



Met het oog op de toekomst

Jaarverslag 2010  
Productrekening





# Inhoudsopgave

---

## Programma/producten

1.	Bestuur en burger	7
2.	Stadsontwikkeling	19
3.	Mobiliteit	31
4.	Stads- en wijkbeheer	39
5.	Onderwijs	55
6.	Kunst en cultuur	67
7.	Zorg en welzijn	75
8.	Werk en inkomen	95
9.	Sport en ontspanning	101
10.	Veiligheid	107
11.	Duurzaamheid en milieu	113
12.	Bouwen en wonen	121
13.	Algemene dekking	127

## Bijlage

I	Exploitatie van baten en lasten	143
---	---------------------------------	-----



<b>01</b>	<b>Bestuur en burger</b>	<b>08</b>	<b>Werk en inkomen</b>
601	Bestuursorganen	658	Inkomenswaarborg
602	Bestuursondersteuning gemeenteraad	659	Activering en uitstroom
603	Bestuursondersteuning B&W		
604	Publiekszaken	<b>09</b>	<b>Sport en ontspanning</b>
605	Bestuurlijke samenwerking	663	Sport
606	Informatiebeheer/basisregistraties	664	Evenementen
<b>02</b>	<b>Stadsontwikkeling</b>	<b>10</b>	<b>Veiligheid</b>
610	Ruimtelijke ordening	667	Openbare orde
611	Stedelijke vernieuwing	668	Openbare veiligheid
612	Strategische eigendommen		
613	Monumentenzorg	<b>11</b>	<b>Milieu</b>
614	Economische ontwikkeling	671	Milieubeleid
615	FlorijnAs	672	Huishoudelijk afval en openbare hygiëne
<b>03</b>	<b>Mobiliteit</b>	673	Bedrijfsafval
617	Verkeer	<b>12</b>	<b>Bouwen en wonen</b>
618	Openbaar vervoer	676	Bouwgrondexploitatie
619	Betaald parkeren	677	Wonen
<b>04</b>	<b>Stads- en wijkbeheer</b>	678	Bouwzaken
622	Wegbeheer	<b>13</b>	<b>Algemene dekking</b>
623	Verzorging overige infrastructuur	681	Onvoorzien en incidentele ruimte
624	Groenbeheer	682	Belastingheffing en invordering
625	Wijkzaken	683	Beleggingen
626	Rioolbeheer en waterzuivering	684	Financiering en liquiditeit
627	Begraven	685	Algemene uitkering
628	Beheer en exploitatie buitenruimte	686	Btw-compensatiefonds
<b>05</b>	<b>Onderwijs</b>	687	Overige algemene dekkingsmiddelen
632	Huisvesting onderwijs	688	Saldi kostenplaatsen
633	Schoolbestuurlijke taken	689	Algemene reserves
634	Lokaal onderwijsbeleid	690	Indexatie bestemmingsgegevens
635	Uitvoering lokaal onderwijs	691	Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw
636	Volwasseneneducatie	692	Mutaties bestemmingsreserves
<b>06</b>	<b>Kunst en cultuur</b>	693	Mutaties voorzieningen
639	Bibliotheekvoorziening		
640	Schouwburg		
641	Kunstbeoefening en -bevordering		
642	Creatieve en culturele vorming		
<b>07</b>	<b>Zorg en welzijn</b>		
645	Gezondheidszorg		
646	Beleid maatschappelijke ondersteuning		
647	Uitvoering maatschappelijke ondersteuning		
648	Maatschappelijke dienstverlening		
649	Asielzoekers/nieuwkomers		
650	Minderhedenbeleid		
651	Verslavingszorg/ Maatschappelijke opvang		
652	Ouderenbeleid		
653	Lokaal jeugdbeleid		
654	Welzijnswerk		
655	Vrijwilligerswerk		



## **01 Bestuur en burger**

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





beleidsproduct	Bestuursorganen	601
behoort tot programma	Bestuur en burger	
portefeuillehouder	De heer 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.

### middeleninzet

Bestuursorganen					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Gemeenteraad	635	0	635	775	-140
Burgemeester en wethouders	871	207	1.078	1.189	-110
<i>Subtotaal lasten</i>	<i>1.506</i>	<i>207</i>	<i>1.713</i>	<i>1.963</i>	<i>-250</i>
Gemeenteraad	0	0	0	0	0
Burgemeester en wethouders	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal baten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultaat voor bestemming	1.506	207	1.713	1.963	-250
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultaat na bestemming	1.506	207	1.713	1.963	-250

### toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat op dit beleidsproduct is €250.000 nadelig. Bij de najaarsnota was nog rekening gehouden met een nadeel van €325.000. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de geraamde storting in de voorziening voor wethouderspensiõesen lager is uitgevallen. Het is niet gebruikelijk deze storting op begrotingsbasis mee te nemen.

Het nadeel op het beleidsproduct wordt als volgt verklaard:

- Hogere vergoeding voor raadsleden en raadsfracties €140.000
- Niet geraamde storting voorziening wethouderspensiõesen €110.000
- (saldo van storting €315.000 en vrijval €205.000)

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner in €	25,51	29,37	-3,86

beleidsproduct	Bestuursondersteuning gemeenteraad	602
behoort tot programma	Bestuur en burger	
portefeuillehouder	De heer K.S. Heldoorn	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

De directe en indirecte ondersteuning van de gemeenteraad

### middeleninzet

Bestuursondersteuning gemeenteraad					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Facilitaire ondersteuning raad	319	-20	299	267	33
Griffie	227	0	227	227	0
Rekenkamer	106	-15	91	88	3
Planning & Control	383	0	383	383	0
<i>Subtotaal lasten</i>	<i>1.035</i>	<i>-35</i>	<i>1.000</i>	<i>965</i>	<i>35</i>
Facilitaire ondersteuning raad	2	0	2	1	-1
Griffie	0	0	0	0	0
Rekenkamer	0	0	0	0	0
Planning & Control	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal baten</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>-1</i>
Resultaat voor bestemming	1.034	-35	999	964	35
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultaat na bestemming	1.034	-35	999	964	35

### toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat op dit beleidsproduct is €35.000 voordelig. Bij de najaarsnota was rekening gehouden met een voordeel van €24.000. Het verschil wordt veroorzaakt doordat het voordeel op de kapitaallasten hoger zijn uitgevallen.

Het voordeel op het beleidsproduct wordt als volgt verklaard:

- Vrijval kapitaallasten investering laptops €56.000 voordelig
- Kosten digitale verslaglegging raadsvergaderingen €21.000 nadelig

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	7.055	6.738	317
kosten per inwoner in €	14,87	14,42	0,45

<b>beleidsproduct</b>	<b>Bestuursondersteuning B&amp;W</b>	<b>603</b>
behoort tot programma	Bestuur en burger	
portefeuillehouder	De heer 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.

### middeleninzet

Bestuursondersteuning B&W					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Facilitaire ondersteuning B&W	631	-5	626	678	-52
Representatie en protocol	66	67	132	150	-18
Rechtsbescherming burgers	310	0	310	395	-85
Bestuurssecretariaat	549	0	549	551	-2
Planning & control	981	-50	931	928	3
Communicatie	832	120	952	887	65
Archiefverzorging	129	0	129	124	5
Ondernemingsraad	71	0	71	176	-106
Assen Koerst	325	45	370	158	212
<i>Subtotaal lasten</i>	<i>3.893</i>	<i>177</i>	<i>4.070</i>	<i>4.048</i>	<i>22</i>
Facilitaire ondersteuning B&W	0	0	0	36	36
Representatie en protocol	0	0	0	0	0
Rechtsbescherming burgers	0	0	0	0	0
Bestuurssecretariaat	0	0	0	0	0
Planning & control	0	0	0	-1	-1
Communicatie	0	0	0	0	0
Archiefverzorging	0	0	0	3	3
Ondernemingsraad	0	0	0	0	0
Assen Koerst	0	0	0	2	2
<i>Subtotaal baten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
Resultaat voor bestemming	3.893	177	4.070	4.008	62
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>3.893</b>	<b>177</b>	<b>4.070</b>	<b>4.008</b>	<b>62</b>

### toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat op dit beleidsproduct is €62.000 voordelig. Bij de najaarsnota was rekening gehouden met een nadeel van €164.000. Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat de ureninzet op dit product hoger is uitgevallen.

Het voordeel op het beleidsproduct wordt als volgt verklaard:

- Voordeel Assen Koerst €210.000.
- Overschrijding ad. €35.000 door hogere doorbelasting voor afname vanuit het restaurant (o.a. nieuwjaarsbijeenkomst) en bestellingen kantoorartikelen.
- Overschrijding ad. €15.000 op het budget rechtsgedingen vanwege noodzakelijke inhuur specifieke deskundigheid.
- Extra inzet ambtelijk personeel op het gebied van rechtsbescherming burgers, communicatie en werkzaamheden t.b.v. bestuur (vanwege capaciteitsproblemen) ad. €80.000. Dit betreft grotendeels een verschuiving binnen het programma bestuur en burger.
- Onvoldoende geraamde ureninzet t.b.v. OR (verschuiving van lasten, daardoor effect gemeentebreed per saldo budgettair neutraal) ad. €105.000.

- Voordeel op het product publiekscommunicatie doordat het projectbudget bestuurscommunicatie niet volledig besteed is (€40.000 voordeel).
- Vrijval kapitaallasten investeringen website €50.000 (betreft verschuiving met bedrijfsvoeringsbudgetten)
- Voordeel op geraamde investeringen t.b.v. het archief €5.000

## kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	37.412	39.830	-2.418
ureninzet apparaat materieel	0	4	-4
kosten per inwoner in €	60,61	59,97	0,64

beleidsproduct	Publiekszaken	604
behoort tot programma	Bestuur en burger	
portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen	
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

### Basisregistratie personen

In 2010 is de wettelijk verplichte audit op de GBA uitgevoerd. Op de alle onderdelen; inhoudelijk, procesmatig en privacy is de gemeente Assen geslaagd.

Op 1 januari 2010 is de GBA omgezet in de basisregistratie personen (BRP).

Voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken kan gebruik worden gemaakt van de authentiek gegevens uit de lokale en landelijke BRP. Hierdoor hoeven burgers slechts eenmaal hun persoonlijke gegevens te verstrekken. Geautomatiseerde gegevensverstrekking tussen binnengemeentelijke gebruikers is nog niet mogelijk.

### Verkiezingen

In maart 2010 is door de afdeling Publieksbalie de verkiezing van de gemeenteraad en juni 2010 tussentijdse Tweede Kamer verkiezingen georganiseerd. Beide verkiezingen zijn goed verlopen. De tussentijdse verkiezing hebben wel kosten veroorzaakt die niet begroot waren.

### Voor haar directe dienstverlening werkt de gemeente met:

#### *Servicenormen:*

Het project - implementatie kwaliteitshandvesten – is afgelopen jaar succesvol verlopen, inhoudelijk, maar ook de resultaten zijn meer zichtbaar geworden.

Het aantal servicenormen is in 2010 uitgebreid met normen voor het beantwoorden van brieven, een vlotte gladheidbestrijding, een toegankelijke website, de omgevingsvergunning en het direct beantwoorden van telefonische vragen. Een norm, voor kapvergunningen, is vervallen en het totale aantal servicenormen bedraagt nu 13. In de loop van het jaar is de term kwaliteitshandvesten vervangen door servicenormen en deze zijn een bijbehorend onderdeel geworden van de kwaliteit van dienstverlening.

Er is een servicemeter ontwikkeld. Een instrument waarmee we de dienstverlenings-resultaten publiceren op intranet, in de publiekshal en bij het bestuur. Hiermee valt in een oogopslag af te lezen in hoeverre de gemeente Assen bij haar dienstverlening de gestelde servicenormen ook daadwerkelijk heeft gehaald.

De servicenormen zijn ook integraal opgenomen als indicatoren voor het programma bestuur en burger in de begroting 2011.

In januari 2010 heeft de projectgroep, in samenwerking met “de landelijke organisatie “burgerlink”, een seminar georganiseerd voor alle noordelijke gemeenten. Het seminar werd als zeer positief beoordeeld en er waren 27 gemeentes aanwezig. Via website en telefoon is een enquête gehouden onder burgers naar bekendheid en nut en noodzaak van servicenormen. Hieruit kwam een positief beeld naar voren, alsmede enkele suggesties voor uitbreiding. Door mee te doen met de landelijke prijsvraag “bestekwaliteitshandvest 2010” is de manier, hoe Assen omgaat met servicenormen, beoordeeld. Deze was gunstig en de beoordeling bevatte zowel complimenten als verbeteringsuggesties.

Het project wordt in het eerste kwartaal van 2011 afgerond Krijgt -weer in de vorm van een project- een gemeentebreed vervolg. Na dit project moet het kunnen worden gezien als een reguliere lijnactiviteit.

#### *Drie aanbiedingsconcepten:*

Te weten: zelfbediening, klaar terwijl u wacht en op bestelling.

Het doel is zoveel mogelijk te schuiven van ‘op bestelling’ naar ‘klaar terwijl u wacht’ en van ‘klaar terwijl u wacht’ naar ‘zelfbediening’. In 2010 is hieraan gewerkt door het uit de backoffices.(van de diensten SO en SB) verplaatsen van subsidies, parkeervergunningen en grafadministratie naar de frontoffice (Publieksbalie), het implementeren van de WMO-site Regelhulp en door het invoeren van de Omgevingsvergunning (meer vergunningvrij en één aanvraag);

### *Het principe van multichanneling:*

De klant kan zelf zijn ingangskanaal kiezen (telefoon, brief, mail, balie, digitaal loket.)

Als klanten kiezen voor baliebezoek zijn ze sinds medio januari welkom in een optimaal (goede sturing klantenstromen, herkenbare aanbiedingsconcepten en scheiding van klanten- en ambtenarenstromen) ingerichte ontvangsthal. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Wmo- servicepunten, de resultaten van de evaluatie worden meegenomen in het project Woonservicezones. Het aantal huisbezoeken door Wmo-consulenten ten behoeve van indicatiestelling is ten opzichte van 2009 aanzienlijk toegenomen. In het kader van het Landelijke programma Antwoord© heeft Assen begin 2010 een convenant met Aa en Hunze en Tynaarlo ondertekend om het 140592-nummer te gaan voeren; sinds november is dit telefoonnummer live. Het is de bedoeling dat de oude nummers in de loop van 2011 uitfaseren.

Er zijn ook gesprekken met de provincie gevoerd over mogelijke samenwerking.

De servicenorm dat 60% van de vragen aan het KCC-Telefonisch Service Centrum in één keer (zonder doorverbinden) goed wordt beantwoord is in 2010 meer dan gehaald; de stap richting de uiteindelijke gewenste 80% is gezet; dit mede dankzij de in 2010 verder doorontwikkelde Kennisbank.

V.w.b. het digitale kanaal is begin 2010 het oude digitale loket vervangen door de 1e tranche producten van het Dim-pact loket. Tevens is het mogelijk geworden digitaal afspraken (een voorziening waarvan goed wordt gebruikgemaakt) te maken en is de website vernieuwd (vraaggerichte opzet met FAQ's). De verdere invoering van het Dim-pact loket stagneert door het niet beschikbaar zijn van realisatiemiddelen, einde 2010 is daarom een businesscase gestart.

### *Benchmarks en KTO's*

- De totaalwaardering in de benchmark Publiekszaken is met 0,1 teruggedaan (van een 7,6 in 2009 naar een 7,5 in 2010). Landelijk gezien was er sprake van een lichte daling in de waardering. Qua positionering is Assen echter gestegen op de ranglijst van een 74e plaats in 2009 naar een 23e plaats in 2010.
- Telefonie is qua waardering gestegen: voor het KCC naar een 7,4 (was 6,9 in 2009) en voor de gehele gemeente naar een 6,9 (was 6,8 in 2009).
- De hoge "in één keer afhandelen"- graad van de gemeente Assen kwam goed naar voren in de uitkomsten van de benchmark. Landelijk gezien was er veel interesse in de oorzaak van de stijging in Assen. Het klantteveredenheids-onderzoek Wmo-individuele voorzieningen liet positieve resultaten zien; beleidsmatige vervolgacties zijn niet nodig.
- Het klantteveredenheidsonderzoek Vergunningen en Handhaving heeft begin 2010 plaatsgehad. Het betrof een 0-meting waarin aanvragers uit 2009 zijn gevraagd naar hun mate van tevredenheid. De volgende onderwerpen die uit het KTO opvielen zijn in 2010 opgepakt: bereikbaarheid, informatieverstrekking aan de klant & inlevingsvermogen (klantgerichtheid).

### *Eénmalige registratie, meervoudig gebruik*

In 2010 is de wettelijk verplichte audit op de GBA uitgevoerd. Op de alle onderdelen; inhoudelijk, procesmatig en privacy is de gemeente Assen geslaagd.

Op 1 januari 2010 is de GBA omgezet in de basisregistratie personen (BRP).

Voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken kan gebruik worden gemaakt van de authentiek gegevens uit de lokale en landelijke BRP. Hierdoor hoeven burgers slechts eenmaal hun persoonlijke gegevens te verstrekken. Geautomatiseerde gegevensverstrekking tussen binnengemeentelijke gebruikers is nog niet mogelijk.

### *Overig*

Begin 2010 heeft de dienstverleningsvisie "Samen zijn we Assen met hart en ziel!

Dienstverlening: zo doen wij dat!" (de visie op dienstverleningsgedrag; vastgelegd in een film) het levenslicht gezien.

In maart 2010 is door de afdeling Publieksbalie de verkiezing van de gemeenteraad en juni 2010 tussentijdse Tweede Kamer verkiezingen georganiseerd. Beide verkiezingen zijn goed verlopen. De tussentijdse verkiezing hebben wel kosten veroorzaakt die niet begroot waren.

Met de invoering van de WABO (omgevingsvergunning) per 1 oktober 2010 kent de gemeente één vergunning voor alle fysieke vergunningen. Tegelijkertijd zijn de vergunningverleningsprocessen m.b.v. de LEAN-methodiek efficiënter ingericht.

Einde 2010 heeft een eerste concept Kadernota Handhaving het levenslicht gezien (opvolger van de oude Contourennota Handhaving). Het College heeft besloten de bestuurlijke besluitvorming omtrent de definitieve versie samen op te laten lopen met een voorstel over de samenvoeging van de diverse handhaving organisatieonderdelen.

Voor de opzet en invulling van een RUD (regionale uitvoeringsdienst) zijn tussen Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo de eerste afspraken gemaakt voor een Noorddrentse invulling.

Er is een nieuwe verordening in de maak voor de uitvoering van de individuele voorzieningen (Wmo); deze zal in 2011 in werking treden.

## middeleinzet

Publiekscontacten					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Publiekscontacten	1.214	217	1.431	1.636	-205
Burgerdiensten	2.437	-68	2.369	2.147	222
Verkiezingen	136	105	241	288	-47
<i>Subtotaal lasten</i>	<i>3.788</i>	<i>254</i>	<i>4.042</i>	<i>4.071</i>	<i>-29</i>
Publiekscontacten	20	0	20	14	-6
Burgerdiensten	891	15	906	1.108	202
Verkiezingen	0	0	0	5	5
<i>Subtotaal baten</i>	<i>911</i>	<i>15</i>	<i>926</i>	<i>1.128</i>	<i>202</i>
Resultaat voor bestemming	2.876	239	3.115	2.943	173
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultaat na bestemming	2.876	239	3.115	2.943	173

### toelichting afwijkingen middeleinzet

Het resultaat op dit beleidsproduct is €172.000 voordelig, hetgeen als volgt is te verklaren.

- Voordeel project basisregistratie GBA (€94.000 V); een deel van deze kosten is verantwoord in de bedrijfsvoering, terwijl het restant vrijvalt.
- Hogere bedrijfsvoeringskosten verkiezingen (€42.000 N).
- Meeropbrengst leges van per saldo €121.000 wegens meer verstrekte paspoorten en rijbewijzen (€202.000 baten en €81.000 kosten).

## kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	42.681	41.787	894
ureninzet apparaat materieel	0	40	-40
kosten per inwoner in €	46,40	44,03	2,37
geboorte	1.250	1232	-1,4%
huwelijk	295	231	-21,7%
overlijden	750	754	-0,5%
naturalisatie	65	62	-4,6%
paspoort + bijschrijving	6.100	6.199	+1,6%
identiteitskaart	5.300	7.592	+43%
rijbewijzen	6.100	7.107	+16,5%
uittreksel GBA	5.000	3.421	-31,6%
uittreksel BS	2.226	1.608	-27,8%

beleidsproduct	Bestuurlijke samenwerking	605
behoort tot programma	Bestuur en burger	
portefeuillehouder	De heer 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 bijzonderheden

### middeleninzet

Bestuurlijke samenwerking					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Bestuurlijke samenwerking	91	0	91	118	-26
Internationale contacten	102	-20	82	105	-22
<i>Subtotaal lasten</i>	<i>194</i>	<i>-20</i>	<i>174</i>	<i>222</i>	<i>-49</i>
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0
Internationale contacten	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal baten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultaat voor bestemming	194	-20	174	222	-49
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultaat na bestemming	194	-20	174	222	-49

### toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat op dit beleidsproduct is €49.000 nadelig.

#### Bestuurlijke samenwerking (€26.000 N)

Het nadeel op dit beheersproduct wordt veroorzaakt door hogere kosten voor contributies (met name VNG en VDG).

#### Internationale contacten (€22.000 N)

In de najaarsnota werd nog rekening gehouden dat de bijdrages voor de gemaakte kosten van het project Aegis evenredig betaald zouden worden door de aangesloten partners. Naar nu blijkt, vergoedt partner Nottingham minder kosten op de uitgevoerde projecten dan in de begroting aangenomen. Het nadeel komt nu ten laste van het beheersproduct Internationale Contacten.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	400	630	-230
kosten per inwoner in €	2,59	3,33	-0,74



beleidsproduct	Informatiebeheer/basisregistraties	606
behoort tot programma	Bestuur en burger	
portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

Via een Geografisch Informatie Systeem (GIS) toegankelijk maken van informatie binnen de gemeente. Dit zowel intern via intranet als extern via internet.

Opzetten van een systeem van basisregistraties dat gemeentebreed gebruikt dient te worden. Voorlopig bestaande uit Adressen, Gebouwen en Publiekrechtelijke Beperkingen. Op termijn zullen hier nog extra registraties aan toegevoegd worden, zijnde de Grootschalige Basiskaart en de WOZ.

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.

Verzamelen en beschikbaar maken van statistische informatie: Alle werkzaamheden voortkomende uit de WOZ.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2010 is voor het eerste jaar de riool- en afvalstoffenheffing zelfstandig uitgevoerd. Voorheen werden deze taken uitgevoerd door de WMD.

### middeleninzet

Informatiebeheer Basisregistraties					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Taxatie WOZ	714	0	714	647	67
Geografische informatie	783	-50	733	864	-132
Statistische informatie	138	0	138	135	3
<i>Subtotaal lasten</i>	<i>1.635</i>	<i>-50</i>	<i>1.585</i>	<i>1.647</i>	<i>-62</i>
Taxatie WOZ	0	0	0	0	0
Geografische informatie	75	0	75	49	-26
Statistische informatie	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal baten</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>49</i>	<i>-26</i>
Resultaat voor bestemming	1.560	-50	1.510	1.597	-87
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultaat na bestemming	1.560	-50	1.510	1.597	-87

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Informatiebeheer / basisregistraties (saldo €87.000 N)

Per saldo zijn de lasten €62.000 hoger dan begroot.

Het accent van de werkzaamheden is binnen het beleidsproduct meer gegaan naar Geografische Informatie ten gevolge van basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

De uitvoering van deze wettelijke verplichting heeft ertoe geleid dat er meer uren gemaakt zijn dan vooraf begroot.

Verder zijn er door de economische situatie minder landmeet werkzaamheden buiten. Hierdoor zijn in het laatste kwartaal voorbereidende werkzaamheden in het kader van BGT uitgevoerd. De uren hiervoor zijn verantwoord onder het beleidsproduct Geografische Informatie.

De baten op Geografische Informatie zijn per saldo €26.000 lager, omdat de stichting GBKN geen budget meer had om ons uit te betalen. In overleg is de levering opgeschort naar 2011.

### investeringen

tabel investeringen	(bedragen * €1.000)		
	budget	realisatie	saldo
omschrijving			
Koppeling bevolking WOZ	15.000	0	15.000
Ontsluiting kvk WOZ	20.000	0	20.000

tabel investeringen		(bedragen * €1.000)	
omschrijving	budget	realisatie	saldo
Geowarehouse	150.000	0	150.000

## toelichting investeringen

---

### Investeringen

De kapitaallasten van 2010 zijn niet gerealiseerd omdat voor koppeling bevolking WOZ en ontsluiting KVK eerst de datadistributie geregeld dient te zijn. Dit was nog niet het geval.

Het Geowarehouse is wel onderzocht maar zal in 2011 verder worden opgepakt.

## kengetallen

---

Kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	12.650	15.113	-2.463
kosten per inwoner in €	22,48	23,90	-1,42

## **02 Stadsontwikkeling**

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



beleidsproduct	Ruimtelijke ordening	610
behoort tot programma	Stadsontwikkeling	
portefeuillehouder	De heer J. Kuin	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

De besluitvorming Structuurvisie voor het gehele gemeentelijke grondgebied is afgerond. Een aantal bestemmingsplannen zijn afgerond, waaronder MFA Pittelo, Warenhuis Vanderveen, Oostergoo. Verder zijn een aantal wijzigingsplannen gekoppeld aan concrete bouwinitiatieven in procedure gebracht. Daarnaast zijn een groot aantal bestemmingsplannen voorbereid, waarvan de procedure in 2011 zal plaatsvinden. Bijv. Mercuriuscentrum, Bonte Wever, GGZ, TT World, Recreatiepark Zeijerveen. Tot slot zijn in 2010 voorbereidingen getroffen voor een aantal grote en kleine bestemmingsplannen die in procedure zullen gaan, al dan niet met milieueffectrapportages (o.a. bedrijvenpark Assen-Zuid, gebiedsontwikkeling Norgerbrug, Marsdijk, Groene Dijk, Stadsbedrijvenpark). Ook voor de deelgebieden onder de FlorijnAs en de Structuurvisie FlorijnAs is veel voorbereid. De procedures van deze projecten zullen naar verwachting in 2011 hun beslag krijgen.

In het voorjaar van 2010 is de Nota Bodembeheer vastgesteld door de raad. De Bodemvisie, met een integrale visie op alle aspecten van de bodem, is opgesteld en zal in 2011 voor besluitvorming worden aangeboden.

### middeleninzet

Ruimtelijke ordening					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Ruimtelijk beleid	2.633	0	2.633	3.342	-709
Bestemmingsplannen	586	0	586	505	81
Bodem	313	37	350	1.702	-1.351
Lucht geluid en veiligheid	99	0	99	108	-9
<i>Subtotaal lasten</i>	<i>3.631</i>	<i>37</i>	<i>3.668</i>	<i>5.656</i>	<i>-1.989</i>
Ruimtelijk beleid	938	0	938	962	24
Bestemmingsplannen	0	0	0	1	1
Bodem	15	0	15	1.379	1.364
Lucht geluid en veiligheid	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal baten</i>	<i>953</i>	<i>0</i>	<i>953</i>	<i>2.342</i>	<i>1.389</i>
Resultaat voor bestemming	2.678	37	2.715	3.314	-599
<i>Totaal mutaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-681</i>	<i>681</i>
Resultaat na bestemming	2.678	37	2.715	2.634	81

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Ruimtelijk beleid €5.000 N

Het saldo is €5.000 nadelig. Hiermee is de 2% generieke korting ad. €25.000 op dit beheersproduct niet geheel behaald.

De lasten zijn €709.000 hoger. Het grote verschil in de lastenkant komt door per saldo €680.000 hoger projectbijdrages. Deze bijdragen worden gedekt uit ontvangen bijdragen vanuit de regio, de provincie en de reserves. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. De bedrijfsvoeringkosten zijn per saldo €29.000 hoger.

De baten zijn per saldo €24.000 hoger. In het kader van verricht archeologisch onderzoek voor de gemeente AA en Hunze en regionale werkzaamheden zijn bijdragen ontvangen van totaal €7.000. Verder zijn bijdragen ontvangen voor de regio en diverse projecten ten bedrage van totaal €955.000.

Voor de diverse projecten is €588.000 onttrokken aan de reserves. Dit heeft per saldo geen effect op het resultaat.

### Bestemmingsplannen €82.000 V

Het saldo is €82.000 voordelig. Hiermee is de 2% generieke korting ad. €7.000 op dit beheersproduct behaald.

Voor de herziening van het bestemmingsplan Koopmansplein is een bijdrage ontvangen. De werkzaamheden in het kader van herziening bestemmingsplannen zijn lopende het jaar opgepakt door eigen personeel. Hierdoor zijn de lasten per saldo €81.000 lager.

Voor de in behandeling te nemen planschadeverzoeken is €1.000 ontvangen.

De in het kader van de herziening van bestemmingsplannen uitgevoerde werkzaamheden ad. €92.000 zijn vanuit de reserves gedekt en hebben per saldo geen effect op het resultaat.

### Bodem €13.000 V

De kosten voor bodemonderzoek en bodemsanering zijn €13.000 lager. Hiermee is de 2% generieke korting ad. €3.000 behaald.

Het grote verschil in lasten- en batenkant komt door de bijdrage voor de sanering van het gasfabrieksterrein en diverse projectbijdragen. De ontvangen ISVII-gelden ad. €21.000 zijn gestort in de voorziening bodemsanering. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.

### Lucht, geluid en veiligheid €9.000 N

Door het haalbaarheidsonderzoek van de geluidswal bij Baggelhuizen zijn de lasten per saldo €9.000 hoger uitgekomen. Hiermee is de 2% generieke korting ad. €2.000 niet gehaald.

## kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	15.685	18.395	-2.710
kosten per inwoner in €	40,43	49,59	-9,16

beleidsproduct	Stedelijke vernieuwing	611
behoort tot programma	Stadsontwikkeling	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

In het laatste jaar van de ISV2 periode ( 2005 t/m 2009) zijn de volgende projecten gestart:

- 11 appartementen op het voormalig terrein van locatie Wander
- 42 appartementen op het voormalige Mustangterrein

Er is een bijdrage verstrekt om de herinrichting aan de Oldenhofstraat e.o mogelijk te maken

### middeleninzet

Stedelijke vernieuwing					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Stedelijke vernieuwing	390	0	390	8.956	-8.566
Private ontwikkelingen	91	0	91	148	-57
Subtotaal lasten	481	0	481	9.104	-8.623
Stedelijke vernieuwing	42	0	42	8.750	8.708
Private ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	42	0	42	8.750	8.708
Resultaat voor bestemming	439	0	439	354	85
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	439	0	439	354	85

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Stedelijke vernieuwing €142.000 V

Er zijn minder uren geschreven dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat er minder voorbereidende werkzaamheden zijn geweest voor projecten. Hierdoor is er een voordeel op de apparaatskosten van €91.000. Daarnaast was er €51.000 minder benodigd voor projectbijdragen in het kader van bodemonderzoek en saneringen.

Het grote verschil in de lasten- en batenkant komt door de bijdrage voor de Blauwe As. Dit heeft per saldo geen effect op het resultaat.

Per saldo wordt de 2% generieke korting ad. €3.700 behaald.

#### Private Ontwikkelingen €57.000 N

Er zijn meer uren geschreven op private ontwikkelingen. Het aantal juridische adviesuren (privaatrechtelijk) is vorig jaar m.n. toegenomen omdat in Assen het aantal alsook de complexiteit van de gebiedsontwikkelingsprojecten is toegenomen. Er wordt meer binnenstedelijk gebouwd. Ook het onderzoeken van de mogelijke samenwerkingsverbanden met externe ontwikkelpartners vergt meer juridische capaciteit. Per saldo heeft dit geleid tot een overschrijding van €57.000, waarmee de 2% generieke korting ad. €1.500 niet gehaald is.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	Saldo
ureninzet apparaat personeel	3245	2856	389
kosten per inwoner in €	6,53	5,29	1,24

beleidsproduct	Strategische eigendommen	612
behoort tot programma	Stadsontwikkeling	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

In het kader van de bezuinigingen is gestart met een onderzoek naar de eventuele verkoop van gemeentelijke eigendommen.

### middeleninzet

Strategische eigendommen					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Exploitatie strategische eigendommen	417	0	417	409	8
Subtotaal lasten	417	0	417	409	8
Exploitatie strategische eigendommen	353	0	353	272	-81
Subtotaal baten	353	0	353	272	-81
Resultaat voor bestemming	64	0	64	137	-73
Totaal mutaties reserves	0	0	0	-150	150
Resultaat na bestemming	64	0	64	-13	77

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Exploitatie Strategische eigendommen €77.000 V

Ten opzichte van de begroting is het saldo op Strategische eigendommen €77.000 voordelig.

Hiermee is de 2% generieke korting op dit beleidsproduct ad €2.600 behaald.

De lasten zijn per saldo €8.000 lager. Er is o.a. door het uitstellen van groot onderhoud en lagere exploitatiekosten een voordeel van €158.000 op de middeleninzet. De bijdrage voor de ontwikkeling van de TT Bufferzone ad. €150.000 is onttrokken aan de reserve groenontwikkeling. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.

De pachtopbrengsten en huurinkomsten zijn €81.000 lager uitgevallen. Dit heeft te maken met de huidige economische situatie. Pachtinkomsten blijven achter en panden staan langer en vaker leeg.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	1,570	1,849	-279
kosten per inwoner in €	0,95	2,04	-1,09



beleidsproduct	Monumentenzorg	613
behoort tot programma	Stadsontwikkeling	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

Dit jaar zijn er 10 vergunningen aangevraagd voor rijksmonumenten, 1 vergunning voor een provinciale monument en 13 vergunningen aangevraagd voor gemeentelijke monumenten. Tevens zijn er 10 aanvragen ingediend voor een gemeentelijke subsidie, waarvan een aantal nog niet is afgehandeld.

Dit jaar heeft Gedeputeerde Staten van Drenthe 10 provinciale monumenten aangewezen.

Wij zijn afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij de voorbereiding hiervan.

Verder zijn er regelmatig externe contacten en diverse overlegstructuren.

De nieuwe beleidsontwikkeling Modernisering Monumentenzorg (MOMO) heeft ervoor gezorgd dat er veel tijd en aandacht is besteed binnen de gemeentelijke organisatie om cultuurhistorie bij alle betrokken disciplines te betrekken. Een van de gevolgen hiervan is dat cultuurhistorie bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen wordt meegenomen.

### middeleninzet

Monumentenzorg					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Monumentenzorg	177	0	177	149	28
Subtotaal lasten	177	0	177	149	28
Monumentenzorg	0	0	0	-5	-5
Subtotaal baten	0	0	0	-5	-5
Resultaat voor bestemming	177	0	177	154	23
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	177	0	177	154	23

### toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat op het beleidsproduct is €23.000 voordelig (najaarsnota €22.000). Het voordeel wordt verklaard door het niet volledig inzetten van het subsidiebudget wat beschikbaar is voor gemeentelijke monumenten. Van de onderbesteding is een bedrag van €37.000 betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van resultaatbestemming.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	1.460	1.567	-107
kosten per inwoner in €	2,63	2,31	0,32

beleidsproduct	Economische ontwikkeling	614
behoort tot programma	Stadsontwikkeling	
portefeuillehouder	De heer H.A. Matthijssse	
dienst	Stadsontwikkeling	

## taakomschrijving

De stimulering van regionaal-economische ontwikkeling.

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

## bijzonderheden beleidsuitvoering

### Uitvoering geven aan de economische beleidsagenda.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van het organiserend vermogen van het bedrijfsleven (o.a. MKB Binnenstadsvereniging, parkmanagement, Gilde Bart). Met de instelling van het Ondernemersfonds, gevoed door een verhoging van de OZB voor bedrijven, is de financiële basis van deze organisaties structureel veilig gesteld. De resultaten van het kantorenonderzoek laten de lange termijn ontwikkelingen zien. Deze resultaten zijn de basis voor onze kantoorstrategie voor de komende jaren.

Sensortechnologie, zorg en vrijetijdseconomie zijn kansrijke sectoren, waarvan de ontwikkeling extra aandacht vraagt. Samen met de provincie is gewerkt aan een passende organisatorische en juridische structuur voor Sensor City; begin 2011 wordt de Stichting Sensor City opgericht en is de directeur benoemd. Bij INCAS3 werken inmiddels 30 medewerkers, het geen volledig in de pas loopt met de opzet van het instituut. Sensor Universe is gevraagd door gemeente en provincie om met de partners de visie te actualiseren als basis voor een nieuwe ontwikkelingsagenda.

In de zorg is een eerste samenwerkings- en ontwikkelingsagenda opgesteld. Thema's op deze agenda zijn o.a. extramuralisering, toepassing sensortechnologie, healthy ageing, arbeidsmarktbeleid/onderwijs en vastgoed.

Op het gebied van stadsmarketing is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in samenwerking met interne en externe partners. De samenwerking ontwikkelt zich in de richting van één organisatorische eenheid. De plannen zijn gemaakt en in 2011 kan worden begonnen met de uitvoering hiervan. Al met al liggen er grote kansen om de regierol in 2011 verder in te vullen.

### Sensor City (realisatiefase).

Assen ontwikkelt Sensor City samen met de provincie Drenthe en het bedrijfsleven. Dit vergt een forse inzet, zowel financieel als personeel. Een slagvaardige aanpak is essentieel voor het welslagen. In 2010 is onderzocht naar een passende organisatorisch en financiële structuur, met als uitkomst het vormen van een stichting. Begin 2011 zal de Stichting Sensor City opgericht zijn en is de directeur benoemd.

Provincie en gemeente hebben Sensor Universe gevraagd met de partners een vervolg op de visieontwikkeling te maken.

### INCAS3 (verdere vormgeving van het instituut).

Incas3 heeft inmiddels 30 mensen aan het werk. Dit aantal loopt geheel in de pas met de opzet van het instituut. Het team bestaat uit een beperkte staf in combinatie met promovendi en postdocs. Het aantal samenwerkingsovereenkomsten met andere instituten en bedrijven groeit.

### Opzet organisatorische eenheid Stadsmarketing Assen.

Stadsmarketing is de afgelopen twee jaar mede aanjager geweest van initiatieven zowel intern als extern. Zo is er intern een dienstoverstijgende samenwerking ontstaan tussen evenementen, communicatie, toerisme, EZ en stadsmarketing. Extern heeft stadsmarketing een bijdrage geleverd aan het ontstaan van de MKB Binnenstadsvereniging en het Gilde Bart.

In 2010 zijn de Bedrijven Contactdagen Drenthe voor het eerst in Assen georganiseerd.

Stadsmarketing staat aan het eind van haar officiële programmatijd en budget, maar ook aan het begin van de uitvoering van de gemaakte plannen en de meerjarenstrategie en de omzetting hiervan in concrete resultaten voor de stad Assen. Het ondernemersfonds en de initiatieven die de ondernemers zelf ondernemen spelen een rol in dit proces. Duidelijk is wel dat er grote kansen liggen voor de Gemeente Assen om haar regierol verder invulling te gaan geven. Voortgang van de werkzaamheden voor stadsmarketing na 2010 zijn hiervoor van groot belang. Zeker omdat zij zelf de samenwerking zoekt met toerisme en VVV/TIP Assen en de evenementenafdeling onder Stadsbeheer.

In 2010 is een verdere oriëntatie geweest op de ruimtelijke en economische mogelijkheden voor de vaarrecreatie in de binnenstad (bijvoorbeeld halteplaats rondvaartboot, pannenkoekenschip etc.).

### Opzetten stadsarrangementen.

De deelnemers van de Stichting Gilde Bart zal in samenwerking met VVV Tourist Info-Assen gezamenlijk een aantal stadsarrangementen ontwikkelen, waarbij de grote verblijfs accommodaties in Assen middels eenheids prijzen gaan samenwerken. Gedacht wordt aan 4 standaard arrangementen en een maatwerk arrangement.

Alle bij het Gilde aangesloten deelnemers zullen hun producten waarmogelijk inbrengen in deze arrangementen.

De deelnemers van de Stichting Gilde Bart zullen waar mogelijk zelf of in het Gilde verband en/of in samenwerking met de MKB binnenstad en VVV Tourist Info Assen initiatieven nemen voor (door)ontwikkeling van 'side events' tijdens de TT maar ook daarbuiten. Het op te richten ondernemersfonds zal hierbij mogelijk worden aangewend.

### Doorontwikkeling 'side events' tijdens de TT.

Naast de bestaand relaties is in 2010 een tweetal nieuwe evenementen ontwikkeld, specifiek aansluitend bij onze doelstelling om de verbinding TT Circuit - binnenstad te versterken. In mei heeft de Super League Demo Race plaatsgevonden in de binnenstad en op 17 september is de Centennial –waarbij duurzaamheid een centrale rol heeft gespeeld- gehouden in de binnenstad. Beide evenementen, onderdeel van het Programma Levendig Assen 2010, zijn met succes en in goede samenwerking met de betreffende organisatoren georganiseerd.

### Ontwikkeling internetmarketing.

De gemeente Assen zal in nauwe samenwerking met de VVV Tourist Info Assen actief onder de noemer “Dit is Assen !” Evenementen in combinatie met Toeristische informatie voorziening in een internet marketing omgeving gaan vermarkten.

### Kantorennota

De resultaten van het kantorenonderzoek laten de lange termijn ontwikkelingen zien. Deze resultaten zijn de basis voor onze kantoorstrategie voor de komende jaren.

## middeleninzet

Economische ontwikkeling					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Economische ontwikkeling	1.077	2.148	3.224	968	2.256
Relatiebeheer	203	-5	198	237	-39
Toerisme	217	-7	210	251	-41
Subtotaal lasten	1.497	2.136	3.632	1.456	2.177
Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0
Relatiebeheer	0	0	0	0	0
Toerisme	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.497	2.136	3.632	1.456	2.177
Totaal mutaties reserves	0	-1.761	-1.761	0	-1.761
Resultaat na bestemming	1.497	375	1.871	1.456	416

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Economische ontwikkeling ( €495.000 V)

De forse afwijking aan de lastenkant komt door een onderbesteding van €2.204.000 op beschikbaar gestelde budgetten voor onder andere het TT-Institute, Sensor Universe, Incass3, Sensor City, HIT fase II. Het betreft projectgelden die over meerdere jaren lopen, terwijl het totale budget van de projecten in het begrotingsjaar wordt opgenomen. Door het niet geheel benutten van deze budgetten in het betreffende jaar, is budgetoverheveling noodzakelijk.

Genoemde budgetten worden voor €1.761.000 uit reserves gedekt en voor €443.000 uit REP-middelen. De reserves blijven bij niet benutten beschikbaar voor volgende jaren. Van de onderbesteding is een bedrag van €443.000 betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van resultaatbestemming.

De in verband hiermee te verrekenen reserves ad. €1.761.000 zijn niet benodigd geweest. Van de onderbesteding is een bedrag van €443.000 betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van resultaatbestemming. Daarnaast is er een voordeel van €52.000 op de bedrijfsvoeringkosten.

Hiermee zijn de 2% generieke korting ad. €9.800 en de taakstelling ad. €14.000 behaald

### Relatiebeheer ( €39.000 N)

Door meer inzet in promotionele activiteiten zoals o.a. de Drentse Promotiedagen in Assen, zijn de kosten van uren en de kosten voor relatiebeheer per saldo €39.000 hoger. Hiermee zijn de taakstelling op efficiënter relatiebeheer ad. €5.000 en de 2% generieke korting ad. €3.800 niet gehaald.

### Toerisme ( €41.000 N)

Door een hogere ureninzet op toerisme en recreatie zijn de kosten €41.000 hoger. Hiermee zijn de taakstelling ad. €7.000 op het BTW-voordeel voor het recreatieschap en de 2% generieke korting ad. €1.000 niet behaald.

## kengetallen

---

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	6,044	8,510	-2,466
kosten per inwoner in €	54,09	21,78	32,31

beleidsproduct	FlorijnAs RSP	615
behoort tot programma	Stadsontwikkeling	
portefeuillehouder	De heer H.A. Matthijsse	

## taakomschrijving

De FlorijnAs is een omvangrijk meerjarig programma van integrale gebiedsontwikkeling langs de belangrijkste binnenstedelijke noord-zuid verbinding in Assen (Stadsboulevard) en langs het weer bevaarbaar gemaakte kanaal (Blauwe As, fase 2). De totale investeringen in verbetering van de bereikbaarheid en de omliggende gebiedsontwikkeling zijn geraamd op €1,5 miljard. Onderdeel hiervan zijn de investeringen in bereikbaarheid, geraamd op €222 miljoen (prijspeil 2008).

De FlorijnAs is te verdelen in twee delen namelijk: de verbetering van de bereikbaarheid (FlorijnAs: bereikbaarheid) en de gebiedsontwikkeling (FlorijnAs: gebiedsontwikkeling)

Via dit beleidsproduct zijn verantwoord de bijdragen voor de projectenuitgaven t/m 2010 van de bereikbaarheidsprojecten die ontvangen zijn van het rijk via de algemene uitkering.

## bijzonderheden beleidsuitvoering

### FlorijnAs: bereikbaarheid

Het project ‘Bereikbaarheid Assen’ is één van de vijf concrete projecten in het rijksconvenant “Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)”. Voor concrete RSP projecten is het niet meer de vraag of ze worden uitgevoerd, maar hoe en wanneer.

Het RSP-project omvat de volgende onderdelen:

- De stadsboulevard inclusief de aanpassingen rond het centraal station in Assen en het omliggende gebied
- De aansluiting van het nieuwe bedrijvenpark Assen-Zuid en de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) Assen-Zuid op de N33 en de A28
- Het Station Assen Zuid exclusief spoorse aanpassingen
- Het bevaarbaar maken van het Kanaal: De Blauwe As 2<sup>e</sup> fase

In het rijksconvenant is voor bereikbaarheid Assen een totale investering geraamd van €222 miljoen (prijspeil 2007). Voor de spoorse aanpassingen van het station Assen Zuid is er binnen het concrete RSP-project “openbaar vervoer” aanvullend €15 miljoen aan investeringen geraamd. De RSP-bijdragen van het Rijk ontvangt de gemeente via het gemeentefonds. In 2010 is de eerste tranche van €13 miljoen voor de jaarschijven 2009 en 2010 ontvangen. De gelden worden gereserveerd voor de dekking van de kosten van de bovengenoemde bereikbaarheidsprojecten.

## middeleninzet

FlorijnAs RSP					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
FlorijnAs	0	0	0	2.667	-2.667
Subtotaal lasten	0	0	0	2.667	-2.667
FlorijnAs	0	0	0	2.667	2.667
Subtotaal baten	0	0	0	2.667	2.667
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

### toelichting afwijkingen middeleninzet

De bijdrage vanuit het Rijk in 2010 is ingezet voor dekking van de volgende bereikbaarheidsprojecten:

Verdubbeling de Haar	€110.939
Masterstudie FlorijnAs	€780.868
Programmamanagement	€701.491
Communicatie	€181.918
Stationsgebied	€283.368
Assen Zuid	€108.684
<u>Blauwe As 2e fase</u>	<u>€500.001</u>
Totaal	€2.667.269



### **03 Mobiliteit**

- 617 Verkeer
- 618 Openbaar vervoer
- 619 Betaald parkeren





beleidsproduct	Verkeer	617
behoort tot programma	Mobiliteit	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

Besluitvorming Masterstudie FlorijnAs is in 2010 afgerond. Voorbereiding gestart met de structuurvisie+ in het kader van Crisis en Herstelwet.

Norgerbrug (N373/N371) is een planMER opgesteld en gestart met de voorbereiding van een bestemmingsplan

De minister van I&M heeft een handtekening gezet onder de OTB/MER van de N33. De OTB/MER gaat in februari van 2011 ter visie.

Fietspad Nobellaan is grotendeels geasfalteerd. Langs Graswijk is een stukje fietspad aangelegd. Hiermee is een ontbrekende schakel ingevuld.

Verkeerslichten langs het Kanaal en bij het WZA zijn vernieuwd waarmee een betere doorstroming voor al het verkeer is gemaakt.

Delen van de Schildersbuurt en Loon zijn beter heringericht als 30 km/uur gebied.

Op basisscholen is permanente verkeerseducatie gecontinueerd met daarbij een praktisch verkeersexamen.

De schoolomgeving Kloosterveste is vanwege de bouwwerkzaamheden met tijdelijke maatregelen veiliger gemaakt

### middeleninzet

Verkeer					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Verkeersplannen	398	75	473	670	-197
Subtotaal lasten	398	75	473	670	-197
Verkeersplannen	0	0	0	859	859
Subtotaal baten	0	0	0	859	859
Resultaat voor bestemming	398	75	473	-188	661
Totaal mutaties reserves	0	-75	-75	558	-633
Resultaat na bestemming	398	0	398	370	28

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Verkeer €28.000 V

Ten opzichte van de begroting is het saldo Verkeer circa €28.000 voordelig. De bedrijfsvoeringkosten zijn iets lager, doordat meer op projecten is geboekt. De afwijking in lasten en batenkant is echter fors, wat te maken heeft met doorboeken van projectbijdragen en subsidies. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. Het betreft o.a. de ontsluiting De Haar, het project fietsenklemmen, de fietspaden van de Rolderhoofdweg, Graswijk en Nobellaan.

Hiermee is de 2% generieke korting op dit beleidsproduct ad. €8.200 gerealiseerd.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	3.850	3.522	328
ureninzet apparaat materieel	0	102	-102
kosten per inwoner in €	7,05	-2,82	9,87

<b>beleidsproduct</b>	<b>Openbaar vervoer</b>	<b>618</b>
behoort tot programma	Mobilitiet	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

In overleg met het OV-bureau en Qbuzz is een OV-maatregelenpakket vastgesteld. Dit heeft te maken met de stremming van de Zuidersingel en de gewijzigde lijnvoering van diverse bussen. Het maatregelenpakket omvat onder andere realisatie van nieuwe bushaltes, de invoering van KAR bij verkeerslichten en overige OV-stimulerende maatregelen.

Binnen de projecten Assen-Zuid en Stationsgebied zijn besprekingen voor de station Assen en Assen-Zuid gevoerd met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, ProRail en NS.

### middeleninzet

Openbaar vervoer					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Openbaar vervoer	218	155	373	256	117
Luchthaven Eelde	110	0	110	106	5
Subtotaal lasten	329	155	484	362	122
Openbaar vervoer	40	0	40	0	-40
Luchthaven Eelde	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	40	0	40	0	-40
Resultaat voor bestemming	289	155	444	362	82
Totaal mutaties reserves	-80	0	-80	-30	-50
Resultaat na bestemming	209	155	364	332	32

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Openbaar Vervoer €32.000 V

Ten opzichte van de begroting is het saldo op openbaar vervoer €32.000 voordelig.

De lasten zijn €122.000 lager. Het aanpassen van de bushaltes loopt door tot begin 2011. Hierdoor zijn de kosten €50.000 lager voor 2010. De inzet voor servicebussen is niet nodig geweest, doordat de kosten voor rekening van het OV-bureau zijn. Dit geeft een voordeel van €80.000. De ureninzet voor de diverse projecten heeft geleid tot extra kosten van €8.000.

De bijdrage van €40.000 vanuit de provincie in verband met de aanpassing van de bushaltes zal in 2011 plaatsvinden.

De kosten voor de aanpassing voor bushaltes worden gedekt uit de reserves. De onttrekking aan de reserves is derhalve €50.000 lager.

Het bij de budgetoverheveling 2009/2010 betrokken budget voor "Onderzoek stations" is besteed en voor de aanpassingen van "Vetag-kruisingen" zijn de verplichtingen aangegaan.

Met het behaalde resultaat is de 2% generieke korting ad. €4.400 gerealiseerd.

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	480	652	-172
kosten per inwoner in €	6,61	5,42	1,19

beleidsproduct	Betaald parkeren	619
behoort tot programma	Mobiliteit	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2010 is in de Oranjestad het besluit voor vergunningparkeren voor bewoners en bedrijven genomen. Ook de uitvoering heeft in 2010 plaats gevonden.

Vergunninghouders zone 3 is uitgebreid met de Esstraat.

In 2010 is gestart met de bouw van zowel theater De Kolk als de Citadel. Onder beide gebouwen komt een parkeergarage. Beide parkeergarages worden naar verwachting in 2012 opgeleverd. In verband met de bouw van de Citadel is tijdelijke parkeergelegenheid aan de Poststraat opgeheven

In het najaar van 2010 zijn de parkeertarieven voor de jaren 2011 t/m 2012 vastgesteld.

### middeleninzet

Betaald parkeren					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Parkeren algemeen	278	0	278	225	53
Onbetaald parkeren en toezicht	70	0	70	69	1
Exploitatie parkeerplaatsen	319	0	319	286	33
Exploitatie parkeergarages	1.824	0	1.824	1.628	196
Subtotaal lasten	2.491	0	2.491	2.209	283
Parkeren algemeen	0	0	0	10	10
Onbetaald parkeren en toezicht	0	0	0	0	0
Exploitatie parkeerplaatsen	1.337	0	1.337	1.329	-8
Exploitatie parkeergarages	1.832	0	1.832	1.870	38
Subtotaal baten	3.169	0	3.169	3.209	40
Resultaat voor bestemming	-677	0	-677	-1.000	323
Totaal mutaties reserves	227	0	227	550	-323
Resultaat na bestemming	-450	0	-450	-450	0

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Betaald Parkeren €0

Het saldo op het beleidsproduct Betaald parkeren is ieder jaar conform de begroting €450.000.

Dit komt ten gunste van de algemene middelen. Voor verrekening met de bestemmingsreserves "nieuwe parkeergarages" bedraagt het saldo €773.000. Aan de bestemmingsreserve is derhalve €323.000 toegevoegd. In de begroting was uitgegaan van een voordelig saldo van €227.000.

Ten opzichte van de begroting zijn de baten €40.000 hoger dan begroot. De totale kosten zijn €283.000 lager. Dit komt door lagere exploitatiekosten ad. €202.000 en €81.000 lagere kapitaallasten. Per saldo een voordeel van €323.000 ten opzichte van de begroting.

## kengetallen

---

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	5.664	5.060	604
ureninzet apparaat materieel	0	42	-42
kosten per inwoner in €			



## **04 Stads- en wijkbeheer**

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





<b>beleidsproduct</b>	<b>Wegbeheer</b>	<b>622</b>
behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsbeheer	

### taakomschrijving

Het beheren en onderhouden van straten en wegen.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Wegbeheer, winterschade

Uit de inspectie van de wegen op winterschade 2009-2010 is gebleken dat er meer dan gemiddeld winterschade is opgetreden. Herstel is meegenomen in het regulier beheer. Verdere uitvoering overeenkomstig beleid en planning. Op 17 april 2008 is de Nota wegbeheer 2008 door de raad vastgesteld.

### middeleninzet

<b>Wegbeheer</b>					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Grootonderhoud	5.295	-100	5.195	5.594	-399
Kleinonderhoud	671	0	671	527	145
Subtotaal lasten	5.966	-100	5.866	6.120	-254
Grootonderhoud	0	0	0	0	0
Kleinonderhoud	107	0	107	67	-40
Subtotaal baten	107	0	107	67	-40
Resultaat voor bestemming	5.859	-100	5.759	6.053	-294
Totaal mutaties reserves	-1.694	0	-1.694	-1.988	294
Resultaat na bestemming	4.165	-100	4.065	4.065	0

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Wegbeheer

Het resultaat van het beleidsproduct Wegbeheer exclusief de onttrekking uit de reserve is €294.000 N nadelig. Op het Kleinonderhoud aan straten en wegen zit een voordeel van €145.000 V. De inkomsten inzake herstraten nutsbedrijven en telecommunicatieverordening zijn €40.000 N lager ten opzichte van de begroting. Het resultaat van herstraten nutsbedrijven en telecommunicatieverordening is 2010 €43.000 N nadelig. Op het groot onderhoud aan straten en wegen zit een nadeel van €399.000 N. Dit wordt veroorzaakt doordat meer dan gemiddeld winterschade is opgetreden en een deel van de kosten van uitvoering van het project Oldenhofstraat e.o. in 2011 begroot was terwijl in 2010 de bijdrage aan het project betaald is.

Als gevolg van hogere uitgaven aan groot onderhoud heeft er eveneens een hogere beschikking ad €294.000 V uit de reserve Straten en wegen plaatsgevonden. Het saldo inclusief beschikking uit de reserve is derhalve, conform de begroting, weer nihil.

### kengetallen

<b>tabel kengetallen</b>			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
Ureninzet apparaat personeel	10.088	6.133	3.955
Ureninzet apparaat materieel	2.953	1.755	1.198
Kosten per inwoner in €	85,76	90,57	-4,81

beleidsproduct	Verzorging infrastructuur	623
behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsbeheer	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Gladheidsbestrijding

Door de winter 2009-2010 is gebleken dat er meer dan gemiddeld bestrijding tegen gladheid is uitgevoerd. De werkelijke kosten die tot het eind van het jaar gemaakt worden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

#### Bovengrondse infrastructuurle werken

Uitvoering beheer en onderhoud bovengrondse infrastructuurle werken overeenkomstig beleid en planning.

#### Certificering Duurzaam Terreinbeheer (Goud)

Invoering Certificering Duurzaam Terreinbeheer (Goud) is uitgesteld in afwachting van de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar onkruidbestrijding.

#### Zwerfafval

De werkzaamheden voor de kwaliteitsrichtlijn afvalbakken en het afvalbakkenplan zijn opgepakt en flink gevorderd. De overige deelprojecten worden in 2011 in één bestek aanbesteed.

#### Graffiti en wildplak

In het najaar van 2010 zou het beleidsplan Graffiti en wildplak worden voorgelegd. Het concept is gereed. Door de directe relatie met de bezuinigingsvoorstellen "Schoon, heel en veilig" is de voorbereiding tijdelijk aangehouden. In 2011 zal het plan, rekening houdend met de bezuinigingsvoorstellen, ter besluitvorming worden voorgelegd.

#### Bewegwijzering

In het najaar van 2010 zou het beleidsplan Bewegwijzering worden voorgelegd. Door de directe relatie met de bezuinigingsvoorstellen "Schoon, heel en veilig" is de voorbereiding tijdelijk aangehouden. In 2011 zal het plan, rekening houdend met de bezuinigingsvoorstellen, ter besluitvorming worden voorgelegd.

#### Kunstwerkbeheer

In het najaar van 2010 zou het beleidsplan Kunstwerken worden voorgelegd. Door de directe relatie met de bezuinigingsvoorstellen "Schoon, heel en veilig" is de voorbereiding tijdelijk aangehouden. In 2011 zal het plan, rekening houdend met de bezuinigingsvoorstellen, ter besluitvorming worden voorgelegd.

### middeleninzet

Verzorging infrastructuur					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Verzorging infrastructuur beleid	378	0	378	302	76
Bermen	304	0	304	273	31
Schoonhouden openbare ruimte	1.767	-7	1.760	1.586	174
Verkeersregelingen	426	0	426	363	63
Kunstwerken	628	0	628	693	-65
Gladheidsbestrijding	406	0	406	1.290	-883
Klein straatmeubilair	94	0	94	64	30
Openbare verlichting	914	0	914	935	-21
Straatnaamgeving en huisnummering	53	0	53	60	-8
Subtotaal lasten	4.970	-7	4.963	5.566	-603
Verzorging infrastructuur beleid	0	0	0	0	0
Bermen	0	0	0	0	0
Schoonhouden openbare ruimte	527	0	527	664	137

## Verzorging infrastructuur

Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Verkeersregelingen	0	0	0	0	0
Kunstwerken	0	0	0	0	0
Gladheidsbestrijding	0	0	0	0	0
Klein straatmeubilair	0	0	0	3	3
Openbare verlichting	0	0	0	32	32
Straatnaamgeving en huisnummering	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	527	0	527	699	171
Resultaat voor bestemming	4.443	-7	4.436	4.867	-432
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	4.443	-7	4.436	4.867	-432

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Verzorging Infrastructuur €432.000 (N)

Als gevolg van het frequent moeten uitrijden (zowel aan het begin als aan het einde van het jaar) ten behoeve van de gladheidsbestrijding ontstaat er een nadeel van €883.000 N. De gemeentelijke bijdrage van €100.000 V ten behoeve van de intensivering bestrijding zwerfafval is niet ingezet in 2010. Het rijk heeft eveneens middelen (€134.000) beschikbaar gesteld ten behoeve van bestrijding zwerfafval. Hiervan resteert nog een bedrag van €77.000 V. Als gevolg van een lagere aanbesteding zijn de kosten voor de onkruidbestrijding €55.000 V lager dan begroot. De kosten van de bestrijding van graffiti zijn €37.000 V lager ten opzichte van de begroting. De overige posten op Schoonhouden Openbare ruimte laten een voordeel zien van €39.000 V. Het beheersproduct Verkeersregelingen laat een voordeel zien van €63.000 V voornamelijk als gevolg van vrijval van kapitaallasten. Het beheersproduct Kunstwerk kent een nadeel van €65.000 N. Dit wordt veroorzaakt door lasten ad. €44.000 N in verband met het parkeersouterrain Kloosterveste. Deze kosten zijn niet begroot in 2010. Hogere onderhoudskosten leidt tot een nadeel van €21.000 N.

Op de overige beheersproducten zit per saldo een voordeel van €146.000 V. Dit betreft o.a. voordelen op de beheersproducten Beleid (€76.000 V), Bermen (€31.000 V), Klein Straat meubilair (€30.000 V), Openbare Verlichting (€8.000 V) en overige inkomsten (€8.000 V) en een nadeel op Straatnaamgeving (€8.000 N)

### investeringen

tabel investeringen		(bedragen * €1.000)		
omschrijving	budget	realisatie	saldo	
Openbare verlichting	593.000	599.000	6.000-	
Verkeersregelinstallaties	284.000	284.000	0	
Gladheidsbestrijding	50.000	38.000	12.000	
totaal afgesloten investeringen				

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
Ureninzet apparaat personeel	20.583	32.215	-11.632
Ureninzet apparaat materieel	7.177	9.076	-1.899
Kosten per inwoner in €	66,05	72,82	-6,77

<b>beleidsproduct</b>	<b>Groenbeheer</b>	<b>624</b>
behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsbeheer	

## taakomschrijving

Beheren en onderhouden van de groen- en recreatieve voorzieningen.

In het kader van natuurbescherming medewerking verlenen aan het in stand houden van de kennis over flora en fauna.

## bijzonderheden beleidsuitvoering

### Plantsoenen en bossen

Het beheer van de groen- en de recreatieve voorzieningen is uitgevoerd volgens de Groenbeheervisie en IBOR kwaliteitsnormen. Incidenteel en periodiek was het dit jaar lastig om de afgesproken IBOR niveaus te behalen. Vanwege de lange winter (onvoorziene omstandigheden, waarbij veel inzet t.b.v. gladheidsbestrijding benodigd was), inzet voor Gebieds Gericht Werken en bezuinigingen op de bedrijfsvoering zijn planvorming en eenmalige klussen uitgesteld tot 2011. Ook zijn er achterstanden in het snoeiwerk ontstaan. Deze eenmalige uitstel is acceptabel zolang het binnen de veiligheids- en kwaliteitsnormen blijft.

Voor de Asser bossen zouden er nieuwe werkplannen opgesteld worden. Bij aanvang hiervan bleek dat voor het Asserbos eerst een nadere uitwerking van de Bosbeheervisie noodzakelijk was. Dit is gedaan in samenwerking met de Vrienden van het Asserbos. Definitieve afronding vindt plaats in 2011 waarna de werkplannen vernieuwd worden.

### Speelterreinen

Vervanging van afgeschreven speeltoestellen heeft plaatsgevonden na planvorming samen met gebruikers/buurtbewoners. Daarnaast is uit inspecties gebleken dat er veel manco's aan de toestellen waren, waardoor de onderhoudswerkzaamheden omvangrijk waren. Aanleg en projecten gebeurt binnen de kaders van het Stedelijk Speelbeleidskader 2010 en de wijkspelplannen. Tevens zijn er extra impulsen gegeven aan natuurlijk spelen in o.a. beekdal de Messchen, Schildersbuurt en het Lariksbos (natuurpad).

## middeleninzet

Groenbeheer					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Groenbeheer beleid	1.061	0	1.061	953	108
Voorlichting en educatie	278	0	278	309	-31
Bossen en natuurterreinen	315	-20	295	364	-69
Kinderboerderijen	294	0	294	337	-43
Plantsoenen gebied Noord	3.128	-7	3.121	2.731	390
Plantsoenen gebied Zuid	1.051	0	1.051	1.296	-245
Groenonderhoud recreatieparken Noord	69	0	69	98	-29
Groenonderhoud recreatieparken Zuid	266	0	266	247	18
Speelterreinen Noord	118	0	118	184	-66
Speelterreinen Zuid	75	0	75	156	-81
Subtotaal lasten	6.656	-27	6.629	6.676	-47
Groenbeheer beleid	0	0	0	0	0
Voorlichting en educatie	0	0	0	0	0
Bossen en natuurterreinen	16	0	16	86	70
Kinderboerderijen	2	0	2	12	10
Plantsoenen gebied Noord	112	0	112	135	22
Plantsoenen gebied Zuid	0	0	0	0	0
Groenonderhoud recreatieparken Noord	0	0	0	0	0
Groenonderhoud recreatieparken Zuid	28	0	28	37	9
Speelterreinen Noord	0	0	0	0	0
Speelterreinen Zuid	0	0	0	40	40

Groenbeheer					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Subtotaal baten	158	0	158	310	151
Resultaat voor bestemming	6.497	-27	6.470	6.366	104
Totaal mutaties reserves	-176	0	-176	-178	2
Resultaat na bestemming	6.321	-27	6.294	6.188	106

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Groenbeheer €106.000 V

Het voordelige resultaat ad €106.000 V op het beleidsproduct Groenbeheer is als volgt te verklaren:

De inzet manuren is lager dan begroot, effect €126.000 V. Dit komt enerzijds door de lange winter en anderzijds door de taakstelling die is opgelegd in het kader van de loonsombudgettering. Er is een budget ad €20.000 N overgeheveld naar het project Groenrenovaties.

### investeringen

tabel investeringen				(bedragen * €1.000)
omschrijving		budget	realisatie	saldo
Sport- en speelvoorzieningen jongeren		800	801	-1
totaal afgesloten investeringen		800	801	-1

### kengetallen

tabel kengetallen				
omschrijving		begroting	realisatie	saldo
Ureninzet apparaat personeel		69.885	68.832	1.253
Ureninzet apparaat materieel		3.403	3.712	-309
Kosten per inwoner in €		96,36	95,25	1,11

<b>beleidsproduct</b>	<b>Wijkzaken</b>	<b>625</b>
behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
portefeuillehouder	De heer A.Smit	
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

#### Gebiedsgericht Werken: GGW

In 2010 is het aantal projecten waarin de methodiek van gebiedsgericht werken wordt toegepast opnieuw uitgebreid. Ultimo 2010 kwam een einde aan de periode waarin bij wijze van project gebiedsgericht werd gewerkt. De methodiek van gebiedsgericht werken is daarmee leidend geworden in het proces dat moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de brede betekenis van het woord. Dat geldt dus zowel de fysieke leefomgeving als ook de kwaliteit van leven van individuele bewoners of groepen bewoners.

#### Samenwerkingsovereenkomst leefbaarheid

In 2010 is met de woningcorporaties Actium en Woonconcept een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel de uiteindelijke vorming van één werkorganisatie. Hierin werken de genoemde partnerorganisaties met de gemeente en de bewoners eveneens als partners samen aan de leefbaarheid.

#### Ingebruikname “Schildershuis”

In 2010 is in Assen-Oost het “Schildershuis” in gebruik genomen. Het betreft hier een ontmoetingsplek voor bewoners uit de wijk, met het doel om ook op die wijze bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van hen die van die voorziening gebruik wensen te maken.

#### Opstellen wijkvisies

Met het oog op het te voeren beleid worden voor alle wijken wijkanalyses gemaakt, die dienen als onderbouwing voor de op te stellen wijkvisies. Voor een tweetal wijken is die wijkvisie inmiddels vastgesteld en voor twee andere wijken zijn de wijkvisies in bewerking.

### middeleninzet

<b>Wijkzaken</b>					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Wijkzaken beleid	1.128	0	1.128	708	420
Wijkbeheer sector Noord	124	10	134	144	-9
Wijkbeheer sector Zuid	93	0	93	149	-55
Wijkregie	574	-10	564	818	-255
Subtotaal lasten	1.919	0	1.920	1.819	101
Wijkzaken beleid	0	0	0	0	0
Wijkbeheer sector Noord	0	0	0	0	0
Wijkbeheer sector Zuid	0	0	0	0	0
Wijkregie	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.919	0	1.920	1.819	101
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.919	0	1.920	1.819	101

Wijkzaken €101.000 (V)

Het resultaat van het beleidsproduct wijkzaken bedraagt €101.000 V voordelig. Bij het project Gebiedsgericht werken is een voordeel van €100.000 V. Een aantal activiteiten is vertraagd door met name de weersomstandigheden. Van de onderbesteding is een bedrag van €90.000 betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van de resultaatbestemming. Op de besteding van de wijkbudgetten is er een voordeel van €41.000 V.

Doordat de wijkpost aan de Beilerstraat is ingericht ontstaat er een nadeel van €10.000 N. Met betrekking tot de kosten voor het opstellen van wijkplannen, meldingen bewoners is er €48.000 V minder uitgegeven dan begroot. De bedrijfsvoeringskosten zijn €77.000 N hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat boventallig personeel is ingezet op dit beleidsproduct.

kengetallen

---

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	15.352	16.485	-1.133
ureninzet apparaat materiaal	0	76	-76
kosten per inwoner in €	28,59	27,21	1,38

<b>beleidsproduct</b>	<b>Rioolbeheer en waterzuivering</b>	<b>626</b>
behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
portefeuillehouder	De heer 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

#### Rioolbeheer en waterzuivering

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

### middeleninzet

<b>Rioolbeheer en waterzuivering</b>					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Riolering grootonderhoud	3.056	-347	2.709	2.149	560
Riolering beheer en kleinonderhoud	2.017	347	2.364	2.530	-166
Watergangen	297	0	297	336	-39
Waterwegen	400	0	400	347	53
Subtotaal lasten	5.770	0	5.770	5.362	408
Riolering grootonderhoud	5.722	0	5.722	5.619	-103
Riolering beheer en kleinonderhoud	0	0	0	1	1
Watergangen	45	0	45	43	-2
Waterwegen	5	0	5	14	9
Subtotaal baten	5.772	0	5.772	5.677	-95
Resultaat voor bestemming	-1	0	-1	-315	313
Totaal mutaties reserves	-101	0	-101	150	-251
Resultaat na bestemming	-103	0	-103	-165	62

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Riolering groot onderhoud (€457.000 V)

Door uitstel en/of latere aanvang van investeringen in de vervanging van rioleringen is een voordeel ontstaan van €390.000 V. De inzet van personeel is lager uitgevallen €97.000 V. De middelen ad €130.000 ten behoeve van het waterstructuurplan zijn niet besteed. Een bedrag van €100.000 N is verantwoordt bij dit product terwijl dit bij het klein onderhoud verantwoordt had moeten worden. Overig voordelen 43.000.

De inkomsten uit rioolheffingen en aansluitingen zijn €121.000 N lager uitgevallen als gevolg van een achterblijvende groei van het aantal aansluitingen. Daarnaast is een bijdrage ontvangen van 18.000 V i.v.m. het waterambassadeur-schap.

#### Riolering klein onderhoud (€165.000 N)

Het nadeel wordt vooral veroorzaakt door de bijdrage ad €319.000aan het waterschap Hunze en Aa's zijnde de afrekening van het groot onderhoud aan het Bergbezinkbassin Hobokenstraat. Door discussie over de mogelijkheid van de verrekening van de BTW is de bijdrage steeds uitgesteld. In 2010 is met de fiscus en het waterschap overeenstemming bereikt over de bijdrage. Daarnaast is een bedrag ad €100.000 V bij groot onderhoud verantwoordt. De inzet van personeel en materieel is 28.000 V lager uitgevallen dan geraamd. Overige voordeel €26.000

#### Watergangen (€41.000 N)

De kosten van het onderhoud van de gemeentelijke watergangen zijn €39.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt vooral door overmatige groei van beplanting in de watergangen. De bijdrage van het waterschap valt 2.000 N lager uit dan geraamd.



## Waterwegen (62.000 N)

De kosten van het onderhoud van de gemeentelijke waterwegen zijn €4.000 lager uitgevallen dan geraamd. De kapitaallasten zijn als gevolg van latere afrekening van projecten 101.000 V lager uitgevallen. De kosten van exploitatie van de gemeentelijke havens hebben meer inzet gevraagd dan geraamd. Hierdoor ontstaat een nadeel van €24.000 N. Daarnaast is ten behoeve van aanpassingen aan en in de voorzieningen €28.000 N welke niet was voorzien. De inkomsten uit havengelden zijn €9.000 hoger uitgevallen dan geraamd.

## investeringen

tabel investeringen		(bedragen * €1.000)		
omschrijving	budget	realisatie	saldo	
Riolering Witterstraat	222	222	0	
Riolering Heekstraat	334	334	0	
Riolering Loon	231	231	0	

## kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	19.653	17.048	2.605
ureninzet apparaat materieel	3.146	3.206	-60
kosten per inwoner in €	-0,02	-4,71	4,69

<b>beleidsproduct</b>	<b>Begraven</b>	<b>627</b>
behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsbeheer	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Verbetering dienstverlening

Om de dienstverlening te verbeteren is de functie medewerker klantcontacten en grafadministratie met ingang van 1 oktober verplaatst naar de Publieksbalie. Daarnaast zijn, om de kwaliteit te borgen, de werkprocessen geactualiseerd.

#### Intensivering samenwerking en communicatie

Tevens is in het kader van een goede dienstverlening de samenwerking met partners in het uitvaartwezen geïntensiveerd, evenals de communicatie over de begraafplaatsen (website gemeente Assen, begraafplaatsen-online, informatieborden en informatiezuil op De Boskamp).

#### Plannen voor begraafplaatsen

Om het beleid goed uit te kunnen voeren zijn in 2010 de volgende plannen opgesteld waarmee de capaciteit en kwaliteit van de begraafplaatsen geborgd kan worden:

- Inrichtingsplan de Boskamp (vaststelling door het College dient plaats te vinden in 2011);
- Ruimingsplan de Boskamp op hoofdlijnen (incl. actuele capaciteitsberekeningen, nadere uitwerking en vaststelling naar verwachting in 2012);
- Beleidsnota Toekomst en Historie Noorder- en Zuiderbegraafplaats incl. de lijst van waardevolle grafmonumenten (vastgesteld door de Gemeenteraad in 2010).

### middeleninzet

<b>Begraven</b>					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Begraven beleid	164	0	164	266	-102
Begraafplaatsen	414	0	414	426	-12
Lijkbezorging	2	0	2	0	2
Subtotaal lasten	580	0	580	692	-112
Begraven beleid	570	0	570	590	20
Begraafplaatsen	8	0	8	7	-1
Lijkbezorging	2	0	2	0	-2
Subtotaal baten	580	0	580	597	17
Resultaat voor bestemming	0	0	0	95	-95
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	95	-95

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Begraven (€95.000 N)

Het nadelige resultaat ad €95.000 (N) wordt veroorzaakt door extra lasten €32.000 N als gevolg van het plaatsen van de informatiezuil op De Boskamp en het inrichtingsplan/ruimingsplan De Boskamp. Daarnaast heeft de intensievere inzet ten behoeve van het beleid op begraven en de grafadministratie geleid tot een nadeel van €82.000 N. Hogere inkomsten leiden tot een voordeel van €19.000 V ten opzichte van de begroting. De verwachting van een nadelig saldo is reeds aan uw raad gemeld bij de voor- en najaarsnota.

## investeringen

tabel investeringen		(bedragen * €1.000)		
omschrijving		budget	realisatie	saldo
Uitvoeringsprogramma Begraven	158	182	-24	

### toelichting investeringen

#### Uitvoeringsprogramma Begraven

De uitvoering van het project heeft niet binnen het gestelde budget plaats kunnen vinden a.g.v. hogere kosten vanuit projectbegeleiding. Hierdoor zullen de kapitaallasten met ingang van 2011 toenemen.

## kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	6.079	7.404	-1.325
ureninzet apparaat materieel	735	303	432
kosten per inwoner in €	0,00	1,43	-1,43

beleidsproduct	Beheer & exploitatie buitenruimte	628
behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsbeheer	

### taakomschrijving

Twee goederenmarkten per week houden en twee jaarmarkten organiseren. Toezicht houden op de gang van zaken op de markt, heffen en innen van marktgeden, het voeren van het secretariaat en adviseren van de marktcommissie. Verlenen van concessies voor buitenreclame. Het verlenen van vergunningen voor standplaatsen, terrassen e.d., toezicht houden op de gang van zaken, heffen en innen van een vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond (precario)

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Abri's en stadsplattegronden

Er is voor de periode 2011-2019 een nieuw contract voor de abri's en de stadsplattegronden afgesloten. Het nieuwe meubilair is geplaatst.

#### Billboards

De contract besprekingen voor de periode 2011-2020 met de exploitant van billboards zijn opgestart.

#### Jaarmarkt/Weekmarkt

De besprekingen met de marktcommissie over de mogelijkheden om het begrotingstekort met betrekking tot de weekmarkt te verkleinen zijn opgestart.

### middeleninzet

Beheer & exploitatie buitenruimte					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Beheer & expl. buitenruimte beleid	66	-15	51	60	-9
Weekmarkten	101	15	116	104	12
Jaarmarkten	21	0	21	24	-3
Precario	57	-40	17	14	4
Reclameconcessies	24	0	24	23	1
Subtotaal lasten	269	-40	229	225	4
Beheer & expl. buitenruimte beleid	0	0	0	0	0
Weekmarkten	110	0	110	94	-16
Jaarmarkten	18	0	18	9	-9
Precario	80	0	80	72	-9
Reclameconcessies	206	-74	132	127	-5
Subtotaal baten	414	-74	340	301	-39
Resultaat voor bestemming	-145	34	-111	-77	-34
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-145	34	-111	-77	-34

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Beheer en exploitatie buitenruimte €34.000 (N)

Het saldo van het onderdeel beleid bedraagt €9.000 N nadelig. Dit is met name het gevolg van een verschuiving van bedrijfsvoeringskosten vanuit de andere beleidsproducten.

Het saldo van de weekmarkt is €4.000 N nadelig. Voornamelijk het gevolg van achterblijvende inkomsten. Dit geldt eveneens voor de jaarmarkt waar het nadelig saldo €12.000 N bedraagt.

De beheersproducten Precario en Reclameconcessies laten per saldo een nadeel te zien van €9.000 N.

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	2.584	1.727	857
ureninzet apparaat materieel	26	6	20
kosten per inwoner in €	-1,65	-1,14	-0,51



## **05 Onderwijs**

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





beleidsproduct	Huisvesting onderwijs	632
behoort tot programma	Onderwijs	
portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen	
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

#### Voortgang

In 2010 is het MFA Schakelveld opgeleverd, waarin de basisscholen Baggelhuizen en Octaaf en de school voor ZMLK Van Liefland gehuisvest zijn. De nieuwbouw voor de OBS de Vuurvogel is in gebruik genomen en de renovatie van de GBS de Cirkel is afgerond.

Start uitbreiding De Borg: start vindt plaats in januari 2011 door procedure tegen plaatsing tijdelijke lokalen voor huisvesting van de leerlingen tijdens de bouw;

Start uitbreiding de Marskramer: start vindt plaats na oplevering De Borg in 2012, omdat de leerlingen van dezelfde tijdelijke lokalen gebruik maken;

Start uitbreiding de Driesprong: start vindt plaats na oplevering De Borg in 2012, omdat de leerlingen van dezelfde tijdelijke lokalen gebruik maken;

Start bouw 3e cluster: eind 2010 is een locatie-onderzoek gestart, start vindt plaats medio 2012.

### middeleninzet

Huisvesting onderwijs					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Huisvesting onderwijs beleid	628	0	628	674	-46
Openbaar basisonderwijs	3.601	520	4.120	3.658	463
Bijzonder basisonderwijs	2.148	250	2.399	2.722	-323
Openbaar speciaal onderwijs	733	0	733	901	-168
Bijzonder speciaal onderwijs	324	0	324	330	-6
Openbaar voortgezet onderwijs	938	0	938	932	6
Bijzonder voortgezet onderwijs	861	0	861	862	-1
Subtotaal lasten	9.233	770	10.003	10.079	-76
Huisvesting onderwijs beleid	0	0	0	35	35
Openbaar basisonderwijs	548	410	958	633	-325
Bijzonder basisonderwijs	414	0	414	634	220
Openbaar speciaal onderwijs	0	0	0	169	169
Bijzonder speciaal onderwijs	0	0	0	0	0
Openbaar voortgezet onderwijs	10	0	10	9	-1
Bijzonder voortgezet onderwijs	0	0	0	34	34
Subtotaal baten	972	410	1.382	1.514	132
Resultaat voor bestemming	8.261	360	8.621	8.565	56
Totaal mutaties reserves	0	-275	-275	-248	-28
Resultaat na bestemming	8.261	85	8.346	8.318	28

## toelichting afwijkingen middeleninzet

Op dit product ontstaat, na bestemming, een voordeel van €28.000 V.

### Investerings (152.000 V)

Als gevolg van verlate oplevering van investeringsprojecten (o.a. de Marskramer, de Borg en de Driesprong) ontstaat er een eenmalig voordeel van €493.000 V aan rente en afschrijvingslasten. Overeenkomstig het besluit van het college wordt uit deze vrijval deels de tijdelijke huisvesting in Marsdijk bekostigd (€225.000). Eveneens komen de meerkosten huisvesting Van der Reeschool ten laste van dit voordeel (€116.000, gerealiseerde kosten in 2010). Omdat de huisvesting voor de Van der Reeschool is verstraagd, is bij de onderbesteding op de vrijval een bedrag van €90.000 betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van de resultaatbestemming.

### Verzekeringen (€70.000 V)

Als gevolg van een gunstige aanbesteding ontstaat er voordeel van €226.000 V op verzekeringen. Na aftrek van kosten overeenkomstig voorstel tijdelijke huisvesting Marsdijk (€155.000) resteert een voordeel van €70.000 V.

### Leegstand en doorbelastingen (€112.000 N)

Door leegstand van een aantal panden (o.a. Venestraat (deels), Treubstraat en Reest) ontstaat er een nadeel van €72.000 N. Deze kosten zijn niet, zoals normaal gesproken gebeurt, door te belasten aan gebruikers, en drukken daardoor op dit product. Daarnaast heeft een afrekening plaatsgevonden over de noodvoorzieningen aan de Aletta Jacobsweg. Daar zitten vele (wisselende) gebruikers in. Na de afrekening met de scholen resteert een bedrag van €40.000 N. Deze lasten betreffen gemeentelijke lasten.

### Overig (54.000 N)

Er is een nadeel te melden bij de verhuur van sportlocaties voor onderwijsgebruik van €38.000N, welke wordt veroorzaakt door het toegenomen gymgebruik in verband met de groei van het aantal leerlingen..

Op de diverse exploitatieposten onderwijsgebouwen ontstaat ca €16.000 N nadeel.

### Reserves (28.000 N)

In 2010 is een onttrekking aan het duurzaamheidsfonds geraamd (€25.000 N). Deze onttrekking maakt onderdeel uit van de cofinanciering voor de subsidieregeling 'Frisse Scholen'. Deze regeling is verlengd tot september 2011. Er zijn nog geen bestedingen in 2010 geweest. Daardoor vallen deze middelen vrij.

Overeenkomstig het besluit is de boekwaarde van de Lichtbaak ten laste van de zogenaamde Londo-reserve gebracht. De boekwaarde was €3.000 N lager dan is begroot.

## investerings

tabel investeringen	(bedragen * €1.000)		
omschrijving	budget	realisatie	saldo
Cirkel	€729.216	€729.216	€0
Vuurvogel	€2.773.000	€2.247.832	€525.168
MFA Schakeveld (totale investering)	€20.690.000	€20.690.000	€0
<b>totaal afgesloten investeringen</b>	<b>€24.192.216</b>	<b>€23.667.048</b>	<b>€525.168</b>

## toelichting investeringen

### Cirkel

De renovatie van de Cirkel is in 2010 afgerond. De financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden.

### Vuurvogel

De Vuurvogel is in 2010 opgeleverd en in gebruik genomen. De financiële afwikkeling heeft nog niet volledig plaats kunnen vinden. Er worden nog kosten in 2011 verwacht. Het nu aanwezige saldo zal in 2011 nog benut worden.

### MFA Baggelhuizen

De scholen in MFA Schakelveld zijn in februari in gebruik genomen. De financiële afwikkeling is nog niet afgerond. Er zijn met name nog een aantal fiscale vraagstukken.

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	2.940	3.717	-777
ureninzet apparaat materieel	0	0	0
kosten per inwoner in €	128,39	128,15	0,24

beleidsproduct	Schoolbestuurlijke taken	633
behoort tot programma	Onderwijs	
portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

geen

### middeleninzet

Schoolbestuurlijke taken					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	24.795	0	24.795	26.744	-1.949
Subtotaal lasten	24.795	0	24.795	26.744	-1.949
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	24.056	0	24.056	26.216	2.160
Subtotaal baten	24.056	0	24.056	26.216	2.160
Resultaat voor bestemming	739	0	739	528	211
Totaal mutaties reserves	-387	0	-387	-213	-174
Resultaat na bestemming	352	0	352	315	37

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Schoolbestuurlijke taken €37.000 V

Er is een voordeel van de apparaatskosten van €62.000 als gevolg van een verschuiving naar lokaal onderwijs algemeen. Daar staat tegenover een overschrijding van €25.000 op de bedrijfsvoeringskosten.

Het resultaat van Plateau is €1.255.000 negatief. Dit is conform de BBV-boekhoudrichtlijnen. Het nadelig resultaat bestaat uit een negatief resultaat van €807.800 op de schoolexploitaties en een negatief resultaat van €447.300 op beheer en bestuur.

Het resultaat van €1.255.000 negatief is verrekend met de reserve/voorziening en heeft geen invloed op het gemeentelijke resultaat. Overigens rapporteert Plateau zelf conform de boekhoudrichtlijnen voor de Electronische Financiële Jaarrekening (EFJ).

Pro Assen heeft in 2010 een bedrag van €2145.500 overgehouden van de ontvangen rijksmiddelen. Dit onbestede deel is verrekend met de voorziening en heeft geen invloed op het resultaat.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	970	217	753
kosten per inwoner in €	11,01	7,90	3,11

beleidsproduct	Lokaal onderwijsbeleid	634
behoort tot programma	Onderwijs	
portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Leerlingenvervoer

Op 18 november 2010 is de geactualiseerde verordening leerlingenvervoer door uw raad vastgesteld. De verordening is op 3 december 2010 in werking getreden. De geactualiseerde verordening moet bijdragen aan een taakstelling van €42.000 die in de Voorjaarsnota 2009 is opgelegd.

#### Onderzoek naar voorschoolse educatie in de kinderopvang en peuterspeelzalen

In 2010 is met de huidige deelnemende partijen aan het project Samen Vroeg Erbij (Icare, Yorneo, SPA, ASKA) afgesproken dat in 2011 de uitrol van het project naar andere kinderopvangcentra verder wordt verkend.

De stimuleringsmaatregel ouderbijdragencompensatie voor ouders met kinderen in het peuterspeelzaalwerk met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm is, na opstartproblemen, volledig ingevoerd. T/m september 2010 hebben 75 kinderen deelgenomen aan deze regeling.

Het beleidskader voorschools 2011 – 2015 ‘Jongleren....’ is in november vastgesteld door het college. Dit beleidskader is mede gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek naar voorschoolse educatie in de kinderopvang en peuterspeelzalen.

#### Het versterken van de toeleiding naar voorschoolse educatie via jeugdgezondheidszorg

De SPA heeft samen met Icare een toeleidingsplan geschreven voor de toeleiding van kinderen naar voorschoolse educatie in peuterspeelzaalwerk of kinderopvang. In dit plan is een plan van aanpak opgenomen de kinderen die dat nodig hebben op verschillende wijzen (en door verschillende professionals) toe te leiden naar hetzij peuterspeelzaalwerk, hetzij kinderopvang.

#### Brede School

In het najaar 2010 heeft een evaluatiegesprek met de Stuurgroep Brede School plaats gevonden. Tevens is er in de afgelopen schriftelijk evaluatieve informatie verzameld. In het eerste kwartaal van 2011 wordt daarover aan de raad gerapporteerd.

#### Plan van Aanpak LVG+ (leerlingen met een licht verstandelijke beperking)

Ten behoeve van de licht verstandelijk gehandicapten (LVG) en schoolverlaters is een plan in voorbereiding om Arbeidstrainingmogelijkheden te creëren met gebruikmaking van bestaande voorzieningen zoals Alescon, Multa en dergelijke. Met alle betrokken partijen is daarover gesproken. De scholen formuleren nu het plan. De voortgang verloopt niet voorspoedig. Inmiddels (2011) is voortgang weer ambtelijk opgepakt.

### middeleninzet

Lokaal onderwijsbeleid					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	694	115	809	893	-84
Schoolbegeleidingsdienst	58	-58	0	0	0
Onderwijs achterstandsbeleid	307	0	307	360	-53
Leerlingenvervoer	1.352	0	1.352	1.175	177
Subtotaal lasten	2.411	57	2.468	2.428	40
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	0	0	0	30	30
Schoolbegeleidingsdienst	0	0	0	0	0
Onderwijs achterstandsbeleid	292	0	292	561	269
Leerlingenvervoer	5	0	5	3	-2

## Lokaal onderwijsbeleid

Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Subtotaal baten	297	0	297	595	298
Resultaat voor bestemming	2.114	57	2.171	1.834	337
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.114	57	2.171	1.834	337

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Algemeen (€54.000 N)

De apparaatskosten zijn €30.000 hoger dan begroot. Er zijn door een beleidsmedewerker meer uren geschreven dan was voorzien. De directe kosten laten op dit moment een tekort zien tov de begroting €92.000 N. Er is een voordeel op de projectbijdragen €21.000. Dit bedrag zijn niet bestede middelen van het project LEA en zullen vrijvallen ten behoeve van de Algemene Middelen.

In het kader van de Sociale Alliantie is er een verrekening geweest van €30.000.

De niet bestede middelen, ontvangen van de Provincie in het kader van de Sociale Alliantie, moeten worden verantwoord. Deze middelen kunnen namelijk door de Provincie worden teruggevorderd.

#### Onderwijs achterstandsbeleid (€216.000 V)

Zowel de lasten als baten zijn gestegen met €267.850. Dit ontstaat met name door verlenging van de OAB regeling naar 1-1-2011. De regeling liep oorspronkelijk tot 1-8-2010. De directe lasten komen €52.000 hoger uit dan begroot. De afrekening van de verbonden partijen OAB zal naar verwachting omstreeks 15 februari binnenkomen.

Voor 2011 is het bedrag nog niet definitief bekend gemaakt middels een beschikking door het rijk.

#### Leerlingenvervoer (€175.000 V)

Bij de najaarsnota was het voordeel op het leerlingenvervoer begroot op €100.000. Door wijzigingen in routes en volumeontwikkelingen in het leerlingenvervoer zijn de kosten van de eerste helft van het schooljaar 2010-2011 lager uitgevallen dan bij de najaarsnota geprognosticeerd. Het voordeel is uitgekomen op €180.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de effecten van de aanbesteding van het leerlingenvervoer (ingangsdatum 1-1-10) lager zijn uitgevallen dan begroot.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	5,555	5,885	-330
kosten per inwoner in €	32,33	27,43	4,90

beleidsproduct	Uitvoering lokaal onderwijs	635
behoort tot programma	Onderwijs	
portefeuillehouder	De heer 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

#### Logopedie en motorische remedial teaching

De GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst) heeft de uitvoeringstaak logopedie, de screening (onderzoek door een test) van alle 5-jarigen, overgenomen. Er zijn voorbereidingen getroffen om de deskundigheid m.b.t. motorische remedial teaching (onderwijs dat gericht is op individuen die bij de groep achter blijven) te integreren in het team Sport binnen de afdeling S&W (Samenleving en Wijkzaken).

#### Leerplicht

De leerplichtambtenaren hebben noemenswaardig geïnvesteerd in o.a. de Zorg Advies Teams (ZAT), zowel in het voortgezet als het basisonderwijs. Dit heeft geleid tot een nauwere samenwerking. Het RMC heeft binnen het jongerenloket de voortijdige schoolverlaters nog beter in beeld gekregen met behulp van een zorgvuldige administratie van alle jongeren.

#### De brede school

De Brede School heeft in alle wijken van Assen invulling gegeven aan haar 5 pijlers (de 5 pijlers van de Brede School). Specifieke aandacht ging uit naar de afstemming van de Brede School met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).

### middeleninzet

Uitvoering lokaal onderwijs					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Remedial teaching	36	0	36	34	2
Logopedie	150	0	150	149	1
Uitvoering leerplichtwet	454	0	454	453	1
Opvang schoolverlaters	506	0	506	599	-94
Project Brede School	609	-20	589	695	-106
Subtotaal lasten	1.754	-20	1.734	1.929	-195
Remedial teaching	0	0	0	0	0
Logopedie	0	0	0	14	14
Uitvoering leerplichtwet	0	0	0	0	0
Opvang schoolverlaters	481	0	481	584	102
Project Brede School	0	0	0	67	67
Subtotaal baten	481	0	481	665	184
Resultaat voor bestemming	1.272	-20	1.252	1.264	-12
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.272	-20	1.252	1.264	-12

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Logopedie (€15.000 V)

De vergoeding aan de GGD voor het uitvoeren van de taken op gebied van logopedie is 15.000 V lager dan begroot.

### Opvang Schoolverlaters (RMC – Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie) (€8.000 V)

De uitkering voor opvang Schoolverlaters (RMC) was in 2010 hoger dan begroot. Hierdoor kon meer inzet worden gepleegd. Door het vrijvallen van gemeentelijke middelen uit de voorziening ontstaat op dit product een voordeel van €8.000 V.

### Brede School (39.000 N)

Door een hogere inzet van personeel ontstaat een nadeel op dit product van €39.000 N.

## kengetallen

---

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	17.516	22.350	-4.834
kosten per inwoner in €	18,65	18,91	-0,26



beleidsproduct	Volwasseneneducatie	636
behoort tot programma	Onderwijs	
portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

Vorbereiden van de activiteiten en het afsluiten van contracten met de uitvoerende instelling.  
 Vorbereiden en laten uitvoeren van het educatieve deel van het inburgeringsprogramma voor nieuwkomers.  
 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

Ondanks de vermindering van de Rijksuitkering voor de WEB gelden ter hoogte van 15 % ten opzicht van 2009 zijn de cursussen NT2 en de trajecten VAVO bekostigd en is aan de vraag voldaan. Wat betreft de cursussen in het kader van de sociale redzaamheid heeft er een afslanking van het programma plaatsgevonden.

### middeleninzet

Volwasseneneducatie					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Volwasseneneducatie	614	-121	493	701	-207
Subtotaal lasten	614	-121	493	701	-207
Volwasseneneducatie	578	-121	457	675	218
Subtotaal baten	578	-121	457	675	218
Resultaat voor bestemming	36	0	36	26	11
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	36	0	36	26	11

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Volwasseneneducatie €11.000 V

De apparaatskosten zijn €10.500 lager dan begroot. Dit is onder andere ontstaan door vertraagde invulling van een vacature en verschuiving van inzet uren naar andere beleidsvelden.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	400	284	116
kosten per inwoner in €	0,54	0,39	0,15



## **06 Kunst en cultuur**

639 Bibliotheekvoorziening

640 Schouwburg

641 Kunstbeoefening en -bevordering

642 Creatieve en culturele vorming



beleidsproduct	Bibliotheekvoorziening	639
behoort tot programma	Kunst en cultuur	
portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2010 is uitvoering gegeven aan het in 2009 vastgestelde beleidskader. De bibliotheek heeft in Kloosterveste een nieuwe vestiging geopend, waarbij een pilot is gestart met een onbemand uitleenpunt.

November 2010 is ingestemd met een forse bezuiniging op het bibliotheekwerk. Direct daarna is een werkgroep met vertegenwoordigers van de bibliotheek en de gemeente opgestart om een nieuw toekomstmodel voor de bibliotheek te ontwikkelen.

### middeleninzet

Bibliotheekvoorziening					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Openbare bibliotheek	2.491	0	2.491	2.456	35
Subtotaal lasten	2.491	0	2.491	2.456	35
Openbare bibliotheek	17	0	17	36	19
Subtotaal baten	17	0	17	36	19
Resultaat voor bestemming	2.474	0	2.474	2.421	54
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.474	0	2.474	2.421	54

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Openbare bibliotheek €54.000 (V)

Op basis van de realisatie 2010 is er sprake van lagere apparaatskosten ad €18.000. De directe kosten, uitgaven subsidies, zijn €19.000 lager dan begroot. Daarnaast laten de opbrengsten, vaststelling subsidie 2009, een positief beeld zien van €18.000.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	510	312	198
kosten per inwoner in €	36,85	36,22	0,63

beleidsproduct	Schouwborg	640
behoort tot programma	Kunst en cultuur	
portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

De Kolk heeft zich in 2010, onder leiding van een nieuwe directeur, verder klaargestoomd voor de overgang naar De Nieuwe Kolk. In overleg met de gemeente zijn voorstellen voor organisatorische en bestuurlijke aanpassingen ontwikkeld. Het aantal bezoekers aan de theatervoorstellingen is in 2010 gegroeid. Ook de bioscoop kende een goed jaar.

### middeleninzet

Schouwborg					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Theater De Kolk	1.090	20	1.110	1.076	33
Subtotaal lasten	1.090	20	1.110	1.076	33
Theater De Kolk	0	0	0	11	11
Subtotaal baten	0	0	0	11	11
Resultaat voor bestemming	1.090	20	1.110	1.066	44
Totaal mutaties reserves	-33	0	-33	-33	0
Resultaat na bestemming	1.057	20	1.077	1.033	44

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Schouwborg €44.000 V

Op basis van de realisatie 2010 is er sprake van lagere apparaatskosten ad €14.000. De direct kosten zijn per saldo €15.000 lager. Dit komt enerzijds door een voordeel van €44.000 op diensten van derden, anderzijds een nadeel door de hogere vaststelling 2009 van €29.000.

De lasten van de gebouwen zijn enigszins lager uitgevallen, €5.000.

Er is een bijdrage van €10.530 ontvangen in kader van kwartiermaker. De totale kosten voor de kwartiermaker waren ruim €20.000, waarvan de helft door de gebruikers te betalen (Bibliotheek, Kolk, CBK, Biblionet) en de andere helft door de gemeente.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	435	292	143
kosten per inwoner in €	16,53	15,95	0,58

beleidsproduct	Kunstbeoefening en -bevordering	641
behoort tot programma	Kunst en cultuur	
portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

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

Binnen de amateurkunstverordening zijn 22 verenigingen ondersteund met subsidie voor een totaal bedrag van ca. €60.000.

Binnen de stimuleringsregeling cultuur en cultuurparticipatie zijn van de 38 aanvragen, 31 gehonoreerd; 12 daarvan voor cultuur en 19 voor cultuurparticipatie. Het bestede bedrag bedroeg ca. €55.000. Het jaar 2010 was het eerste jaar waarin deze regeling volledig heeft gefunctioneerd. Ten opzichte van het jaar daarvoor wordt een substantiële toename van het aantal aanvragen en toekenningen geconstateerd van ca. 50%. Het doel van de regeling, namelijk het stimuleren van culturele activiteiten en participatie, wordt hiermee volledig gehaald.

### middeleninzet

Kunstbeoefening en -bevordering					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Podium kunst	377	0	377	249	128
Muzikale kunst	0	0	0	2	-2
Carillon	16	0	16	15	1
Subtotaal lasten	393	0	393	266	127
Podium kunst	0	0	0	5	5
Muzikale kunst	0	0	0	0	0
Carillon	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	5	5
Resultaat voor bestemming	393	0	393	261	132
Totaal mutaties reserves	-50	0	-50	-34	-16
Resultaat na bestemming	343	0	343	227	115

### toelichting afwijkingen middeleninzet

het resultaat op het beleidsproduct is €115.000 voordelig. Dit voordelig resultaat was bij de najaarsnota in beeld, maar de verwachting was toen dat dit budget binnen het programma nog zou worden ingezet.

Het voordelig resultaat wordt met name veroorzaakt doordat het volume van de aanvragen van subsidie uit de subsidie-regelingen op het gebied van amateurkunst (ingegaan in 2010) en de stimulering van cultuur/cultuurparticipatie (ingegaan halverwege 2010) minder hoog zijn uitgevallen dan begroot. De verwachte toename van het aantal aanvragen is in het eerste jaar uitgebleven.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	2.137	2.098	39
kosten per inwoner in €	5,85	3,91	1,94

beleidsproduct	Creatieve en culturele vorming	642
behoort tot programma	Kunst en cultuur	
portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen	
dienst	Stadsontwikkeling	

### 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

Het Kunstmenu is omgezet naar Cultuurmenu en is voor coördinatie ondergebracht bij het ICO.

Het Cultuurtraject is verlengd voor een jaar en voor coördinatie ondergebracht bij het ICO.

Het Drents Plateau heeft subsidie ontvangen voor ontwikkeling van erfgoedproducten die de komende vier jaar worden ingezet in het kader van het Cultuurmenu.

De Stimuleringsregeling cultuur en cultuurparticipatie is goed ingebed en raakt steeds beter bekend.

#### Aanstellen Stadskunstenaar

- Op 19 april 2010 is Joop Striker benoemd tot stadsschilder 2010-2011. De stadsschilder heeft inmiddels diverse projecten uitgevoerd.
- Op 1 september 2010 is Mischa van Huijstee tot stadsdichter 2010-2011 benoemd.
- In 2010 is afgesproken dat het ICO de Asser stadsmuzikant gaat werven en begeleiden. In april 2011 wordt de stadsmuzikant gekozen.

#### Het realiseren van minimaal vier kunst opdrachten in het kader van de percentageregeling.

In 2010 zijn twee kunst opdrachten gerealiseerd in het kader van de percentageregeling:

- In MFA Baggelhuizen is het werk 'Morgenrozenhout' opgeleverd. Het is een lettervloer 2010 van Thonik/Thomas Widdershoven.
- Bij het wegvak Peelo-Zuid is een hekwerk met teksten gemaakt door Jan Kleingeld. De titel is 'Hier kom ik weg'. Er zijn teksten van zanger Daniel Lohues gebruikt.

Twee opdrachten zijn verleend in 2010 en zijn nog in ontwikkeling:

- Bij en in De Nieuwe Kolk gaat Studio Roosegaarde het werk 'Sensor Valley 8.0' realiseren. Februari 2012 wordt de oplevering verwacht.
- Bij basisschool de Vuurvogel wordt er een muurbeeld gemaakt door Dedden en Keizer. De oplevering vindt plaats in 2011.

Voor twee kunst opdrachten zijn er in 2010 besprekingen over de opdrachtformulering gestart:

- Kloosterveste
- MFA Pittelo

#### Beeldende Kunst en Vormgeving

In 2010 heeft het CBK Drenthe zeven tentoonstellingen georganiseerd in Galerie Vanderveen. Ook de jaarlijkse tentoonstelling in de Gouverneurstuin en de atelierroute zijn door het CBK Drenthe georganiseerd. Daarnaast is de Asser kunstuitleen door het CBK Drenthe uitgevoerd. DeFKa heeft zes tentoonstellingen georganiseerd en een aantal lezingen.

#### Evaluatie rol en positie commissie verwerving beeldende kunst mede in relatie tot rol en positie CBK.

Vanaf juli 2010 wordt het secretariaat van de kunstcommissie door een medewerker van het CBK Drenthe uitgevoerd. Eind december 2010 en halverwege 2011 wordt dit ambtelijk geëvalueerd. Eind 2011 wordt er bestuurlijk geëvalueerd.

#### Organisatie aansprekende culturele evenementen

Het cultureel kwartier festival heet in 2010 De Nieuwe Kolk festival. Dit is op 11 september 2010 gehouden. Het middagprogramma is neergezet als onderdeel van de Drentse Uitdag. Het avondprogramma op de kop van de Vaart met het Noordpoolorkest kende aansprekende namen als Ali B. en Jan Akkerman

Het jaar 2010 is het Assen Vaar(t)jaar. Er zijn drie weekenden georganiseerd met in juni het thema historische recreatievaart, in juli historische beroepsvaart en in september competitie en fun.



Creatieve en culturele vorming					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Instituut Creatieve Ontwikkeling	2.110	0	2.110	2.175	-64
Overige creatieve vorming	339	170	509	421	88
Beeldende kunst	303	22	325	272	53
Subtotaal lasten	2.752	192	2.944	2.868	77
Instituut Creatieve Ontwikkeling	518	0	518	554	36
Overige creatieve vorming	16	68	84	16	-68
Beeldende kunst	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	534	68	602	570	-32
Resultaat voor bestemming	2.218	124	2.342	2.298	44
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.218	124	2.342	2.298	44

toelichting afwijkingen middeleninzet

**Instituut Creatieve Ontwikkeling €28.000 N**

De apparaatskosten zijn €28.000 lager dan begroot door ziekte. De eindafrekening van het pand Zuidhaege laat een nadeel zien van €60.000. Per saldo geeft dat een nadeel ten opzichte van de begroting.

Ten slotte is er nog een klein voordeel, €5.000, op de administratiekosten liquidatie 2009.

**Overige Creatieve Vorming €20.000 V**

De besteding van de middelen van het cultuurpalet en de overgehevelde middelen cultuurpalet uit 2009 ad €60.000 heeft niet in z'n geheel plaatsgevonden. Per saldo is het voordeel €36.000

Vanwege hogere huisvestingskosten van het Mercuriustheater is er een nadeel van €18.000. De middeleninzet op het beleidsproduct creatieve en culture vorming is €11.000 hoger dan begroot als gevolg van extra lasten met betrekking tot het pand Mercuriustheater. Dit betreft doorbelaste uren vastgoed. Dit is per saldo een nadeel van €28.000

Er heeft een verrekening plaatsgevonden met de voorziening Culturele Alliantie van €68.000.

**Beeldende kunst €53.000 V**

De ureninzet €28.000 hoger dan begroot als gevolg van hogere bedrijfsvoeringskosten. De overschrijding ontstaat door tijdelijke, half jaar, dubbele bezetting van functies en door vertraagde afstoting van taken naar het CBK. Tevens is in budget is rekening gehouden met de taakstelling van €18.000 in verband met verplaatsing taken naar het CBK.

In de begroting voor beeldende kunst algemeen is €150.000 opgenomen voor BKV middelen en daarnaast is er €40.000 overgeheveld aan BKV middelen vanuit 2009. Daarnaast zijn de rijksmiddelen BKV voor een deel niet gebruikt, €42.000.

Enerzijds is er een voordeel van €82.000, anderzijds is er een nadeel van €28.000. Per saldo komt dit uit op een voordeel van €53.000.

kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	3.548	3.618	-70
kosten per inwoner in €	34,88	34,38	0,50



## **07 Zorg en welzijn**

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



beleidsproduct	Gezondheidszorg	645
behoort tot programma	Zorg en welzijn	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2010 is verder gewerkt aan de gezondheidsnota 2009 – 2012. Samen met de GGD en andere externe partijen is de pilot Consultatie/gezondheidsbureau voor ouderen Assen Oost voorbereid. Dit is binnen de financiële kaders gebleven en eind december gestart. In 2010 is tevens het werkboek uitvoeringsplan overgewicht verschenen. De GGD heeft zich verder ontwikkeld conform de afspraken rond de kwaliteitsslag. Voorts is de GGD definitief aangehaakt bij de Brandweer en de HVD inzake gezamenlijke huisvesting aan de Groene Dijk.

### middeleninzet

Gezondheidszorg					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Collectieve preventie	1.206	0	1.206	1.125	81
Lokaal gezondheidsbeleid	84	52	136	84	52
Jeugdgezondheidszorg	1.083	24	1.107	1.252	-145
Subtotaal lasten	2.373	76	2.449	2.461	-12
Collectieve preventie	0	0	0	0	0
Lokaal gezondheidsbeleid	0	0	0	0	0
Jeugdgezondheidszorg	845	24	869	995	125
Subtotaal baten	845	24	869	995	125
Resultaat voor bestemming	1.528	52	1.580	1.467	113
Totaal mutaties reserves	-90	0	-90	-90	0
Resultaat na bestemming	1.438	52	1.490	1.377	113

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Collectieve preventie (€81.000 V)

De aangegane verplichting (lees bijdrage aan GGD) bedraagt €1.087.000. Dit is €81.000 lager dan begroot.

#### Lokaal gezondheidsbeleid (€52.000 V)

De apparaatskosten zijn enigszins lager dan begroot. Het overgrote deel van het voordeel komt door de niet benutte gelden die uit 2009 zijn overgeheveld van het pilotproject gezondheidsbureau voor ouderen. Deze gelden €52.000 zullen middels een voorstel tot budgetoverheveling worden overgeheveld naar 2011. Daarnaast is er een besluit om voor 2012 (BB01655) €40.000 te gebruiken vanuit de WMO reserves.

#### Jeugdgezondheidsbeleid (€20.000 N)

De apparaatskosten laten een nadeel zien van €34.000. De kosten voor opvoedingsondersteuning vallen eveneens hoger uit, €48.000. De kosten voor de jeugdgezondheidszorg komen €73.000 hoger uit. De rijksvergoeding is €11.000 hoger dan verwacht.

Vanuit de Sociale Alliantie is er een verrekening geweest voor de ontwikkeling CJG (€80.000) en voor opvoedondersteuning/ouderbetrokkenheid (€33.512).

Her saldo is het resultaat €20.000 negatief.

## kengetallen

---

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	1.615	1.920	-305
kosten per inwoner in €	23,52	21,94	1,58

beleidsproduct	Maatschappelijke ondersteuning beleid	646
behoort tot programma	Zorg en welzijn	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

Uitvoeren van de activiteiten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Wmo-raad

Er is medio 2010 een nieuwe Wmo-raad geïnstalleerd.

### middeleninzet

Maatschappelijke ondersteuning beleid					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
WMO beleid	273	9	282	228	54
Subtotaal lasten	273	9	282	228	54
WMO beleid	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	273	9	282	228	54
Totaal mutaties reserves	-66	0	-66	-66	0
Resultaat na bestemming	207	9	216	162	54

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### WMO beleid (€54.000 V)

Er is sprake van een voordeel van €69.000 op het onderdeel diensten derden. De apparaatskosten zijn enigszins hoger uitgevallen, €10.200. Ten slotte zijn de onkostenvergoedingen hoger uitgekomen. Per saldo geeft een voordeel van €54.000.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	2.171	2.282	-111
kosten per inwoner in €	4,20	3,41	0,79

beleidsproduct	Uitvoering maatschappelijke ondersteuning	647
behoort tot programma	Zorg en welzijn	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsbalie	

## taakomschrijving

Uitvoeren van activiteiten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

## bijzonderheden beleidsuitvoering

### Wijzigingen in de dienstverlening

In januari 2010 zijn een nieuw Wmo loket, spreekruimte en paskamer in de centrale hal gerealiseerd. Hierdoor vindt een betere dienstverlening aan de klant plaats.

Het aantal huisbezoeken dat door Wmo consulenten wordt gedaan ten behoeve van de indicatiestelling is ten opzichte van 2009 aanzienlijk toegenomen.

Het Wmo vervoer wordt na een provinciale aanbesteding door een nieuwe vervoerder uitgevoerd.

Er zijn minimale kwaliteitsverschillen ten opzichte van de vorige vervoerder. Het vervoer is echter wel duurder geworden.

Er is een aanvang gemaakt met een rolstoelpool voor verzorgingstehuizen, dit concept zal in 2011 doorontwikkeld worden.

Er is een nieuwe verordening in de maak voor de uitvoering van de individuele voorzieningen. Deze zal in 2011 in werking treden.

### Samenwerking met woningbouwcorporaties

Vanuit het Wmo loket wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een nieuw convenant waarin de samenwerking met de woningcorporaties wordt geregeld. Dit om een betere aansluiting te krijgen tussen de woningaanpassingen vanuit de Wmo en het reguliere taakveld vanuit de corporaties.

### Onderzoeken en evaluaties

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Wmo servicepunten, de resultaten van de evaluatie worden meegenomen in het project Woonservicezones.

Voor het product Hulp bij het huishouden wordt vanuit het Wmo loket geparticipeerd in de provinciale regiegroep die de contracten beheert van de zorgaanbieders. Er ligt een sterke focus op kwaliteitsborging en kostenbeheersing.

Er is klanttevredenheidsonderzoek onder de individuele voorzieningen gehouden. De resultaten zijn positief en er zijn geen beleidsmatige vervolgacties nodig.

Het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek van de rekenkamercommissie over 2010 hebben geen bijzonderheden opgeleverd. De aanbevelingen zullen worden meegenomen in de uitvoering 2011.

Er zijn nauwelijks klachten binnengekomen over de uitvoering van de Wmo (ook niet via het klachtenmeldpunt van Zorgbelang). Het aantal bezwaarschriften is over 2010 opvallend laag geweest.

### Mantelzorgers

De ondersteuning van zwaarbelaste mantelzorgers door tijdelijke uitvoerder Tinguely Xpert is volgens plan uitgevoerd (plm. 100 individuele mantelzorgers geholpen). De keuze voor een definitieve uitvoeringsconstructie is in het kader van de bezuinigingen doorgeschoven naar de bestuursopdracht Zorg en Welzijn. Contacten met signalerende organisaties zijn geïntensiveerd (o.a. WZA [Wilhelmina Ziekenhuis Assen] en een huisartspraktijk). Twee Asser scholen voor voortgezet onderwijs zijn intern met het thema jonge mantelzorgers aan de slag. Uit een aantal allochtone groepen zijn 'mantelzorgambassadeurs' geworven die in 2011 toegerust worden. Met een woningcorporatie zijn afspraken in voorbereiding over het uitvoeren van een experiment 'mantelzorg en wonen'. In november is een succesvolle "week van de mantelzorg" uitgevoerd met een bloemetjesactie, cabaret, een expositie, een informatiemarkt en een lezing door 2e kamerlid A. Wolbert.



Uitvoering maatschappelijke ondersteuning					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Uitvoering huishoudelijke verzorging	0	0	0	11	-11
Uitvoering gehandicaptenzorg	0	0	0	29	-29
Individuele verstr., info en adv.alg, Individuele verstr., info en adv.alg, Individuele verstr., info en adv.alg	1.465	84	1.549	1.528	21
Individuele verstrekkingen	7.903	324	8.227	7.579	648
WMO-Coörd.vrijw.thuis-/mantelzorg	313	0	313	257	56
WMO-Zorgvernieuwingsprojecten	108	0	108	25	82
WMO-Overige subsidieregelingen	91	0	91	50	41
Subtotaal lasten	9.880	408	10.288	9.479	809
Uitvoering huishoudelijke verzorging	0	0	0	82	82
Uitvoering gehandicaptenzorg	0	0	0	0	0
Individuele verstr., info en adv.alg, Individuele verstr., info en adv.alg, Individuele verstr., info en adv.alg	0	0	0	-71	-71
Individuele verstrekkingen	565	0	565	883	318
WMO-Coörd.vrijw.thuis-/mantelzorg	0	0	0	2	2
WMO-Zorgvernieuwingsprojecten	0	0	0	0	0
WMO-Overige subsidieregelingen	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	565	0	565	896	331
Resultaat voor bestemming	9.315	408	9.723	8.583	1.139
Totaal mutaties reserves	-178	0	-178	-122	-56
Resultaat na bestemming	9.137	408	9.545	8.461	1.084

### toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat op het beleidsproduct is €1.084.000 voordelig. Dit is nog exclusief een voordeel van €112.000 in de algemene middelen. Uit de decembercirculaire 2010 is gebleken dat de gemeente Assen ten opzichte van de voorjaarsnota 2010 nog extra ontvangsten voor de uitvoering van de WMO heeft ontvangen. Per saldo bedraagt het voordeel op de uitvoering €1.056.000. Bij de najaarsnota was het geraamde voordeel tussen €800.000 en €1.100.000.

Het voordeel op het beleidsproduct ad. €1.084.000 wordt als volgt verklaard:

- Voordeel op het budget voor verstrekking huishoudelijke verzorging €1.240.000.
- Het huidige aantal cliënten en de tarieven van de zorgaanbieders zorgen ervoor dat de kosten nog steeds “ruim” binnen de door het rijk verstrekte middelen voor de uitvoering van de huishoudelijke verzorging blijven. De verschuiving die zichtbaar is van de duurdere zorg HH2 naar de relatief goedkopere zorg HH1 werkt daar ook in mee. De in 2010 ontvangen aanvullende middelen voor huishoudelijke verzorging en de pakketmaatregel AWBZ worden niet volledig besteed. Daarnaast zijn de opbrengsten van eigen bijdragen hoger dan geraamd.
- Nadeel op het budget voor verstrekking van woonvoorzieningen €75.000.
- Nadeel op de kosten voor verstrekking van vervoersvoorzieningen €270.000.
- Voordeel op de kosten voor verstrekking van rolstoelvoorzieningen €180.000.
- Voordeel op de kosten voor regelingen op het gebied van o.a. zorgvernieuwing en “vorming, training en advies” €139.000.
- Nadeel hogere ambtelijke inzet (verschuiving, meer ureninzet WMO-medewerkers dan begroot) en hogere kosten voor indicatiestellingen €130.000 (a.g.v. gestegen volume aanvragen bij het CIZ).

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	21.272	22.134	-862
kosten per inwoner in €	144,79	128,42	16,37

beleidsproduct	Maatschappelijke dienstverlening	648
behoort tot programma	Zorg en welzijn	
portefeuillehouder	De heer J. Kuin	
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

#### Wijzigingen en afspraken voor uitvoerende werkzaamheden

In 2010 is in het kader van de bestuursopdracht Zorg en Welzijn en vanwege de afloop van de meerjarenovereenkomst 2008 – 2010 een heroverwegingsoperatie gestart voor de subsidiëring aan Stichting Maatschappelijk Werk Noordermaat. Dit heeft ertoe geleid dat er per 2011 geen meerjarenovereenkomst meer wordt aangegaan, maar een contract per jaar. In 2011 worden de taken van de vrijwilligerscentrale ook in deze beschikking opgenomen. In 2010 werden afspraken gemaakt over onder andere schoolmaatschappelijk werk voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en over de inzet van Noordermaat voor OGGz [Openbare Geestelijke Gezondheidszorg] en Huiselijk Geweld.

### middeleninzet

Maatschappelijke dienstverlening					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Algemeen maatschappelijk werk	1.061	0	1.061	1.082	-21
Subtotaal lasten	1.061	0	1.061	1.082	-21
Algemeen maatschappelijk werk	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.061	0	1.061	1.082	-21
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.061	0	1.061	1.082	-21

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Algemeen maatschappelijk werk (21.000 N)

Het rekeningresultaat is €21.000 nadelig.

Dit is veroorzaakt door:

- hogere vaststelling van de subsidie aan de stichting Noordermaat vanwege volume-ontwikkelingen (€35.000 N)
- lagere doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering (€14.000 V)

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	654	618	36
kosten per inwoner in €	15,79	16,19	-0,40

beleidsproduct	Asielzoekers/nieuwkomers	649
behoort tot programma	Zorg en welzijn	
portefeuillehouder	De heer J. Kuin	
dienst	Stadsbeheer	

### taakomschrijving

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.

Adviseren van het gemeentebestuur met betrekking tot de activiteitenplanning, begroting, afrekening, rapportages en jaarverslagen van de uitvoerende instelling.

Participatie in plaatselijke en regionale overleggen.

Vorbereiden en laten uitvoeren van de welzijnscomponent van het inburgeringsprogramma voor nieuwkomers.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Realisatie van verhoogde ambitie, project en experiment

In het kader van inburgering is in 2010 een verhoogde ambitie gerealiseerd. Hiervoor is extra budget ontvangen van het Rijk. Daarnaast zijn met rijksmiddelen het project Taalcoaches [vrijwilliger die iemand helpt de Nederlandse taal te leren en de taal oefent in de praktijk] en het Experiment Proeftuinen [een samenwerkingscombinatie van een gemeente en een taalaanbieder] voortgezet.

### middeleninzet

Asielzoekers/nieuwkomers					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Beleidsadvisering zorgplicht	31	0	31	32	-1
Inburgering	798	8	806	593	213
Aanvullende vluchtelingenopvang	33	-15	18	28	-10
Subtotaal lasten	862	-7	855	654	202
Beleidsadvisering zorgplicht	0	0	0	0	0
Inburgering	791	0	791	617	-174
Aanvullende vluchtelingenopvang	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	791	0	791	617	-174
Resultaat voor bestemming	71	-7	64	36	28
Totaal mutaties reserves	0	0	0	-71	71
Resultaat na bestemming	71	-7	64	-34	99

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Beleidsadvisering zorgplicht (€1.000 N)

Het rekeningresultaat is €1.000 nadelig vanwege een hogere doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering.

#### Inburgering (€233.000 V)

Het rekeningresultaat na bestemming is €233.000 voordelig.

Dit is veroorzaakt door:

- vrijval na afrekening van de WIN-reserve (Wet Inburgering Nieuwkomers) (€37.000 V);
- extra baten vanwege vaststelling van rijksuitkeringen (€196.000 V);

Van de onderbesteding is een bedrag van €117.000 betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van de resultaatbestemming.

NB Het voordelig saldo inburgering (€334.000 V) en de verzameluitkering van het ministerie van Justitie voor inburgering (€97.000) zijn als vooruit ontvangen middelen gereserveerd.

#### Aanvullende vluchtelingenopvang (€10.000 N)

Het rekeningresultaat is €10.000 nadelig vanwege extra kosten van opvang.

### kengetallen

---

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	400	516	-116
kosten per inwoner in €	0,96	0,54	0,42

beleidsproduct	Minderhedenbeleid	650
behoort tot programma	Zorg en welzijn	
portefeuillehouder	De heer J. Kuin	
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

#### Activiteiten en stimuleringsregeling voor allochtone en Molukse organisaties

In 2010 heeft een aantal bijeenkomsten met de allochtone en Molukse organisaties plaatsgevonden. Verscheidene thema's, waaronder arbeidsmarktbeleid, mantelzorg en onderwijs, zijn bediscussieerd.

De stimuleringsregeling voor allochtone en Molukse organisaties is van kracht geworden.

#### Evaluatie nota en uitvoeringsprogramma Kleurrijk Assen

Eind 2010 is gestart met de evaluatie van de nota en het uitvoeringsprogramma Kleurrijk Assen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden de beleidsregels voor het verstrekken van subsidies voor activiteiten opgesteld.

#### Gemeentelijke en provinciale anti-discriminatievoorziening

De Verordening antidiscriminatievoorziening is door de raad vastgesteld. CMO STAMM [Kenniscentrum en adviesbureau voor de sociale sector in en buiten Drenthe] heeft de opdracht afgerond om tot een provinciale dekking van de antidiscriminatievoorziening te komen. Per 1 januari 2011 is dan ook gestart met de opbouw van Artikel 1 Drenthe. De Drentse gemeenten hebben hiervoor een overeenkomst ondertekend.

### middeleninzet

Minderhedenbeleid					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Minderhedenbeleid	334	61	395	294	101
Uitvoering minderhedenbeleid	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	334	61	395	294	101
Minderhedenbeleid	0	61	61	0	-61
Uitvoering minderhedenbeleid	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	61	61	0	-61
Resultaat voor bestemming	334	0	334	294	40
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	334	0	334	294	40

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### (Uitvoering) minderhedenbeleid (€40.000 V)

Het rekeningresultaat is €40.000 voordelig, vanwege lagere uitgaven in het kader van Kleurrijk Assen.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	2.952	2.530	422
kosten per inwoner	4,98	4,40	0,58

beleidsproduct	Verslavingszorg/maatschappelijke opvang/Oggz	651
behoort tot programma	Zorg en welzijn	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsbeheer	

### taakomschrijving

Adviseren over het gemeentelijk en regionaal beleid met betrekking tot ambulante zorg voor verslaafden en dak- en thuislozen. Gericht op het ontwikkelen van een efficiënte en effectieve voorzieningenstructuur voor maatschappelijke opvang, begeleiding en nazorg van verslaafden en dak- en thuislozen.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Beleidsuitvoering en aanwijzing opvangcapaciteit

Het beleid is uitgevoerd overeenkomstig de door de raad vastgestelde notitie 'Heroriëntatie Opvang en begeleiding van kwetsbare mensen'. In 2010 zijn er locaties aangewezen voor de kortdurende opvang en de opvang van de zwerfjongeren. Beide voorzieningen gaan in 2011 open. Hiermee wordt de opvangcapaciteit uitgebreid.

### middeleninzet

Verslavingszorg/maatschappelijke opvang/Oggz					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang	3.670	0	3.670	3.678	-9
Lokaal GGZ en ontregelde gezinnen	125	150	275	232	43
Subtotaal lasten	3.795	150	3.945	3.910	35
Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang	32	0	32	70	38
Lokaal GGZ en ontregelde gezinnen	0	0	0	71	71
Subtotaal baten	32	0	32	141	109
Resultaat voor bestemming	3.763	150	3.913	3.769	143
Totaal mutaties reserves	0	-150	-150	-99	-51
Resultaat na bestemming	3.763	0	3.763	3.671	92

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Verslavingszorg en maatschappelijke opvang (€93.000 V)

Het rekeningresultaat na bestemming is €93.000 voordelig. Dit is veroorzaakt door lagere uitgaven voor lokale OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) en ontregelde gezinnen (€114.000 V) en een daarmee samenhangende lagere dekking vanuit de WMO-reserve (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) (€51.000 N). Inzake het convenant preventieve activiteiten kwetsbare burgers wordt een bedrag van €29.000 V als correctie op de budgetoverheveling bij de resultaatbestemming in de jaarrekening verwerkt.

NB Het voordelig saldo van de decentralisatie-uitkering MO (Maatschappelijke Opvang) (€288.000) is in de voorziening VZMO (Verslavingszorg en maatschappelijke opvang) gestort.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	2.580	4.553	-1.973
kosten per inwoner in €	58,27	56,39	1,88

beleidsproduct	Ouderenbeleid	652
behoort tot programma	Zorg en welzijn	
portefeuillehouder	De heer J. Kuin	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2010 is het ouderbeleid geactualiseerd, temeer daar veel zaken die ouderen aangaan raakvlakken hebben met recent vastgestelde nota's zoals de Wmo, mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, de sportnota en de gezondheidsnota. De subsidiëring aan Welzo is herijkt en zal vanaf 2011, naast de bezuiniging van 3%, worden ontdaan van de volumecomponent. Vanaf 2012 wordt het ouderenbeleid integraal onderdeel van het Wmo-beleid.

### middeleninzet

Ouderenbeleid					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Welzijnswerk ouderen	616	0	616	627	-11
Subtotaal lasten	616	0	616	627	-11
Welzijnswerk ouderen	36	0	36	36	0
Subtotaal baten	36	0	36	36	0
Resultaat voor bestemming	580	0	580	592	-11
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	580	0	580	592	-11

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Welzijnswerk ouderen (€11.000 N)

Er is een verzoek geweest van Welzo mbt subsidievaststelling 2009 wat leidt tot een nabetaling van €23.000. Qua huisvesting is er een nadeel van €8.000 ontstaan.

De apparaatskosten laten een voordeel zien van ca. €18.000 ten opzichte van het budget. Ten slotte zijn er nog enkele kleine plus- en minposten die resulteren in een voordeel van €2.000.

Per saldo levert dit een nadeel op van €11.000.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	645	444	201
kosten per inwoner in €	8,64	8,85	-0,21

beleidsproduct	Lokaal jeugdbeleid	653
behoort tot programma	Zorg en welzijn	
portefeuillehouder dienst	De heer A.L. Langius en de heer M. Hoogeveen Stadsbeheer	

## taakomschrijving

### Algemeen jeugdbeleid

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

### Peuterspeelzaalwerk

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

### Kinderopvang

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

## bijzonderheden beleidsuitvoering

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

Uitvoering van het beleid vindt plaats op basis van het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang.

In 2010 heeft de GGD 38 reguliere inspecties van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang uitgevoerd.

Dit heeft geleid tot 14 aanwijzingen en daaruit voortvloeiend 14 herinspecties.

Daarnaast zijn 202 gastouders door de GGD goedgekeurd en opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

## middeleninzet

Lokaal jeugdbeleid					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Kinderopvang	306	37	343	251	92
Peuterspeelzaalwerk	519	169	688	613	75
Jeugd- en jongerenbeleid	714	320	1.034	856	177
Jongerenactiviteitenbudget	80	0	80	59	21
Centrum Jeugd en Gezin	1.272	-845	427	213	213
Subtotaal lasten	2.892	-320	2.572	1.993	579
Kinderopvang	85	0	85	105	20
Peuterspeelzaalwerk	0	45	45	0	-45
Jeugd- en jongerenbeleid	38	48	86	0	-86
Jongerenactiviteitenbudget	0	0	0	0	0
Centrum Jeugd en Gezin	1.320	-893	427	213	-213
Subtotaal baten	1.443	-800	643	319	-325
Resultaat voor bestemming	1.448	481	1.929	1.675	254
Totaal mutaties reserves	-156	0	-156	-100	-56
Resultaat na bestemming	1.292	481	1.773	1.575	198



#### Kinderopvang (€112.000 V)

Het resultaat op het product kinderopvang is €112.000 voordelig. Bij de najaarsnota was de verwachting dat het budget Kinderopvang volledig besteed zou worden. Eind 2010 is de afrekening voor de inspectiekosten van kinderopvangorganisaties en gastouders ontvangen. Deze is €38.000 voordeliger dan begroot. Daarnaast zijn de gebouwkosten (incidenteel) €45.000 lager uitgevallen, met name doordat het geraamde onderhoud aan het pand de Mallemolen niet is uitgevoerd. De huurverhoging 2010 was niet in de begroting verwerkt en levert een voordeel op van €20.000. De ambtelijke inzet is €8.000 lager dan begroot.

#### Peuterspeelzaalwerk (€30.000 V)

Het rekeningresultaat is €30.000 voordelig, vanwege met name een verschuiving van de doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering.

#### Jeugd- en jongerenbeleid (€35.000 V)

Het rekeningresultaat na bestemming is €35.000 voordelig. Dit is met name het gevolg van:

- nadelig resultaat op jeugd- en jongerenbeleid / jongerenaanpak totaal (€55.000 N) vanwege ontbreken van dekking van een jongerenwerker uit de reserve GGW (Gebiedsgericht werken);
- voordelig resultaat (€56.000 V) op het beheer van het jongeren centrum The Industry als gevolg van de aanvankelijk geplande sluiting van het centrum per eind 2010;
- van de onderbesteding is een bedrag van €30.000 betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van de resultaatbestemming.
- voordelig resultaat (€34.000 V) op het project jeugd en veiligheid vanwege lagere doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering.

#### Jongerenactiviteitenbudget (€22.000 V)

Het rekeningresultaat is €22.000 voordelig. Dit is met name het gevolg van:

- lagere uitgaven vanuit het jongerenactiviteitenbudget (€17.000 V) vanwege minder aanvragen dan geraamd;
- minder aanvraag voor subsidie jeugdleden dan geraamd (€10.000 V) en doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering niet geraamd (€5.000 N).

#### Centrum voor Jeugd & Gezin (Centrum Jeugd en Gezin; €nihil)

Het rekeningresultaat is nihil.

NB Het voordelig saldo brede doeluitkering CJG (€231.000) is als vooruit ontvangen middelen gereserveerd.

---

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	8,793	9,995	-1,202
kosten per inwoner in €	28,72	25,06	3,66



beleidsproduct	Welzijnswerk	654
behoort tot programma	Zorg en welzijn	
portefeuillehouder	De heer J. Kuin	
dienst	Stadsbeheer	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2010 is er een startnotitie opgesteld, die is meegenomen in de bestuursopdracht Zorg & Welzijn.

### middeleninzet

Welzijnswerk					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Wijkwelzijnsaccomodaties	1.951	-13	1.938	2.500	-562
Wijkwelzijnsbeleid	943	45	988	1.026	-38
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Noord	221	0	221	187	34
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector West	221	0	221	250	-28
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Zuid	158	0	158	176	-18
Wijkwelzijnsopbouwwerk Algemeen	582	-16	566	529	37
Stimuleringsbudget Welzijn	45	-45	0	0	0
Subtotaal lasten	4.121	-29	4.092	4.668	-575
Wijkwelzijnsaccomodaties	597	0	597	1.061	464
Wijkwelzijnsbeleid	0	0	0	0	0
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Noord	0	0	0	0	0
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector West	0	0	0	0	0
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Zuid	0	0	0	0	0
Wijkwelzijnsopbouwwerk Algemeen	0	0	0	0	0
Stimuleringsbudget Welzijn	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	597	0	597	1.061	464
Resultaat voor bestemming	3.524	-29	3.495	3.606	-111
Totaal mutaties reserves	0	0	0	-212	212
Resultaat na bestemming	3.524	-29	3.495	3.394	101

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Wijkwelzijnsaccomodaties (€98.000 N)

Het rekeningresultaat is €98.000 nadelig vanwege een hogere doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering (huisvestingslasten).

#### Wijkwelzijnsbeleid (€58.000 N)

Het rekeningresultaat is €58.000 nadelig.  
 Dit is het gevolg van:

- lagere subsidie-aanvragen dan geraamd (€12.000 V)
- hogere doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering (€79.000 N)
- voordeel op overige kosten (€9.000 V)

#### Welzijnsopbouwwerk sectoren (€12.000 N)

Het rekeningresultaat is €12.000 nadelig vanwege hogere doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering.

### Welzijnsopbouwwerk algemeen (€249.000 V)

Het rekeningresultaat na bestemming is €249.000 voordelig.

Dit is het gevolg van:

- een voordeel (€53.000 V) op het project buurtbemiddeling vanwege lagere doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering
- een voordelig resultaat (€196.000 V) op de stedelijke projecten (wijkveiligheidsplannen en wijkanalyses) als gevolg van lagere (onderzoeks)kosten (€119.000 V), terugontvangen compensatie BTW (€19.000 V) en een lagere doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering (€58.000 V).

Op het totaal van het project GGW zit een voordeel van een €100.000. Dit is toegelicht bij het beleidsproduct Wijkzaken. Op dit beleidsproduct komen de uitgaven overeen met de begroting.

### Stimuleringsbudget welzijn (€19.000 V)

Het rekeningresultaat is €19.000 voordelig vanwege minder aanvragen voor stimuleringssubsidies dan geraamd.

## kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	11.850	11.578	272
ureninzet apparaat materieel	0	2	-2
kosten per inwoner in €	52,05	53,96	-1,91

beleidsproduct	Vrijwilligerswerk	655
behoort tot programma	Zorg en welzijn	
portefeuillehouder	De heer J. Kuin	
dienst	Stadsbeheer	

## taakomschrijving

Organiseren en doen uitvoeren van ondersteuning voor vrijwilligers.

## bijzonderheden beleidsuitvoering

### Uitvoering 12-puntenplan

De uitvoering van het 12 punten-plan loopt. Een aantal voorbeelden: begin 2010 vond een grote waarde-ringsactie plaats waarbij 1000 vrijwilligers gratis naar de bioscoop gingen. In september vond een grote vrijwilligersmarkt plaats op het Koopmansplein. De samenwerking tussen scholen wat betreft maatschappelijke stages (MAS) is verbeterd. De werving van MAS vacatures groeit gestaag. Vanuit het participatiebudget is door het Drenthe College een viertal cursussen gerealiseerd waaraan ongeveer 50 vrijwilligers hebben deelgenomen. Op het stimuleren van eigen vrijwilligersbeleid bij vrijwilligersorganisaties is in 2010 niet ingezet.

### Onderzoek naar dekking extra risico's vrijwilligerswerk

Momenteel wordt onderzocht of/ in welke vorm de extra risico's, die aan het vrijwilligerswerk verbonden zijn, te dekken zijn. Gekeken wordt naar alternatieven voor de huidige vrijwilligersverzekering.

### Professionalisering spilfunctie vrijwilligerswerk

De spilfunctie van de Vrijwilligerscentrale is deze zomer geëvalueerd om te kunnen beoordelen of deze in de huidige vorm moet worden voortgezet. In de huidige vorm blijkt verdere professionalisering noodzakelijk. Het besluit hoe verder is in het kader van de bezuinigingen doorgeschoven naar de bestuursopdracht Zorg en Welzijn.

## middeleninzet

Vrijwilligerswerk					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Vrijwilligerswerk	296	38	334	274	60
Maatschappelijk betrokken ondernemen	25	0	25	25	0
Makelaarsfunctie maatsch. stages	51	-26	25	0	25
Vrijwilligersprijs	19	-12	7	7	0
Subtotaal lasten	391	0	391	306	85
Vrijwilligerswerk	0	0	0	11	11
Maatschappelijk betrokken ondernemen	0	0	0	0	0
Makelaarsfunctie maatsch. stages	0	0	0	0	0
Vrijwilligersprijs	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	11	11
Resultaat voor bestemming	391	0	391	295	96
Totaal mutaties reserves	-155	0	-155	-59	-96
Resultaat na bestemming	236	0	236	236	0

## toelichting afwijkingen middeleninzet

### Vrijwilligerswerk (€25.000 N)

Het rekeningresultaat na bestemming is €25.000 nadelig, omdat de kosten van de makelaarsfunctie maatschappelijke stages ten laste van vrijwilligerswerk zijn geboekt. De geraamde dekking vanuit de WMO-reserve (€155.000) is vanwege lagere kosten en een bijdrage vanuit de sociale alliantiegelden lager uitgekomen op €59.000.

#### Maatschappelijk betrokken ondernemen (€nihil)

Het rekeningresultaat is nihil.

#### Makelaarsfuncties maatschappelijke stages (€25.000 V)

Het rekeningresultaat is €25.000 voordelig, omdat de kosten van de makelaarsfunctie maatschappelijke stages ten laste van vrijwilligerswerk zijn geboekt.

#### Vrijwilligersprijs (€nihil)

Het rekeningresultaat is nihil.

### kengetallen

---

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	639	612	27
kosten per inwoner in €	5,82	4,41	1,41

## **08      Werk en inkomen**

658    Inkomenswaarborg

659    Activering en uitstroom





beleidsproduct	Inkomenswaarborg	658
behoort tot programma	Werk en inkomen	
portefeuillehouder	De heer J. Kuin	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

Vorbereiding en uitvoering van de volgende aan de gemeente opgedragen taken inzake de sociale zekerheidswet-ten 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).

Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.

Verstrekken van bijdragen voor meedoen in de kosten van sport en sociaal-culturele activiteiten.

Schuldhelpverlening.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Meedoenbeleid

In 2010 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het meedoenbeleid. De gemeenteraad heeft op basis van de resultaten van het onderzoek besloten het meedoenbeleid te continueren, maar 2011 te gebruiken om de meedoenpremies om te buigen naar voorzieningen in natura. De raad heeft op 16 december ingestemd met de beleidswijzingen voor de periode 2011 tot en met 2014.

De werkelijke aantallen meedoenpremies kinderen (991) en chronisch zieken/gehandicapten/ouderen (336) wijken af van de begrote aantallen (1.500 respectievelijk 1.000). Dit komt, omdat er bij het opstellen van de begroting 2010 nog niet bekend was dat er een vermogenstoets zou worden ingevoerd.

Daarnaast is bij de meedoenpremie chronisch zieken/gehandicapten/ouderen na de vaststelling van de begroting de uitvoering aangepast, waarbij de langdurigheidstoelag ook als voorliggende voorziening wordt gezien. Iemand die voor deze toeslag in aanmerking komt, heeft geen recht op een meedoenpremie.

Ten slotte is de doelgroep voor dezelfde premie ingeperkt, namelijk personen die in een inrichting of instelling verblijven werden uitgesloten voor een premie.

#### Ontwikkeling WWB-bestand

De ontwikkeling van het WWB-klantenbestand laat een stijging zien in 2010. Ultimo december 2009 zijn 1.607 uitkeringen verstrekt. December 2010 waren dit er 1.757. De toename van het aantal klanten is het grootst onder de jongeren tot 27 jaar.

### middeleninzet

Inkomenswaarborg					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
WWB Inkomensdeel	24.899	3.909	28.808	29.468	-660
Bijzondere bijstand	536	0	536	2.036	-1.500
Schuldhelpverlening GKB	587	0	587	650	-63
Kwijtschelding belastingen	629	0	629	810	-181
Participatiebeleid	535	1.871	2.406	625	1.781
Handhaving sociale zekerheid	149	0	149	126	23
Subtotaal lasten	27.334	5.780	33.114	33.715	-601
WWB Inkomensdeel	18.148	3.109	21.257	19.814	-1.443
Bijzondere bijstand	0	0	0	0	0
Schuldhelpverlening GKB	0	0	0	108	108
Kwijtschelding belastingen	0	0	0	0	0
Participatiebeleid	0	0	0	0	0

Inkomenswaarborg					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Handhaving sociale zekerheid	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	18.148	3.109	21.257	19.922	-1.335
Resultaat voor bestemming	9.186	2.671	11.857	13.793	-1.936
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
``	9.186	2.671	11.857	13.793	-1.936

## toelichting afwijkingen middeleninzet

### WWB Inkomensdeel (€1.936.000 nadelig)

De uitkeringskosten zijn door de stijging van het aantal klanten in 2010 €630.000 hoger uitvallen dan begroot. Daarnaast zijn de bedrijfsvoeringskosten op het inkomensdeel €30.000 hoger (zie ook handhaving).

De rijksbijdrage is naar beneden bijgesteld naar €19,5 miljoen. Dit bedrag is ca. €827.000 lager dan de aangepaste begroting. Daarnaast zijn de opbrengsten van bijstandsdebiteuren €616.000 lager dan begroot. Per saldo een nadeel van €1.443.000.

De gemeente heeft een eigen risico van 10% van het budget. Dit is nu voor Assen €1,9 miljoen. Dit betekent dat de gemeente zelf het verschil tussen het budget en de kosten tot €1,9 miljoen moet bekostigen. Voor een nadeel hoger dan €1,9 miljoen kan een compensatie i.h.k.v. de IAU bij de rijksoverheid worden aangevraagd. Deze compensatie is op basis van de huidige realisatie ca. €1,5 miljoen. Aangezien deze aanvraag in 2011 door het Rijk wordt behandeld is deze opbrengst nog niet in de realisatie verantwoord.

### Bedrijfsvoering ISD (€5.000)

In bovenstaande tabel maken de bedrijfsvoeringskosten onderdeel uit van het WWB inkomensdeel. Daarnaast zijn de handhavingkosten ook bedrijfsvoeringskosten. Per saldo is op de bedrijfsvoering een resultaat van €5.000 nadelig (€28.000 hoger op het inkomensdeel en €23.000 lager op het handhavingsdeel), daarmee is de taakstelling zo goed als volledig gerealiseerd.

### Bijzondere bijstand / Participatiebeleid (meedoen) (€281.000 voordelig)

De bijzondere bijstand en het participatiebeleid vormen tezamen het zogenaamde meedoen. De kosten zijn €281.000 voordelig doordat er minder gebruik is gemaakt van de witgoedregeling.

### Schuldhelpverlening GKB (€45.000 voordelig)

Het gebruik van de schuldhelpverlening is toegenomen. Doordat het rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld zijn er voor de gemeente geen financiële consequenties aan verbonden. Het overgebleven saldo wordt meegenomen in de budgetoverheveling welke nodig zal zijn voor de verwachte toename in 2011.

### Kwijtschelding belastingen (€181.000 nadelig)

Als gevolg van de economische crises is er een hoger beroep gedaan op het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Hierdoor zijn de kosten kwijtscheldingen €181.000 hoger uitgevallen.

### Handhaving Sociale zekerheid

De kosten voor handhaving zijn €23.000 lager uitgevallen. Dit voordeel is opgenomen bij het saldo bedrijfsvoering.

## kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	1.435	1.415	20
kosten per inwoner in €	176,58	206,36	-29,78

beleidsproduct	Activering en uitstroom	659
behoort tot programma	Werk en inkomen	
portefeuillehouder	De heer J. Kuin	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

Ontwikkeling van een beleidskader voor het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.

Implementeren en coördineren van de uitvoering van het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2010 heeft het college op basis van het collegeprogramma 2010-2014 en anticiperend op beleidsvoornemens van het kabinet, de bestuursopdracht Werk en Inkomen vastgesteld. Deze opdracht richt zich op een verkenning naar een verregaande samenwerking tussen gemeente Assen, Alescon en de ISD. In 2011 zullen de resultaten van de verkenning aan de raad worden gepresenteerd.

Gelet op de gevolgen van de beleidsvoornemens van dit kabinet heeft de gemeente er voor gekozen om in 2010 te starten met een verkenning in plaats van het ontwikkelen van een nieuw beleidskader. Op deze wijze verwachten wij dat wij op een snelle en effectieve wijze kunnen inspelen op deze voorgenomen beleidsaanpassingen van het kabinet.

#### Activering en uitstroom

##### *Strategisch beleidskader Arbeidsmarktbeleid*

De gemeente Assen wil via een effectief Werk en Inkomen-beleid iedereen voluit mee laten doen aan de samenleving. Hierbij staat arbeidsparticipatie voorop, maar als betaald werk niet tot de mogelijkheden behoort, worden mensen gestimuleerd om gesubsidieerd werk of vrijwilligerswerk te doen.

Dat betekent dat gezorgd moet worden voor duurzame activering van alle burgers aan de onderkant van de arbeidsmarkt; voldoende aanbod van werk tegen zo laag mogelijke kosten en directe koppeling van activering en participatie door werk.

Om als gemeente hierover de regie te kunnen voeren maken we duidelijke meerjarenafspraken met de uitvoeringsorganisaties intergemeentelijke sociale dienst en Alescon. Daarnaast hebben we met de Drentse gemeenten en uw raad afgesproken alle verbonden partijen verscherpt aan te sturen.

Mede op basis van deze speerpunten hebben we voor het zomerreces 2010 besloten een bestuursopdracht te geven aan onze organisatie om een brede verkenning te doen naar het opzetten van een nieuwe visie om invulling te geven aan (nieuwe) strategische- en besparingsdoelen. De nieuwe (interne) uitvoeringsorganisatie wordt gevormd in samenwerking met de uitvoeringsorganisaties.

De eerste fase is in december 2010 afgerond. Het eindbeeld van deze verkenning was het opzetten van een nieuwe uitvoeringsorganisatie WERKpunt!. Deze werkt aan de participatiedoelstelling door werk. In WERKpunt! zijn uitvoeringstaken van de gemeente verzelfstandigd en uitvoeringstaken van Alescon en de intergemeentelijke sociale dienst gericht op werk opgenomen. Assen loopt met deze aanpak landelijk voorop. Het ministerie van sociale zaken en erkegelegenheid heeft laten weten geïnteresseerd te zijn in de Asser aanpak.

De tweede fase van de bestuursopdracht bestaat uit een tweetal vervolgoopdrachten. Het gaat om het opstellen van business cases voor WERKpunt! frontoffice en WERKpunt! backoffice.

De rijkswijzigingen en de uitkomsten van de bestuursopdracht komen terug in de daarna op te stellen Nota Arbeidsmarktbeleid.

### middeleninzet

Activering en uitstroom					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Uitvoering activering en uitstroom	476	0	476	422	54
Europees Sociaal Fonds	5	0	5	16	-12
Faciliteiten	140	0	140	118	22
WWB werkdeel	6.894	0	6.894	7.967	-1.073
Sociale werkvoorziening	18.855	0	18.855	19.724	-869
Bijdragenbesluit Zelfstandigen	1.040	0	1.040	1.473	-433
Subtotaal lasten	27.410	0	27.410	29.720	-2.310

## Activering en uitstroom

Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Uitvoering activering en uitstroom	0	0	0	28	28
Europees Sociaal Fonds	0	0	0	165	165
Faciliteiten	0	0	0	0	0
WWB werkdeel	6.894	0	6.894	7.967	1.073
Sociale werkvoorziening	18.232	-77	18.155	18.265	110
Bijdragenbesluit Zelfstandigen	1.040	0	1.040	1.282	242
Subtotaal baten	26.166	-77	26.089	27.706	1.617
Resultaat voor bestemming	1.244	77	1.321	2.014	-693
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.244	77	1.321	2.014	-693

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Uitvoering activering en uitstroom

De gemeentelijke apparaatskosten (kosten van uren) op het programma werk en inkomen zijn ca. €95.000 lager uitgekomen dan het budget. De kosten voor leerwerkbanen, inclusief de vergoeding uit het werkdeel, ca. €10.000 hoger uitgevallen. Per saldo is er een voordeel van €82.000.

#### Europees Sociaal Fonds

Het beleidsproduct kent een voordeel van €153.000. Dit voordeel is ontstaan door een niet voorziene teruggave van SZW voor de compensatie van btw op het project Workprofiler.

#### Faciliteiten (kinderopvang)

De kosten voor kinderopvang zijn €22.000 lager uitgevallen.

#### WWB Werkdeel

Van het rijk is ca. €7.101.000 ontvangen voor het Wwb werkdeel. Aan BTW kan €291.000 worden teruggevorderd. De werkelijke kosten die gemaakt zijn op het wwb werkdeel voor reïntegratie zijn ca. €8.253.000. Het verschil is ten laste van de voorziening gebracht.

#### Sociale Werkvoorziening

Het saldo op sociale werkvoorzieningen is €759.000 nadelig.

Over 2009 heeft er nog een eindafrekening plaatsgevonden van €43.000. Daarnaast is €102.000 betaald in het kader van Bonus Begeleid werken. Een onterechte betaling van €34.000 wordt gecorrigeerd bij de definitieve afrekening over 2010.

Vanuit het Rijk vindt geen compensatie voor de loonkosten plaats. Conform de overeenkomsten worden de loonkosten aan Alescon gecompenseerd. Over 2010 is €153.000 als eenmalige uitkering verstrekt en heeft er een compensatie voor de loonkosten plaatsgevonden van €533.000.

De ontvangsten vanuit het Rijk zijn €110.000 hoger dan de aangepaste begroting.

#### Bijdrage besluit Zelfstandigen

De BBZ is een wettelijk verplicht taak die door ons wordt uitgevoerd. Van het budget worden zaken als kapitaalverstrekkingen en levensonderhoud en externe onderzoekskosten gefinancierd. De kapitaalverstrekking en het levensonderhoud worden door het rijk voor 75% vergoed. De externe onderzoekskosten zijn voor 90% declarabel. De uiteindelijke kosten zijn €433.000 hoger uitgekomen dan het budget en de rijksvergoeding is derhalve ook €242.000. Per saldo een nadeel van €191.000 nadelig.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	3.688	2.656	1.032
kosten per inwoner in €	19,67	30,13	-10,46

## **09 Sport en Ontspanning**

663 Sport

664 Evenementen



beleidsproduct	Sport	663
behoort tot programma	Sport en ontspanning	
portefeuillehouder	De heer J. Kuin	
dienst	Stadsbeheer	

### taakomschrijving

Beheer en onderhoud van de binnen- en buitensportaccommodaties.  
Stimuleren van sportbeoefening in het algemeen.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Kadernota Sport en Bewegen

Met de aanstelling van een sportondersteuner verenigingen en voortgezet onderwijs zijn er in 2010 nu 8 fte's aan combinatiefunctionarissen (medewerker die sport en bewegen stimuleert op een combinatie van domeinen, zoals onderwijs, sportvereniging en wijk).. De 6 SportBuurtWerkers van het team Sport hebben in heel Assen het in het BOS [Buurt, Onderwijs, Sport] tijdperk ontstane activiteiten aanbod voortgezet. Hierdoor er is een geruisloze overgang van de laatste 3 BOS-projecten geweest. Deze projecten in Marsdijk, Baggelhuizen en Pittelo zijn beëindigd. Met sport- en dansscholen is er veel samenwerking geweest, met name voor het naschoolse aanbod.

Door het in gebruik nemen van de looproute Assen-Oost en het vele gebruik van de playgrounds (playground: speel-/sportvoorziening, meestal van kunstgras zoals het Cruiffcourt) is er aandacht geweest voor het domein ongeorganiseerde sport.

Aan het subsidiehuis is door ziekte en andere prioriteiten onvoldoende toegekomen, maar dit heeft geen nadelig effect gehad op de subsidieverlening, welke op het zelfde niveau lag als voorgaande jaren. Hiermee is er weer een scala aan sportevenementen geweest, waaronder de Beachweek en natuurlijk de 3e en laatste finales van de Europese badminton-tour.

#### Kadernota Sportaccommodaties

Met de oplevering van sporthal Kloosterveste, de MFA [Multifunctionele Accommodatie] Schakelveld (Baggelhuizen) en het kunstgrasveld van Asser Boys is weer een deel van de ambitie van de nota ingevuld. Tevens is er, gegeven de bezuinigingstaakstellingen, voortgang gemaakt met de planvormingen MFA Pittelo, verplaatsing HVA (Hockey Vereniging Assen), upgradering (upgradering: verbetering kwaliteit) Dijkveld, Wielercentrum en uitbreiding zwembad. Met de bouw van sporthal Stadsbroek is een aanvang gemaakt.

### middeleeninzet

Sport					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Beleid sport	1.617	0	1.617	1.675	-58
Buitensportaccommodaties	1.634	0	1.634	1.649	-15
Binnensportaccommodaties (incl.gym)	2.670	-14	2.656	2.631	25
DeSmelt	0	0	0	3	-3
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>5.921</b>	<b>-14</b>	<b>5.907</b>	<b>5.957</b>	<b>-50</b>
Beleid sport	258	0	258	269	11
Buitensportaccommodaties	122	0	122	198	76
Binnensportaccommodaties (incl.gym)	1.137	0	1.137	1.352	214
DeSmelt	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>1.517</b>	<b>0</b>	<b>1.517</b>	<b>1.818</b>	<b>301</b>
Resultaat voor bestemming	4.405	-14	4.390	4.139	252
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	4.405	-14	4.390	4.139	252

### Beleid sport (€47.000 N)

Het beleidsproduct sport sluit per saldo op een nadeel van €47.000 N.

Minder inzet van personeel a.g.v. ziekte en overige interne kosten hebben geleid tot een onderbesteding van €42.500. De bijdragen aan derden en de inzet ten behoeve van BOS en de nieuwe impuls Breedtesport laten een overschrijding zien van €89.000. Daarnaast is een subsidie verstrekt van €11.000 in het kader van Top Beach. Hier tegenover staan inkomsten ad €11.000 zijnde een niet geraamde bijdrage van de provincie.

### Buitensportaccommodaties (€61.000 V)

Het beleidsproduct buitensportaccommodaties sluit per saldo op een voordeel van €61.000 V.

Als gevolg van uitstel van vervangingsinvesteringen ontstaat een voordeel van €83.000 V. Het noodzakelijk onderhoud van de sportaccommodaties is hoger uitgevallen dan gepland. Hierdoor ontstaat een nadeel van €97.000 N. De inkomsten uit huur en gelegenheid geven tot sportbeoefening zijn 76.000 V hoger uitgevallen. Dit heeft te maken met de ingebruikname van kunstgrasvelden en intensiever gebruik van de accommodaties bijvoorbeeld door onderwijs.

### Binnensportaccommodaties (€239.000 V)

Het beleidsproduct binnensportaccommodaties sluit per saldo op een voordeel van €239.000 V.

In 2010 is de afrekening met de belastingdienst over de jaren 2002 t/m 2009 bekrachtigd. Als uitvloeisel hiervan is een bedrag van €364.000 ontvangen. De kapitaallasten zijn €159.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de ingebruikname van sporthal Kloosterveste ad €150.000 N welke niet in de begroting 2010 Sport was opgenomen. Daarnaast is aan het eind van het jaar de WTW installatie van sporthal Marsdijk total loss gegaan. Hierdoor moest de resterende boekwaarde ad €60.000 N vervroegd worden afgeschreven. Daarnaast is door uitstel van vervangingsinvesteringen een voordeel ontstaan van €51.000 V. De exploitatie van de binnensport accommodaties is hoger uitgevallen dan geraamd. Het gaat hier vooral om hogere energielasten €88.000 en kosten van onderhoud €92.000.

De inkomsten uit verhuur zijn hoger uitgevallen als gevolg van de nog niet in de begroting 2010 opgenomen ingebruikname van sporthal Kloosterveste ad €52.000 V en hogere inkomsten door een betere bezetting van de beschikbare capaciteit door verenigingen en onderwijs voor een bedrag van €162.000 V.

## investeringen

---

tabel investeringen		(bedragen * €1.000)	
omschrijving	budget	realisatie	saldo
Kunstgrasveld sportpark Houtlaan	500	425	75

## kengetallen

---

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	6.020	5.492	528
ureninzet apparaat materieel	0	31	-31
kosten per inwoner in €	65,38	61,92	3,46



beleidsproduct	Evenementen	664
behoort tot programma	Sport en ontspanning	
portefeuillehouder	De heer H.A. Matthijsse en de heer K.S. Heldoorn	
dienst	Stadsbeheer	

### taakomschrijving

Het bevorderen, reguleren en coördineren van evenementen. De volgende activiteiten vinden hierbij plaats:

- Verstrekken van subsidies.
- Afgeven van vergunningen en zorgdragen voor de verkeersveiligheid tijdens deze festiviteiten.
- Toezicht en handhaving op de evenementen.
- Afstemmen van evenementen op tijd en plaats.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Aandacht voor wettelijke termijnen subsidies

Bij de uitvoering van subsidies is aandacht gegeven aan de wettelijke termijnen, zowel voor de aanvrager als bij de afhandeling. Dit heeft positief gewerkt.

#### Programma Levendig Assen

Met het Programma Levendig Assen (PLA) ontstaat meer samenwerking en draagvlak op het gebied van evenementen. Zowel beleidsmatig als in de uitvoering zijn er korte lijnen en wordt er gebruik gemaakt van elkaars kennis en informatie.

Ook in het overleg met externen, waaronder Gilde Bart (het platform voor toeristische ondernemers in Assen) en de Binnenstadsvereniging MKB (Midden- en kleinbedrijf) Assen, is het PLA onderwerp van gesprek, met als doel vergroting van het draagvlak en uitbouwen van de samenwerking: organisatorisch en vanuit financieel oogpunt.

#### Activiteiten

Het uitbrengen van de brochure "Dit is Assen" zal vanwege haar succes een vervolg krijgen. Ook het MKB Assen is bij de 2de uitgave 2010 betrokken.

2010 was het laatste jaar waarin rondom een thema meerdere evenementen zijn georganiseerd. Met het Themajaar Asser Vaar(t)jaar, wat succesvol was, zijn de themajaren ten einde gekomen.

De gemeente Assen heeft in 2010 nog de Koninginnedag georganiseerd. Eveneens is in 2010 besloten de organisatie van de Koninginnedag voor 2011 over te dragen aan Diner Mobile uit Assen.

De organisatie van het jaarlijkse bevrijdingsfestival is weggefallen. Eind 2010 heeft de gemeente Assen, in samenspraak met het Nationale Comité 4 en 5 mei en de Provincie Drenthe, de organisatie van dit festival voor het jaar 2011 aanbesteed aan Diner Mobile uit Assen.

Aansluitend bij het uitgangspunt "versterking relatie TT Circuit met de binnenstad" heeft in 2010 de Super League Demo Race in mei plaatsgevonden aan de Vaart en heeft er een presentatie van de Centennial Classic TT plaatsgevonden in de binnenstad van Assen in september.

### middeleninzet

Evenementen					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Evenementen beleid en coordinatie	329	0	329	339	-10
Evenementen subsidies en uitvoering	506	230	736	758	-22
Kermissen	85	15	100	155	-55
Motorevenementen	369	0	369	412	-43
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.289</b>	<b>245</b>	<b>1.534</b>	<b>1.664</b>	<b>-131</b>
Evenementen beleid en coordinatie	0	0	0	20	20
Evenementen subsidies en uitvoering	0	0	0	5	5
Kermissen	159	54	213	234	21
Motorevenementen	18	-18	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>177</b>	<b>36</b>	<b>213</b>	<b>259</b>	<b>46</b>

Evenementen					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Resultaat voor bestemming	1.112	209	1.321	1.405	-85
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.112	209	1.321	1.405	-85

## toelichting afwijkingen middeleninzet

### Beleid en coördinatie (10.000 V) /subsidies en uitvoering (17.000 N)

Als gevolg van de vele evenementen (w.o. het Vaar(t)jaar, Superleague, eigen organisatie Koninginnedag, etc) is ook dit jaar veel inzet gepleegd. Deze inzet leidt tot een overschrijding op inzet personeel van €44.000 N. Er is minder uitgegeven binnen het programma Levendig Assen (€37.000 V) als gevolg van het niet doorgaan of lager vaststellen van een aantal subsidies. Van deze onderbesteding is een bedrag van €20.000 betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van de resultaatbestemming

### Kermissen (34.000 N)

Door meer inzet van personeel ontstaat een overschrijding van het budget van €21.000 N.

Door o.a. meerkosten voor de inrichting van het kermisterrein/woonwagenlocatie (in het kader van veiligheid en gezondheid) wordt het budget overschreden met €13.000 N. Aan promotie is €21.000 N extra uitgegeven. Dit wordt gedeckt door hogere bijdragen van kermisexploitanten ten behoeve van de promotionele activiteiten (€21.000 V)

### Motorevenementen (43.000 N)

De extra inzet van personeel leidt tot een overschrijding van €9.000 N. Tot 2010 was een extra budget van €80.000 uitvoeringskosten TT opgenomen. Dit bedrag is in 2010 vervallen. Een besparing van €80.000 in één jaar is niet realistisch gebleken. De directe kosten van de Motorsportevenementen liggen €34.000 N hoger dan de begroting. De verwachting dat dit niet realistisch zou zijn is ook al bij de voor- en najaarsnota gemeld.

## kengetallen

tabel kengetallen				
omschrijving		begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel		7.953	11.135	-3.182
ureninzet apparaat materieel		622	1.228	-606
kosten per inwoner in €		19,67	21,03	-1,36

## **10 Veiligheid**

667 Openbare orde

668 Openbare veiligheid



beleidsproduct	Openbare orde	667
behoort tot programma	Veiligheid	
portefeuillehouder	De heer K.S. Heldoorn	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

Beleidsmatige advisering en ondersteuning van de burgemeester over aangelegenheden openbare orde.

Bestuurssecretariaat van de Regiopolitie Drenthe/korpsbeheerder dat bij de gemeentelijke organisatie in Assen ondergebracht is.

Het verlenen van vergunningen en ontheffingen op grond van de wet- en regelgeving Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen en algemene plaatselijke verordeningen (APV'en) en het uitoefenen van toezicht op de naleving.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Aanpassing APV en APV gerelateerde regelgeving

Dit jaar is een inspanning geleverd om de APV en de APV gerelateerde regelgeving aan te passen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de gebiedsontzeggingen en het aanwijzen van gebieden waar geen alcohol genuttigd mag worden.

#### Cameratoezicht

Intern heeft de gemeente een projectleider aangewezen om uitvoering te geven aan de motie over cameratoezicht in Assen. Het rapport is in december 2010 in roulatie gebracht en uitvoerig besproken met politie, OM [Openbaar Ministerie] en ondernemers van Assen, Kanttekening bij bovenstaande is, dat de Raad weliswaar opdracht heeft gegeven tot uitvoeren van de motie, maar dat er geen dekking is aangegeven. Waarschijnlijk is de verwachting dat voor de eventuele uitvoering van een raadsbesluit een constructie kan worden gevonden, maar dat geldt niet voor de voorbereidingskosten op het gebied van ambtelijke inzet, en de eventuele personele kosten bij de implementatie.

#### Het nieuwe Ministerie van Veiligheid & Justitie

De komst van dit nieuwe ministerie heeft ten aanzien van de ondersteuning van de korpsbeheerder en de voorzitter van de veiligheidsregio kleine wijzigingen met zich meegebracht. De wijziging van de politieorganisatie zal ingrijpend zijn en de eerste verkenningen zijn hieromtrent uitgevoerd.

### middeleninzet

Openbare orde					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Ondersteuning korpsbeheerder	101	0	101	139	-38
Bijzondere wetten	84	0	84	85	-1
Beschermende maatregelen	65	0	65	74	-9
Stadstoezicht	571	0	571	584	-13
Opvang ex-gedetineerden	112	0	112	125	-13
Wet Tijdelijk Huisverbod	0	0	0	8	-8
Subtotaal lasten	932	0	932	1.015	-83
Ondersteuning korpsbeheerder	48	0	48	49	1
Bijzondere wetten	36	-6	30	26	-4
Beschermende maatregelen	5	0	5	1	-4
Stadstoezicht	0	0	0	60	60
Opvang ex-gedetineerden	0	0	0	60	60
Wet Tijdelijk Huisverbod	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	89	-6	83	196	113
Resultaat voor bestemming	843	6	849	819	30
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	843	6	849	819	30

Openbare Orde €30.000 (V)

De ondersteuning ten behoeve van de korpsbeheerder heeft een hogere inzet verlangd dan begroot. Het nadeel wat hier ontstaat ad €38.000 N is een verschuiving vanuit het beleidsproduct Openbare Veiligheid. De kosten voor de forensische geneeskunde zijn €13.000 N hoger dan begroot. In 2010 is de vergoeding ad. 60.000 V ontvangen van het CJIB voor de handhaving parkeren 2009. De vergoeding voor 2010 is nog niet bekend.

De niet begrote rijksbijdrage ad €60.000 inzake opvang ex-gedetineerden en een hogere uren inzet van €13.000 leidt op dit beheersproduct per saldo tot een voordeel van €47.000 V. Het saldo van de overige posten bedraagt €26.000 N nadelig.

kengetallen

---

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	13.090	13.157	-67
ureninzet apparaat materieel	0	8	-8
kosten per inwoner in €	12,64	12,25	0,39

beleidsproduct	Openbare veiligheid	668
behoort tot programma	Veiligheid	
portefeuillehouder	De heer 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

### Paraatheid brandweer

In 2008 is door de raad besloten om geld beschikbaar te stellen om met ingang van 2013 de eerste tankautospuit tussen 08.00-16.30 uur te bemensen met brandweerpersoneel dat overdag op de kazerne aanwezig is (hiervoor is met ingang van 2008 gefaseerd geld gereserveerd). Vooruitlopend op 2013 is per 1 januari 2010, vanwege de steeds nijpender wordende problemen om overdag het rooster gevuld te krijgen met vrijwilligers, reeds gestart met het deels invullen van het rooster tussen 08.00-16.30 uur met dagdienstmedewerkers. De eerste ervaringen maken duidelijk dat overdag nog maar een enkele vrijwilliger beschikbaar is en dat overdag nagenoeg het hele rooster gevuld moet worden met dagdienstmedewerkers. Het aantal dagdienstmedewerkers dat voor de repressieve dienst ingezet kan worden is echter (nog) beperkt en hierop (nog) niet ingesteld. Gebruik makend van de nodige creativiteit en flexibiliteit worden de roosters op dit moment gevuld in afwachting van de geplande uitbreiding in fe's.

### Ontwikkelingen brandweer in district Noord

Op 7 juli 2010 is door de burgemeesters, gemeentesecretarissen en brandweercommandanten van de vijf gemeenten in het district Noord- en Midden-Drenthe van de Hulpverleningsdienst Drenthe geconstateerd, dat er voldoende draagvlak is om een samenwerking te starten om te komen tot een virtuele backoffice. Op 1 november 2010 is een kwartiermaker aangesteld met als opdracht in 2011 deze virtuele backoffice vorm te geven.

### Brandveiligheid thuis

Op 1 juni 2010 is de tussenstand opgemaakt van het project Brandveiligheid thuis. Deze is in augustus 2010 aan het college aangeboden. Gesteld kan worden dat het project tot dusver zeer succesvol is. De meest in het oog springende conclusie is dat de rookmelderdichtheid in twee onderzochte wijken gestegen is van 50%, respectievelijk 55% naar 92,7%. Inmiddels zijn de wijken Assen-Oost/Loon, Marsdijk, Noorderpark, Lariks, Pittelo, Peelo en het Centrum door adviseurs bezocht. In februari 2011 wordt het project vervolgd in de wijk Baggelhuizen en aansluitend in Kloosterveen.

### Nieuwe brandweerkazernes

In juli 2010 is het geselecteerde bouwmanagementbureau gestart met zijn werkzaamheden om, samen met de gemeentelijke projectleider en vertegenwoordigers van brandweer Assen, de Hulpverleningsdienst Drenthe en de GGD Drenthe nieuwbouw te realiseren aan de Groene Dijk in Assen. Hierin gaan alle drie organisaties eind 2013 gehuisvest worden. Het programma van eisen is gereed en eind 2010 is gestart met de aanbestedingsprocedure. Begin 2011 ontvangt de raad een (nader) voorstel voor de brandweernevenpost.

### Brandweerdruiken

Bij de Voorjaarsnota 2010 heeft een bijstelling plaatsgevonden vanwege extra begeleidingskosten voor het oefenen van duikers. Momenteel wordt gewerkt aan een regionale visie op het brandweerdruiken die naar verwachting in het voorjaar van 2011 gereed is en kan worden vastgesteld.

## middeleninzet

Openbare veiligheid					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Rampenplan	137	0	137	55	81
Pro-actie (brand)veiligheid	51	0	51	389	-339
Brandpreventie	557	0	557	640	-83
Brandpreparatie & -repressie	2.355	125	2.480	1.871	610
Nazorg brandbestrijding en hulpverl.	6	0	6	17	-11
Regionale Brandweer Drenthe	1.034	-17	1.017	962	56

Openbare veiligheid					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Subtotaal lasten	4.140	108	4.248	3.934	315
Rampenplan	0	0	0	-43	-43
Pro-actie (brand)veiligheid	0	0	0	49	49
Brandpreventie	86	0	86	39	-47
Brandpreparatie & -repressie	0	0	0	10	10
Nazorg brandbestrijding en hulpverl.	0	0	0	2	2
Regionale Brandweer Drenthe	337	0	337	395	58
Subtotaal baten	423	0	423	451	29
Resultaat voor bestemming	3.717	108	3.825	3.482	343
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.717	108	3.825	3.482	343

## toelichting afwijkingen middeleninzet

### Openbare Veiligheid €343.000 (V)

Het beleidsproduct Openbare Veiligheid kent een voordelig saldo van €343.000. Een voordeel van €43.000 V ontstaat doordat er geen kosten zijn gemaakt in verband met het plaatsen van sirenes. In 2009 was een vordering geboekt inzake een bijdrage van de GGD voor kosten ivm de grieprik. Deze vordering blijkt niet terecht. Dit betekent een nadeel van €43.000 N in 2010. Een bijdrage van €49.000 V is ontvangen voor het leveren van de secretaris voor de VRD. De inkomsten voor gebruiksvergunningen blijven €47.000 N achter bij de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een wetswijziging waarbij niet meer voor alle gebouwen een vergunning hoeft te worden afgegeven. Door een lagere uren-inzet als gevolg van vacatures, ziekte en urenverschuiving ontstaat een voordeel van €283.000 V. De bijdrage uit 2009 en 2010 van de Regionale brandweer Drenthe leiden tot een voordeel van €58.000 V.

## kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	26.776	21.853	4.923
ureninzet apparaat materieel	0	0	0
kosten per inwoner in €	56,97	52,10	4,87



## **11 Milieu**

671 Milieubeleid

672 Huishoudelijk afval en openbare hygiëne

673 Bedrijfsafval



beleidsproduct	Milieubeleid	671
behoort tot programma	Duurzaamheid en milieu	
portefeuillehouder	De heer 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

In april 2010 is door alle supermarkten in Assen ons aanbod van een gratis energiescan enthousiast geaccepteerd. De rapportage en bespreking van de onderzoeksrapporten heeft veel vertraging opgelopen, omdat Essent moeizaam tot een voldoende kwalitatief product komen kon. Daar bovenop heeft Essent per abuis conceptrapporten aan alle supermarkten toegezonden als zijnde definitief en deze moeten terughalen. De oplevering en bespreking van de onderzoekresultaten staan nu gepland in het eerste kwartaal van 2011

### middeleninzet

Milieubeleid					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Milieubeleid	436	145	580	758	-177
Subtotaal lasten	436	145	580	758	-177
Milieubeleid	0	0	0	6	6
Subtotaal baten	0	0	0	6	6
Resultaat voor bestemming	436	145	580	752	-172
Totaal mutaties reserves	0	0	0	-200	200
Resultaat na bestemming	436	145	580	552	28

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Milieubeleid €28.000

De overschrijding op de kosten wordt gecompenseerd door de projectbijdragen €200.000. Dit geeft per saldo een voordeel van €28.000.

De apparaatskosten zijn hoger uitgekomen dan vooraf was geprognosticeerd, €113.000. Dit is inclusief een correctie vanuit het project Duurzaamheid naar het beleidproduct milieu. Het gaat om een bedrag van €69.000, à 758,24 uur, dit is gelijk aan het bedrag van de SLOK-middelen.

Daartegenover staat dat de projectbijdragen niet volledig benut zijn. Hiervan wordt een deel via overgeheveld naar 2011 en de resterende bedrag compenseert het tekort van de apparaatskosten. Dit geeft per saldo een voordeel van €28.500.

Via de jaarrekening '10 zullen de volgende budgetten betrokken worden bij budgetoverheveling: vulpunt aardgas €27.548 en programma co2-neutraal €28.750.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	3.826	5.072	-1.246
kosten per inwoner in €	8,64	11,25	-2,61

beleidsproduct	Huishoudelijk afval en openbare hygiëne	672
behoort tot programma	Duurzaamheid en milieu	
portefeuillehouder	De heer 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

### Beperking afvalaanbod en stimulering hergebruik

Vanaf 1 januari 2010 is de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal gestart. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie wordt binnenkort aan het gemeentebestuur aangeboden.

### Evaluatie afvalstoffenplan 2005/2010 en opstellen nieuw plan

Het afvalstoffenplan is bijgesteld op het punt van de inzameling van kunststof verpakkingen. Dit is een plus ten opzichte van het huidige beleid. Door de directe relatie met de bezuinigingsvoorstellen "Schoon, heel en veilig" is de voorbereiding tijdelijk aangehouden. In 2011 zal het nieuw op te stellen plan, rekening houdend met de bezuinigingsvoorstellen, ter besluitvorming worden voorgelegd.

## middeleninzet

Huishoudelijk afval en openbare hygiëne					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Huishoudelijk afval beleid	696	0	696	559	137
Inzameling en afvoer huish. afval	6.552	0	6.552	6.757	-205
Openbare hygiëne	43	0	43	30	13
Regionale afvalinzameling	252	35	287	0	287
Subtotaal lasten	7.543	35	7.578	7.347	232
Huishoudelijk afval beleid	7.309	0	7.309	7.186	-123
Inzameling en afvoer huish. afval	424	35	459	602	143
Openbare hygiëne	0	0	0	0	0
Regionale afvalinzameling	252	0	252	0	-252
Subtotaal baten	7.985	35	8.020	7.788	-232
Resultaat voor bestemming	-442	0	-442	-442	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-442	0	-442	-442	0

## toelichting afwijkingen middeleninzet

### Huishoudelijk afval €0 (na bestemming)

Het resultaat op huishoudelijk afval voor bestemming is €95.000 V. Dit positieve resultaat is het gevolg van lagere lasten op het milieupark ad €407.000 V, hetgeen het gevolg is van gunstigere tarieven voor verwerking, transport en huur. Daarnaast levert het uitstellen van investeringen een voordeel op de kapitaallasten op van €24.000 V. De kosten inzake diensten van derden levert een overschrijding op van €181.000 N; dit komt o.a. door hogere verwerkingskosten, kosten voor inzameling wijkverzamelcontainers en de verrekening van de 200 ton vrijstellingregeling van Alescon Het Goed. De inzameling van kunststof zorgt voor een stijging van de lasten met €185.000 N. Daarnaast zijn er per saldo nog enkele kleinere voor- en nadelen ter grootte van €30.000 V.

Het voordelige resultaat €95.000 V zal ten gunste komen van de voorziening afvalstoffenheffing. Dit voordeel zal worden betrokken bij de bepaling van de afvalstoffenheffing voor 2012.

## investeringen

tabel investeringen			
(bedragen * €1.000)			
omschrijving	budget	realisatie	saldo
Ondergrondse brengvoorzieningen	2.034	2.310	-276

### toelichting investeringen

#### Ondergrondse brengvoorzieningen

Tegenover de hogere realisatie van de lasten staan voor nagenoeg eenzelfde bedrag aan inkomsten, waardoor het saldo op deze investeringen €10 N bedraagt.

## kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	27.132	28.874	-1.742
ureninzet apparaat materieel	17.986	15.446	2.540
kosten per inwoner in €	-6,58	-6,61	0,03
Restfractie (in tonnen)	18.805	17.069	1.736
GFT (in tonnen)	7.600	7.454	146
gratis stortingen	€1.118.800	€917.019	€201.781
particulieren tegen betaling	€114.975	€35.841	€79.134
oud papier (in tonnen)	4.900	4.564	336

beleidsproduct	Bedrijfsafval	673
behoort tot programma	Duurzaamheid en milieu	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	
dienst	Stadsbeheer	

### taakomschrijving

Het op commerciële basis inzamelen en verwerken van bedrijfsafval.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Concurrentie segment kleine containers

In de bedrijfsafvalmarkt is nog steeds sprake van een hevige concurrentie. Stevige maatregelen hebben geresulteerd in besparingen op de inzamelkosten. Het ombuigen van de afvalstromen levert een stevig voordeel op. Echter onderzoek naar verdere efficiency in het logistieke proces en verbeteringen in het administratieve proces hebben een grotere inzet gevraagd, met bijbehorende kosten. Hierdoor resteert een marginaal resultaat. Door in 2011 de ondersteuningsprocessen vergelijkbaar met de inzameling te beheersen moeten de resultaten weer in lijn met de begroting gebracht kunnen worden.

We hebben echter bij voortdoring te maken met een vechtmarkt, waardoor enige voorzichtigheid in de verwachtingen geboden is.

### middeleninzet

Bedrijfsafval					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.931	0	1.931	1.916	15
Subtotaal lasten	1.931	0	1.931	1.916	15
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.931	115	2.046	1.922	-125
Subtotaal baten	1.931	115	2.046	1.922	-125
Resultaat voor bestemming	0	-115	-115	-5	-110
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	-115	-115	-5	-110

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Bedrijfsafval €110.000 N

Het resultaat op bedrijfsafval is €110.000 lager uitgevallen dan begroot. Hieronder is voor zowel de afwijkingen op de lasten als de baten een verklaring weergegeven.

#### Lasten bedrijfsafval €15.000 V

De lasten voor het bedrijfsafval vallen €15.000 V lager uit. Dit wordt veroorzaakt door lagere verwerkingskosten van €118.000 V. Daarnaast vallen de inzamelkosten lager uit €64.000 V; dit heeft te maken met routeoptimalisatie en lagere kosten bij uitbesteding aan derden (door het opnieuw aanbesteden van het milieupark zijn de kosten voor huur, transport en verwerking sterk gedaald). Aan de andere kant zijn de lasten die gepaard gaan met de acquisitie €116.000 N hoger uitgevallen dan begroot o.a. als gevolg van extra inzet manuren. Door andere toerekening en stijging van de gebrachte tonnen zijn de lasten milieupark €28.000 N hoger uitgevallen. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere overschrijdingen met een totaal van €23.000 N.

#### Baten bedrijfsafval €125.000 N

De omzet blijft achter bij de begroting met €125.000 N. Dit jaar is veel energie gestoken in het opschonen van het debiteurenbestand. De dubieuze debiteuren zijn afgeboekt voor een bedrag van €24.000 N. De onjuiste facturen over de voorgaande jaren zijn gecrediteerd, hetgeen een nadelig effect heeft van €37.000 N. Het gevolg van hevige concurrentie en beëindiging van de contracten en het te ruim begroten van de omzet zorgt voor een extra nadeel op de baten van €78.000 N. De onttrekking uit de voorziening desintegratie regio zorgt voor een voordeel van €15.000 V.

tabel kengetallen			
Omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	11.446	12.563	-1.117
ureninzet apparaat materieel	5.744	5.616	128
ingezameld bedrijfsafval (in tonnen)	4.025	3.739	286
gebracht bedrijfsafval (in tonnen)	5.136	6.295	-1.159
kosten per inwoner in €	-1,71	-0,08	-1,63





## **12 Bouwen en wonen**

676 Bouwgrondexploitatie

677 Wonen

678 Bouwzaken



beleidsproduct	Bouwgrondexploitatie	676
behoort tot programma	Bouwen en wonen	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

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

Gronduitgifte van bedrijventerreinen.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

Op 16 december 2010 heeft de gemeenteraad de nieuwe Nota grondbeleid 2010-2013 vastgesteld. Hiermee is onder andere ingespeeld op de nieuwe Wro en de daaraan gekoppelde grondexploitiewet. Tevens zijn de resultaten van het "DHV-rapport" over de informatievoorziening rondom het Grondbedrijf hierin opgenomen.

Voor Kloosterveen III en Assen Zuid zijn de voorbereidingen voor het bestemmingsplan opgestart. Voor het Havenkwartier wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. In deze drie gebieden heeft de gemeente het voorkeursrecht gevestigd en wordt actief grond en vastgoed verworven ten behoeve van de toekomstige ontwikkeling. In de zomer van 2010 is gestart met de bouw van de Citadel. Ook werd een overeenkomst gesloten over de realisatie van woningbouw op de Wander-locatie. Vlak voor het einde van het jaar werd gestart met de bouw.

De verkoop van woningbouwkavels (Kloosterveen) en bedrijventerreinen (Messchenveld) blijft achter bij de planning. In de jaarrekening van het Grondbedrijf wordt hier nader op ingegaan.

### middeleninzet

Bouwgrondexploitatie					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Bouwgrondexploitatie	25.948	0	25.948	15.105	10.843
Subtotaal lasten	25.948	0	25.948	15.105	10.843
Bouwgrondexploitatie	15.509	0	15.509	13.554	-1.955
Subtotaal baten	15.509	0	15.509	13.554	-1.955
Resultaat voor bestemming	10.439	0	10.439	1.551	8.888
Totaal mutaties reserves	-10.439	0	-10.439	-1.551	-8.888
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Bouwgrondexploitatie €0

Op het beleidsproduct Bouwgrondexploitatie wordt de consolidatie weergegeven van het Grondbedrijf in de Algemene Dienst. Het resultaat voor bestemming bedraagt €1.550.800 nadelig en is conform de financiële grondslagen verrekend met de betreffende reserves binnen het grondbedrijf.

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

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

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

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

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner in €	155,46	23,20	132,26

beleidsproduct	Wonen	677
behoort tot programma	Bouwen en wonen	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsontwikkeling	

### taakomschrijving

De ontwikkeling en uitvoering van beleid voor het wonen, inclusief de regionale samenwerking.

De beleidsvertaling in de meerjarige woningbouwplanning en -programmering.

Het verzamelen van woningbouw- en woningmarktinformatie voor voortgangsbewaking, signalering en beleidsevaluatie.

Het maken en onderhouden van prestatieafspraken met woningcorporaties.

Inzet en beheer van het Revolving Fund Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Regio Groningen Assen

In regioverband is in 2010 gewerkt aan de herijking van de regionale woningbouwopgave en afstemming van gemeentelijke plannen. Hierover zullen in 2011 afspraken worden gemaakt. Verder hebben de gemeenten Groningen en Assen, in opdracht van de regio, de regionale woningbouw- en woningmarktmonitoring middels kwartaalrapportages opgezet en uitgevoerd.

#### Woningbouw- en woningmarktinformatie

Eind 2010 is een eerste kwartaalrapportage uitgebracht (intern) die een aantal afzonderlijke rapportages vervangt. Hiermee wordt een totaalbeeld van het functioneren van de Assense woningmarkt gegeven.

#### Prestatieafspraken

De prestatieafspraken waren eind 2010 in concept gereed en worden in het 1e kwartaal 2011 ondertekend.

#### Revolving Fund Startersregeling

Het in 2007 beschikbaar gestelde budget voor de startersregeling (€800.000,-) is in 2010 versneld uitgeput.

### middeleninzet

Wonen					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Wonen beleid	165	-15	150	2.701	-2.550
Wonen financiering	35	0	35	7	28
Subtotaal lasten	200	-15	185	2.707	-2.522
Wonen beleid	15	25	40	2.947	2.907
Wonen financiering	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	15	25	40	2.947	2.907
Resultaat voor bestemming	185	-40	145	-240	385
Totaal mutaties reserves	-40	0	-40	416	-456
Resultaat na bestemming	145	-40	105	176	-71

### toelichting afwijkingen middeleninzet

#### Wonen (saldo €71.000 N)

Het resultaat na bestemming is €71.000 negatief.

Het aantal geschreven uren is op jaarbasis conform begroting. De overige kosten blijven ook binnen de gestelde kaders. Hiermee is de taakstelling van €15.000 op het verminderen van inhuur derden gerealiseerd.

De opbrengsten zijn in totaliteit €31.000 lager. In het kader van uitgevoerde BWS werkzaamheden voor andere gemeenten zijn de inkomsten uitgekomen op €9.000. Dit is een nadeel van €6.000.

De bekostiging begeleiding particuliere plannen wordt toegerekend aan Stadsontwikkeling en leidt tot €25.000 lagere baten.

De verrekening met de reserve BWS ad. €40.000 voor inspanningen op het Woonplan heeft niet plaatsgevonden, omdat de werkzaamheden samenlopen met de inspanningen op de Woonservicezones.

De projectbijdragen voor de projecten Kloosterveste, Het Palet en de Citadel zijn opgevoerd ad. €2.522.000 en verrekend met de reserves en voorzieningen ter stimulering van de woningbouw. Dit heeft geen invloed op het uiteindelijke rekeningresultaat.

De baten zijn per saldo €2.907.000 hoger. Het betreft ontvangen bijdrages voor de Citadel, Kloosterveste, Het Palet en Het Anker ten bedrage van €2.375.000. De ontvangen bijdrages zijn aan de voorzieningen toegevoegd of bijgedragen aan de projecten. Daarnaast is €532.000 ontvangen ( €517.411 voorschot BLS 2009 en €14.510 saldo BWS) en toegevoegd aan de reserves.

Er is per saldo een verschil in mutatie in de reserves van €456.000.

De storting in de reserves van totaal €531.900 betreft de ontvangen BLS-gelden 2009 voor een bedrag van €517.400 en de ontvangen rijksbijdrage BWS 2010 van €14.500. Er heeft een onttrekking uit de reserve BWS plaatsgevonden van €115.600 voor de in het kader van het project Woonservicezones uitgevoerde werkzaamheden.

## kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	2.156	1.998	158
kosten per inwoner in €	2,16	-3,59	5,75
aantal woningen	30.220	29.860	-360
aantal nieuwbouwwoningen - koop	360	112	-248
aantal nieuwbouwwoningen - huur	160	130	-30

beleidsproduct	Bouwzaken	678
behoort tot programma	Bouwen en wonen	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

Preventief en repressief toezicht op de bouwproductie en sloopectiviteiten.  
Verlenen van vergunningen.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

Een lager niveau van woningproductie heeft consequenties voor legesopbrengsten en inkomsten uit onroerende zaakbelasting en de uitkering Gemeentefonds. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat de begrote opbrengst voor bouwleges niet wordt gehaald. Op dit moment is de verwachting dat de legesopbrengsten uitkomen tussen de €1,3 en €1,7 miljoen als gevolg van een afname van het aantal grote bouwprojecten. Het aantal ingediende aanvragen (LBV & RBV) tot nu toe is nagenoeg gelijk aan vorig jaar en de verwachting is dat het aantal ingediende aanvragen iets lager gaat uitvallen. Met de invoering van de WABO per oktober 2010 is het nog steeds moeilijk te voorspellen in hoeverre meer vergunningsvrij gaat worden gebouwd. Naar verwachting zal het aantal omgevingsvergunningen voor kleinere projecten (voorheen LBV's) fors gaan afnemen. De invoering van regionale uitvoeringsdiensten en de landelijke kwaliteitscriteria moet kostenneutraal gaan plaatsvinden.

### middeleninzet

Bouwzaken					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Bouw- en woningtoezicht	2.476	102	2.578	2.392	186
Subtotaal lasten	2.476	102	2.578	2.392	186
Bouw- en woningtoezicht	1.875	0	1.875	1.402	-473
Subtotaal baten	1.875	0	1.875	1.402	-473
Resultaat voor bestemming	601	102	703	990	-287
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	601	102	703	990	-287

### toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat op dit beleidsproduct is €287.000 nadelig.

De opbrengst leges bouwvergunningen is €473.000 lager dan begroot. In de Najaarsnota is reeds gemeld dat als gevolg van de economische recessie er onzekerheden zijn over de bouwproductie waardoor de legesopbrengsten lager kunnen uitvallen. In de jaarrekening is de afrekening van de leges Citadel ad. €208.000 meegenomen. Bij de najaarsnota was nog onduidelijk of deze in 2010 danwel in 2011 zou worden verantwoord.

Daarnaast een voordeel wegens lagere lasten ad €186.000 V, met name door:

- de uitgaven voor het op dit product staande budget ten behoeve van het invoeren van de Omgevingsvergunning ad €102.000 zijn gedeeltelijk verantwoord op de afdeling Publieksbalie. Dit betekent een voordeel van €47.000 op dit product, terwijl er een nadeel is tot hetzelfde bedrag op de afdeling Publieksbalie. Betreft dus een verschuiving. Het budget Omgevingsvergunning is overigens in 2010 volledig besteed.
- Minder inhuur externe deskundigheid nodig gehad (€75.000 V)
- minder toegerekende uren afdeling Publieksbalie (€42.000 V).
- lagere kapitaallasten door later investeren systeem Omgevingsvergunning (€9.000 V)

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	32.280	31.841	439
kosten per inwoner in €	10,47	14,82	-4,35

### **13 Algemene dekking**

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





beleidsproduct	Onvoorzien	681
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

Het budget is in 2010 op begrotingsbasis ingezet t.b.v. de bijdrage in het kader van de hulpverlening aan het door een aardbeving getroffen Haïti en voor dekking van de kosten van het project Jeugd en Alcohol.

### middeleninzet

Onvoorzien					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Onvoorzien	300	-167	133	0	133
Subtotaal lasten	300	-167	133	0	133
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	300	-167	133	0	133
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	300	-167	133	0	133

### toelichting afwijkingen middeleninzet

Het in de begroting geraamde budget voor onvoorziene uitgaven is niet volledig besteed. Het niet bestede deel ad €133.000 is vrij gevallen ten gunste van het rekeningsresultaat.

Aan perceptiekosten is per saldo €12.000 meer uitgegeven dan geraamd. De totale belastingopbrengsten bleven in 2010 per saldo €64.000 achter bij de raming. Dit is in vnl. veroorzaakt doordat de OZB-opbrengst als gevolg van leegstand c.a €165.000 lager is uitgevallen

### kengetallen

tabel kengetallen			
Omschrijving	begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner in €	1,98	0,00	1,98

<b>beleidsproduct</b>	<b>Belastingheffing en invordering</b>	<b>682</b>
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

Heffing en invordering van de Ozb en toeristenbelasting zijn conform het vastgestelde beleid uitgevoerd.

### middeleninzet

<b>Belastingheffing en invordering</b>					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Fiscaal beleid	86	0	86	89	-3
Onroerende zaakbelastingen	116	40	156	131	24
Toeristenbelasting	4	0	4	5	-1
Dwanginvordering	97	0	97	128	-32
Subtotaal lasten	302	40	342	353	-12
Fiscaal beleid	0	0	0	0	0
Onroerende zaakbelastingen	10.995	200	11.195	11.030	-165
Toeristenbelasting	200	0	200	197	-3
Dwanginvordering	65	0	65	169	104
Subtotaal baten	11.260	200	11.460	11.396	-64
Resultaat voor bestemming	-10.958	-160	-11.118	-11.042	-76
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-10.958	-160	-11.118	-11.042	-76

### toelichting afwijkingen middeleninzet

Aan perceptiekosten is per saldo €12.000 meer uitgegeven dan geraamd. De totale belastingopbrengsten bleven in 2010 per saldo € 64.000 achter bij de raming. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat de OZB-opbrengst als gevolg van leegstand c.a. €165.000 lager is uitgevallen.

### kengetallen

<b>tabel kengetallen</b>			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	1.400	1.378	22
kosten per inwoner in €	-165,57	-165,20	-0,37

<b>beleidsproduct</b>	<b>Beleggingen</b>	<b>683</b>
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

Er hebben zich in de beleidsuitvoering geen bijzonderheden voorgedaan. De verkoopopbrengst van de Essent-aandelen is in 2010 tijdelijk extern belegd. De hieruit verkregen renteopbrengst is verantwoord bij het product 'financiering en liquiditeit'.

### middeleninzet

<b>Beleggingen</b>					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Aandelen	11	0	11	19	-8
Overige beleggingen en deelnemingen	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	11	0	11	19	-8
Aandelen	500	60	560	889	329
Overige beleggingen en deelnemingen	80	0	80	80	0
Subtotaal baten	580	60	640	969	329
Resultaat voor bestemming	-569	-60	-629	-949	321
Totaal mutaties reserves	0	0	0	101	-101
Resultaat na bestemming	-569	-60	-629	-848	220

### toelichting afwijkingen middeleninzet

In de begroting 2010 is een inschatting gemaakt van de dividendopbrengsten die dat jaar zouden kunnen worden ontvangen als gevolg van het aandeelhouderschap in de ondernemingen Enexis, Attero en PBE. In werkelijkheid zijn die opbrengsten in totaal €230.000 hoger uit gevallen dan die inschatting. Verder is 2010 een klein deel i.c €101.000 van de voorziening kapitaalverstrekking CBL/ASA-fonds vrij gevallen. Deze voorziening is gevormd voor risico-afdekking i.v.m. de met de overname van Essent verbandhoudende, garantstellingen. De vrijgekomen middelen zijn conform afspraak toegevoegd aan de reserve Essent-aandelen.

### kengetallen

<b>tabel kengetallen</b>			
Omschrijving	begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner	-9,36	-14,20	4,84

beleidsproduct	Financiering en liquiditeit	684
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

Het 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

Het rentepeil op geld- en kapitaalmarkt was in 2010 gunstig en tamelijk stabiel. Mede in verband daarmee is in de loop van 2010 een 3-tal nieuwe vaste geldleningen afgesloten met een totale omvang van €19 miljoen.

### middeleninzet

Financiering en liquiditeit					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Liquiditeiten- en kasbeheer	159	0	159	200	-42
Financiering	110	0	110	98	12
Subtotaal lasten	269	0	269	298	-30
Liquiditeiten- en kasbeheer	0	0	0	1.239	1.239
Financiering	6.164	0	6.164	6.981	817
Subtotaal baten	6.164	0	6.164	8.220	2.056
Resultaat voor bestemming	-5.895	0	-5.895	-7.921	2.026
Totaal mutaties reserves	24	0	24	-842	866
Resultaat na bestemming	-5.871	0	-5.871	-8.764	2.892

### toelichting afwijkingen middeleninzet

De kosten van de treasuryactiviteiten en het gemeentelijk betalingsverkeer zijn in 2010 €30.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Daar staat voor een totaal bedrag van €2.056.000 aan extra rentebaten tegenover. Die zijn als volgt ontstaan:

- de in 2009 ontvangen opbrengst van de Essent -aandelen is in 2010 uit rendementsoverwegingen tijdelijk extern belegd. De in verband daarmee ontvangen rente bedroeg circa €640.000.
- op basis van de feitelijke stand van de reserves eind 2009 kon er in 2010 in totaal €884.000 meer "bespaarde rente" als opbrengst aan de exploitatie worden toegerekend.
- in 2010 is van externe partijen in totaal €530.000 aan rentevergoedingen ontvangen. Het betrof o.m van de belastingdienst ontvangen rente in verband met te hoge Btw -afdrachten over voorgaande jaren en van derden ontvangen rente in verband met in 2010 tijdelijk voorgefinancierde bouwtermijnen.

In het kader van de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de doorlichting van de gemeentelijke reservepositie is de besloten om de "reserve revolving fund" op te heffen. De hierin opgenomen middelen ad €840.000 zijn via dit product vrijgevallen t.g.v de algemene middelen en vandaar uit ingezet ter versterking van de algemene reserve.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner in €	1.050	1.374	-324
kosten per inwoner	-87,79	-118,51	30,72

<b>beleidsproduct</b>	<b>Algemene uitkering</b>	<b>685</b>
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

Als gevolg van de afspraken in het zgn. aanvullende bestuursakkoord" waren de uitkeringen uit het gemeentefonds in 2010 nog "bevroren". Wel was er sprake van reguliere aanpassing van de algemene uitkering op grond van mutaties en ontwikkelingen in de landelijke en lokale verdeelparameters. In de loop van 2010 is het Rijk gestart met het gefaseerd uitkeren van de zgn. RSP-gelden. Deze gelden worden ingezet voor de bekostiging van de FlorijnAs-projecten. Uitbetaling loopt voor Assen via het gemeentefonds.

### middeleninzet

<b>Algemene uitkering</b>					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Algemene uitkering	0	0	0	13.047	-13.047
Subtotaal lasten	0	0	0	13.047	-13.047
Algemene uitkering	71.391	965	72.356	87.009	14.653
Subtotaal baten	71.391	965	72.356	87.009	14.653
Resultaat voor bestemming	-71.391	-965	-72.356	-73.962	1.606
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-71.391	-965	-72.356	-73.962	1.606

### toelichting afwijkingen middeleninzet

De uitkering uit het gemeentefonds is in totaal €1,6 miljoen hoger uitgevallen dan geraamd. Dit is deels, i.c. voor €312.000, veroorzaakt door na-uitkeringen uit voorafgaande jaren. Het resterende deel ad €1,3 miljoen is het directe gevolg van autonome bijstellingen t.g.v. ontwikkelingen in de landelijke en lokale verdeelparameters. Belangrijke elementen daarin zijn ontwikkelingen/groei van het zgn. lokale en regionale klantenpotentieel en de lokale groei van het aantal uitkerings- en bijstandsccliënten. Groei en omvang van deze parameters zijn bij het opstellen van de raming lager ingeschat dan de feitelijke praktijk nu aangeeft. De door het Rijk doorgevoerde bijstellingen zijn eind 2010/begin 2011 bekend geworden.

In 2010 is de 1e tranche van de Rsp-bijdragen van ruim €13,0 miljoen ontvangen. Uitkering van deze gelden verloopt via het gemeentefonds. De middelen worden/zijn in een voorziening gestort. Heiruit worden de kosten van de achterliggende investeringsprojecten (FlorijnAs) gedekt.

### kengetallen

<b>tabel kengetallen</b>				
omschrijving		begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner		-1.077,53	-1.106,57	29,04

<b>beleidsproduct</b>	<b>Btw-Compensatiefonds</b>	<b>686</b>
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

Er hebben zich in 2010 geen bijzonderheden voorgedaan in de beleidsuitvoering

### middeleninzet

<b>Btw-Compensatiefonds</b>					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
btw-compensatiefonds	325	0	325	167	158
Subtotaal lasten	325	0	325	167	158
btw-compensatiefonds	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	325	0	325	167	158
Totaal mutaties reserves	-576	0	-576	-576	0
Resultaat na bestemming	-251	0	-251	-409	158

### toelichting afwijkingen middeleninzet

In 2010 is eenmalig voordeel van €158.000 ontstaan als gevolg van de afrekening van de declaraties bij het Bcf over de jaren 2007-2009. De reguliere Bcf-afdracht over de zgn. 'gemengde kosten' is 2010 conform is vrijwel conform de begroting verlopen.

### kengetallen

<b>tabel kengetallen</b>			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner in €	4,84	2,49	2,35

beleidsproduct	Overige algemene dekkingsmiddelen	687
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

Het via aanvullingen en/of door middel van het opnemen van stelposten en/of taakstellingen c.a. zorgen voor volledigheid van de begroting en het begrotingsresultaat.

Het tijdelijk 'parkeren' van middelen/budgetten waaraan door het college van burgemeester en wethouders en/of Raad nog nadere bestemming dient te worden gegeven.

### bijzonderheden beleidsuitvoering

Er hebben zich in 2010 geen bijzonderheden voorgedaan in de beleidsuitvoering.

### middeleninzet

Overige algemene dekkingsmiddelen					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Nog functioneel te ramen uitgaven	-804	546	-258	0	-258
Volume-ontwikkelingen	230	0	230	0	230
Bijzondere lasten en baten	0	0	0	-42	42
Subtotaal lasten	-574	546	-28	-42	15
Nog functioneel te ramen uitgaven	0	0	0	0	0
Volume-ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Bijzondere lasten en baten	0	0	0	71	71
Subtotaal baten	0	0	0	71	71
Resultaat voor bestemming	-574	546	-28	-113	85
Totaal mutaties reserves	708	0	708	708	0
Resultaat na bestemming	134	546	680	595	85

### toelichting afwijkingen middeleninzet

Het voordeel van per saldo €85.000 is grotendeels het resultaat van gunstige afwijking van nog verschuldigde betalingen en vorderingen uit voorgaande exploitatiejaren.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner in €	-0,41	-1,69	1,28

<b>beleidsproduct</b>	<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>688</b>
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

Betreft administratief technische verantwoording van calculatieverschillen die in de realisatie zijn ontstaan in de toerekening van de kosten van de bedrijfsvoering. De verschillen zijn zowel het gevolg van in 2010 opgetreden loon-, prijs- en bezettingsverschillen. De paragraaf "bedrijfsvoering" van het jaarverslag bevat de inhoudelijke en financiële toelichting op de bedrijfsvoering.

### middeleninzet

<b>Bedrijfsvoering</b>					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Saldo kostenplaats kapitaallasten	-35	-1.100	-1.135	1	-1.136
Saldi kostenpl. te herpl. en vm.pers	1.064	-165	899	1.205	-306
Saldi kostenplaatsen Concern	25	175	200	226	-25
Saldi kostenplaatsen Stadsbalie	-15	-621	-636	-1.215	579
Saldi kostenplaatsen Stadsbeheer	-280	-784	-1.064	-198	-866
Saldi kostenplaatsen Stadsontw.	-27	-449	-476	610	-1.086
Saldo kostenplaats algemeen	0	0	0	-2	2
Subtotaal lasten	732	-2.943	-2.212	627	-2.839
Saldo kostenplaats kapitaallasten	0	0	0	0	0
Saldi kostenpl. te herpl. en vm.pers	0	0	0	0	0
Saldi kostenplaatsen Concern	0	0	0	0	0
Saldi kostenplaatsen Stadsbalie	0	0	0	0	0
Saldi kostenplaatsen Stadsbeheer	0	0	0	0	0
Saldi kostenplaatsen Stadsontw.	0	0	0	0	0
Saldo kostenplaats algemeen	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	732	-2.943	-2.212	627	-2.839
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	732	-2.943	-2.212	627	-2.839

### toelichting afwijkingen middeleninzet

De interne renteverdeling vertoont een nadeel van €1,13 miljoen. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- de als gevolg van een gunstiger stand van de reserves per 1/1/2010 opgetreden stijging van de intern te calculeren rente over de eigen financieringsmiddelen ad €884.000 (zie hiervoor) .
- extra rentekosten ad €145.000 als gevolg van een 3-tal in 2010 afgesloten nieuwe vaste geldleningen met een totaal omvang van €19,0 miljoen.

Het nadeel op de interne renteverdeling wordt volledig gecompenseerd door de bij het product "financiering en liquiditeit" gerealiseerde positieve renteresultaten. Voor ander toelichting op de uitkomst van de renteparagraaf wordt in dit verband verdere verwezen naar de "treasuryparagraaf " in het jaarverslag.

De bedrijfsvoering vertoont in 2010 een nadelig resultaat van in totaal €1,7 miljoen. Hoofdoorzaken hiervan zijn:

- in de loop van 2010 opgetreden kostenontwikkelingen en mutaties in de verdeling en toerekening de kosten aan programma's, projecten en grondbedrijf. Dit heeft per saldo geresulteerd in een nadeel van €1,4 miljoen t.o.v. de productrekening



grotting. Met name de toerekening van kosten aan het grondbedrijf bleef a.g.v stagnerende bouwproductie achter bij de raming. Per saldo

- hogere kosten i.v.m. voormalig personeel met name als gevolg van een getroffen voorziening als zekerheidsstelling met het oog de financiële afwikkeling van een nog lopende ontslagprocedure.

Meer gedetailleerde toelichtingen en analyses op dit resultaat zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering in het jaarverslag.

## kengetallen

---

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner in €	-32,94	9,38	-42,32

beleidsproduct	Algemene reserves	689
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

De algemene reserve is conform de besluitvorming ingezet voor de verdere uitvoering en afronding van het collegeprogramma 2006- 2010 (€1,23 miljoen) en voor het sluitend maken en houden van de begroting 2010 ( €2,84 miljoen). Om de algemene reserve weer aan te zuiveren en terug te brengen op de afgesproken ondergrens is de reservepositie doorgelicht; overtollige bestemmingsreserves of delen ervan zijn t.g.v. van de algemene reserve opgeheven en/of afgeëerd.

### middeleninzet

Algemene reserves					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-1.235	-2.843	-4.078	1.891	-5.969
Resultaat na bestemming	-1.235	-2.843	-4.078	1.891	-5.969

### toelichting afwijkingen middeleninzet

De voor 2010 geraamde onttrekkingen ad €4,08 miljoen zijn conform de begroting gerealiseerd. De daarnaast, als uitkomst van de uitgevoerde doorlichting van het reservebestand, gerealiseerde staande versterking van de algemene reserve bedraagt circa €5,97 miljoen. Tot de versterking van de reserve is in het kader van de beleidsbepaling 2011-2014 van november 2010 besloten; de versterking is echter niet meer als zodanig in de ramingen 2010 verwerkt.

### kengetallen

tabel kengetallen			
Omschrijving	begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner in €			

beleidsproduct	Indexatie bestemmingsreserves	690
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2010 is, behoudens een aantal uitzonderingen, uit budgettaire overwegingen, afgezien van indexatie van de gemeentelijke bestemmingsreserves. De hierdoor beschikbaar komende budgettaire ruimte is ingezet voor het sluitend maken van de begroting.

### middeleninzet

Indexatie bestemmingsreserves					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	2.944	-1.200	1.744	1.511	233
Resultaat na bestemming	2.944	-1.200	1.744	1.511	233

### toelichting afwijkingen middeleninzet

De afgesproken versterking van de reserves i.v.m met indexatie is in 2010 in totaal €233.000 lager uitgevallen dan geraamd. Dit is het directe gevolg van een lagere beginstand van de betreffende reserve(s) op 1/1/2010.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner in €			

beleidsproduct	Bouwfonds nieuwbouwprojecten	691
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

Er hebben zich in 2010 geen bijzonderheden voorgedaan in de beleidsuitvoering.

### middeleninzet

Bouwfonds nieuwbouwprojecten					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-683	0	-683	-683	0
Resultaat na bestemming	-683	0	-683	-683	0

### toelichting afwijkingen middeleninzet

Onttrekking aan de reserve is conform de begroting geëffectueerd.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner in €			

<b>beleidsproduct</b>	<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>692</b>
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

De gemeentelijke reservepositie is in de loop van 2010 doorgelicht. Belangrijkste doelen daarvan waren opheffen van niet noodzakelijk vastlegging van middelen in reserves ter oplossing van bestaande knelpunten elders in de reservepositie. Knelpunten betroffen de ontoereikendheid van de algemene reserve en van de reserve grote projecten. Verder is in datzelfde kader bestemming gegeven aan de Essent-gelden.

### middeleninzet

Bestemmingsreserves					
Lasten en baten per beheersproduct	primaire begroting	begrotingswijzigingen	begroting na wijziging	realisatie	saldo
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-310	-4.050	-4.360	-9.191	4.830
Resultaat na bestemming	-310	-4.050	-4.360	-9.191	4.830

### toelichting afwijkingen middeleninzet

De reguliere onttrekkingen en stortingen in de bestemmingsreserves zijn vrijwel conform de ramingen in de begroting verlopen; de afgesproken onttrekking aan de WMO-reserve voor dekking van de meerkosten van het Meedoenbeleid is €281.000 lager uitgevallen dan geraamd.

Daarnaast zijn op dit product de mutaties in het gemeentelijke reservebestand verwerkt ter uitvoering van de besluiten die zijn genomen naar aanleiding van de doorlichting van de reservepositie en het opheffen van een aantal daarbinnen bestaande knelpunten. Die operatie heeft op dit product per saldo geresulteerd in een extra afroming van bestaande reservemiddelen van in totaal €5,1 miljoen. Deze middelen zijn o.m ingezet voor het weer op peil brengen van de algemene reserve.

Bedoelde besluitvorming heeft in het kader van de beleidsbepaling 2011-2014 van november 2010 plaatsgevonden; de toen vastgestelde maatregelen zijn niet meer als zodanig in de ramingen 2010 verwerkt. Dat verklaart het voordeel op dit product.

### kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
kosten per inwoner in €			

beleidsproduct	Voorzieningen	693
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	
dienst	Stadsbalie	

### taakomschrijving

---

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

### bijzonderheden beleidsuitvoering

---

Geen bijzonderheden

### middeleninzet

---

Geen financiële mutaties

### kengetallen

---

Geen kosten

# Bijlage I

## Exploitatie van baten en lasten





Code	Onschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>604</b>	<b>Publiekszaken</b>					
60401	Publiekscontacten	1.213.887	217.000	1.430.887	1.635.573	-204.687
60404	Burgerdiensten	2.437.486	-68.000	2.369.486	2.147.193	222.293
60405	Verkiezingen	136.252	105.000	241.252	288.113	-46.861
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.787.624</i>	<i>254.000</i>	<i>4.041.624</i>	<i>4.070.879</i>	<i>-29.255</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>3.787.624</b>	<b>254.000</b>	<b>4.041.624</b>	<b>4.070.879</b>	<b>-29.255</b>
<b>605</b>	<b>Bestuurlijke samenwerking</b>					
60501	Bestuurlijke samenwerking	91.209	0	91.209	117.511	-26.302
60502	Internationale contacten	102.379	-20.000	82.379	104.819	-22.440
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>193.588</i>	<i>-20.000</i>	<i>173.588</i>	<i>222.330</i>	<i>-48.742</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>193.588</b>	<b>-20.000</b>	<b>173.588</b>	<b>222.330</b>	<b>-48.742</b>
<b>606</b>	<b>Informatiebeheer / basisregistraties</b>					
60601	Taxatie WOZ	714.295	0	714.295	646.919	67.376
60602	Geografische informatie	782.607	-50.000	732.607	864.400	-131.794
60603	Statistische informatie	137.772	0	137.772	135.271	2.501
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.634.674</i>	<i>-50.000</i>	<i>1.584.674</i>	<i>1.646.590</i>	<i>-61.916</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>1.634.674</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.584.674</b>	<b>1.646.590</b>	<b>-61.916</b>
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	12.050.163	532.800	12.582.963	12.915.825	-332.861
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>12.050.163</b>	<b>532.800</b>	<b>12.582.963</b>	<b>12.915.825</b>	<b>-332.861</b>
	Primaire begroting	987.640	15.000	1.002.640	1.218.095	-215.455
	Begrotings wijzigingen	0	0	0	0	0
	Begroting na wijziging	987.640	15.000	1.002.640	1.218.095	-215.455
	Realisatie	14.253	1.108.395	1.128.048	1.128.048	-201.908
	Saldo	5.747	-202.255	-201.908	-201.908	-201.908



Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>614</b>	<b>Economische ontwikkeling</b>					
61401	Economische ontwikkeling	1.076.723	2.147.647	3.224.370	967.926	2.256.444
61402	Relatiebeheer	202.818	-5.000	197.818	236.662	-38.844
61403	Toerisme	217.005	-7.000	210.005	251.053	-41.048
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.496.546</i>	<i>2.135.647</i>	<i>3.632.193</i>	<i>1.455.641</i>	<i>2.176.552</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>1.496.546</b>	<b>2.135.647</b>	<b>3.632.193</b>	<b>1.455.641</b>	<b>2.176.552</b>
<b>615</b>	<b>FlorijnAs</b>					
61501	FlorijnAs	0	0	0	2.667.270	-2.667.270
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.667.270</i>	<i>-2.667.270</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.667.270</b>	<b>-2.667.270</b>
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	6.201.110	2.172.647	8.373.757	19.440.742	-11.066.985
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>6.201.110</b>	<b>2.172.647</b>	<b>8.373.757</b>	<b>19.440.742</b>	<b>-11.066.985</b>
<b>03</b>	<b>MOBIJLTHEIT</b>					
<b>617</b>	<b>Verkeer</b>					
61701	Verkeersplannen	398.123	75.000	473.123	670.352	-197.229
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>398.123</i>	<i>75.000</i>	<i>473.123</i>	<i>670.352</i>	<i>-197.229</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	979.961	-979.961
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>398.123</b>	<b>75.000</b>	<b>473.123</b>	<b>1.650.312</b>	<b>-1.177.190</b>
<b>618</b>	<b>Openbaar vervoer</b>					
61801	Openbaar vervoer	218.408	155.000	373.408	256.408	117.000
61802	Luchthaven Eelde	110.168	0	110.168	105.621	4.547
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>328.577</i>	<i>155.000</i>	<i>483.577</i>	<i>362.029</i>	<i>121.547</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>328.577</b>	<b>155.000</b>	<b>483.577</b>	<b>362.029</b>	<b>121.547</b>
	Primaire begroting	1.347.692	0	1.347.692	14.026.271	-12.678.579
	Begrotingswijzigingen	0	1.761.000	1.761.000	830.509	930.491
	<b>Begroting na wijziging</b>	<b>1.347.692</b>	<b>1.761.000</b>	<b>3.108.692</b>	<b>14.856.780</b>	<b>-11.748.088</b>
	Primaire begroting	0	0	0	858.669	-858.669
	Begrotingswijzigingen	0	0	0	858.669	-858.669
	<b>Begroting na wijziging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.701</b>	<b>-346.701</b>
	Primaire begroting	0	75.000	75.000	1.280.370	-1.205.370
	Begrotingswijzigingen	0	0	0	0	0
	<b>Begroting na wijziging</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.280.370</b>	<b>-1.205.370</b>
	Primaire begroting	40.000	0	40.000	0	40.000
	Begrotingswijzigingen	0	0	0	0	0
	<b>Begroting na wijziging</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
	Primaire begroting	80.000	0	80.000	30.000	50.000
	Begrotingswijzigingen	120.000	0	120.000	30.000	90.000
	<b>Begroting na wijziging</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>619</b>	<b>Betaald parkeren</b>					
61901	Parkeren algemeen	278.335	0	278.335	224.975	53.360
61902	Onbetaald parkeren en toezicht	70.206	0	70.206	69.147	1.059
61903	Exploitatie parkeerplaatsen	318.705	0	318.705	286.148	32.557
61904	Exploitatie parkeergarages	1.824.224	0	1.824.224	1.628.433	195.792
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.491.470</i>	<i>0</i>	<i>2.491.470</i>	<i>2.208.702</i>	<i>282.768</i>
	Mutaties reserves	227.355	0	227.355	550.252	-322.897
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>2.718.825</b>	<b>0</b>	<b>2.718.825</b>	<b>2.758.954</b>	<b>-40.130</b>
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	3.218.169	230.000	3.448.169	3.241.083	207.086
	MUTATIES RESERVES	227.355	0	227.355	1.530.213	-1.302.858
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>3.445.524</b>	<b>230.000</b>	<b>3.675.524</b>	<b>4.771.296</b>	<b>-1.095.772</b>
<b>04</b>	<b>STADS- EN WILKBEHEER</b>					
<b>622</b>	<b>Wegbeheer</b>					
62201	Grootonderhoud	5.294.624	-100.000	5.194.624	5.593.508	-398.884
62202	Kleinonderhoud	671.171	0	671.171	526.632	144.539
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>5.965.795</i>	<i>-100.000</i>	<i>5.865.795</i>	<i>6.120.140</i>	<i>-254.345</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>5.965.795</b>	<b>-100.000</b>	<b>5.865.795</b>	<b>6.120.140</b>	<b>-254.345</b>
<b>623</b>	<b>Verzorging overige infrastructuur</b>					
62301	Verzorging infrastructuur beleid	378.151	0	378.151	302.396	75.755
62302	Bermen	304.179	0	304.179	272.954	31.225
62303	Schoonhouden openbare ruimte	1.766.888	-7.000	1.759.888	1.585.607	174.281
62304	Verkeersregelingen	425.942	0	425.942	362.993	62.949
62305	Kunstwerken	628.262	0	628.262	692.852	-64.590
62306	Gladheidsbestrijding	406.385	0	406.385	1.289.808	-883.423
62307	Klein straatmeubilair	93.622	0	93.622	63.843	29.779
62308	Openbare verlichting	913.871	0	913.871	934.969	-21.098
62309	Straatnaamgeving en huisnummering	52.554	0	52.554	60.235	-7.681
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>4.969.854</i>	<i>-7.000</i>	<i>4.962.854</i>	<i>5.565.656</i>	<i>-602.803</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>4.969.854</b>	<b>-7.000</b>	<b>4.962.854</b>	<b>5.565.656</b>	<b>-602.803</b>
	Primaire begroting	3.208.825	0	3.208.825	4.067.623	-858.798
	Begrotingswijzigingen	80.000	75.000	155.000	451.701	-296.701
	<b>Totaal</b>	<b>3.288.825</b>	<b>75.000</b>	<b>3.363.825</b>	<b>4.519.324</b>	<b>-1.155.499</b>
	Primaire begroting	0	0	0	0	0
	Begrotingswijzigingen	0	0	0	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Begroting na wijziging	106.779	0	106.779	66.796	39.983
	Realisatie	106.779	0	106.779	66.796	39.983
	<b>Totaal</b>	<b>1.694.000</b>	<b>0</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.988.328</b>	<b>-294.328</b>
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>1.800.779</b>	<b>0</b>	<b>1.800.779</b>	<b>2.055.124</b>	<b>-254.345</b>
	Primaire begroting	0	0	0	0	0
	Begrotingswijzigingen	0	0	0	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Begroting na wijziging	527.337	0	527.337	663.848	-136.511
	Realisatie	527.337	0	527.337	663.848	-136.511
	<b>Totaal</b>	<b>1.694.000</b>	<b>0</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.988.328</b>	<b>-294.328</b>
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>1.800.779</b>	<b>0</b>	<b>1.800.779</b>	<b>2.055.124</b>	<b>-254.345</b>
	Primaire begroting	0	0	0	0	0
	Begrotingswijzigingen	0	0	0	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Begroting na wijziging	527.337	0	527.337	698.606	-171.269
	Realisatie	527.337	0	527.337	698.606	-171.269
	<b>Totaal</b>	<b>527.337</b>	<b>0</b>	<b>527.337</b>	<b>698.606</b>	<b>-171.269</b>



Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>627</b>	<b>Begraven</b>					
62701	Begraven beleid	163.619	0	163.619	265.813	-102.194
62702	Begraafplaatsen	414.356	0	414.356	426.283	-11.927
62703	Lijkbezorging	1.926	0	1.926	0	1.926
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>579.901</i>	<i>0</i>	<i>579.901</i>	<i>692.095</i>	<i>-112.194</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>579.901</b>	<b>0</b>	<b>579.901</b>	<b>692.095</b>	<b>-112.194</b>
<b>628</b>	<b>Beheer &amp; exploitatie buitenruimte</b>					
62801	Beheer & expl. buitenruimte beleid	66.079	-14.700	51.379	60.250	-8.871
62802	Weekmarkten	100.853	14.700	115.553	103.885	11.668
62803	Jaarmarkten	21.477	0	21.477	24.175	-2.698
62804	Precario	57.087	-40.000	17.087	13.506	3.581
62805	Reclameconcessies	23.500	0	23.500	22.879	621
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>268.996</i>	<i>-40.000</i>	<i>228.996</i>	<i>224.695</i>	<i>4.301</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>268.996</b>	<b>-40.000</b>	<b>228.996</b>	<b>224.695</b>	<b>4.301</b>
	<b>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</b>	<b>26.129.810</b>	<b>-173.550</b>	<b>25.956.260</b>	<b>26.459.200</b>	<b>-502.940</b>
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	251.254	-251.254
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>26.129.810</b>	<b>-173.550</b>	<b>25.956.260</b>	<b>26.710.454</b>	<b>-754.194</b>
<b>05</b>	<b>ONDERWIJS</b>					
<b>632</b>	<b>Huisvesting onderwijs</b>					
63201	Huisvesting onderwijs beleid	627.822	0	627.822	674.296	-46.474
63202	Openbaar basisonderwijs	3.600.788	519.600	4.120.388	3.657.711	462.677
63203	Bijzonder basisonderwijs	2.148.246	250.448	2.398.694	2.722.085	-323.391
63204	Openbaar speciaal onderwijs	732.826	0	732.826	901.170	-168.344
63205	Bijzonder speciaal onderwijs	324.331	0	324.331	330.117	-5.786
63206	Openbaar voortgezet onderwijs	937.553	0	937.553	931.571	5.982
63207	Bijzonder voortgezet onderwijs	861.270	0	861.270	862.318	-1.048
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>9.232.836</i>	<i>770.048</i>	<i>10.002.884</i>	<i>10.079.268</i>	<i>-76.384</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>9.232.836</b>	<b>770.048</b>	<b>10.002.884</b>	<b>10.079.268</b>	<b>-76.384</b>
	<b>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</b>	<b>7.557.854</b>	<b>-74.000</b>	<b>7.483.854</b>	<b>7.649.951</b>	<b>-166.097</b>
	MUTATIES RESERVES	1.971.125	0	1.971.125	2.267.621	-296.496
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>9.528.979</b>	<b>-74.000</b>	<b>9.454.979</b>	<b>9.917.573</b>	<b>-462.594</b>
	<b>Primaire begroting</b>	<b>569.987</b>	<b>0</b>	<b>569.987</b>	<b>590.098</b>	<b>-20.111</b>
	<b>Begrotingswijzigingen</b>	<b>7.989</b>	<b>0</b>	<b>7.989</b>	<b>6.605</b>	<b>1.384</b>
	<b>Begroting na wijziging</b>	<b>1.926</b>	<b>0</b>	<b>1.926</b>	<b>0</b>	<b>1.926</b>
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>579.902</i>	<i>0</i>	<i>579.902</i>	<i>596.703</i>	<i>-16.801</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>579.902</b>	<b>0</b>	<b>579.902</b>	<b>596.703</b>	<b>-16.801</b>
	<b>Primaire begroting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Begrotingswijzigingen</b>	<b>109.745</b>	<b>0</b>	<b>109.745</b>	<b>93.691</b>	<b>16.054</b>
	<b>Begroting na wijziging</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>9.275</b>	<b>9.025</b>
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>80.264</i>	<i>0</i>	<i>80.264</i>	<i>71.699</i>	<i>8.565</i>
	Mutaties reserves	205.500	-74.000	131.500	126.560	4.940
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>413.809</b>	<b>-74.000</b>	<b>339.809</b>	<b>301.225</b>	<b>38.584</b>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>413.809</b>	<b>-74.000</b>	<b>339.809</b>	<b>301.225</b>	<b>38.584</b>
	<b>Primaire begroting</b>	<b>7.557.854</b>	<b>-74.000</b>	<b>7.483.854</b>	<b>7.649.951</b>	<b>-166.097</b>
	<b>Begrotingswijzigingen</b>	<b>1.971.125</b>	<b>0</b>	<b>1.971.125</b>	<b>2.267.621</b>	<b>-296.496</b>
	<b>Begroting na wijziging</b>	<b>9.528.979</b>	<b>-74.000</b>	<b>9.454.979</b>	<b>9.917.573</b>	<b>-462.594</b>
	<b>Primaire begroting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.331</b>	<b>-35.331</b>
	<b>Begrotingswijzigingen</b>	<b>548.177</b>	<b>409.600</b>	<b>957.777</b>	<b>632.567</b>	<b>325.210</b>
	<b>Begroting na wijziging</b>	<b>414.122</b>	<b>0</b>	<b>414.122</b>	<b>633.723</b>	<b>-219.601</b>
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>168.634</i>	<i>-168.634</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>9.790</b>	<b>0</b>	<b>9.790</b>	<b>9.076</b>	<b>714</b>
	Mutaties reserves	0	0	0	34.490	-34.490
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>972.089</b>	<b>409.600</b>	<b>1.381.689</b>	<b>1.513.821</b>	<b>-132.132</b>
	Mutaties reserves	0	275.448	275.448	247.762	27.686
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>972.089</b>	<b>685.048</b>	<b>1.657.137</b>	<b>1.761.583</b>	<b>-104.446</b>

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>633</b>	<b>Schoolbestuurlijke taken</b>					
63301	Uitvoering schoolbestuurlijke taken	24.795.155	0	24.795.155	26.744.174	-1.949.018
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>24.795.155</i>	<i>0</i>	<i>24.795.155</i>	<i>26.744.174</i>	<i>-1.949.018</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>24.795.155</b>	<b>0</b>	<b>24.795.155</b>	<b>26.744.174</b>	<b>-1.949.018</b>
<b>634</b>	<b>Lokaal onderwijsbeleid</b>					
63401	Lokaal onderwijsbeleid algemeen	693.710	115.000	808.710	892.772	-84.062
63402	Schoolbegeleidingsdienst	58.000	-58.000	0	0	0
63403	Onderwijs achterstandsbeleid	307.014	0	307.014	360.460	-53.446
63411	Leerlingenvervoer	1.352.182	0	1.352.182	1.174.874	177.308
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.410.906</i>	<i>57.000</i>	<i>2.467.906</i>	<i>2.428.106</i>	<i>39.800</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>2.410.906</b>	<b>57.000</b>	<b>2.467.906</b>	<b>2.428.106</b>	<b>39.800</b>
<b>635</b>	<b>Uitvoering lokaal onderwijs</b>					
63501	Remedial teaching	35.902	0	35.902	33.678	2.224
63502	Logopedie	149.634	0	149.634	148.981	653
63503	Uitvoering leerplichtwet	454.057	0	454.057	452.795	1.262
63504	Opvang schoolverlaters	505.587	0	505.587	599.242	-93.655
63505	Project Brede School	608.723	-20.000	588.723	694.582	-105.859
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.753.903</i>	<i>-20.000</i>	<i>1.733.903</i>	<i>1.929.277</i>	<i>-195.374</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>1.753.903</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.733.903</b>	<b>1.929.277</b>	<b>-195.374</b>
<b>636</b>	<b>Volwasseneducatie</b>					
63601	Volwasseneducatie	614.399	-121.000	493.399	700.820	-207.421
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>614.399</i>	<i>-121.000</i>	<i>493.399</i>	<i>700.820</i>	<i>-207.421</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>614.399</b>	<b>-121.000</b>	<b>493.399</b>	<b>700.820</b>	<b>-207.421</b>
	<b>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</b>	<b>38.807.200</b>	<b>686.048</b>	<b>39.493.248</b>	<b>41.881.644</b>	<b>-2.388.397</b>
	<b>MUTATIES RESERVES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>38.807.200</b>	<b>686.048</b>	<b>39.493.248</b>	<b>41.881.644</b>	<b>-2.388.397</b>
		<b>26.384.645</b>	<b>288.600</b>	<b>26.673.245</b>	<b>29.664.823</b>	<b>-2.991.578</b>
		<b>387.000</b>	<b>275.448</b>	<b>662.448</b>	<b>460.837</b>	<b>201.611</b>
		<b>26.771.645</b>	<b>564.048</b>	<b>27.335.693</b>	<b>30.125.660</b>	<b>-2.789.967</b>









Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>653</b>	<b>Lokaal jeugdbeleid</b>					
65301	Kinderopvang	306.469	36.743	343.212	251.373	91.839
65302	Peuterspeelzaalwerk	518.786	169.000	687.786	613.023	74.763
65303	Jeugd- en jongerenbeleid	713.661	320.000	1.033.661	856.376	177.285
65304	Jongerenactiviteitenbudget	80.473	0	80.473	59.086	21.387
65305	Centrum Jeugd en Gezin	1.272.179	-845.357	426.822	213.433	213.389
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	2.891.568	-319.614	2.571.954	1.993.292	578.662
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>2.891.568</b>	<b>-319.614</b>	<b>2.571.954</b>	<b>1.993.292</b>	<b>578.662</b>
<b>654</b>	<b>Welzijnswerk</b>					
65401	Wijkwelzijnsaccomodaties	1.950.775	-13.177	1.937.598	2.499.663	-562.065
65402	Wijkwelzijnsbeleid	943.054	44.757	987.811	1.026.266	-38.455
65403	Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Noord	221.496	0	221.496	187.199	34.297
65404	Wijkwelzijnsopbouwwerk sector West	221.496	0	221.496	249.736	-28.240
65405	Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Zuid	157.774	0	157.774	175.554	-17.780
65406	Wijkwelzijnsopbouwwerk Algemeen	581.984	-16.100	565.884	529.133	36.751
65408	Stimuleringsbudget Welzijn	44.757	-44.757	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	4.121.336	-29.277	4.092.059	4.667.551	-575.492
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>4.121.336</b>	<b>-29.277</b>	<b>4.092.059</b>	<b>4.667.551</b>	<b>-575.492</b>
<b>655</b>	<b>Vrijwilligerswerk</b>					
65501	Vrijwilligerswerk	295.628	38.038	333.666	274.108	59.558
65502	Maatschappelijk betrokken ondernemen	25.313	0	25.313	25.000	313
65503	Makelaarsfunctie maatsch. stages	51.313	-26.000	25.313	0	25.313
65504	Vrijwilligersprijs	18.554	-12.038	6.516	6.515	1
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	390.808	0	390.808	305.623	85.185
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>390.808</b>	<b>0</b>	<b>390.808</b>	<b>305.623</b>	<b>85.185</b>
	<b>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</b>	26.597.560	347.409	26.944.969	25.702.195	1.242.773
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>26.597.560</b>	<b>347.409</b>	<b>26.944.969</b>	<b>25.702.195</b>	<b>1.242.773</b>
		4.309.879	-715.757	3.594.122	4.074.930	-480.808
		644.925	150.000	794.925	819.198	-24.273
		<b>4.954.804</b>	<b>-565.757</b>	<b>4.389.047</b>	<b>4.894.129</b>	<b>-505.082</b>
		85.270	0	85.270	104.893	-19.623
		0	45.000	45.000	0	45.000
		38.000	48.000	86.000	0	86.000
		0	0	0	214	-214
		1.320.179	-893.357	426.822	213.433	213.389
		1.443.449	-800.357	643.092	318.540	324.552
		155.925	0	155.925	100.000	55.925
		<b>1.599.374</b>	<b>-800.357</b>	<b>799.017</b>	<b>418.540</b>	<b>380.477</b>
		597.156	0	597.156	1.061.185	-464.029
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		597.156	0	597.156	1.061.185	-464.029
		0	0	0	212.473	-212.473
		<b>597.156</b>	<b>0</b>	<b>597.156</b>	<b>1.273.657</b>	<b>-676.501</b>
		0	0	0	10.679	-10.679
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	10.679	-10.679
		155.000	0	155.000	59.136	95.864
		<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>69.815</b>	<b>85.185</b>

Code	Onschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>08</b>	<b>WERK EN INKOMEN</b>					
<b>658</b>	<b>Inkomenswaarborg</b>					
65801	WWB Inkomensdeel	24.899.052	3.909.000	28.808.052	29.468.120	-660.068
65802	Bijzondere bijstand	536.000	0	536.000	2.035.981	-1.499.981
65804	Schuldhelpverlening GKB	587.000	0	587.000	649.889	-62.889
65805	Kwijtschelding belastingen	628.500	0	628.500	809.963	-181.463
65806	Participatiebeleid	534.550	1.871.000	2.405.550	624.793	1.780.757
65807	Handhaving sociale zekerheid	149.274	0	149.274	126.257	23.017
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>27.334.376</i>	<i>5.780.000</i>	<i>33.114.376</i>	<i>33.715.003</i>	<i>-600.626</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>27.334.376</b>	<b>5.780.000</b>	<b>33.114.376</b>	<b>33.715.003</b>	<b>-600.626</b>
<b>659</b>	<b>Activering en uitstroom</b>					
65901	Uitvoering activering en uitstroom	476.382	0	476.382	421.951	54.431
65902	Europees Sociaal Fonds	4.547	0	4.547	16.346	-11.798
65903	Faciliteiten	140.000	0	140.000	117.688	22.312
65905	WWB werkdeel	6.893.989	0	6.893.989	7.966.743	-1.072.754
65906	Sociale werkvoorziening	18.855.000	0	18.855.000	19.724.097	-869.097
65907	Bijdragenbesluit Zelfstandigen	1.040.000	0	1.040.000	1.473.388	-433.388
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>27.409.918</i>	<i>0</i>	<i>27.409.918</i>	<i>29.720.212</i>	<i>-2.310.294</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>27.409.918</b>	<b>0</b>	<b>27.409.918</b>	<b>29.720.212</b>	<b>-2.310.294</b>
	<b>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</b>	<b>54.744.294</b>	<b>5.780.000</b>	<b>60.524.294</b>	<b>63.435.214</b>	<b>-2.910.920</b>
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>54.744.294</b>	<b>5.780.000</b>	<b>60.524.294</b>	<b>63.435.214</b>	<b>-2.910.920</b>
		18.148.332	3.109.000	21.257.332	19.813.940	1.443.392
		0	0	0	0	0
		0	0	0	108.449	-108.449
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		18.148.332	3.109.000	21.257.332	19.922.389	1.334.943
		0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>18.148.332</b>	<b>3.109.000</b>	<b>21.257.332</b>	<b>19.922.389</b>	<b>1.334.943</b>
		0	0	0	27.789	-27.789
		0	0	0	164.920	-164.920
		0	0	0	0	0
		6.893.989	0	6.893.989	7.966.743	-1.072.754
		18.232.000	-77.000	18.155.000	18.264.651	-109.651
		1.040.000	0	1.040.000	1.282.229	-242.229
		26.165.989	-77.000	26.088.989	27.706.332	-1.617.343
		0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>26.165.989</b>	<b>-77.000</b>	<b>26.088.989</b>	<b>27.706.332</b>	<b>-1.617.343</b>
		44.314.321	3.032.000	47.346.321	47.628.721	-282.400
		0	0	0	0	0
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>44.314.321</b>	<b>3.032.000</b>	<b>47.346.321</b>	<b>47.628.721</b>	<b>-282.400</b>

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>09</b>	<b>SPORTEN ONTSPANNING</b>					
<b>663</b>	<b>Sport</b>					
66301	Beleid sport	1.617.131	0	1.617.131	1.674.894	-57.763
66302	Buitensportaccommodaties	1.633.902	0	1.633.902	1.648.540	-14.638
66303	Binnensportaccommodaties (incl.gym)	2.670.354	-14.157	2.656.197	2.630.729	25.468
66304	DeSmelt	0	0	0	2.697	-2.697
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	5.921.387	-14.157	5.907.230	5.956.860	-49.630
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>5.921.387</b>	<b>-14.157</b>	<b>5.907.230</b>	<b>5.956.860</b>	<b>-49.630</b>
<b>664</b>	<b>Evenementen</b>					
66401	Evenementen beleid en coordinatie	328.997	0	328.997	339.457	-10.460
66402	Evenementen subsidies en uitvoering	506.116	230.000	736.116	757.965	-21.849
66403	Kermissen	84.746	15.000	99.746	154.754	-55.008
66404	Motorevenementen	368.853	0	368.853	412.175	-43.322
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	1.288.712	245.000	1.533.712	1.664.352	-130.640
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>1.288.712</b>	<b>245.000</b>	<b>1.533.712</b>	<b>1.664.352</b>	<b>-130.640</b>
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	7.210.099	230.843	7.440.942	7.621.211	-180.269
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>7.210.099</b>	<b>230.843</b>	<b>7.440.942</b>	<b>7.621.211</b>	<b>-180.269</b>
<b>10</b>	<b>VEILIGHEID</b>					
<b>667</b>	<b>Openbare orde</b>					
66701	Ondersteuning korpsbeheerder	100.514	0	100.514	138.938	-38.424
66702	Bijzondere wetten	83.644	0	83.644	84.742	-1.098
66703	Beschermende maatregelen	64.642	0	64.642	73.732	-9.089
66704	Stadstoezicht	570.997	0	570.997	584.329	-13.332
66705	Opvang ex-gedetineerden	111.730	0	111.730	125.020	-13.290
66706	Wet Tijdelijk Huisverbod	0	0	0	8.025	-8.025
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	931.527	0	931.527	1.014.787	-83.260
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>931.527</b>	<b>0</b>	<b>931.527</b>	<b>1.014.787</b>	<b>-83.260</b>
	Primaire begroting	1.693.948	36.000	1.729.948	2.077.155	-347.207
	Begrotingswijzigingen	0	0	0	0	0
	<b>Begroting na wijziging</b>	<b>1.693.948</b>	<b>36.000</b>	<b>1.729.948</b>	<b>2.077.155</b>	<b>-347.207</b>
	Begroting na wijziging	48.060	0	48.060	48.899	-839
	Begrotingswijzigingen	35.500	-6.000	29.500	25.873	3.628
	Primaire begroting	5.000	0	5.000	1.021	3.979
	Begrotingswijzigingen	0	0	0	60.300	-60.300
	Begroting na wijziging	0	0	0	59.910	-59.910
	Begrotingswijzigingen	0	0	0	0	0
	<b>Begroting na wijziging</b>	<b>88.560</b>	<b>-6.000</b>	<b>82.560</b>	<b>196.002</b>	<b>-113.442</b>
	<b>Begrotingswijzigingen</b>	<b>88.560</b>	<b>-6.000</b>	<b>82.560</b>	<b>196.002</b>	<b>-113.442</b>

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>668</b>	<b>Openbare veiligheid</b>					
66801	Rampenplan	136.519	0	136.519	55.207	81.312
66802	Pro-actie (brand)veiligheid	50.689	0	50.689	389.255	-338.566
66803	Brandpreventie	557.073	0	557.073	640.265	-83.192
66804	Brandpreparatie & -repressie	2.355.469	125.000	2.480.469	1.870.558	609.911
66805	Nazorg brandbestrijding en hulpverl.	6.110	0	6.110	16.622	-10.512
66806	Regionale Brandweer Drenthe	1.034.228	-17.000	1.017.228	961.623	55.605
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>4.140.088</i>	<i>108.000</i>	<i>4.248.088</i>	<i>3.933.530</i>	<i>314.558</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>4.140.088</b>	<b>108.000</b>	<b>4.248.088</b>	<b>3.933.530</b>	<b>314.558</b>
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	5.071.615	108.000	5.179.615	4.948.317	231.299
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>5.071.615</b>	<b>108.000</b>	<b>5.179.615</b>	<b>4.948.317</b>	<b>231.299</b>
<b>11</b>	<b>MILIEU</b>					
<b>671</b>	<b>Milieubeleid</b>					
67101	Milieubeleid	435.575	144.750	580.325	757.649	-177.324
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>435.575</i>	<i>144.750</i>	<i>580.325</i>	<i>757.649</i>	<i>-177.324</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>435.575</b>	<b>144.750</b>	<b>580.325</b>	<b>757.649</b>	<b>-177.324</b>
<b>672</b>	<b>Huishoudelijk afval en openb.hygiene</b>					
67201	Huishoudelijk afval beleid	696.087	0	696.087	558.968	137.119
67202	Inzameling en afvoer huish. afval	6.551.990	0	6.551.990	6.757.457	-205.467
67203	Openbare hygiëne	43.317	0	43.317	30.139	13.178
67204	Regionale afvalinzameling	252.000	35.000	287.000	0	287.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>7.543.394</i>	<i>35.000</i>	<i>7.578.394</i>	<i>7.346.564</i>	<i>231.830</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>7.543.394</b>	<b>35.000</b>	<b>7.578.394</b>	<b>7.346.564</b>	<b>231.830</b>
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	7.308.921	0	7.308.921	7.186.402	122.519
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>7.308.921</b>	<b>0</b>	<b>7.308.921</b>	<b>7.186.402</b>	<b>122.519</b>
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	424.168	35.000	459.168	601.857	-142.689
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>424.168</b>	<b>35.000</b>	<b>459.168</b>	<b>601.857</b>	<b>-142.689</b>
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	252.000	0	252.000	0	252.000
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	7.985.089	35.000	8.020.089	7.788.259	231.830
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>7.985.089</b>	<b>35.000</b>	<b>8.020.089</b>	<b>7.788.259</b>	<b>231.830</b>

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>673</b>	<b>Bedrijfsafval</b>					
67301	Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.931.301	0	1.931.301	1.916.317	14.984
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.931.301</i>	<i>0</i>	<i>1.931.301</i>	<i>1.916.317</i>	<i>14.984</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>1.931.301</b>	<b>0</b>	<b>1.931.301</b>	<b>1.916.317</b>	<b>14.984</b>
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	9.910.270	179.750	10.090.020	10.020.530	69.491
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>9.910.270</b>	<b>179.750</b>	<b>10.090.020</b>	<b>10.020.530</b>	<b>69.491</b>
<b>12</b>	<b>BOUWEN EN WONEN</b>					
<b>676</b>	<b>Bougrondexploitatie</b>					
67601	Bougrondexploitatie	25.948.000	0	25.948.000	15.104.821	10.843.179
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>25.948.000</i>	<i>0</i>	<i>25.948.000</i>	<i>15.104.821</i>	<i>10.843.179</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	155.800	-155.800
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>25.948.000</b>	<b>0</b>	<b>25.948.000</b>	<b>15.260.621</b>	<b>10.687.379</b>
<b>677</b>	<b>Wonen</b>					
67701	Wonen beleid	165.142	-15.000	150.142	2.700.506	-2.550.364
67702	Wonen financiering	34.699	0	34.699	6.588	28.111
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>199.841</i>	<i>-15.000</i>	<i>184.841</i>	<i>2.707.094</i>	<i>-2.522.253</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	531.921	-531.921
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>199.841</b>	<b>-15.000</b>	<b>184.841</b>	<b>3.239.015</b>	<b>-3.054.174</b>
<b>678</b>	<b>Bouwzaken</b>					
67801	Bouw- en woningtoezicht	2.476.390	102.000	2.578.390	2.392.386	186.004
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.476.390</i>	<i>102.000</i>	<i>2.578.390</i>	<i>2.392.386</i>	<i>186.004</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>2.476.390</b>	<b>102.000</b>	<b>2.578.390</b>	<b>2.392.386</b>	<b>186.004</b>
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	28.624.231	87.000	28.711.231	20.204.301	8.506.930
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	687.721	-687.721
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>28.624.231</b>	<b>87.000</b>	<b>28.711.231</b>	<b>20.892.022</b>	<b>7.819.209</b>
	Primaire begroting	1.931.301	115.000	2.046.301	1.921.772	124.529
	Begrotings wijzigingen	1.931.301	115.000	2.046.301	1.921.772	124.529
	Begroting na wijziging	1.931.301	115.000	2.046.301	1.921.772	124.529
	Realisatie	1.931.301	115.000	2.046.301	1.921.772	124.529
	Saldo	1.931.301	115.000	2.046.301	1.921.772	124.529
	Primaire begroting	9.916.390	150.000	10.066.390	9.715.673	350.717
	Begrotings wijzigingen	0	0	0	200.144	-200.144
	Begroting na wijziging	9.916.390	150.000	10.066.390	9.915.817	150.573
	Realisatie	9.916.390	150.000	10.066.390	9.915.817	150.573
	Saldo	9.916.390	150.000	10.066.390	9.915.817	150.573
	Primaire begroting	15.509.000	0	15.509.000	13.554.022	1.954.978
	Begrotings wijzigingen	15.509.000	0	15.509.000	13.554.022	1.954.978
	Begroting na wijziging	15.509.000	0	15.509.000	13.554.022	1.954.978
	Realisatie	15.509.000	0	15.509.000	13.554.022	1.954.978
	Saldo	15.509.000	0	15.509.000	13.554.022	1.954.978
	Primaire begroting	15.509.000	0	15.509.000	13.554.022	1.954.978
	Begrotings wijzigingen	10.439.000	0	10.439.000	1.706.599	8.732.401
	Begroting na wijziging	25.948.000	0	25.948.000	15.260.621	10.687.379
	Realisatie	25.948.000	0	25.948.000	15.260.621	10.687.379
	Saldo	25.948.000	0	25.948.000	15.260.621	10.687.379
	Primaire begroting	15.000	25.000	40.000	2.947.151	-2.907.151
	Begrotings wijzigingen	0	0	0	0	0
	Begroting na wijziging	15.000	25.000	40.000	2.947.151	-2.907.151
	Realisatie	15.000	25.000	40.000	2.947.151	-2.907.151
	Saldo	15.000	25.000	40.000	2.947.151	-2.907.151
	Primaire begroting	1.875.000	0	1.875.000	1.402.076	472.924
	Begrotings wijzigingen	1.875.000	0	1.875.000	1.402.076	472.924
	Begroting na wijziging	1.875.000	0	1.875.000	1.402.076	472.924
	Realisatie	1.875.000	0	1.875.000	1.402.076	472.924
	Saldo	1.875.000	0	1.875.000	1.402.076	472.924
	Primaire begroting	17.399.000	25.000	17.424.000	17.903.250	-479.250
	Begrotings wijzigingen	10.479.000	0	10.479.000	1.822.176	8.656.824
	Begroting na wijziging	27.878.000	25.000	27.903.000	19.725.425	8.177.575
	Realisatie	27.878.000	25.000	27.903.000	19.725.425	8.177.575
	Saldo	27.878.000	25.000	27.903.000	19.725.425	8.177.575







Code	Onschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
690	<b>Indexatie bestemmingsreserves</b>					
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	2.944.200	-1.200.000	1.744.200	1.510.992	233.208
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>2.944.200</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>1.744.200</b>	<b>1.510.992</b>	<b>233.208</b>
691	<b>Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw</b>					
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	76.000	0	76.000	76.000	0
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>
692	<b>Mutaties bestemmingsreserves</b>					
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	310.000	4.050.347	4.360.347	27.442.535	-23.082.188
	<b>Totaal lasten na bestemming</b>	<b>310.000</b>	<b>4.050.347</b>	<b>4.360.347</b>	<b>27.442.535</b>	<b>-23.082.188</b>
	<b>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</b>	<b>89.394.800</b>	<b>1.225.000</b>	<b>90.619.800</b>	<b>107.663.559</b>	<b>-17.043.759</b>
	<b>MUTATIES RESERVES</b>	<b>2.879.700</b>	<b>6.893.047</b>	<b>9.772.747</b>	<b>33.698.768</b>	<b>-23.926.021</b>
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>92.274.500</b>	<b>8.118.047</b>	<b>100.392.547</b>	<b>141.362.327</b>	<b>-40.969.780</b>
699	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>					
69901	Resultaat begroting/rekening	-6.532.172	6.529.000	-3.172	0	-3.172
	<b>RESULTAAT NA BESTEMMING</b>	<b>-6.532.172</b>	<b>6.529.000</b>	<b>-3.172</b>	<b>0</b>	<b>-3.172</b>

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>RECAPITULATIE</b>						
<b>LASTEN VOOR BESTEMMING</b>						
01	BESTUUR EN BURGER	12.050.163	532.800	12.582.963	12.915.825	-332.861
02	STADSONTWIKKELING	6.201.110	2.172.647	8.373.757	19.440.742	-11.066.985
03	MOBILITEIT	3.218.169	230.000	3.448.169	3.241.083	207.086
04	STADS- EN WJKBEHEER	26.129.810	-173.550	25.956.260	26.459.200	-502.940
05	ONDERWIJS	38.807.200	686.048	39.493.248	41.881.644	-2.388.397
06	KUNST EN CULTUUR	6.725.981	212.000	6.937.981	6.666.365	271.616
07	ZORG EN WELZIJN	26.597.560	347.409	26.944.969	25.702.195	1.242.773
08	WERK EN INKOMEN	54.744.294	5.780.000	60.524.294	63.435.214	-2.910.920
09	SPORT EN ONTSPANNING	7.210.099	230.843	7.440.942	7.621.211	-180.269
10	VEILIGHEID	5.071.615	108.000	5.179.615	4.948.317	231.299
11	MILIEU	9.910.270	179.750	10.090.020	10.020.530	69.491
12	BOUWEN EN WONEN	28.624.231	87.000	28.711.231	20.204.301	8.506.930
13	ALGEMENE DEKKING	1.364.157	-2.523.609	-1.159.452	14.469.773	-15.629.225
		<b>226.654.659</b>	<b>7.869.338</b>	<b>234.523.997</b>	<b>257.006.400</b>	<b>-22.482.403</b>
<b>MUTATIES IN RESERVES</b>						
01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0	0	0
02	STADSONTWIKKELING	0	0	0	0	0
03	MOBILITEIT	227.355	0	227.355	1.530.213	-1.302.858
04	STADS- EN WJKBEHEER	0	0	0	251.254	-251.254
05	ONDERWIJS	0	0	0	0	0
06	KUNST EN CULTUUR	0	0	0	0	0
07	ZORG EN WELZIJN	0	0	0	0	0
08	WERK EN INKOMEN	0	0	0	0	0
09	SPORT EN ONTSPANNING	0	0	0	0	0
10	VEILIGHEID	0	0	0	0	0
11	MILIEU	0	0	0	0	0
12	BOUWEN EN WONEN	0	0	0	687.721	-687.721
13	ALGEMENE DEKKING	3.752.200	-1.200.000	2.552.200	26.617.794	-24.065.594
		<b>3.979.555</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>2.779.555</b>	<b>29.086.982</b>	<b>-26.307.427</b>
<b>RECAPITULATIE</b>						
<b>PRIMAIRE BEGROTING</b>						
		<b>207.577.680</b>	<b>4.043.843</b>	<b>211.621.523</b>	<b>246.958.589</b>	<b>-35.337.066</b>
<b>MUTATIES IN RESERVES</b>						
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>830.509</b>	<b>930.491</b>
		<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>155.000</b>	<b>451.701</b>	<b>-296.701</b>
		<b>1.971.125</b>	<b>0</b>	<b>1.971.125</b>	<b>2.267.621</b>	<b>-296.496</b>
		<b>387.000</b>	<b>275.448</b>	<b>662.448</b>	<b>460.837</b>	<b>201.611</b>
		<b>82.612</b>	<b>0</b>	<b>82.612</b>	<b>66.382</b>	<b>16.230</b>
		<b>644.925</b>	<b>150.000</b>	<b>794.925</b>	<b>819.198</b>	<b>-24.273</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>10.479.000</b>	<b>0</b>	<b>10.479.000</b>	<b>200.144</b>	<b>-200.144</b>
		<b>2.879.700</b>	<b>6.893.047</b>	<b>9.772.747</b>	<b>1.822.176</b>	<b>8.656.824</b>
		<b>16.524.362</b>	<b>9.154.495</b>	<b>25.678.857</b>	<b>40.617.336</b>	<b>-14.938.479</b>

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>LASTEN NA BESTEMMING</b>						
01	BESTUUR EN BURGER	12.050.163	532.800	12.582.963	12.915.825	-332.861
02	STADSONTWIKKELING	6.201.110	2.172.647	8.373.757	19.440.742	-11.066.985
03	MOBILITEIT	3.445.524	230.000	3.675.524	4.771.296	-1.095.772
04	STADS- EN WIJKBEHEER	26.129.810	-173.550	25.956.260	26.710.454	-754.194
05	ONDERWIJS	38.807.200	686.048	39.493.248	41.881.644	-2.388.397
06	KUNST EN CULTUUR	6.725.981	212.000	6.937.981	6.666.365	271.616
07	ZORG EN WELZIJN	26.597.560	347.409	26.944.969	25.702.195	1.242.773
08	WERK EN INKOMEN	54.744.294	5.780.000	60.524.294	63.435.214	-2.910.920
09	SPORT EN ONTSPANNING	7.210.099	230.843	7.440.942	7.621.211	-180.269
10	VEILIGHEID	5.071.615	108.000	5.179.615	4.948.317	231.299
11	MILIEU	9.910.270	179.750	10.090.020	10.020.530	69.491
12	BOUWEN EN WONEN	28.624.231	87.000	28.711.231	20.892.022	7.819.209
13	ALGEMENE DEKKING	5.116.357	-3.723.609	1.392.748	41.087.567	-39.694.819
		<b>230.634.214</b>	<b>6.669.338</b>	<b>237.303.552</b>	<b>286.093.381</b>	<b>-48.789.830</b>
	RESULTAAT	-6.532.172	6.529.000	-3.172	0	-3.172

<b>TOTALEN</b>	<b>224.102.042</b>	<b>13.198.338</b>	<b>237.300.380</b>	<b>286.093.381</b>	<b>-48.793.002</b>
----------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>SALDO VOOR BESTEMMING</b>						
01	BESTUUR EN BURGER	11.062.523	517.800	11.580.323	11.697.729	-117.406
02	STADSONTWIKKELING	4.853.418	2.172.647	7.026.065	5.414.470	1.611.595
03	MOBILITEIT	9.344	230.000	239.344	-826.540	1.065.884
04	STADS- EN WIJKBEHEER	18.571.956	-99.550	18.472.406	18.809.249	-336.843
05	ONDERWIJS	12.422.555	397.448	12.820.003	12.216.822	603.181
06	KUNST EN CULTUUR	6.174.715	144.000	6.318.715	6.045.199	273.516
07	ZORG EN WELZIJN	22.287.681	1.063.166	23.350.847	21.627.265	1.723.582
08	WERK EN INKOMEN	10.429.973	2.748.000	13.177.973	15.806.493	-2.628.520
09	SPORT EN ONTSPANNING	5.516.151	194.843	5.710.994	5.544.057	166.937
10	VEILIGHEID	4.560.195	114.000	4.674.195	4.300.945	373.251
11	MILIEU	-6.120	29.750	23.630	304.857	-281.226
12	BOUWEN EN WONEN	11.225.231	62.000	11.287.231	2.301.051	8.986.179
13	ALGEMENE DEKKING	-88.030.643	-3.748.609	-91.779.252	-93.193.785	1.414.533
		<b>19.076.979</b>	<b>3.825.495</b>	<b>22.902.474</b>	<b>10.047.810</b>	<b>12.854.664</b>

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
<b>MUTATIES IN RESERVES</b>											
01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0	0	0					
02	STADSONTWIKKELING	0	-1.761.000	-1.761.000	-830.509	-930.491					
03	MOBLITEIT	147.355	-75.000	72.355	1.078.512	-1.006.157					
04	STADS- EN WILKBEHEER	-1.971.125	0	-1.971.125	-2.016.367	45.242					
05	ONDERWIJS	-387.000	-275.448	-662.448	-460.837	-201.611					
06	KUNST EN CULTUUR	-82.612	0	-82.612	-66.382	-16.230					
07	ZORG EN WELZIJN	-644.925	-150.000	-794.925	-819.198	24.273					
08	WERK EN INKOMEN	0	0	0	0	0					
09	SPORT EN ONTSPANNING	0	0	0	0	0					
10	VEILIGHEID	0	0	0	0	0					
11	MILIEU	0	0	0	-200.144	200.144					
12	BOUWEN EN WONEN	-10.479.000	0	-10.479.000	-1.134.455	-9.344.545					
13	ALGEMENE DEKKING	872.500	-8.093.047	-7.220.547	-7.080.974	-139.573					
		<b>-12.544.807</b>	<b>-10.354.495</b>	<b>-22.899.302</b>	<b>-11.530.355</b>	<b>-11.368.948</b>					
<b>SALDO NA BESTEMMING</b>											
01	BESTUUR EN BURGER	11.062.523	517.800	11.580.323	11.697.729	-117.406					
02	STADSONTWIKKELING	4.853.418	411.647	5.265.065	4.583.962	681.103					
03	MOBLITEIT	156.699	155.000	311.699	251.971	59.727					
04	STADS- EN WILKBEHEER	16.600.831	-99.550	16.501.281	16.792.881	-291.600					
05	ONDERWIJS	12.035.555	122.000	12.157.555	11.755.984	401.570					
06	KUNST EN CULTUUR	6.092.103	144.000	6.236.103	5.978.817	257.286					
07	ZORG EN WELZIJN	21.642.756	913.166	22.555.922	20.808.067	1.747.855					
08	WERK EN INKOMEN	10.429.973	2.748.000	13.177.973	15.806.493	-2.628.520					
09	SPORT EN ONTSPANNING	5.516.151	194.843	5.710.994	5.544.057	166.937					
10	VEILIGHEID	4.560.195	114.000	4.674.195	4.300.945	373.251					
11	MILIEU	-6.120	29.750	23.630	104.713	-81.083					
12	BOUWEN EN WONEN	746.231	62.000	808.231	1.166.596	-358.366					
13	ALGEMENE DEKKING	-87.158.143	-11.841.656	-98.999.799	-100.274.759	1.274.960					
	<b>RESULTAAT</b>	<b>6.532.172</b>	<b>-6.529.000</b>	<b>3.172</b>	<b>-1.482.544</b>	<b>1.485.716</b>					
		<b>-6.532.172</b>	<b>6.529.000</b>	<b>-3.172</b>	<b>0</b>	<b>-3.172</b>					
<b>TOTALEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.482.544</b>	<b>1.482.544</b>					