000</i>
65599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	0	102.400	155.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>21.852.836</i>	<i>23.587.100</i>	<i>23.545.800</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	21.852.836	23.587.100	23.545.800

Productramingen 2009

PRODUCTRAMINGEN BATEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
651	Maatschappelijke opvang			
65101	Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang	3.239.638	3.192.100	3.273.700
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>3.239.638</i>	<i>3.192.100</i>	<i>3.273.700</i>
65199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	3.239.638	3.192.100	3.273.700
652	Ouderenbeleid			
65201	Welzijnswerk ouderen	33.658	34.300	35.000
-	Woontussenvoorzieningen	0	0	
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>33.658</i>	<i>34.300</i>	<i>35.000</i>
65299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	33.658	34.300	35.000
653	Lokaal jeugdbeleid			
65301	Kinderopvang	222.982	83.600	85.000
65302	Peuterspeelzaalwerk	0	0	0
65303	Jeugd- en jongerenzorg	125.245	0	38.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>348.227</i>	<i>83.600</i>	<i>123.000</i>
65399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	348.227	83.600	123.000
654	Welzijnswerk			
65401	Wijkwelzijnsaccommodaties	531.302	536.200	587.800
65402	Wijkwelzijnsbeleid	0	0	0
65403	Welzijnsopbouwwerk- sector Noord	0	0	0
65404	Welzijnsopbouwwerk- sector West	0	0	0
65405	Welzijnsopbouwwerk-sector Zuid	81.000	0	0
65406	Welzijnsopbouwwerk algemeen	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>612.302</i>	<i>536.200</i>	<i>587.800</i>
65499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	612.302	606.200	587.800
655	Vrijwilligerswerk			
65501	Vrijwilligerswerk	0	0	0
65502	Maatschappelijk betrokken ondernemen	0	0	0
65503	Makerlaarsfunctie maatschappelijke stages	0	0	0
65504	Vrijwilligersprijs	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>8.286.822</i>	<i>6.129.300</i>	<i>6.182.700</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>153.700</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	8.440.522	6.199.300	6.182.700

Pagina 130 van 137

PRODUCTRAMINGEN LASTEN		2007	2008	2009
code	Omschrijving			
08	WERK EN INKOMEN			
658	Inkomenswaarborg			
65801	Wet Werk en Bijstand	23.951.326	20.521.500	22.940.100
65802	Bijzondere bijstand	821.578	517.600	529.000
65803	Buiten invordering stellen voorschotten	0	64.700	65.000
65804	Schuldhelpverlening/BAC	558.483	542.100	580.000
65805	Kwijtschelding belastingen	713.884	686.300	628.500
65806	Reductie/participatiebeleid	228.613	146.800	778.000
-	Uitkeringen Ioaw/Ioaz	0	0	0
-	Vangnetregeling huursubsidie	0	0	0
65807	Handhaving sociale zekerheid	281.198	273.200	314.000
-	Wet inkomensvoorziening kunstenaars	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>26.555.082</i>	<i>22.752.200</i>	<i>25.834.600</i>
65899	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	26.555.082	22.752.200	25.834.600
659	Activering en uitstroom			
65901	Arbeidsmarktbeleid	1.303.743	2.419.700	347.100
65902	Europees Sociaal Fonds / projecten	97.145	51.900	6.000
65903	Faciliteiten	89.348	306.700	110.000
65905	WWB-werkdeel	7.521.538	6.702.000	6.431.000
-	Uitvoering WIW		0	0
65906	WSW	736.904	17.271.900	17.789.000
65907	Bijdrage Besluit Zelfstandigen	825.641	1.048.300	1.200.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>10.574.319</i>	<i>27.800.500</i>	<i>25.883.100</i>
65999	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	10.574.319	27.800.500	25.883.100
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>37.129.401</i>	<i>50.552.700</i>	<i>51.717.700</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	37.129.401	50.552.700	51.717.700

PRODUCTRAMINGEN BATEN		2007	2008	2009
code	Omschrijving			
08	WERK EN INKOMEN			
658	Inkomenswaarborg			
65801	Wet Werk en Bijstand	19.857.491	18.996.000	18.836.000
65802	Bijzondere bijstand	0	54.000	0
65803	Buiten invordering stellen voorschotten	0	0	0
65804	Schuldhelpverlening/BAC	98.941	0	0
65805	Kwijtschelding belastingen	0	0	0
65806	Participatiebeleid	0	0	250.000
-	Uitkeringen Ioaw/Ioaz	0	0	0
-	Vangnetregeling huursubsidie	0	0	0
65807	Handhaving sociale zekerheid	43.600	0	0
-	Wet inkomensvoorziening kunstenaars	0		0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>20.000.032</i>	<i>19.050.000</i>	<i>19.086.000</i>
65899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>1.020.339</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	21.020.371	19.050.000	19.086.000
659	Activering en uitstroom			
65901	Arbeidsmarktbeleid	25.000	0	0
65902	Europees Sociaal Fonds / projecten	12.751	0	0
65903	Faciliteiten	0	0	0
65905	WWB-werkdeel	7.136.805	6.702.000	6.599.000
-	Uitvoering WIW	0	0	0
65906	WSW	0	16.691.000	16.936.000
65907	Bijdrage Besluit Zelfstandigen	771.867	1.048.300	1.200.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>7.946.423</i>	<i>24.441.300</i>	<i>24.735.000</i>
65999	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	7.946.423	24.441.300	24.735.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>27.946.455</i>	<i>43.491.300</i>	<i>43.821.000</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>1.020.339</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	28.966.794	43.491.300	43.821.000

PRODUCTRAMINGEN LASTEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
09	SPORT EN ONTSPANNING			
663	Sport			
66301	Beleid sport	1.135.421	743.800	1.202.600
66302	Buitensportaccommodaties	1.924.968	1.585.200	1.600.200
66303	Binnensportaccomm. (incl. gymzalen)	2.440.386	2.644.400	2.601.200
66304	DeSmelt	1.115.846	10.627.700	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>6.616.621</i>	<i>15.601.100</i>	<i>5.404.000</i>
66399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	6.616.621	15.601.100	5.404.000
664	Evenementen			
66401	Evenementenbeleid	986.138	1.454.100	868.500
66402	Evenementen	9.332	0	0
66403	Kermissen en circussen	200.041	81.300	84.200
66404	TT	453.622	318.200	346.400
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.649.133</i>	<i>1.853.600</i>	<i>1.299.100</i>
66499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.649.133	1.853.600	1.299.100
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>8.265.754</i>	<i>17.454.700</i>	<i>6.703.100</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	8.265.754	17.454.700	6.703.100
10	VEILIGHEID			
667	Openbare orde			
66701	Ondersteuning korpsbeheerder	134.843	100.100	101.700
66702	Bijzondere wetten	73.764	117.000	129.000
66705	Nazorg ex-gedetineerden	0	150.000	0
66703	Beschermende maatregelen	62.071	63.100	64.000
66704	Stadstoezicht	325.096	493.100	548.400
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>595.774</i>	<i>923.300</i>	<i>843.100</i>
66799	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	595.774	923.300	843.100

PRODUCTRAMINGEN BATEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
09	SPORT EN ONTSPANNING			
663	Sport			
66301	Beleid sport	674.378	100.000	200.000
66302	Buitensportaccommodaties	578.608	109.700	122.200
66303	Binnensportaccomm. (incl. gymzalen)	1.246.746	1.741.100	1.106.000
66304	DeSmelt	0	5.403.000	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>2.499.732</i>	<i>7.353.800</i>	<i>1.428.200</i>
66399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	2.499.732	7.353.800	1.428.200
664	Evenementen			
66401	Evenementenbeleid	2.635	0	0
66402	Evenementen	0	0	0
66403	Kermissen en circussen	287.375	159.000	159.000
66404	TT	88.590	52.300	53.400
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>378.600</i>	<i>211.300</i>	<i>212.400</i>
66499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	378.600	211.300	212.400
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>2.878.332</i>	<i>7.565.100</i>	<i>1.640.600</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	2.878.332	7.565.100	1.640.600
10	VEILIGHEID			
667	Openbare orde			
66701	Ondersteuning korpsbeheerder	46.213	47.000	48.000
66702	Bijzondere wetten	71.221	35.500	35.000
66705	Nazorg ex-gedetineerden	0	0	0
66703	Beschermende maatregelen	10.664	3.500	4.000
66704	Stadstoezicht	162.207	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>290.305</i>	<i>86.000</i>	<i>87.000</i>
66799	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	290.305	86.000	87.000

PRODUCTRAMINGEN LASTEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
668	Openbare veiligheid			
66801	Rampenplan	86.921	115.700	134.300
66802	Pro-actie (brand)veiligheid	1.464	77.900	266.300
66803	Brandpreventie	304.141	398.900	264.000
66804	Brandpreparatie & -repressie	1.431.645	1.856.600	2.011.400
66805	Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	4.183	15.700	6.400
66806	Regionale Brandweer Drenthe	654.371	844.900	870.300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.482.725</i>	<i>3.309.700</i>	<i>3.552.700</i>
66899	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2.482.725	3.309.700	3.552.700
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>3.078.499</i>	<i>4.233.000</i>	<i>4.395.800</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	3.078.499	4.233.000	4.395.800
11	MILIEU			
671	Milieubeleid			
67101	Milieubeleid algemeen	291.196	762.200	382.700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>291.196</i>	<i>762.200</i>	<i>382.700</i>
67199	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	291.196	762.200	382.700
672	Huishoudelijk afval			
67201	Huishoudelijk afval beleid	816.017	583.000	695.900
67202	Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	5.812.752	6.218.100	6.373.500
67203	Openbare hygiëne	35.302	39.200	39.700
67204	Regionale afvalinzameling en -afvoer	1.317.421	252.000	252.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>7.981.492</i>	<i>7.092.300</i>	<i>7.361.100</i>
67299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	7.981.492	7.092.300	7.361.100
673	Bedrijfsafval			
67301	Inzameling en afvoer bedrijfsafval	2.153.525	1.938.100	1.930.300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.153.525</i>	<i>1.938.100</i>	<i>1.930.300</i>
67399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2.153.525	1.938.100	1.930.300
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>10.426.213</i>	<i>9.792.600</i>	<i>9.674.100</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	10.426.213	9.792.600	9.674.100

PRODUCTRAMINGEN BATEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
668	Openbare veiligheid			
66801	Rampenplan	0	0	0
66802	Pro-actie (brand)veiligheid	0	0	0
66803	Brandpreventie	42.742	83.200	84.900
66804	Brandpreparatie & -repressie	5.190	0	0
66805	Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	0	0	0
66806	Regionale Brandweer Drenthe	465.733	318.800	332.600
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>513.665</i>	<i>402.000</i>	<i>417.500</i>
66899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	513.665	402.000	417.500
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>803.970</i>	<i>488.000</i>	<i>504.500</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	803.970	488.000	504.500
11	MILIEU			
671	Milieubeleid			
67101	Milieubeleid algemeen	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
67199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
672	Huishoudelijk afval			
67201	Huishoudelijk afval beleid	6.851.650	7.078.000	7.310.500
67202	Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	442.356	388.300	424.100
67203	Openbare hygiëne	0	0	0
67204	Regionale afvalinzameling en -afvoer	1.317.421	252.000	252.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>8.611.427</i>	<i>7.718.300</i>	<i>7.986.600</i>
67299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	8.611.427	7.718.300	7.986.600
673	Bedrijfsafval			
67301	Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.866.730	1.938.100	1.930.300
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>1.866.730</i>	<i>1.938.100</i>	<i>1.930.300</i>
67399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	2.066.730	1.938.100	1.930.300
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>10.478.157</i>	<i>9.656.400</i>	<i>9.916.900</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	10.678.157	9.656.400	9.916.900

PRODUCTRAMINGEN LASTEN		2007	2008	2009
code	Omschrijving			
12	BOUWEN EN WONEN			
676	Bouwgrondexploitatie			
67601	Bouwgrondexploitatie	26.351.081	32.702.000	37.102.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>26.351.081</i>	<i>32.702.000</i>	<i>37.102.000</i>
67699	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>3.291.939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	29.643.020	32.702.000	37.102.000
677	Wonen			
67701	Wonen beleid	92.045	226.300	218.600
67702	Wonen financiering	11.614	36.100	38.900
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>103.659</i>	<i>262.400</i>	<i>257.500</i>
67799	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>1.968.132</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2.071.791	262.400	257.500
678	Bouwzaken			
67801	Bouw- en woningtoezicht	2.138.721	2.130.300	2.313.900
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.138.721</i>	<i>2.130.300</i>	<i>2.313.900</i>
67899	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2.138.721	2.130.300	2.313.900
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>28.593.461</i>	<i>35.094.700</i>	<i>39.673.400</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>5.260.071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	33.853.532	35.094.700	39.673.400
13	ALGEMENE DEKKING			
681	Onvoorzien			
68101	Onvoorzien	0	130.000	290.000
68102	Incidentele ruimte	0	0	455.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>745.000</i>
68199	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	0	130.000	745.000
682	Belastingheffing en invordering			
68201	Fiscaal beleid	99.397	29.000	33.100
68202	Onroerende zaakbelastingen	49.748	101.800	118.500
68203	Toeristenbelasting	4.494	0	0
68204	Dwanginvordering	18.078	86.200	89.200
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>171.717</i>	<i>217.000</i>	<i>240.800</i>
68299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	171.717	217.000	240.800

PRODUCTRAMINGEN BATEN		2007	2008	2009
code	Omschrijving			
12	BOUWEN EN WONEN			
676	Bouwgrondexploitatie			
67601	Bouwgrondexploitatie	29.643.020	27.995.000	25.542.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>29.643.020</i>	<i>27.995.000</i>	<i>25.542.000</i>
67699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>4.707.000</i>	<i>11.560.000</i>
	Totaal baten na bestemming	29.643.020	32.702.000	37.102.000
677	Wonen			
67701	Wonen beleid	1.893.808	15.000	15.000
67702	Wonen financiering	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>1.893.808</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
67799	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	1.933.808	15.000	15.000
678	Bouwzaken			
67801	Bouw- en woningtoezicht	2.372.555	1.875.000	1.875.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>2.372.555</i>	<i>1.875.000</i>	<i>1.875.000</i>
67899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	2.372.555	1.875.000	1.875.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>33.909.383</i>	<i>29.885.000</i>	<i>27.432.000</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>40.000</i>	<i>4.707.000</i>	<i>11.560.000</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	33.949.383	34.592.000	38.992.000
13	ALGEMENE DEKKING			
681	Onvoorzien			
68101	Onvoorzien	0	0	0
68102	Afweegruimte	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
682	Belastingheffing en invordering			
68201	Fiscaal beleid	0	0	0
68202	Onroerende zaakbelastingen	9.746.834	10.066.000	10.600.000
68203	Toeristenbelasting	173.701	180.000	185.000
68204	Dwanginvordering	74.592	46.500	65.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>9.995.127</i>	<i>10.292.500</i>	<i>10.850.000</i>
68299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	9.995.127	10.292.500	10.850.000

PRODUCTRAMINGEN LASTEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
683	Beleggingen			
68301	Aandelen	19.223	19.200	19.200
68302	Overige beleggingen en deelnemingen	0	0	
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>19.223</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>
68399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	19.223	19.200	19.200
684	Financiering en liquiditeit			
68401	Liquiditeiten- en kasbeheer	92.234	182.300	199.300
68402	Financiering	124.619	150.000	125.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>216.853</i>	<i>332.300</i>	<i>324.300</i>
68499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>131.475</i>	<i>61.700</i>	<i>24.000</i>
	Totaal lasten na bestemming	348.328	394.000	348.300
685	Algemene uitkering			
68501	Algemene uitkering	8.694	7.200	8.300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>8.694</i>	<i>7.200</i>	<i>8.300</i>
68599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	8.694	7.200	8.300
686	BTW-Compensatiefonds			
68601	BTW-compensatiefonds	1.328.407	225.000	290.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.328.407</i>	<i>225.000</i>	<i>290.000</i>
68699	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.328.407	225.000	290.000
687	Overige algemene dekkingsmiddelen			
68701	Nog functioneel te ramen uitgaven	0	2.827.000	-1.234.000
68702	Volume-ontwikkelingen (kl'veste)	0	15.000	845.000
68703	Bijzondere lasten/correctie	28.960	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>28.960</i>	<i>2.842.000</i>	<i>-389.000</i>
68799	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>661.000</i>	<i>675.000</i>	<i>689.000</i>
	Totaal lasten na bestemming	689.960	3.517.000	300.000
688	Bedrijfsvoering			
68801	Faciliteiten personeel		1.238.500	1.337.000
68801	Resultaat renteverdeling	-53.284	314.500	9.000
68801	Bedrijfsvoering concernoverhead	868.809	-43.500	3.200
68802	Bedrijfsvoering Stadsbalie		176.500	32.100
68803	Bedrijfsvoering Stadsbeheer		-210.200	-187.400
68804	Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling		0	-45.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>815.525</i>	<i>1.475.800</i>	<i>1.148.900</i>
68899	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	815.525	1.475.800	1.148.900

Productramingen 2009

PRODUCTRAMINGEN BATEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
683	Beleggingen			
68301	Aandelen	8.289.065	2.465.300	2.200.300
68302	Overige beleggingen en deelnemingen	79.516	141.200	79.500
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>8.368.581</i>	<i>2.606.500</i>	<i>2.279.800</i>
68399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	8.368.581	2.606.500	2.279.800
684	Financiering en liquiditeit			
68401	Liquiditeiten- en kasbeheer	366.274	0	0
68402	Financiering	4.854.236	5.021.700	3.662.900
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>5.220.510</i>	<i>5.021.700</i>	<i>3.662.900</i>
68499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	5.220.852	5.021.700	3.662.900
685	Algemene uitkering			
68501	Algemene uitkering	57.923.859	61.653.000	65.670.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>57.923.859</i>	<i>61.653.000</i>	<i>65.670.000</i>
68599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	57.923.859	61.653.000	65.670.000
686	BTW-Compensatiefonds			
68601	BTW-compensatiefonds	0	0	
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>844.653</i>	<i>752.000</i>	<i>662.000</i>
	Totaal baten na bestemming	844.653	752.000	662.000
687	Overige algemene dekkingsmiddelen			
68701	Nog functioneel te ramen uitgaven	0	0	0
68702	Volume-ontwikkelingen	0	0	0
68703	Bijzondere lasten/correctie	8.844	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>8.844</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68799	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	8.844	900.000	0
688	Bedrijfsvoering			
68801	Faciliteiten personeel	0	0	0
68801	Resultaat renteverdeling	0	0	0
68801	Gemeentebrede taakstelling	0	0	0
68802	Bedrijfsvoering oud Zorg	0	0	0
68803	Bedrijfsvoering Stadsbeheer	0	0	0
68804	Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	0	0	0

Pagina 135 van 137

PRODUCTRAMINGEN LASTEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
689	Algemene Reserves			
68901	Algemene Reserves	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
68999	<i>Stortingen in reserves</i>	810.117	700.000	1.034.000
	Totaal lasten na bestemming	810.117	700.000	1.034.000
690	Indexatie bestemmingsreserves			
69001	Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
69099	<i>Stortingen in reserves</i>	1.658.705	1.451.100	1.350.000
	Totaal lasten na bestemming	1.658.705	1.451.100	1.350.000
691	Bouwfonds nieuwbouwprojecten			
69101	Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
69199	<i>Stortingen in reserves</i>	32.293	50.800	69.500
	Totaal lasten na bestemming	32.293	50.800	69.500
692	Bestemmingsreserves			
69201	Bestemmingsreserves	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
	<i>Stortingen in reserves</i>	1.500.000	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.500.000	0	0
693	Voorzieningen			
69301	Voorzieningen	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	2.589.379	5.248.500	2.387.500
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	4.793.590	2.938.600	3.166.500
	RESULTAAT NA BESTEMMING	7.382.969	8.187.100	5.554.000

PRODUCTRAMINGEN BATEN				
code	Omschrijving	2007	2008	2009
689	Algemene Reserves			
68901	Algemene Reserves	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	0	0	0
68999	<i>Onttrekkingen reserves</i>	1.595.000	7.319.000	1.235.000
	Totaal baten na bestemming	1.595.000	7.319.000	1.235.000
690	Indexatie bestemmingsreserves			
69001	Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	0	0	0
69099	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
691	Bouwfonds nieuwbouwprojecten			
69101	Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	0	0	0
69199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	758.721	758.700	758.700
	Totaal baten na bestemming	758.721	758.700	758.700
692	Bestemmingsreserves			
69201	Bestemmingsreserves	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
	<i>Stortingen in reserves</i>	1.271.940	54.900	0
	Totaal lasten na bestemming	1.271.940	54.900	0
693	Voorzieningen			
69301	Voorzieningen	315.399	510.100	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	315.399	510.100	0
	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	315.399	510.100	0
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	81.832.320	80.083.800	82.462.700
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	4.470.656	9.784.600	2.655.700
	RESULTAAT NA BESTEMMING	86.302.976	89.868.400	85.118.400

RECAPITULATIE		Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
LASTEN VOOR BESTEMMING				
01	BESTUUR EN BURGER	11.043.145	10.880.500	11.544.100
02	STADSONTWIKKELING	9.244.677	6.585.100	6.305.800
03	MOBILITEIT	12.018.314	3.534.500	2.983.200
04	STADS- EN WIJKBEHEER	20.888.992	21.869.800	23.427.600
05	ONDERWIJS	32.276.903	33.311.200	36.646.500
06	KUNST EN CULTUUR	5.565.392	6.041.000	6.084.900
07	ZORG EN WELZIJN	21.852.836	23.587.100	23.545.800
08	WERK EN INKOMEN	37.129.401	50.552.700	51.717.700
09	SPORT EN ONTSPANNING	8.265.754	17.454.700	6.703.100
10	VEILIGHEID	3.078.499	4.233.000	4.395.800
11	MILIEU	10.426.213	9.792.600	9.674.100
12	BOUWEN EN WONEN	28.593.461	35.094.700	39.673.400
13	ALGEMENE DEKKING	2.589.379	5.248.500	2.387.500
TOTAAL LASTEN VOOR BESTEMMING		202.972.966	228.185.400	225.089.500
RESULTAAT VOOR BESTEMMING		6.562.364	-11.951.400	-13.849.800

STORTINGEN IN RESERVES		Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0
02	STADSONTWIKKELING	0	0	0
03	MOBILITEIT	23.171	170.000	394.300
04	STADS- EN WIJKBEHEER	215.677	0	0
05	ONDERWIJS	1.095.301	0	0
06	KUNST EN CULTUUR	0	0	0
07	ZORG EN WELZIJN	0	0	0
08	WERK EN INKOMEN	0	0	0
09	SPORT EN ONTSPANNING	0	0	0
10	VEILIGHEID	0	0	0
11	MILIEU	0	0	0
12	BOUWEN EN WONEN	5.260.071	0	0
13	ALGEMENE DEKKING	4.793.590	2.938.600	3.166.500
TOTAAL STORTINGEN IN RESERVES		11.387.810	3.108.600	3.560.800

LASTEN NA BESTEMMING		Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
01	BESTUUR EN BURGER	11.043.145	10.880.500	11.544.100
02	STADSONTWIKKELING	9.244.677	6.585.100	6.305.800
03	MOBILITEIT	12.041.485	3.704.500	3.377.500
04	STADS- EN WIJKBEHEER	21.104.669	21.869.800	23.427.600
05	ONDERWIJS	33.372.204	33.311.200	36.646.500
06	KUNST EN CULTUUR	5.565.392	6.041.000	6.084.900
07	ZORG EN WELZIJN	21.852.836	23.587.100	23.545.800
08	WERK EN INKOMEN	37.129.401	50.552.700	51.717.700
09	SPORT EN ONTSPANNING	8.265.754	17.454.700	6.703.100
10	VEILIGHEID	3.078.499	4.233.000	4.395.800
11	MILIEU	10.426.213	9.792.600	9.674.100
12	BOUWEN EN WONEN	33.853.532	35.094.700	39.673.400
13	ALGEMENE DEKKING	7.382.969	8.187.100	5.554.000
LASTEN NA BESTEMMING		214.360.776	231.294.000	228.650.300
RESULTAAT NA BESTEMMING		9.769.598	47.900	-1.468.000

RECAPITULATIE		Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
BATEN VOOR BESTEMMING				
01	BESTUUR EN BURGER	1.340.597	1.240.500	987.500
02	STADSONTWIKKELING	4.657.282	2.365.700	2.203.300
03	MOBILITEIT	4.514.496	3.225.100	3.131.900
04	STADS- EN WIJKBEHEER	7.825.023	7.808.400	7.561.100
05	ONDERWIJS	24.487.726	23.763.500	24.853.000
06	KUNST EN CULTUUR	574.767	531.900	542.500
07	ZORG EN WELZIJN	8.286.822	6.129.300	6.182.700
08	WERK EN INKOMEN	27.946.455	43.491.300	43.821.000
09	SPORT EN ONTSPANNING	2.878.332	7.565.100	1.640.600
10	VEILIGHEID	803.970	488.000	504.500
11	MILIEU	10.478.157	9.656.400	9.916.900
12	BOUWEN EN WONEN	33.909.383	29.885.000	27.432.000
13	ALGEMENE DEKKING	81.832.320	80.083.800	82.462.700
TOTAAL BATEN VOOR BESTEMMING		209.535.330	216.234.000	211.239.700

ONTTREKKINGEN RESERVES		Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0
02	STADSONTWIKKELING	1.017.120	0	0
03	MOBILITEIT	7.516.911	80.000	80.000
04	STADS- EN WIJKBEHEER	138.275	138.300	560.900
05	ONDERWIJS	38.043	75.000	1.086.000
06	KUNST EN CULTUUR	0	253.000	0
07	ZORG EN WELZIJN	153.700	70.000	0
08	WERK EN INKOMEN	1.020.339	0	0
09	SPORT EN ONTSPANNING	0	0	0
10	VEILIGHEID	0	0	0
11	MILIEU	200.000	0	0
12	BOUWEN EN WONEN	40.000	4.707.000	11.560.000
13	ALGEMENE DEKKING	4.470.656	9.784.600	2.655.700
TOTAAL ONTTREKKINGEN RESERVES		14.595.044	15.107.900	15.942.600

BATEN NA BESTEMMING		Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
01	BESTUUR EN BURGER	1.340.597	1.240.500	987.500
02	STADSONTWIKKELING	5.674.402	2.365.700	2.203.300
03	MOBILITEIT	12.031.407	3.305.100	3.211.900
04	STADS- EN WIJKBEHEER	7.963.298	7.946.700	8.122.000
05	ONDERWIJS	24.525.769	23.838.500	25.939.000
06	KUNST EN CULTUUR	574.767	784.900	542.500
07	ZORG EN WELZIJN	8.440.522	6.199.300	6.182.700
08	WERK EN INKOMEN	28.966.794	43.491.300	43.821.000
09	SPORT EN ONTSPANNING	2.878.332	7.565.100	1.640.600
10	VEILIGHEID	803.970	488.000	504.500
11	MILIEU	10.678.157	9.656.400	9.916.900
12	BOUWEN EN WONEN	33.949.383	34.592.000	38.992.000
13	ALGEMENE DEKKING	86.302.976	89.868.400	85.118.400
TOTAAL BATEN NA BESTEMMING		224.130.374	231.341.900	227.182.300