

Productramingen 2010

Inhoudsopgave

Programma/producten	Pagina
1. Bestuur en burger	7
2. Stadsontwikkeling	19
3. Mobiliteit	27
4. Stads- en wijkbeheer	33
5. Onderwijs	45
6. Kunst en cultuur	55
7. Zorg en welzijn	63
8. Werk en inkomen	83
9. Sport en ontspanning	89
10. Veiligheid	95
11. Duurzaamheid en milieu	101
12. Bouwen en wonen	107
13. Algemene dekking	113
 Bijlagen	 129
I Samenvatting financieel overzicht	
II Toelichting meerjarenprognose 2011-2013 per programma	

Programma's en producten

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

Betreft de 'primaire productramingen en productbudgetten'.

De effecten en budgetbijstellingen die het gevolg zijn van de beleidsvoorstellen en de dekkingmaatregelen van hoofdstuk 3 van de Programmabegroting 2010, worden nadat de begroting door de raad is vastgesteld, via de eerste (technische) begrotingswijziging in deze budgetten verwerkt.

1. Bestuur en burger

- 1.1. Bestuursorganen
- 1.2. Bestuursondersteuning gemeenteraad
- 1.3. Bestuursondersteuning B&W
- 1.4. Publiekszaken
- 1.5. Bestuurlijke samenwerking
- 1.6. Informatiebeheer/basisregistraties

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening 2008	Begroting			MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013	
Gemeenteraad	598	596	635	625	635	625	
Burgemeester en wethouders	1.001	888	871	871	871	871	
Subtotaal lasten	1.599	1.484	1.506	1.496	1.506	1.496	
Gemeenteraad	0	0	0	0	0	0	
Burgemeester en wethouders	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	1.599	1.484	1.506	1.496	1.506	1.496	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	1.599	1.484	1.506	1.496	1.506	1.496	

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct Bestuursorganen is €22.000 nadelig.

Dit wordt veroorzaakt door:

- Hogere vergoedingen raadsleden (€29.000 nadelig).
- Hogere kosten door de raadsexkursie die één keer per twee jaar plaatsvindt (€10.000 nadelig).
- Lagere salarislasten voormalige collegeleden (€35.000 voordelig).
- Het restant verschil ad €22.000 nadelig betreft de verschuiving van het budget overlijdensrisicoverzekering collegeleden van het beleidsproduct facilitaire ondersteuning B&W (budgettair neutraal).

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	24,28	22,36	22,43	22,00	21,87	21,46
College B&W	5	5	5	5	5	5
Raadsleden	33	33	33	33	33	33
Raadsfracties	9	9	9	9	9	9

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Facilitaire ondersteuning raad	347	379	320	299	299	299
Griffie	140	233	227	227	227	227
Rekenkamer	58	93	106	91	91	91
Planning en control	353	371	383	383	383	383
Subtotaal lasten	898	1.076	1.036	1.000	1.000	1.000
Facilitaire ondersteuning raad	2	2	2	2	2	2
Griffie	0	0	0	0	0	0
Rekenkamer	0	0	0	0	0	0
Planning en control	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	2	2	2	2	2	2
Resultaat vóór bestemming	896	1.074	1.034	998	998	998
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	896	1.074	1.034	998	998	998
Investerings (bedragen * €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Notubiz vervangingsinvestering			11			

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct bestuursondersteuning raad is €40.000 voordelig.

Dit wordt veroorzaakt door:

Een verschuiving van de inzet van het bestuurssecretariaat van dit beleidsproduct naar bestuursondersteuning B&W, hierdoor ontstaat een voordeel van €57.000.

De doorrekening van de reguliere kostenstijgingen (= indexering) vanuit de bedrijfsvoeringsbudgetten aan dit product (€17.000 nadelig).

Hogere bedrijfsvoeringskosten doordat er meer ambtelijke inzet vanuit de afdeling beleid en control is toegerekend aan dit product (per saldo €25.000 nadelig).

Een voordeel op de accountantskosten als gevolg van de nieuwe aanbesteding (€25.000 voordelig).

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	13,61	16,18	15,40	14,68	14,50	14,32

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Facilitaire ondersteuning B&W	672	572	631	636	641	646
Representatie	194	198	66	66	66	66
Rechtsbescherming burgers	321	280	310	310	310	310
Bestuurssecretariaat	330	575	549	549	549	549
Planning & control	842	909	981	931	931	931
Communicatie	560	511	831	831	831	831
Archiefverzorging	233	130	129	199	199	199
Ondernemingsraad	113	184	71	71	71	71
Assen koerst	237	225	325	0	0	0
Subtotaal lasten	3.502	3.584	3.893	3.593	3.598	3.603
Facilitaire ondersteuning B&W	0	0	0	0	0	0
Representatie	0	0	0	0	0	0
Rechtsbescherming burgers	12	0	0	0	0	0
Bestuurssecretariaat	0	0	0	0	0	0
Planning & control	0	0	0	0	0	0
Communicatie	0	0	0	0	0	0
Archiefverzorging	2	0	0	0	0	0
Ondernemingsraad	0	0	0	0	0	0
Assen koerst	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	14	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	3.488	3.584	3.893	3.593	3.598	3.603
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	3.488	3.584	3.893	3.593	3.598	3.603

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct Bestuursondersteuning B&W is €309.000 nadelig. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Assen koerst

- Het budget Assen Koerst bedraagt in 2010 €325.000. Dit wordt benut voor het project Structuurvisie+, de afwikkeling van de Assen Koerst programma's en City marketing €100.000. Het betreft in beide gevallen 'Nieuw beleid 2007' welke in 2011 vervallen.
- "Aframing van het vervangingsbudget voor OR-leden ter invulling van de taakstelling (€25.000 voordelig)
- autonome kostenstijging als gevolg van indexerings €29.000 nadelig

- Het restant ad €206.000 (nadelig) betreft diverse verschuivingen tussen beleidsproducten (budgettair neutraal), waarvan de belangrijkste zijn:
 - De verschuiving van het budget overlijdensrisicoverzekering collegeleden naar het beleidsproduct Bestuursorganen (€22.000 voordelig).
 - Door een verschuiving van communicatiemedewerkers van het servicecentrum naar de afdeling beleid en control heeft een verschuiving plaatsgevonden van kosten in de concernoverhead naar het product bestuursondersteuning (€140.000 nadelig).
 - Door uitbreiding van de ondersteuning op het gebied van concerncontrol worden er meer kosten doorgerekend (€113.000 nadelig).
 - Door de nieuwe OR-verkiezing zijn er minder uren vanuit de afdelingen geraamd op dit beleidsproduct (€87.000 voordelig).
 - De kosten van het bestuurssecretariaat worden met ingang van 2010 verantwoord op dit beleidsproduct in plaats van het beleidsproduct bestuursondersteuning raad en , door deze verschuiving ontstaat op dit beleidsproduct een nadeel van €53.000 (nadelig).

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	52,97	54,00	57,97	52,84	52,26	51,69

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Verder ontwikkeling Klantcontactcentrum (KCC)

Het landelijke traject Antwoord @ 2015 voorziet erin dat onze gemeente in 2015 hét toegangspuntaal voor alle overheden is. Een Klantcontactcentrum is daarbij onontbeerlijk. Op dit moment werken we aan de doorontwikkeling van het KCC voor onze eigen gemeente. Dit doen we door de invoering van de zogenoemde Kennisbank. Doel is dat het KCC op termijn 80% van alle inkomende telefoontjes afhandelt. De telefonische bereikbaarheid van onze gemeente neemt mede hierdoor toe.

Binnen het KCC liggen de ontwikkelingen voor 2010 met name binnen het telefonisch service centrum (TSC). Het KCC zal naar verwachting eind 2010 fase 2 van Antwoord© hebben afgerond. Fase 2 (van totaal 5 fasen) is dat de gemeente één centrale ingang heeft. Kenmerkend voor deze fase 2 is dat de kanalen nog niet in samenhang worden bestuurd. Daartoe zal ook Assen worden aangesloten op het 14+ telefoonnummer. burgers kunnen dan met de gemeente Assen contact zoeken via 14-0592. In het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma) staat aangegeven dat de burger in 2015 voor alle overheidsvragen terecht kan bij een 14+ nummer. Voor onze gemeente betekent dit dat het nummer in 2010 operationeel moet zijn.

De kennisbank zal verder ontwikkeld worden zodat het KCC steeds meer vragen zelf zal beantwoorden.

In 2010 zal er weer worden deelgenomen aan de Benchmark Publiekszaken. In 2010 word gekeken naar verder maatwerk in de benchmark en moet de stijging in waardering van de burger worden doorgezet.

2010 zal tevens het jaar zijn waarin de kwaliteit van mensen en producten nog verder moet worden verbeterd (binnenkomende e-mail en post ook naar het KCC, een 2^e meting telefonische bereikbaarheid. meting bij klanten over Dienstverlening op Maat, 2^e tranche Dimpactloket, zaakgericht werken. 'systeem' kwaliteitszorg). Door de groei van onze stad en de verschuiving van binnenkomend telefoonverkeer van back-office naar frontoffice zal het TSC geleidelijk verder groeien.

Doorontwikkeling aanbiedingsconcepten zelfbediening, klaar terwijl u wacht en op bestelling

Om meer producten digitaal aan te bieden wordt de 2^e tranche van het Dimpactloket ingevoerd, daarnaast zal het concept zelfbediening (digitaal kanaal) worden gepromoot. Bij de invoering van de omgevingsvergunning wordt de verschuiving in aanbiedingsconcepten meegenomen. Voor een voor de klant eenduidige positionering komt de parkeervergunning naar de Publieksbalie en worden de positie van evenementen inzichtelijk voor de klant neergezet (één deur). Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de informatie-uitwisseling tussen de frontoffice en de backoffices.

De uitkomsten van de jaarlijkse Benchmark Publieksbalie wordt wederom als input voor verdere verbetering gebruikt. Eind 2009 wordt de herinrichting van de centrale hal gerealiseerd. In 2010 zullen de aanbestedingsconcepten duidelijk zichtbaar en operationeel zijn.

Invoering kwaliteitshandvest

In 2008 en 2009 zijn voor tien producten kwaliteitshandvesten opgesteld waarin normen van de kwaliteit van de dienstverlening zijn vastgesteld. In 2010 volgen weer vijf handvesten.

Invoering omgevingsvergunning

Per 01 januari 2010 zal landelijk de omgevingsvergunning worden ingevoerd, waarbij verschillende fysieke vergunningen opgaan in 1 vergunning. Assen is hier op tijd klaar voor.

Verdieping en verbreding Wmo

Doorontwikkeling van de Wmo loketfunctie en de Wmo-individuele verstrekkingen op basis van de evaluatie uit 2009 en het Wmo-beleidsplan.

De in 2008 gestarte samenwerking tussen de gemeente en diverse instanties op het gebied van ondersteunende begeleiding loopt door tot in 2010. In 2010 zullen verdere verschuivingen vanuit de AWBZ naar de gemeente zichtbaar plaatsvinden.

In 2010 wordt het Wmo-vervoer door een nieuwe vervoerder uitgevoerd en worden nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders. De effecten van de wetswijzigingen Wmo zullen in de loop van het jaar zichtbaar worden.

Met ingang van 1 januari 2010 vindt er wetswijziging plaats om de rechtspositie van de alfahulpen te verbeteren bij het uitvoeren van hulp bij het huishouden. Als gevolg hiervan vindt er een aanbesteding plaats voor de zorgaanbieders. Dit kan tot gevolg hebben dat klanten geconfronteerd gaan worden met nieuwe zorgaanbieders. Ook zal er sprake zijn van een forse tariefstijging.

In 2010 zullen de Wmo servicepunten in de wijk worden geëvalueerd.

Door het vervallen van allerlei voorzieningen vanuit de AWBZ zullen de collectieve voorzieningen van de gemeente beter moeten worden afgestemd op de nieuwe situatie om te voorkomen dat mensen terug moeten vallen op de individuele voorzieningen van de Wmo.

Gemeentelijke Basis Administratie

2010 zal in het teken staan van de voorbereiding van modernisering GBA en de doorontwikkeling van de GBA als basisregistratie. De kwaliteitszorg GBA zal middels het digitaal beveiligingsplan worden geborgd en zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de audit.

Verkiezingen

In 2010 zullen gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Publiekscontacten	1.268	1.388	1.214	1.208	1.185	1.185
Burgerdiensten	2.339	2.274	2.437	2.523	2.523	2.523
Verkiezingen	15	117	136	251	136	136
Subtotaal lasten	3.622	3.779	3.787	3.982	3.844	3.844
Publiekscontacten	15	5	20	20	20	20
Burgerdiensten	1.031	931	891	904	953	953
Verkiezingen	5	0	0			
Subtotaal baten	1.051	936	911	924	973	973
Resultaat vóór bestemming	2.571	2.843	2.876	3.058	2.871	2.871
Storting reserves		0				
Beschikking reserves		0				
Resultaat ná bestemming	2.571	2.843	2.876	3.058	2.871	2.871

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct publiekszaken is €33.000 nadelig.

Dit wordt veroorzaakt door:

- In verband met het vervallen van de kindbijschrijving en kindsticker medio 2012 en het programma 'administratieve lastenverlichting voor de burger' wordt een nadeel verwacht van €40.000.
- De legesopbrengsten voor vergunningen vallen €15.000 voordeliger uit.
- Een nadeel als gevolg van indexering en autonome ontwikkelingen (€78.000 nadelig). Op basis van de cijfers van de jaarrekening 2008 zijn enkele budgetten reëel begroot. Dit betreft onder andere de kosten van de benchmark en de kosten voor de telefonische bereikbaarheid.
- Een nadeel als gevolg van de wijziging van elektronisch stemmen in handmatig stemmen, leidt tot een uitzetting van lasten met €21.000 (nadelig).
- Een nadeel van €212.000 bruto als gevolg van de formatie-uitbreiding van het telefonisch Servicecentrum in 2010, waarvan €117.000 elders gedekt wordt binnen de bedrijfsvoering.

Het restant ad €303.000 voordelig betreft diverse verschuivingen tussen beleidsproducten (budgettair neutraal), waarvan de belangrijkste zijn:

- Een voordeel op de bedrijfsvoeringskosten (€218.000 voordelig). Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een verschuiving (met name naar leerlingenvervoer en Wmo).
- Een voordeel door verschuiving van de kosten van DImpact van het product naar de bedrijfsvoeringsbudgetten (€85.000 voordelig). De abonnementskosten van DImpact zijn in 2009 begroot op het product publiekszaken, terwijl in 2010 deze zijn verwerkt binnen de Concernoverhead.

	Rekening	Begroting				
Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	39,05	42,84	42,83	44,97	41,70	41,19
Aantal huwelijken	295	250	295	295	295	295
Aantal paspoorten	7.923	8.500	6.100	6.000	6.000	6.000
Aantal rijbewijzen	5.903	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
Aantal Nederlandse Identiteitskaarten	3.406	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Aantal geboorten	1.236	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Aantal overlijden	723	800	750	750	750	750

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

Taakomschrijving

Het beleidsproduct bestuurlijke samenwerking omvat de bestuurlijke samenwerking met nationale en internationale overheidsorganisaties [Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)].

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In mei 2009 zijn de nota internationale samenwerking 2009 –2013 en werkplannen 2009 en 2010 door de raad vastgesteld.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Bestuurlijke samenwerking	94	92	91	86	86	86
Internationale contacten	98	105	102	82	82	82
Subtotaal lasten	192	197	193	168	168	168
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0	0
Internationale contacten	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	192	197	193	168	168	168
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	192	197	193	168	168	168

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct bestuurlijke samenwerking is €4.000 voordelig.

Dit wordt veroorzaakt door de toepassing van de reguliere prijsstijgingen en maatregelen voor bezuiniging:

Hierdoor is er op het product bestuurlijke samenwerking geen relevante afwijking.

In de begroting 2010 van het beheersproduct internationale contacten is 2 % bezuiniging verwerkt. Vanaf 2011 wordt €20.000 extra bezuinigd.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	2,92	2,97	2,87	2,47	2,44	2,41

Beleidsproduct	Informatiebeheer basisregistraties
Behoort tot programma	Bestuur en burger
Portefeuillehouder	A.L. Langius
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

- Het via een Geografisch Informatie Systeem (GIS) toegankelijk maken van informatie binnen de gemeente. Dit zowel intern via intranet als extern via internet.
- Het opzetten van een systeem van basisregistraties dat gemeentebreed gebruikt dient te worden. Voorlopig bestaande uit Adressen, Gebouwen en Publiekrechtelijke Beperkingen. Op termijn zullen hier nog extra registraties aan toegevoegd worden, zijnde Grootchalige Basiskaart en de Wet waardering onroerende zaken (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

De invoering van de BAG (Basis administratie Adressen en Gebouwen) legt een grote druk op Geo-informatie. Het project is eind 2009 overgegaan van invoering naar beheer. De komende tijd zullen andere registraties gebruik gaan maken van de BAG als verplichte afnemer. Vooral in de aansluitperiode zullen er veel vragen tot onderzoek naar adressen worden gesteld. Dit zal veel tijd gaan vragen, omdat dit veel dossier onderzoek vergt.

De invoering van de BAG heeft een kwaliteitsimpuls gegeven voor onze totale gemeentelijke organisatie.

Omdat de WMD de samenwerking met de gemeente ten aanzien van Riool – en afvalstoffenheffing heeft opgezegd zijn we dit gaan integreren met het WOZ-proces. Hierdoor wordt er bij Geo-informatie efficiënter gewerkt.

Binnen het WOZ-proces vraagt het taxeren steeds minder tijd doordat we nu voor het derde jaar gebruik maken van software voor modelmatig waarde bepalen. De externe inzet voor ondersteuning taxaties is hierdoor met circa 500 uur afgenomen.

GISA (Geografisch Informatie Systeem Assen) wordt binnen de gehele gemeente gebruikt. Binnen GISA zijn de 360 graden foto's en luchtfoto's, die beide jaarlijks opnieuw worden ingewonnen, beschikbaar. Door GISA hoeven veel medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie niet meer naar buiten en wordt er veel tijd bespaard. Aan GISA wordt steeds meer informatie gekoppeld.

Statistiek is inmiddels een belangrijke bron van informatie geworden en er wordt continue gewerkt aan verdere uitbouw. Veel collega's maken inmiddels gebruik van buurtmonitor.

Begin 2010 wordt onderzocht of een Geo-warehouse de oplossing is om toekomstgericht om te gaan met geografische data. Indien de uitkomst hiervan positief is zal worden overgegaan tot implementatie.

Zoals uit voorgaande blijkt zal er nog veel werk verzet moeten worden en zal het budget voor Geografische informatie enigszins blijven groeien. Hierdoor ontstaat een efficiencyvoordeel voor de gehele organisatie.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Taxatie WOZ	620	877	714	714	714	714
Geografische informatie	890	645	783	733	733	733
Statistische informatie	131	108	138	138	138	138
Subtotaal lasten	1.641	1.630	1.635	1.585	1.585	1.585
Taxatie WOZ	281	0	0	0	0	0
Geografische informatie	89	50	75	75	75	75
Statistische informatie	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	370	50	75	75	75	75
Resultaat vóór bestemming	1.271	1.580	1.560	1.510	1.510	1.510
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.271	1.580	1.560	1.510	1.510	1.510

Investerings (bedragen * €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ontsluiting KvK WOZ			15.000			
Koppeling bevolking WOZ		20.000				
Geo Warehouse			150.000			
Plotter / Scanner		50.000				

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct is €20.000 nadelig.

Dit wordt veroorzaakt door:

Verschuiving van uren tussen de beheersproducten (per saldo geen resultaat). Op basis van de realisatie 2008 is tussen de onderdelen geschoven met de inzet van uren.

Hogere opbrengsten doordat de baten uit opbrengsten mutaties GBKN en Kadaster €25.000 hoger zijn ingeschat.

Met ingang van 2011 ontstaat op dit beleidsproduct een besparing van €50.000 door de registratie van riool- en afvalstoffenheffing uit te voeren bij de centrale administratie in plaats van uitbesteding door het WMD. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de daardoor noodzakelijke uitbreiding van de formatie bij de centrale administratie. De omvang en kosten hiervan zijn nog niet bekend, maar zullen in ieder geval hoger zijn dan de verwachte besparing van €50.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	19,30	23,81	23,23	22,21	21,93	21,66

2. Stadsontwikkeling

- 2.1. Ruimtelijke ordening
- 2.2. Stedelijke vernieuwing
- 2.3. Strategische eigendommen
- 2.4. Monumentenzorg
- 2.5. Economische ontwikkeling

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

- Afronden besluitvorming Structuurvisie voor het gehele gemeentelijke grondgebied.
- Opstellen bestemmingsplannen voor het Stadsbedrijvenpark, Assen-zuid, het Stationsgebied en de 2^e fase Blauwe As.
- Opstellen bestemmingsplan Messchenveld II voor woningbouw.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ruimtelijk beleid	2.632	2.904	2.633	2.263	2.263	2.263
Bestemmingsplannen	301	383	586	586	486	486
Bodem	596	542	313	299	299	299
Lucht, geluid & veiligheid	113	104	99	99	99	99
Subtotaal lasten	3.643	3.933	3.631	3.246	3.146	3.146
Ruimtelijk beleid	567	933	938	568	568	568
Bestemmingsplannen	1	0	0	0	0	0
Bodem	206	242	15	0	0	0
Lucht, geluid & veiligheid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	774	1.175	953	568	568	568
Resultaat vóór bestemming	2.869	2.758	2.678	2.678	2.578	2.578
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	46	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.823	2.758	2.678	2.678	2.578	2.578

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is per saldo in 2010 circa €80.000 lager dan in 2009. Dit komt enerzijds doordat de taakstelling is verwerkt op overige kosten en anderzijds door enigszins minder inzet van uren (apparaatskosten).

De fluctuaties in het MJP worden vooral veroorzaakt door de extra beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van de speerpunten in het collegeprogramma en de afbouw van de ISV bijdragen. De laatste bijdrage ISV voor bodemsanering is gepland voor het 1e kwartaal 2010. Hierdoor worden in 2010 zowel de lasten als de baten €228.000 lager ten opzichte van 2009 en in 2011 nog eens €14.000 lager dan 2010.

Vanaf 2012 is rekening gehouden met een daling in de kosten voor het anders bekostigen van bestemmingsplannen. Hierdoor nemen de kosten af met circa €100.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	42,86	41,56	39,88	39,38	37,45	36,99
Vastgestelde bestemmingsplannen	1	6	6	6	6	6

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

Taakomschrijving

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

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Uitvoeren Investeringsvisie Stedelijke Vernieuwing 2010-2014

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stedelijke vernieuwing	1.122	1.054	390	348	348	348
Private ontwikkelingen	63	76	91	91	91	91
Subtotaal lasten	1.185	1.130	481	439	439	439
Stedelijke vernieuwing	1.042	695	42	0	0	0
Private ontwikkelingen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.042	695	42	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	143	435	439	439	439	439
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	143	435	439	439	439	439

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Stedelijke vernieuwing

De overige kosten en de baten zijn lager als gevolg van lagere ISV2 subsidie voor stedelijke vernieuwing. De laatste ISV 2 bijdrage voor Stedelijke vernieuwing is gepland voor het eerste kwartaal 2010. Hierdoor worden in 2010 zowel de lasten als de baten €653.000 lager ten opzichte van 2009 en het volgende jaar nog eens €42.000. De aanvraag voor ISV 3 is in voorbereiding/procedure. De beschikbare rijksmiddelen zijn fors lager.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	2,17	6,55	6,53	6,45	6,37	6,29

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Exploitatie strategische eigendommen	427	421	417	417	417	417
Subtotaal lasten	427	421	417	417	417	417
Exploitatie strategische eigendommen	487	333	353	353	353	353
Subtotaal baten	487	333	353	353	353	353
Resultaat vóór bestemming	-60	88	64	64	64	64
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Strategische eigendommen

Geen bijzonderheden.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2013
Per inwoner in €	-0,91	1,32	0,95	0,94	0,93	0,91
Panden in eigendom of beheer	45	45	45	45	45	45

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Door de aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten in 2008 zal naar verwachting het aantal subsidieaanvragen in 2010 toenemen en is meer tijd nodig voor voorlichting (zowel intern als extern). Ook het aanwijzen van 17 provinciale monumenten en de voorselectie van nieuwe provinciale monumenten uit de naoorlogse periode van de wederopbouw zal van invloed zijn op de werkzaamheden.
- Het monumentenbeleid is verouderd (van 1992). Op grond van de nieuwe monumentenwet zal de gemeente archeologiebeleid moeten maken. Een nieuwe beleidsontwikkeling op dit vlak is ook de visie Modernisering Monumentenzorg (MoMo). De impact hiervan op ons takenpakket is nog niet in te schatten.
- Uit onderzoek van de erfgoedinspectie (2008) is naar voren gekomen dat cultuurhistorie gemeentebreed gedragen moet worden. De erfgoedinspectie stelt voor om een cultuurhistorische nota te maken. Verder vindt er op dit moment een cultuurhistorisch onderzoek plaats naar de stadskern van Assen, iets dat moet worden doorvertaald in de genoemde nota.
- Het doel van de nota is dat cultuurhistorie in bredere zin wordt geïntegreerd in andere beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Monumentenzorg	156	176	177	177	177	177
Subtotaal lasten	156	176	177	177	177	177
Monumentenzorg	21	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	21	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	135	176	177	177	177	177
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	135	176	177	177	177	177

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct Monumentenzorg is €1.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door reguliere indexering van de budgetten.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	2,05	2,65	2,64	2,60	2,57	2,54
Subsidieaanvragen rijksmonumenten						
Subsidieaanvragen gemeentelijke monumenten	4					
Aantal rijksmonumenten	125	125	125	125	125	125
Aantal gemeentelijke monumenten	142	252	252	252	252	252

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

Taakomschrijving

- Stimulering van regionaal-economische ontwikkeling.
- Vormen van een visie op toerisme, om daarmee het doel te bereiken zoals in het collegeprogramma gesteld: meer toeristen naar onze gemeente trekken door het vergroten van de aantrekkingskracht.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Voortzetting uitvoering beleidsagenda 'Op de boeggolf van ontwikkelingen'
- Uitvoering van het project Sensorcity
- Invulling van de toeristisch zone Assen-Zuid (FlorijnAs)
- Bijzonder winkelmilieu Singelpassage e.o.
- Onderzoek naar de mogelijkheden voor (cluster)projecten in de sectoren energie, zorg en multimedia. Indien hier kansen uit naar voren komen zullen die in 2010 worden opgepakt. Hier is in de begroting nog geen rekening mee gehouden.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Economische ontwikkeling	596	864	1.077	432	432	432
Relatiebeheer	195	210	203	184	184	184
Toerisme	209	221	217	180	180	180
Subtotaal lasten	999	1.295	1.497	796	796	796
Economische ontwikkeling	2	0	0	0	0	0
Relatiebeheer	0	0	0	0	0	0
Toerisme	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	2	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	997	1.295	1.497	796	796	796
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	997	1.295	1.497	796	796	796

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Economische ontwikkeling

- De middeleninzet voor economische ontwikkeling is in 2010 circa €200.000 hoger dan in 2009. Voor de uitvoering van het collegeprogramma zijn de volgende beschikbaar gestelde middelen opgenomen van €625.000 cofinanciering REP (€275.000 meer dan in 2009). De ambtelijke inzet op economische ontwikkeling is circa €75.000 lager doordat de tijdelijke beschikbare capaciteit vanuit het collegeprogramma komt te vervallen met ingang van 2010.
- Ook in 2010 is €20.000 voor deelname beurzen en €30.000 voor de tijdelijk extra toeristische informatie voorziening. Dit is geen toename ten opzichte van 2009.
- De fluctuatie in de meerjarenprognose wordt veroorzaakt door de afloop van het nieuwe beleid van het collegeprogramma en de aanvullende dekkingsmaatregelen 2011-2012.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	15,14	19,52	22,29	11,70	11,55	11,41
Aantal overnachtingen	237.865	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

3. Mobiliteit

- 3.1. Verkeer
- 3.2. Openbaar vervoer
- 3.3. Betaald parkeren

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitwerken deelgebieden Masterstudie FlorijnAs.
- Afronden voorbereiding realiseren vernieuwd knooppunt A-28 en te verdubbelen N33 in samenhang met gebiedsontwikkeling Assen-Zuid.
- Start planprocedure ten behoeve van verbeterde verbinding N371 (Norgervaart-Balkenweg).
- Voorbereiding aanpassing op- en afritten voor Openbaar voer aan A28 bij Kloosterveen.
- Kwaliteitsverbetering van de fietspaden Nobellaan, Graswijk en Pittelosepad, conform Fietsbeleidsplan, actieprogramma 2007-2010.
- Voortzetting gedragsbeïnvloeding door middel van verkeersprojecten op scholen en voor doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jonge automobilisten, in samenwerking met provincie en Veilig Verkeer Nederland.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Verkeersplannen	9.277	412	398	398	398	398
Subtotaal lasten	9.277	412	398	398	398	398
Verkeersplannen	1.431	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.431	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	7.846	412	398	398	398	398
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	7.362	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	485	412	398	398	398	398

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Verkeer.

De begroting is in 2010 lager dan in 2009. Dit betreft met name de taakstelling die in 2010 is doorgevoerd.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	7,36	6,21	5,93	5,85	5,78	5,71

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitwerking korte termijn maatregelen om het NS- en busstation beter bereikbaar te maken voor fietsers, bussen, taxi's en auto's (afgestemd op de FlorijnAs).
- Afronden studie naar station Assen-Zuid.
- Laatste fase verbetering doorstroming van bussen door VRI-geregelde kruisingen van KAR te voorzien.
- Uitvoeren volgende fase aanpassing (bestaande) bushaltes, zodanig dat deze ook voor minder validen geschikt zijn. Nieuwe haltes zullen direct op deze wijze worden gerealiseerd.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct							
Openbaar vervoer	201	213	218	58	58	58	
Luchthaven Eelde	108	110	110	110	110	110	
Subtotaal lasten	309	324	328	168	168	168	
Openbaar vervoer	65	40	40	0	0	0	
Luchthaven Eelde	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	65	40	40	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	243	284	288	168	168	168	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	81	80	80	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	162	204	208	168	168	168	

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Openbaar vervoer.

Net als in 2009 zijn vanuit de speerpunten in het collegeprogramma het 'Aanpassen Bushaltes en VETAG' voor €80.000 opgenomen in de meerjaren prognose. De baten zijn €40.000 doordat 50% van de kosten wordt gedekt door het convenant met de provincie. Alle bushaltes zijn dan naar verwachting aangepast.

Ook de inzet van extra service bussen wordt gecontinueerd en is in de MJP meegenomen voor €80.000 tot en met 2010. De kosten worden gedekt uit de reserve Wmo/WVG. Per saldo heeft dit geen effect op het programmaresultaat.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	2,46	3,07	3,10	-6,61	-6,53	-6,45
Passagiers stadsdienst	183.723	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Verdere uitbreiding vergunningparkeren binnenstad (Noordzijde Kanaal).
- Ontwikkelen parkeerverwijssysteem in samenhang met sensor technologie.
- Kwaliteitsverbetering parkeergarage Doevenkamp, 1^e fase.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Parkeren algemeen	329	201	278	278	278	278
Onbetaald parkeren en toezicht	98	68	70	70	70	70
Exploitatie parkeerplaatsen	337	348	319	339	366	372
Exploitatie parkeergarages	1.573	1.630	1.824	3.044	4.710	4.736
Subtotaal lasten	2.337	2.248	2.491	3.731	5.424	5.456
Parkeren algemeen	10	0	0	0	0	0
Onbetaald parkeren en toezicht	0	0	0	0	0	0
Exploitatie parkeerplaatsen	1.231	1.427	1.337	1.390	1.393	1.395
Exploitatie parkeergarages	1.553	1.665	1.832	2.370	2.899	2.939
Subtotaal baten	2.794	3.092	3.169	3.760	4.292	4.334
Resultaat vóór bestemming	-457	-844	-678	-29	1.132	1.122
Storting reserves	7	394	227	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	421	1.582	1.572
Resultaat ná bestemming	-450	-450	-450	-450	-450	-450

Investeringen (bedragen * €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vrij/vol-signalering		38				
Brandmelders Doevenkampgarage		16				
Cameratoezicht Doevenkamp		10				
Kwaliteitsverbetering Doevenkamp		850				
Parkeerverwijssysteem		35				
Parkeergarage Citadel				14.400		
Parkeergarage Cultureel Kwartier				15.880		

Toelichting budgetontwikkeling

Exploitatie parkeren.

Met ingang van 2010 is €90.000 opgenomen als bijdrage in de kosten van de Verenigen van Eigenaren in zowel de Triade-, als de Neptunus-garage.

De ontwikkelingen in de meerjarenraming zijn het gevolg van de voorgenomen nieuw te bouwen parkeergarages Citadel en het Cultureel Kwartier. Met name de kapitaallasten van de nieuwe garages zijn van invloed op het negatieve resultaat vóór bestemming in de jaren na 2010.

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

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-6,83	-6,78	-6,70	-6,61	-6,53	-6,45
Parkeergarages	5	5	5	5	7	7
Parkeerplaatsen – parkeergarages	1.506	1.506	1.506	1.506	2.597	2.597
Parkeerplaatsen – meters en automaten	864	854	1.014	1.014	1.014	1.014
Parkeerders - parkeergarages	847.396	855.000	850.000	850.000	1.158.000	1.158.000
Parkeerders – meters en automaten	1.078.239	1.116.000	1.093.500	1.096.000	1.099.000	1.101.747

4. Stads- en wijkbeheer

- 4.1. Wegbeheer
- 4.2. Verzorging infrastructuur
- 4.3. Groenbeheer
- 4.4. Wijkzaken
- 4.5. Rioolbeheer en waterzuivering
- 4.6. Begraven
- 4.7. Beheer en exploitatie buitenruimte

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

Taakomschrijving

Het beheren en onderhouden van de straten en wegen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Ten behoeve van de bezuiniging 2010 is een bedrag van €82.000 ingeleverd op dit product.
- In verband met de economische crisis wordt een aantal projecten (onder andere Loon) in 2010 naar voren gehaald.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Klein onderhoud		713	652	671	671	671	671
Groot onderhoud		3.356	4.050	5.295	3.785	3.880	4.075
Subtotaal lasten		4.069	4.702	5.966	4.456	4.551	4.746
Klein onderhoud		180	96	107	107	107	107
Groot onderhoud		5	0	0	0	0	0
Subtotaal baten		184	96	107	107	107	107
Resultaat vóór bestemming		3.885	4.605	5.859	4.350	4.445	4.640
Storting reserves		93	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	423	1.694	0	0	0
Resultaat ná bestemming		3.978	4.183	4.165	4.350	4.445	4.640

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2010 sluit €18.000 lager dan de begroting 2009 V. Deze verlaging ontstaat door:

Als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen en met name het doorvoeren van de 2% bezuiniging dalen de lasten met €20.000. De inkomsten stijgen met €11.000. Als gevolg van de 2% bezuiniging in 2010 is er een bezuiniging doorgevoerd van €82.000. De volumeontwikkeling 2009 is gehalveerd. In 2010 volgt de correctie ad €50.000. De volumeontwikkeling in 2010 zelf bedraagt €45.000. In 2010 zijn er ten opzichte van 2009 €1.272.000 hogere uitgaven van projecten. Totale geraamde extra uitgaven op projecten (onder andere in de Oldenhofstraat, Gerbrandystraat en Vennebroekstraat) is €1.694.000.

Deze extra uitgaven worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Straten en Wegen. De stand van deze reserve bedraagt ultimo 2010 €352.000. Op basis van de huidige planning ontstaat er geen tekort.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	60,42	63,02	62,02	63,97	64,56	66,57

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Ten behoeve van de bezuiniging 2010 is een bedrag van €57.000 ingeleverd op dit product, dit kan consequenties hebben op onder andere de kwaliteit van het product.

Verder is de begroting 2010 realistischer gemaakt door verschuivingen binnen het product.

Onkruidbestrijding

De aanbesteding onkruidbestrijding is hoger uitgevallen dan verwacht, verder stond er jaarlijks al een (veel) te laag bedrag hiervoor in de begroting. Daarom is er een bedrag van €270.000 extra nodig om het op het afgesproken IBOR niveau te kunnen houden.

Onderhoud bermen

De aanbesteding van het bermenbestek is hoger uitgevallen dan verwacht. De hieruit voortvloeiende extra kosten voor 2010 worden gevonden door verschuivingen binnen het product.

Hondenpoepbeleid

In 2009 zal het hondenpoepbeleid volledig worden geïmplementeerd. In 2010 zal rekening moeten worden gehouden met het ledigen en schoonhouden van de hondenpoepbakken en het aanschaffen van eventueel nieuwe bakken en het onderhoud van onder andere de uitlooplekken.

Zwerfafval

In 2009 is dit project gestart met behulp van subsidie van SenterNovem. Om het project in 2010 te kunnen voortzetten is een bedrag van €100.000 beschikbaar gesteld.

In het kader hiervan wordt in 2009 een Afvalbakkenplan geschreven, waarbij – mede in het kader van het gewenste IBOR kwaliteitsniveau – het Centrum een prominente rol heeft in het vervangen van het huidige bakkenbestand. Een deel van het benodigde budget voor deze vervanging van de afvalbakken komt uit de SenterNovem subsidie en extra budget hiervoor is gevonden in verschuivingen binnen het product.

Kunstwerken

Voor het onderhoud aan de geluidsschermen langs de Europaweg is extra budget beschikbaar gesteld in 2010. Van de vanden die het geluidsscherm tot nu toe hebben vernield zijn een aantal bekend en (een deel van) de kosten zullen op ze worden verhaald. Verder zal er langs het scherm gesurveilleerd worden, maar dit is geen garantie dat het scherm ongemoeid zal worden gelaten.

De verwachting is dan ook dat dit geluidsscherm ook in 2010 sterk kostenverhogend zal zijn voor het onderhoudsbudget.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening		Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Verzorging infrastructuur beleid	576	381	378	378	378	378	
Bermen	213	286	304	322	315	333	
Schoonhouden openbare ruimte	1.574	1.257	1.767	1.890	1.763	1.786	
Verkeersregelingen	338	474	426	426	426	426	
Kunstwerken	379	595	628	475	482	489	
Gladheidsbestrijding	396	411	406	412	418	424	
Klein straatmeubilair	79	121	94	94	94	94	
Openbare verlichting	739	843	914	943	979	1.022	
Straatnaamgeving en huisnummering	49	31	53	53	53	53	
Subtotaal lasten	4.343	4.398	4.970	4.993	4.908	5.005	
Verzorging infrastructuur beleid	0	0	0	0	0	0	

Bermen	0	0	0	0	0	0
Schoonhouden openbare ruimte	572	573	527	539	551	563
Verkeersregelingen	0	0	0	0	0	0
Kunstwerken	0	0	0	0	0	0
Gladheidsbestrijding	0	0	0	0	0	0
Klein straatmeubilair	5	0	0	0	0	0
Openbare verlichting	0	0	0	0	0	0
Straatnaamgeving en huisnummering	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	577	573	527	539	551	563
Resultaat vóór bestemming	3.766	3.825	4.443	4.454	4.357	4.442
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	3.766	3.825	4.443	4.454	4.357	4.442

Investerings (bedragen * €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Verkeersregelingen	130	130	130	130	130	130
Kunstwerken						
Gladheidsbestrijding	135					
Openbare verlichting	567	763	593	673	766	713

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2010 sluit €618.000 hoger dan de begroting 2009 N. Deze uitzetting ontstaat door: Bijdragen ten behoeve van het project Zwerfafval €100.000, vervanging glas in de geluidsschermen Europaweg €30.000, onderhoud kunstwerken inzake het verwijderen van graffiti €25.000. De kosten in verband met de onkruidbestrijding zijn met €270.000 gestegen. De correctie op de halvering van het volume 2009 bedraagt €25.000. Het volume voor 2010 bedraagt €134.000. De 2% bezuiniging is voor €57.000 verwerkt. Hogere kapitaallasten ad €46.000 openbare verlichting conform beleidsplan Openbare verlichting. Vanuit het beleidsproduct rioolbeheer en afvalinzameling volgt een lagere bijdrage van €45.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	57,20	57,64	66,16	65,49	63,28	63,72

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Naast het behalen van de doelen zoals genoemd in de IBOR-kwaliteitscatalogus, de Groenstructuur- en Groenbeheervisie, vindt er maatwerk plaats door het werken volgens de recentelijk opgestelde beheerplannen (bijv. van enkele woonwijken, recreatiegebied Baggelhuizen, Valkenstijn en Lariks bos).
- Werken aan de ambities zoals benoemd in het Stedelijk Speelbeleidskader van 2009, zoals de wijkspelplannen, natuurlijke speelplaatsen en het stimuleren van het gebruik van de speelplaatsen.
- In 2010 komen er nieuwe werkplannen voor de Asser bossen (dit zijn plannen om de doelen van de Bosvisie te bereiken door aan te geven welke beheermaatregelen er al dan niet plaats moeten vinden).

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Groenbeheer beleid	903	896	1.061	1.148	1.192	1.237
Voorlichting en educatie	234	268	278	278	548	548
Plantsoenen	3.901	4.047	4.180	4.083	4.098	4.193
Bossen en natuurterreinen	260	223	315	330	330	330
Kinderboerderijen	423	305	294	294	294	294
Groenonderhoud recreatieterreinen	295	291	334	378	368	368
Speelterreinen	201	195	194	199	204	210
Subtotaal lasten	6.216	6.226	6.655	6.709	7.033	7.179
Groenbeheer beleid	0	0	0	0	0	0
Voorlichting en educatie	0	0	0	0	0	0
Plantsoenen	128	111	112	112	112	112
Bossen en natuurterreinen	48	16	16	16	16	16
Kinderboerderijen	15	2	2	2	2	2
Groenonderhoud recreatieterreinen	23	28	28	28	28	28
Speelterreinen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	214	156	158	158	158	158
Resultaat vóór bestemming	6.002	6.070	6.497	6.551	6.875	7.021
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	138	138	176	62	62	62
Resultaat ná bestemming	5.864	5.932	6.321	6.489	6.813	6.959
Investerings (bedragen * €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Speelterreinen	126	322	333	345	363	375
Sport en speelimpuls 12+		800				
Recreatievoorziening Baggelhuizerplas	465					

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2010 sluit €389.000 hoger dan de begroting 2009 (N). Deze uitzetting ontstaat door: De begroting 2009 is gecorrigeerd met de vrijval van kapitaallasten ad €30.000 en de halvering van de volume 2009 ad €100.000. Het volume voor 2010 bedraagt €80.000. Dit is de helft van het benodigde volume. De kapitaallasten nemen toe met €60.000. Voor sport- en speelimpuls 12+ is dit €38.000 en voor de speelvoorzie-

ningen is dit €22.000. De extra lasten voor de sport- en speelimpuls 12+ worden gedekt uit extra inkomsten uit de reserve. De bedrijfsvoeringskosten zijn €153.000 hoger dan in 2009. Dit wordt veroorzaakt door hogere doorbelasting aandelen, prijs- en volumeontwikkelingen. In de begroting is rekening gehouden met de extra lasten ad €50.000 voor de horecavoorziening aan de Baggelhuizerplas. De dekking van deze extra last moet worden gevonden binnen het programma Stads- en Wijkbeheer maar is vooralsnog opgenomen in de begroting van Groenbeheer. De 2% bezuiniging is voor een bedrag van €55.000 verwerkt. Extra middelen ad €50.000 zijn geraamd voor het op peil houden van het groenbeheer in verband met sterke groei van de stad. Het saldo van de overige onderdelen bedraagt nadelig €9.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	89,05	89,38	94,14	95,43	98,95	99,84

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2010 wordt onverminderd ingezet op vergroting van de bewonerparticipatie. Waar nodig wordt er een extra impuls aan gegeven. Een actieve rol van de bewoners is een belangrijke voorwaarde voor de vergroting van de leefbaarheid in de wijken.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Wijkzaken beleid		594	1.085	908	408	408	408
Wijkbeheer Sector Noord		282	171	138	138	138	138
Wijkbeheer Sector West		162	159	108	108	108	108
Wijkbeheer Sector Zuid		130	173	191	191	191	191
Wijkregie		213	453	574	574	574	574
Subtotaal lasten		1.381	2.041	1.919	1.419	1.419	1.419
Wijkzaken beleid		0	0	0	0	0	0
Wijkbeheer Sector Noord		0	0	0	0	0	0
Wijkbeheer Sector West		8	0	0	0	0	0
Wijkbeheer Sector Zuid		0	0	0	0	0	0
Wijkregie		0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten		8	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming		1.373	2.041	1.919	1.419	1.419	1.419
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		1.373	2.041	1.919	1.419	1.419	1.419

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

- Per saldo kent het beleidsproduct Wijkzaken een voordeel van €122.000. Dit voordeel ontstaat vooral door lagere bedrijfsvoeringskosten op Wijkzaken beleid (inclusief vervallen extra inzet binnenstadsmanagement in 2009 voor €30.000) en wijkbeheer van de sectoren (totaal €227.000 voordeel). Hier staan hogere bedrijfsvoeringskosten op Wijkregie (€87.000 nadeel) tegenover. Dit zijn deels verschuivingen en voor een deel ontstaat dit door 1 FTE minder in de wijken in te zetten.
- De doorbelaste kosten van gebouwen vallen €27.000 hoger uit (nadeel) als gevolg van een nieuw wijkcentrum in Baggelhuizen. Ook de doorbelaste aandelen (diensten van derden) vallen €15.000 hoger uit vanwege extra uren voor communicatie/PR. De 2% taakstelling ad €16.000 is verwerkt in de begroting. Daarnaast zijn er nog overige verschillen (€8.000 voordeel).
- In de meerjarenbegroting wordt vanaf 2011 in de lasten bij wijkzakenbeleid rekening gehouden met het vervallen van het aandeel Gebiedgericht Werken (€500.000).

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	20,85	30,75	28,58	20,87	20,61	20,36

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Riolering groot onderhoud		3.226	2.608	3.056	2.971	3.082	3.084
Riolering beheer en klein onderhoud		4.571	2.062	2.017	2.190	2.169	2.256
Watergangen		247	262	297	299	300	302
Waterwegen		199	322	400	407	414	421
Subtotaal lasten		8.243	5.254	5.770	5.867	5.965	6.063
Riolering groot onderhoud		8.632	5.514	5.823	5.913	6.004	6.095
Riolering beheer en klein onderhoud		2	0	0	0	0	0
Watergangen		36	45	45	45	45	45
Waterwegen		0	0	5	5	5	5
Subtotaal baten		8.671	5.559	5.873	5.963	6.054	6.145
Resultaat vóór bestemming		-427	-305	-103	-96	-89	-82
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		-427	-305	-103	-96	-89	-82

Investerings (bedragen * €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vervanging rioleringen	1.111	5.571	3.495	725	1.625	696
Waterwegen	982	993	100	100	100	100

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2010 sluit €202.000 hoger dan de begroting 2009 (N). Deze uitzetting ontstaat door:

In de begroting 2010 is de exploitatie van de havens opgenomen. Dit betekent hogere lasten van €66.000. De storting in de voorziening is €102.000 hoger dan in 2009. Als gevolg van de uitvoering van het investeringsprogramma stijgen de kapitaallasten met €308.000. Door autonome ontwikkelingen stijgen de rioolrechten met €305.000. Het saldo van de overige ontwikkelingen (onder andere prijs- en volume) bedraagt €31.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-6,49	-4,60	-1,53	-1,41	-1,29	-1,17

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Het uitvoeren en doorontwikkelen van de afgeronde projecten van het uitvoeringsprogramma begraafplaatsen 2008 zoals bijvoorbeeld de verbetering van de dienstverlening en de communicatie, het verstrooien van as en de handhaving.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Begraven beleid		140	153	164	164	164	164
Begraafplaatsen		533	460	414	414	414	414
Lijkbezorging		0	2	2	2	2	2
Subtotaal lasten		672	615	580	580	580	580
Begraven beleid		532	589	570	570	570	570
Begraafplaatsen		7	8	8	8	8	8
Lijkbezorging		0	2	2	2	2	2
Subtotaal baten		538	599	580	580	580	580
Resultaat vóór bestemming		134	16	0	0	0	0
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		134	16	0	0	0	0

Investerings (bedragen * €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Uitvoeringsprogramma begraafplaatsen		157				

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2010 sluit €16.000 lager dan de begroting 2009 V. Deze verlaging ontstaat door:

- Vrijval van de bijdrage ad €14.000 voor het hekwerk aan de Zuiderbegraafplaats. De lasten van gebouwen zijn €9.000 lager door lagere kapitaallasten Columbarium en lagere exploitatiekosten.
- Het saldo van de overige posten bedraagt €12.000 voordelig. Het beleidsproduct begraven moet kostendekkend zijn derhalve zijn, als gevolg van de lagere lasten ook de inkomsten €19.000 lager.
- Het beleidsproduct begraven moet kostendekkend zijn. Derhalve zijn, als gevolg van de lagere lasten, ook de inkomsten €19.000 lager. De werkelijke inkomsten zijn nog niet op niveau. De tarieven blijven dan ook gelijk aan die van 2009.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	2,03	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Met ingang van 2010 zijn nieuwe contracten voor de abri's, billboards en plattegrondkasten afgesloten. Aandacht schenken aan de bezetting van de weekmarkten in relatie tot de omvang van het marktterrein en de kraamopstelling.

Middeleninzet

per beheersproduct	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beheer en exploitatie buitenruimte beleid	89	68	66	66	66	66
Weekmarkten	100	99	101	101	101	101
Jaarmarkten	23	21	21	21	21	21
Precario	11	56	57	17	17	17
Reclameconcessies	36	25	24	14	14	14
Subtotaal lasten	259	270	269	219	219	219
Beheer en exploitatie buitenruimte beleid	0	0	0	0	0	0
Weekmarkten	93	110	110	110	110	110
Jaarmarkten	10	18	18	18	18	18
Precario	88	79	80	80	80	80
Reclameconcessies	375	371	206	206	206	206
Subtotaal baten	567	578	414	414	414	414
Resultaat vóór bestemming	-308	-309	-145	-195	-195	-195
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-308	-309	-145	-195	-195	-195

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2010 sluit €164.000 lager dan de begroting 2009. Deze verlaging ontstaat door:

- Als gevolg van de 2% bezuiniging zijn de lasten van de reclameconcessies €1.500 lager.
- De nieuwe contracten voor de abri's, billboards en plattegrondkasten zijn afgesloten. Dit levert €164.000 minder aan inkomsten op. Het saldo van de overige voor- en nadelen bedraagt €1.500 nadelig.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-4,67	-4,65	-2,16	-2,87	-2,84	-2,80

5. Onderwijs

- 5.1. Huisvesting onderwijs
- 5.2. Schoolbestuurlijke taken
- 5.3. Lokaal onderwijsbeleid
- 5.4. Uitvoering lokaal onderwijs
- 5.5. Volwasseneneducatie

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Huisvesting onderwijs beleid	664	891	711	711	711	711
Openbaar basisonderwijs	1.940	2.924	3.518	3.366	3.406	3.446
Bijzonder basisonderwijs	1.487	2.347	2.148	2.585	3.328	3.328
Openbaar speciaal onderwijs	235	268	733	843	963	963
Bijzonder speciaal onderwijs	316	317	324	324	324	324
Openbaar voortgezet onderwijs	579	774	938	938	938	2.718
Bijzonder voortgezet onderwijs	735	860	861	861	961	961
Subtotaal lasten	5.956	8.381	9.233	9.628	10.631	12.451
Huisvesting onderwijs beleid	0	0	0	0	0	0
Openbaar basisonderwijs	31	93	548	93	50	50
Bijzonder basisonderwijs	0	0	414	61	69	75
Openbaar speciaal onderwijs	0	115	0	0	0	0
Bijzonder speciaal onderwijs	0	0	0	0	0	0
Openbaar voortgezet onderwijs	48	11	10	0	0	0
Bijzonder voortgezet onderwijs	16	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	95	219	972	154	119	125
Resultaat vóór bestemming	5.861	8.161	8.261	9.474	10.512	12.326
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	648	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	5.861	7.513	8.261	9.474	10.512	12.326

Investerings (bedragen * €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Huisvesting onderwijsbeleid	60	39	320	320	320	320
Openbaar basisonderwijs		321	0	3.700		
Bijzonder basisonderwijs		6.040	13.800	2.000	500	
Bijzonder speciaal onderwijs			4.000			
Openbaar voortgezet onderwijs						30.000

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat 2010 na bestemming ligt €748.000 N hoger dan het resultaat in 2009 (voor bestemming €100.000 N). Het verschil is als volgt te verklaren:

- De lasten die voortvloeien uit opgenomen investeringen nemen per saldo toe met €1.079.000. Dit betreft onder andere de oplevering van de scholen in Kloosterveste, MFA Baggelhuizen (OBS Baggelhuizen, CBS Octaaf en de Van Lieflandschool), PRO-Assen en de aanpassingen in de Cirkel. Voor het jaar 2010 is reeds vrijval van lasten meegenomen in de begroting. Door verlate oplevering van een aantal nieuwbouwprojec-

ten, waaronder MFA Assen Oost (Regenboog) , MFA Pittelo (Driemaster en Lichtbaak), de Vuurvogel en de versterking van het speciaal onderwijs ontstaat er (deels) vrijval.

- De lasten in 2010 zijn €830.000 lager doordat in de begroting 2009 boekwaarden zijn opgenomen van schoolpanden waarvoor nieuwbouw wordt gepleegd c.q. die worden afgestoten. Boekwaarden van af te stoten gebouwen komen in één keer ten laste van de exploitatie. Het grootste deel van deze extra last (€648.000) is in 2009 gedekt uit de londo-reserve. Beide onderdelen zijn in 2010 niet meer in de begroting opgenomen.
- In verband met de oplevering van MFA Baggelhuizen moeten in 2010 de boekwaarden voor een totaal bedrag van €814.000 van de gebouwen van het Octaaf en OBS Baggelhuizen ten laste van de exploitatie gebracht worden. Tegenover de afboeking van boekwaarden staat een opbrengst van €814.000 vanuit het Grondbedrijf.
- Op de bedrijfsvoeringkosten ontstaat een voordeel van €180.000 doordat 1,78 fte is ingeleverd op de formatie in verband met de bezuinigingen. Het saldo van de autonome ontwikkelingen bedraagt €31.000.
- In de meerjarenraming is onder andere rekening gehouden met de lasten van de realisatie van het derde cluster in Kloosterveen, de bijstelling van de kredieten voor de Marskramer, Driesprong, MFA Pittelo en MFA Assen-Oost. Ten aanzien van de investering in het voortgezet onderwijs wordt een afzonderlijk voorstel voorgelegd.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	89,01	113,20	123,02	139,32	152,68	176,84

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening 2008	Begroting			MJP	
		2009	2010	2011	2012	2013
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	21.856	23.391	24.795	24.544	24.850	25.280
Subtotaal lasten	21.856	23.391	24.795	24.544	24.850	25.280
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	22.268	22.666	24.056	24.416	24.810	25.183
Subtotaal baten	22.268	22.666	24.056	24.416	24.810	25.183
Resultaat vóór bestemming	-412	725	739	128	40	97
Storting reserves	704	0	0	224	312	255
Beschikking reserves	0	438	387	0	0	0
Resultaat ná bestemming	292	287	352	352	352	352

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Schoolbestuurlijke taken € 65.000 N

De begrote middeleninzet op het beleidsproduct neemt toe met €65.000 doordat een deel van de bij voortgangsnota 2009 aangevraagde 'structurele middelen schoolbestuurlijke taken' op dit beleidsproduct is geraamd. Het resterende deel is begroot op het beleidsproduct lokaal onderwijsbeleid.

Plateau

De begrote baten en lasten van zowel jaarschijf 2010 als de meerjarenprognose zijn gebaseerd op de door Plateau aangeleverde begroting 2010. Voor 2010 verwacht Plateau een resultaat voor bestemming van €387.000 negatief uitgaande van instandhouding van de ruimtescheppende maatregel. Het resultaat wordt verrekend met de reserve OBO Plateau. De begroting van Plateau zal nog separaat aan de Raad worden voorgelegd.

Pro Assen

De door Pro Assen aangeleverde begroting 2010 is verwerkt. In 2010 verwacht Pro Assen €214.500 over te houden van de ontvangen rijksmiddelen waarvan €78.000 nog geen specifieke bestemming kent en derhalve wordt toegevoegd aan de algemene voorziening van Pro Assen.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	4,43	4,32	5,24	5,18	5,11	5,05

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

Taakomschrijving

Vorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot de activiteiten die betrekking hebben op leerlingenvervoer, schoolbegeleidingsdienst, onderwijsachterstand/-projecten.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitvoeren van de nieuwe verordening Leerlingenvervoer.
- Voortzetten van twee pilots centra Jeugd en Gezin als front office in Brede School.
- Brede School aanpak in alle wijken toepassen.
- Onderzoek naar voorschoolse educatie in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
- Het versterken van de toeleiding naar voorschoolse educatie via jeugdgezondheidszorg.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	663	732	694	584	584	584
Schoolbegeleidingsdienst	124	65	58	58	0	0
Onderwijsachterstandsbeleid	499	464	307	15	15	15
Leerlingenvervoer	987	917	1.352	1.400	1.409	1.460
Subtotaal lasten	2.273	2.178	2.411	2.057	2.008	2.059
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	140	0	0	0	0	0
Schoolbegeleidingsdienst	0	0	0	0	0	0
Onderwijsachterstandsbeleid	476	451	292	0	0	0
Leerlingenvervoer	2	5	5	5	5	5
Subtotaal baten	618	456	297	5	5	5
Resultaat vóór bestemming	1.656	1.722	2.114	2.052	2.003	2.054
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.656	1.722	2.114	2.052	2.003	2.054

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Lokaal onderwijsbeleid € 392.000 N

De begrote middeleninzet op het beleidsproduct lokaal onderwijsbeleid stijgt met ongeveer €392.000 wat bestaat uit de volgende deelcomponenten:

Lokaal onderwijsbeleid algemeen € 38.000 V

De middeleninzet op dit beheersproduct daalt met €38.000. Dit ontstaat met name door een vrijval van €100.000 omdat het budget 2009 eenmalig is verhoogd inzake 'Realisatie hoger beroepsonderwijs Sensor Universe'. Daarnaast zijn de lasten €14.000 lager door verwerking van bezuinigingen. Daarentegen nemen de bedrijfsvoeringskosten met circa €75.000 toe onder meer doordat een deel van de bij de voortgangsnota 2009 aangevraagde 'structurele middelen schoolbestuurlijke taken' op dit beleidsproduct is geraamd. De fluctuaties in de meerjarenprognose worden veroorzaakt door vervallen beleid bevordering MBO/HBO (€50.000) en voorziening reboundgroep (€60.000).

Schoolbegeleidingsdienst € 6.000 V

De middeleninzet op dit beheersproduct daalt met €6.000 door lagere bedrijfsvoeringskosten. In de meerjarenprognose is de taakstelling van €58.000 met ingang van 2012 verwerkt.

Onderwijsachterstandenbeleid € 1.000 N

De middeleninzet op dit beheersproduct blijft ongeveer gelijk. Zowel de baten als lasten dalen in 2010 en verder omdat begrotingstechnisch geen rekening is gehouden met verlenging van de Rijksregeling Onderwijsachterstandenbeleid welke eindigt op 1 augustus 2010. Hierover is op moment van opstellen begroting 2010 nog geen besluit genomen.

Leerlingenvervoer € 435.000 N

De middeleninzet op dit beheersproduct neemt toe met €435.000. Dit ontstaat door een toename van €94.000 aan bedrijfsvoeringskosten als gevolg van een verschuiving vanuit het beheersproduct burgerdiensten. Het betreft ureninzet die in eerdere begrotingen verantwoord werd op het product burgerdiensten maar in de praktijk besteed werd aan leerlingenvervoer. Daarnaast nemen de totale vervoerskosten met €340.000 toe. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de uitkomsten van de nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer. Als gevolg van deze aanbesteding zijn de tarieven gestegen waardoor de lasten circa €300.000 hoger uit zullen vallen. Daarnaast is rekening gehouden met de effecten van de volumegroei van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Als gevolg van deze volumegroei en de reguliere prijsindex nemen de kosten met €40.000 toe. In de meerjarenprognose is rekening gehouden met het volumebeleid en in 2012 met de komst van een extra school en de taakstelling versoberen leerlingenvervoer ad €42.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	25,14	25,94	31,48	30,17	29,70	30,07

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De uitvoering van de logopedie zal naar alle waarschijnlijkheid in 2010 ondergebracht zijn bij de GGD. De benodigde financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar in de begroting.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Remedial teaching	32	36	36	36	36	36
Logopedie	133	147	150	150	150	150
Uitvoering leerplichtwet	306	456	454	454	454	454
RMC Opvang schoolverlaters	585	434	506	506	506	506
Project Brede School	422	608	609	609	609	609
Subtotaal lasten	1.478	1.681	1.754	1.754	1.754	1.754
Remedial teaching	0	0	0	0	0	0
Logopedie	0	0	0	0	0	0
Uitvoering leerplichtwet	0	0	0	0	0	0
RMC Opvang schoolverlaters	543	401	481	481	481	481
Project Brede School	76	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	619	401	481	481	481	481
Resultaat voor bestemming	859	1.280	1.272	1.272	1.272	1.272
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	859	1.280	1.272	1.272	1.272	1.272

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het saldo op uitvoering lokaal onderwijsbeleid in 2010 is €8.000 V lager dan het saldo in 2009.

Het doorvoeren van de 2% bezuinigingen levert lagere uurtarieven op. Dit veroorzaakt het verschil ad €8.000.

De bijdrage vanuit de rijksregeling voor RMC is op basis van de meest actuele gegevens geraamd. Deze bijdrage in 2010 ligt €80.000 hoger dan in 2009. De uitgaven met betrekking tot het RMC stijgen nagenoeg evenredig mee.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	13,04	19,28	18,95	18,71	18,48	18,26

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Volwasseneneducatie	1.400	1.144	614	614	614	614
Subtotaal lasten	1.400	1.144	614	614	614	614
Volwasseneneducatie	1.388	1.110	578	578	578	578
Subtotaal baten	1.388	1.110	578	578	578	578
Resultaat vóór bestemming	12	34	36	36	36	36
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	12	34	36	36	36	36

Toelichting budgetontwikkeling

Volwasseneneducatie

De middeleninzet blijft ten opzichte van vorig jaar ongeveer gelijk. Wel dalen de baten doordat de rijksbijdragen nu naar de individuele gemeenten gaat in plaats van naar de centrumgemeenten. Gezien de koppeling met de ontvangen rijksbijdragen zullen de lasten ook lager worden.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	0,18	0,51	0,54	0,53	0,52	0,52

6. Kunst en cultuur

- 6.1. Bibliotheekvoorziening
- 6.2. Schouwburg
- 6.3. Kunstbeoefening en -bevordering
- 6.4. Creatieve en culturele vorming

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

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

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Openbare Bibliotheek	3.331	2.403	2.491	2.516	2.491	2.516
Subtotaal lasten	3.331	2.403	2.491	2.516	2.491	2.516
Openbare Bibliotheek	1.016	17	17	17	17	17
Subtotaal baten	1.016	17	17	17	17	17
Resultaat vóór bestemming	2.315	2.386	2.474	2.499	2.474	2.499
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.315	2.386	2.474	2.499	2.474	2.499

Investerings: geen

Openbare bibliotheek

De begrote middeleninzet met betrekking tot dit beleidsproduct stijgt ten opzichte van 2009 met €88.000. Dit ontstaat doordat de begrote bijdrage aan de bibliotheek met €88.000 stijgt als gevolg van het volumebeleid en toegepaste loon- en prijsindexering. In de meerjarenprognose is rekening gehouden met een stijging van de jaarlijkse lasten met €25.000 als gevolg van het volumebeleid. In jaarschijf 2012 is de taakstelling herhuisvesting bibliotheektaken van €50.000 verwerkt.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	35,16	35,95	36,84	36,75	35,93	35,85

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitwerking beheersorganisatie, bestuursstructuur en inhoudelijke ontwikkeling Cultureel kwartier.
- Actualisering meerjaren-investeringsplan c.q. ondernemingsplan (inclusief sponsorplan).
- Aanscherping prestatieafspraken.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct							
Theater De Kolk	997	1.078	1.090	1.340	1.615	1.615	
Subtotaal lasten	997	1.078	1.090	1.340	1.615	1.615	
Theater De Kolk	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	997	1.078	1.090	1.340	1.615	1.615	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	33	33	33	33	33	
Resultaat ná bestemming	997	1.045	1.057	1.307	1.582	1.582	

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Schouwborg

De begrote middeleninzet met betrekking tot dit beleidsproduct neemt toe met €12.000. Dit komt met name door een verhoging van de bijdrage aan Stichting Theater De Kolk als gevolg van reguliere indexatie en vaststelling subsidies voorgaande jaren. In de meerjarenprognose neemt conform de voortgangsnota 2008 de lasten vanaf 2011 toe als gevolg van exploitatie Cultureel kwartier.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	15,14	15,75	15,74	19,22	22,98	22,70

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

Taakomschrijving

Het uitvoeren van het beleid op het gebied van podiumkunst en door middel van subsidiëring het bevorderen van podiumkunst en culturele vorming van de bevolking. Dit onder andere door het subsidiëren van kunstmanifestaties en kleine amateuristische verenigingen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Podiumkunst	0	0	0	0	0	0
Muzikale kunst	0	0	0	0	0	0
Kunstmanifestaties	0	0	0	0	0	0
Kunstbeoefening- en bevordering	156	235	377	377	377	377
Carillon	14	15	16	16	16	16
Subtotaal lasten	170	250	393	393	393	393
Podiumkunst	0	0	0	0	0	0
Muzikale kunst	0	0	0	0	0	0
Kunstmanifestaties	0	0	0	0	0	0
Kunstbeoefening- en bevordering	0	0	0	0	0	0
Carillon	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	170	250	393	393	393	393
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	50	0	0	0
Resultaat ná bestemming	170	250	343	393	393	393

Investeringen: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Met ingang van het jaar 2010 zijn de beheersproducten podiumkunst, muzikale kunst en kunstmanifestaties samengevoegd tot één beheersproduct kunstbeoefening en -bevordering. Binnen dit beheersproduct valt de deelverordening amateuristische kunstbeoefening (die in dit najaar in de raad wordt besproken) en de 'nieuwe' stimuleringsregeling cultuur en cultuurparticipatie.

Het resultaat op het beleidsproduct kunstbeoefening en -bevordering is €92.000 nadelig.

Dit wordt veroorzaakt door:

- Opplussen budgetten naar aanleiding van de vaststelling van het cultuurpalet, de nieuwe deelverordening amateurkunst en de nieuwe stimuleringsregeling cultuur en cultuurparticipatie (€119.000 nadelig). Met het vaststellen van de cultuurnota is er extra budget beschikbaar gekomen voor de 'nieuwe' stimuleringsregeling voor cultuur en cultuurparticipatie en amateurkunst. Hierdoor zijn de budgetten verhoogd met respectievelijk €99.000 en €20.000 in 2010 (in 2009 is het totale budget geparkeerd op het product creatieve en culturele vorming). Hierbij is rekening gehouden met de overheveling van de budgetten rondom de programmerende instellingen naar het product 'overige creatieve vorming'.
- Dekking van een deel van de kosten van de regeling cultuurparticipatie voor 2010 uit het fonds stadsverfraaiing. Conform besluit wordt een deel van de kosten gedekt uit het fonds stadsverfraaiing (€50.000 voordelig).
- Hogere bedrijfsvoeringkosten €22.000 nadelig.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	0,00	3,77	5,11	5,78	5,71	5,64

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

Taakomschrijving

- Vormgeving van het beleid ten aanzien van culturele vorming in de breedste zin van het woord. Dit betreft zowel binnenschools als buitenschools aanbod voor diverse leeftijdsgroepen.
- Vormgeving van het beleid ten aanzien van amateurkunst en cultuurparticipatie (uitvoering ligt bij Stadsbalie onder product Kunstbeoefening).
- Het verstrekken van subsidie aan ICO en Kunst en Cultuur Drenthe voor de uitvoering van het aanbod kunstzinnige vorming.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Monitoren nieuwe stimuleringsregelingen.
- Monitoring eerste invoeringsjaar nieuwe deelverordening (amateuristische) kunstbeoefening.
- Uitvoeren van een haalbaarheids-, accommodatieonderzoek poppodium / theaterwerkplaats / broedplaats / ateliervoorziening en besluiten over locatie.
- Aandacht voor en eventueel beleid gericht op talentontwikkeling.
- Aandacht voor versterking van de Culturele As, in samenwerking met de provincie Drenthe.
- Het realiseren van minimaal vier kunst opdrachten in het kader van de procentageregeling.
- Opstellen nieuw programma Stadskunstenaars (disciplinebreed).
- Waar mogelijk nadere uitwerking beleid ten aanzien van cultuureducatie en participatie: rol ICO, K&C, cultuurtraject/kunstmenu, brede school, combinatiefuncties et cetera.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Instituut Creatieve Ontwikkeling	2.117	2.110	2.110	2.110	2.010	2.010
Overige creatieve vorming	263	378	339	424	424	424
Beeldende Kunst	150	308	303	268	268	268
Subtotaal lasten	2.530	2.795	2.753	2.803	2.703	2.703
Instituut Creatieve Ontwikkeling	516	510	518	518	518	518
Overige creatieve vorming	37	16	16	16	16	16
Beeldende Kunst	12	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	565	526	534	534	534	534
Resultaat vóór bestemming	1.965	2.269	2.218	2.268	2.168	2.168
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.965	2.269	2.218	2.268	2.168	2.168

Toelichting budgetontwikkeling

Creatieve en culturele vorming

- De begrote middeleninzet daalt ten opzichte van 2009 met circa €50.000. Enerzijds neemt de begrote bijdrage aan Stichting ICO met €25.000 toe als gevolg van reguliere indexering. Anderzijds dalen de bedrijfsvoeringskosten met €20.000 en is er een vrijval van €30.000 doordat in de begroting 2009 een eenmalig onderzoek naar Radio Assen FM is opgenomen. Daarnaast daalt de hier begrote middeleninzet Cultuurpalet met €25.000 met name door een verschuiving naar het beleidsproduct kunstbeoefening en -bevordering. Op programmaniveau stijgt de middeleninzet cultuurpalet met €55.000.
- In de meerjarenprognose is met betrekking tot jaarschijf 2011 opgenomen een toename van €50.000 in verband met structurele voortzetting project kunst en cultuur en een per saldo toename van €35.000 in verband met uitvoering cultuurnota. De resterende toename middeleninzet cultuurnota ad €50.000 is opgenomen onder het beleidsproduct kunstbeoefening en -bevordering. Daarentegen staat bezuiniging van €35.000 betreffende de taakstelling CBK overheveling taken. In jaarschijf 2012 is de taakstelling ICO huisvesting en decentraliseren taken van €100.000 verwerkt.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	29,84	34,19	33,03	33,35	31,49	31,11

7. Zorg en welzijn

- 7.1. Gezondheidszorg
- 7.2. Maatschappelijke ondersteuning (beleid)
- 7.3. Maatschappelijke ondersteuning (uitvoering)
- 7.4. Maatschappelijke dienstverlening
- 7.5. Asielzoekers en nieuwkomers
- 7.6. Minderhedenbeleid
- 7.7. Maatschappelijke opvang
- 7.8. Ouderenbeleid
- 7.9. Lokaal jeugdbeleid
- 7.10. Welzijnswerk
- 7.11. Vrijwilligerswerk

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

Taakomschrijving

De voorbereiding en uitvoering van activiteiten en diensten met betrekking tot de basisgezondheidszorg. In dit kader het subsidiëren van de activiteiten van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Doorontwikkelen van de Centra voor Jeugd & Gezin.

Implementatie en uitvoeren van de voornemens uit de Gezondheidsnota Assen 2009-2012.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Collectieve preventie	999	1.082	1.206	1.227	1.240	1.253
Lokaal gezondheidsbeleid	111	87	84	84	84	84
Jeugdgezondheidszorg	811	1.155	1.083	1.030	1.035	1.035
Subtotaal lasten	1.921	2.323	2.373	2.341	2.359	2.372
Collectieve preventie	10	0	0	0	0	0
Lokaal gezondheidsbeleid	0	0	0	0	0	0
Jeugdgezondheidszorg	713	883	845	845	845	845
Subtotaal baten	723	883	845	845	845	845
Resultaat vóór bestemming	1.197	1.440	1.527	1.495	1.513	1.526
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	90	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.197	1.440	1.437	1.495	1.513	1.526

Toelichting budgetontwikkeling

Gezondheidszorg € 3.000 V

De middeleninzet op het beleidsproduct gezondheidszorg neemt af met €3.000 wat als volgt is opgebouwd:

Collectieve preventie € 124.000 N

De middeleninzet op het beheersproduct collectieve preventie neemt toe met €124.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van de begrote bijdrage aan de GGD met €107.000 als gevolg van reguliere indexatie, volumebeleid en de verdere uitvoering van de vorig jaar in gang gezette kwaliteitimpuls. In de begrote bijdrage is tevens een bezuiniging van €20.000 verwerkt. Daarnaast nemen de bedrijfsvoeringskosten op dit beheersproduct met €17.000 toe. In de meerjarenprognose is rekening gehouden met het volumebeleid (€13.000) en de kwaliteitsimpuls.

Lokaal gezondheidsbeleid € 3.000 V

De middeleninzet op het beheersproduct lokaal gezondheidsbeleid neemt met €3.000 af als gevolg van verwerkte bezuinigingen in de bedrijfsvoering.

Jeugdgezondheidszorg € 124.000 V

De middeleninzet neemt af met €124.000. Enerzijds neemt de middeleninzet met betrekking tot de invoering van het elektronisch kinddossier met €149.000 af door daling externe lasten en een eenmalige inzet van de reserve Wmo voor een bedrag van €90.000. Anderzijds nemen de bedrijfsvoeringskosten met €25.000 toe onder meer door extra werkzaamheden ten behoeve van jeugdgezondheidszorg en Centrum voor Jeugd en Gezin. In de meerjarenprognose zijn de mutaties met betrekking middeleninzet invoering EKD verwerkt. Dit leidt bij jaarschijf 2011 tot een toename van €37.000 doordat de eenmalige inzet Wmo-reserve is vervallen. Vanaf 2012 is er een begroot bedrag van €80.000 per jaar ten behoeve van EKD opgenomen.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	18,18	21,70	21,40	21,99	21,98	21,90

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Implementeren en uitvoeren van de nota Centra jeugd & gezin.
- Implementeren en uitvoeren van de nota Ouderenbeleid 2010-2014.
- Implementeren en uitvoeren van de Kadernota Jeugdbeleid.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Wmo beleid		156	257	273	273	273	273
Subtotaal lasten		156	257	273	273	273	273
Wmo beleid		0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten		0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming		156	257	273	273	273	273
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	66	66	0	0	0
Resultaat ná bestemming		156	191	207	273	273	273

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Maatschappelijke ondersteuning € 16.000 N

De middeleninzet op het beleidsproduct maatschappelijke ondersteuning neemt toe met €16.000 wat het gevolg is van hogere bedrijfsvoeringkosten. In de meerjarenprognose is het nieuw beleidsvoorstel 2009 'beleidsontwikkeling Wmo' verwerkt. Derhalve is er vanaf 2011 geen inzet begroot van de Wmo reserve.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	2,37	2,87	3,09	4,02	3,97	3,92

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Zodra de voorgenomen wetswijziging een feit is, mag er geen (goedkope) alfahulp meer worden ingezet als hulp bij het huishouden, indien de klant voor deze hulp zorg in natura vraagt. Dit betekent dat duurdere helpen moeten worden ingezet. De ingangsdatum van de wetswijziging is nog niet bekend (waarschijnlijk 1^e kwartaal 2010). Datzelfde geldt ook voor de financiële consequenties.

Er wordt geen ondersteunende begeleiding meer geïndiceerd (Awbz functie) aan mensen die daar uit psychosociale overwegingen tot 1 januari 2008 wel voor in aanmerking kwamen. Wij gaan ervan uit dat deze mensen gebruik zullen maken van de algemene voorzieningen waarin onze gemeente voorziet. Vanaf 2009 komen daarvoor extra middelen beschikbaar in het gemeentefonds. De consequenties voor Assen zijn op dit moment nog niet bekend.

In 2009 is er een aanvang gemaakt met de Wmo servicepunten in Assen-Oost, de Lariks en Baggelhuizen.

In 2010 zal een evaluatie van de pilot plaatsvinden.

Als gevolg van een aanbesteding zal het Wmo-vervoer door een nieuwe vervoerder worden uitgevoerd, hetgeen aanloopproblemen kan veroorzaken.

In 2010 is een nieuw Wmo-loket in de centrale hal gerealiseerd waardoor de dienstverlening in het fysieke loket aanmerkelijk zal verbeteren.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Individuele verstrekking, informatie & advies algemeen	0	1.211	1.465	1.465	1.465	1.465
Individuele verstrekkingen	7.573	8.200	7.903	7.841	7.593	7.593
Mantelzorg		213	313	183	183	135
Zorgvernieuwingsprojecten		157	108	108	108	108
Overige Subsidiereregelingen	0	92	91	91	91	91
Subtotaal lasten	7.573	9.873	9.880	9.688	9.440	9.392
Individuele verstrekking, informatie & advies algemeen	0		0	0	0	0
Individuele verstrekkingen	1.259	565	565	565	565	565
Mantelzorg	0	0	0	0	0	0
Zorgvernieuwingsprojecten	0	0	0	0	0	0
Overige Subsidiereregelingen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.259	565	565	565	565	565
Resultaat vóór bestemming	6.314	9.308	9.315	9.123	8.875	8.827
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	78	178	48	48	0
Resultaat ná bestemming	6.314	9.230	9.137	9.075	8.827	8.827

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct Wmo-uitvoering bedraagt €206.000 voordelig.

Dit wordt veroorzaakt door:

Het budget individuele verstrekkingen is verlaagd met €90.000 voor invulling van de taakstelling generieke maatregelen en €83.000 m.b.t. de 1% taakstelling 2009. Het budget is €43.000 verlaagd als gevolg van een verlaging van de Rijksuitkering (meicirculaire 2009).

Voor de uitvoering van de nota mantelzorg (vastgesteld in 2009) is €100.000 extra beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt uit de Wmo-reserve (per saldo geen resultaat).

Met het vaststellen van de formatie voor de coördinatie van het Oggz-netwerk is een budget van €48.000 overgeheveld naar het beleidsproduct gezondheidszorg.

Voor de uitvoering van de nota sport en bewegen is voor de periode 2009-2016 jaarlijks een bedrag van €35.000 onttrokken aan het budget. Verschuiving tussen beheersproducten binnen dit beleidsproduct (per saldo geen resultaat).

De ambtelijke inzet is €93.000 (nadelig) hoger begroot dan vorig jaar. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de reguliere kostenstijging in de bedrijfsvoeringsbudgetten en een verschuiving van ureninzet (budgettair neutraal).

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	0,00	140,77	136,07	133,46	128,21	126,64

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2010 wordt onderzocht of schoolmaatschappelijk werk op het Voortgezet Onderwijs kan worden ingezet. Dit kan mogelijk een verschuiving van inzet algemeen maatschappelijk werk betekenen.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Algemeen maatschappelijk werk	922	1.000	1.061	1.070	1.080	1.090
Subtotaal lasten	922	1.000	1.061	1.070	1.080	1.090
Algemeen maatschappelijk werk	9	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	9	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	913	1.000	1.061	1.070	1.080	1.090
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	913	1.000	1.061	1.070	1.080	1.090

Investeringen:geen

Toelichting budgetontwikkeling

De toename van €61.000 op de lasten voor Algemeen Maatschappelijk Werk heeft vooral te maken met de subsidie aan de Noordermaat. Voor de bepaling van de hoogte van de subsidie voor 2010 is de laatste subsidievaststelling (2008) als uitgangspunt genomen en toegerekend naar prijspeil 2010. In deze subsidievaststelling zit een extra verhoging als gevolg van CAO-ontwikkelingen verwerkt, die structureel door werkt. Daarnaast wordt er bij de subsidieverlening rekening gehouden met volumeontwikkelingen. Vanuit Lokaal Jeugdbeleid is €25.000 overgeheveld met betrekking tot Vroegtijdige signalering. In de meerjarenbegroting wordt de jaarlijkse toename van €10.000 veroorzaakt door (verwachte) volumeontwikkelingen.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	13,87	15,07	15,79	15,73	15,68	15,64

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beleidsadvisering zorgplicht	2	30	31	31	31	31
Inburgering	609	791	798	759	741	741
Aanvullende vluchtelingenopvang	26	36	33	18	18	18
Subtotaal lasten	637	857	862	808	790	791
Beleidsadvisering zorgplicht	2	0	0	0	0	0
Inburgering	568	780	791	747	747	747
Aanvullende vluchtelingenopvang	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	570	780	791	747	747	747
Resultaat vóór bestemming	67	77	71	61	43	44
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	67	77	71	61	43	44

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

- De begroting 2010 sluit €6.000 lager dan de begroting 2009 V. Deze verlaging ontstaat grotendeels door een lager bedrag voor de inzet van taalcoaches (€4.500 minder), conform de meicirculaire gemeentefonds.
- Verdere verschuivingen betreffen de afbouw van de subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk conform besluit B&W. de subsidie wordt in 2010 voor de laatste keer verstrekt (dekking ten laste van de voorziening asielzoekers/nieuwkomers). De afgesproken 2% bezuiniging (€3.000) is verwerkt en het saldo van de overige ontwikkelingen bedraagt €2.000 nadelig.
- In de meerjarenbegroting wordt vanaf 2011 rekening gehouden met een structurele taakstelling van €15.000 voor aanvullende vluchtelingenopvang. In 2011 is voor de inzet van taalcoaches nog €4.500 beschikbaar, vanaf 2012 niet meer.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	1,02	1,16	1,06	0,90	0,63	0,63

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

Taakomschrijving

- Ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten behoeve van de integratie en participatie van minderheden in de samenleving.
- Opzetten en voortzetten van een antidiscriminatievoorziening in het kader van wetgeving.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2010 wordt verder uitvoering gegeven aan het programma 'Kleurrijk Assen.' Hierbij is met name aandacht voor toename van allochtone jongeren aan sport en cultuur, een betere doorstroming naar en behoud van werk en een verminderd isolement van allochtone ouderen en eerste generatie migranten.

In 2010 is er een antidiscriminatievoorziening (Artikel 1 Drenthe) voor de hele provincie. De gemeenten geven hier gezamenlijk vorm aan. Daarnaast ontwikkelt de gemeente Assen activiteiten op het gebied van voorlichting en beleidsondersteuning

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Minderheden	293	316	334	334	334	334
Subtotaal lasten	293	316	334	334	334	334
Minderhedenbeleid	8	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	8	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	285	316	334	334	334	334
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	285	316	334	334	334	334

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2010 sluit €18.000 hoger dan de begroting 2009. Deze uitzetting is het gevolg van autonome ontwikkelingen.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	4,33	4,77	4,97	4,91	4,85	4,79

Beleidsproduct	Verslavingszorg, maatschappelijke opvang en Oggz
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	H.A.M. van Hooft
Dienst	Stadsbeheer

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitvoering geven aan activiteiten ter bestrijding van (dreigende) dakloosheid en verslaving zoals verwoord in het Stedelijk Kompas 2008-2011 (onder andere realisering van een inloopvoorziening in Hoozevee, een Kortdurende Opvang, besluit over intensivering zwerfjongerenbeleid, uitvoering project alcohol en jeugd).
- De rijksuitkering MO-verslavingszorg-Oggz wordt vanaf 2010 structureel verlaagd. Naast de implementatie van nieuwe activiteiten zullen bezuinigingen/herijkingen worden doorgevoerd. Beleidsmatig worden de verantwoordelijkheden van de centrumgemeente en regiogemeenten vastgelegd. Vanaf 2010 zal de rijksuitkering MO ondergebracht worden in het gemeentefonds. Deze uitkering moet worden geormerkt omdat dit budget bestemd is voor het verzorgingsgebied van negen Drentse gemeenten.
- In 2010 wordt een verdere professionalisering van het Oggz netwerk vorm gegeven.
- De hulpverlening in het kader van het huisverbod is geregeld

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Alcohol-/drugsverslaving/maatsch.opvang	3.454	3.585	3.670	3.670	3.670	3.670
Lokaal OGGz en ontregelde gezinnen		97	125	125	125	125
Subtotaal lasten	3.454	3.682	3.795	3.795	3.795	3.795
Alcohol-/drugsverslaving/maatsch.opvang	3.443	3.605	0	0	0	0
Lokaal OGGz en ontregelde gezinnen	0	0	32	0	0	0
Subtotaal baten	3.443	3.605	32	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	11	77	3.763	3.795	3.795	3.795
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	11	77	3.763	3.795	3.795	3.795

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

- De uitgaven ten behoeve van Verslavingszorg, Maatschappelijke Opvang en Oggz voor 2010 zijn geraamd op basis van prijspeil 2009 vermeerderd met de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor 2010. Op basis van het Stedelijk Kompas hebben zich binnen het totale niveau aan uitgaven verschuivingen voor gedaan. De toename van €85.000 ten opzichte van 2009 is het gevolg van autonome ontwikkelingen.
- Nieuw is het beheersproduct Lokaal Oggz. Als taak en activiteit werd dit al uitgevoerd. Vanaf 2009 is de uitvoering van deze taak geïntensiveerd en wordt deze activiteit afzonderlijk zichtbaar gemaakt binnen het beleidsproduct VO, MO en Oggz voor een bedrag van €32.000 en vanaf 2010 structureel €60.000. De hier vermelde kosten hebben betrekking op ambtelijke en/of externe inzet ten behoeve van het lokale Oggz-netwerk. Voor dit beleidsproduct leidt dit tot een uitzetting van €28.000 ten opzichte van 2009. Ook de regeling ontregelde gezinnen wordt hier vanaf 2009 voor een bedrag van €65.000 opgenomen.
- Dekking van de kosten lokaal Oggz vindt voor €48.000 plaats vanuit Wmo-ZVP gelden. Deze dekking is meegenomen bij het beleidsproduct uitvoering Wmo. Daarnaast wordt vanaf 2009 bij Lokaal Oggz ook het budget ten behoeve van de regeling ontregelde gezinnen geraamd (€65.000).
- De belangrijkste ontwikkeling vindt plaats in de batensfeer. Tot en met 2009 was er sprake van een doeluitkering Verslavingszorg, Maatschappelijke Opvang en Oggz vanuit het Ministerie van VWS. Per 2010

maakt deze doeluitkering onderdeel uit van het gemeentefonds. Deze ontwikkeling leidt tot een nadeel van €3.795.000 op dit beleidsproduct, maar is feitelijk een verschuiving.

- In de septembercirculaire 2009 wordt duidelijk hoeveel aanvullende compensatie de gemeente ontvangt als gevolg van de AWBZ pakketmaatregelen. De bestemming van deze middelen voor de kwetsbare groepen in Assen zal bij de begrotingsbehandeling of voorjaarsnota 2010 worden verwerkt.
- Voor de meerjarenbegroting is vooralsnog uit gegaan van autonome ontwikkelingen. Al vanaf 2010 geldt een jaarlijkse zogenaamde dynamiseringskorting voor het deel Verslavingszorg, Maatschappelijke Opvang en Oggz. De omvang van deze korting is nog niet geheel duidelijk, maar zal uiteindelijk wel meegenomen moeten worden. Onduidelijkheid is er met name over de marge in de grensstrook, dit is de snelheid en mate waarin de korting wordt doorgevoerd. De korting heeft dan effect op het deel algemene uitkering (baten) en werkt vervolgens evenredig door in het niveau aan lasten.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	0,17	1,16	56,52	55,81	55,12	54,45

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

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Ouderenbeleid zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Implementeren en uitvoeren van de nota Ouderenbeleid 2010-2014

Doorontwikkelen van de woonserviceszones (zie ook programma Bouwen en Wonen)

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2011
per beheersproduct		2008	2009	2010	2011	2012	2011
Welzijnswerk ouderen		537	597	616	616	616	616
Subtotaal lasten		537	597	616	616	616	616
Welzijnswerk ouderen		34	35	36	36	36	36
Subtotaal baten		34	35	36	36	36	36
Resultaat vóór bestemming		502	562	580	580	580	580
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		502	562	580	580	580	580

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Ouderenbeleid € 18.000 N

De middeleninzet op dit beleidsproduct neemt toe met €18.000. Enerzijds is er sprake van een hogere bijdrage aan Stichting Welzo van circa €50.000 als gevolg van een verwachte toename van het aantal 55 plussers. Anderzijds zijn de huisvestingskosten €28.000 lager.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	7,63	8,47	8,63	8,53	8,42	8,32

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

Taakomschrijving

Jeugd- en jongerenzorg

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

Peuterspeelzaalwerk

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

Kinderopvang

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Kinderopvang.

Er is een tweetal wetten/ wetswijzigingen onderweg die invloed hebben op de beleidsuitvoering in 2010. Wetswijziging op de Wet kinderopvang bij de eerste kamer, onder andere met betrekking tot toezicht en handhaving op de gastouderopvang. Voorgesteld wordt om vanaf 1 januari 2010 alle gastouders aan toezicht onderhevig te laten zijn. Dit betekent een grote uitzetting van het aantal inspecties. Hiervoor komen extra rijksmiddelen, maar er zal ook druk ontstaan op de eigen middelen die de gemeente in de inspecties steekt, evenals druk op de ambtelijke formatie.

Het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) gaat binnenkort naar de tweede kamer. Mocht de wet in werking treden, dan zullen peuterspeelzalen per augustus 2010 te maken krijgen met enkele nieuwe kwaliteitseisen. De gemeentelijke verordening kwaliteitstoezicht en handhaving peuterspeelzalen zal hier in 2010 op aangepast moeten worden.

Peuterspeelzaalwerk

Sinds enkele jaren is er –landelijk– een terugloop in het aantal kinderen dat de peuterspeelzaal bezoekt. Vanwege deze ontwikkeling, maar ook naar aanleiding van de harmonisatieplannen van het kabinet, voor regelgeving met betrekking tot kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, is er behoefte aan duidelijkheid over een aantal mogelijke toekomstscenario's voor het peuterspeelzaalwerk in Assen. Deze scenario's worden in 2009 uitgewerkt. Het is de bedoeling om op basis van een keuze voor één van deze scenario's voor 2010 e.v. nieuwe meerjarenafspraken met de SPA te maken over realistische prestaties en de subsidie die daar tegenoverstaat.

Integraal jeugdbeleid

Binnen het integraal jeugdbeleid is in 2010 speciale aandacht voor de jeugdparticipatie die voor de vijf pijlers (onderwijs, gezondheidszorg, arbeidsmarkt, veiligheid en vrije tijd) wordt ingezet. Eind 2010 wordt het integraal uitvoeringsprogramma voor de periode 2011-2012 opgesteld.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening		Begroting		MJP	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct						
Kinderopvang	359	277	306	306	306	306
Peuterspeelzaalwerk	503	505	519	519	519	519
Jeugd- en jongerenbeleid	1.125	730	2.066	1.692	1.692	1.692
Subtotaal lasten	1.987	1.512	2.891	2.517	2.517	2.517
Kinderopvang	122	85	85	85	85	85
Peuterspeelzaalwerk	0	0	0	0	0	0
Jeugd- en jongerenbeleid	126	38	1.358	1.272	1.272	1.272
Subtotaal baten	248	123	1.443	1.357	1.357	1.357
Resultaat vóór bestemming	1.739	1.389	1.448	1.160	1.160	1.160

Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	156	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.739	1.389	1.292	1.160	1.160	1.160

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2010 sluit €97.000 lager dan de begroting 2009. Deze verlaging ontstaat door:

- De extra lasten inzake Kinderopvang zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen (€20.000) en hogere accommodatielasten aan de gemeentelijke panden voor kinderopvang (€9.000).
- De financiële verwerking van het voorstel inzake jeugdsubsidies geeft een toename van de lasten van €30.000. Hiervan komt €15.000 uit andere producten. De andere €15.000 is beschikbaar gesteld voor de jaren 2008 tot en met 2010.
- Als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten met €11.000. In de begroting is de formatie van het jongerenwerk op niveau gebracht. De lasten ad €56.000 worden gedekt uit de reserve gebiedsgericht werken. Ten behoeve van de 2% bezuiniging zijn de lasten met €10.000 verlaagd. Uit de reserve Wmo wordt een bijdrage ontvangen ten behoeve van het project Jongerenaanpak totaal. De bijdrage ad €25.000 inzake Vroegtijdige signalering is overgeheveld naar het beleidsproduct Maatschappelijke Dienstverlening. De autonome ontwikkelingen van subsidies laten een hogere last zien van €16.000. Vanuit het fonds werk en inkomen wordt een bijdrage ad €48.000 verkregen in de subsidiering van Bruce en Brian.
- In de lasten de baten van het jeugd- en jongerenbeleid zijn de middelen ad €1.272.000 opgenomen voor de uitvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
- In 2009 is er geïnvesteerd in de huisvesting van Bruce en Brian. Door de beëindiging van de subsidie van Bruce en Brian met ingang van 2011 ontstaat er een risico van onvoldoende aflossing op deze investering voor een totaal bedrag van circa €70.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	26,41	20,93	19,24	17,05	16,84	16,64

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Het formuleren van heldere kaders voor de programmering van de wijkgebouwen staat in 2010 centraal. Daarnaast worden voorstellen geformuleerd om de bezuinigingen op de wijkgebouwen per 2011 te kunnen realiseren. Verheldering van de opdrachtverstrekking aan de opbouwwerkers is een ander punt van aandacht.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Wijkwelzijnsaccommodaties	2.154	1.959	1.951	1.951	1.751	1.751
Wijkwelzijnsbeleid	1.351	972	988	940	940	940
Welzijnsopbouwwerk algemeen	337	726	582	232	232	232
Welzijnsopbouwwerk sector Noord	208	290	221	221	221	221
Welzijnsopbouwwerk sector West	153	239	221	221	221	221
Welzijnsopbouwwerk sector Zuid	163	173	158	158	158	158
Subtotaal lasten	4.366	4.359	4.121	3.723	3.523	3.523
Wijkwelzijnsaccommodaties	1.006	588	597	597	597	597
Wijkwelzijnsbeleid	30	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk algemeen	0	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk sector Noord	0	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk sector West	0	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk sector Zuid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.036	588	597	597	597	597
Resultaat vóór bestemming	3.330	3.771	3.524	3.126	2.926	2.926
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	3.330	3.771	3.524	3.126	2.926	2.926

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2010 sluit €247.000 lager dan de begroting 2009. Deze afname ontstaat door:

- De lasten van wijkwelzijnsaccommodaties nemen per saldo af met €17.000.
- De lasten van wijkwelzijnsbeleid nemen toe met €16.000 als gevolg van autonome ontwikkelingen.
- De lasten van welzijnsopbouwwerk algemeen nemen af met €150.000 conform besluitvorming bij de begroting 2009 over wijkveiligheidsplannen/leefbaarheid. In 2009 is hiervoor €250.000 beschikbaar gesteld, in de begroting 2010 is met een bedrag van €100.000 rekening gehouden. Daarnaast zijn er voor €6.000 meerkosten door autonome ontwikkelingen.
- Binnen de sectoren van het welzijnsopbouwwerk vinden verschuivingen (€102.000 voordeel) plaats. Dit voordeel ontstaat door lagere bedrijfsvoeringskosten (wijkbeheer). De indeling in de huidige begroting is gebaseerd op de oude wijkindeling.
- In de meerjarenbegroting wordt vanaf 2011 het budget Wijkwelzijnsbeleid verlaagd met €48.000 conform besluitvorming rondom het niet structureel subsidiëren van de wijkvereniging Kloosterveen.

- Het budget welzijnsopbouwwerk algemeen wordt verlaagd met €300.000 vanwege het deel Gebiedsgericht Werken dat vervalt, met €50.000 vanwege een lager bedrag ten behoeve van wijkveiligheidsplannen/leefbaarheid en met €45.000 vanwege het vervallen van het budget voor buurtbemiddeling.
- In de meerjarenbegroting is voor als nog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten in het beheer en exploitatie van de multifunctionele accommodaties die in Pittelo en Assen-Oost voorzien worden.
- Vanaf 2012 is bij wijkwelzijnsaccommodaties rekening gehouden met een versoering van de exploitatie van de wijkwelzijnsgebouwen voor een bedrag van €200.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	50,57	56,82	52,48	45,97	42,50	41,98

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

Taakomschrijving

Organiseren en doen uitvoeren van ondersteuning voor vrijwilligers.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Het jaar 2010 is het tweede uitvoeringsjaar van de Nota 'Vrijwilligers maken het verschil!'. De 12 actiepunten van de nota worden verder uitgevoerd/uitgebouwd. Dit betekent een vermindering van de regeldruk op vrijwilligerswerk, een helder subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties, de promotie van maatschappelijk betrokken ondernemen, maatwerk voor de vrijwillige zorg, vrijwilligersverzekering, deskundigheidsbevordering onder vrijwilligers, de promotie van het vrijwilligerswerk en bevorderen samenwerking/afstemming Maatschappelijke Stages.
- De vrijwilligerscentrale zal haar spilfunctie in 2009 en 2010 moeten uitbouwen. Eind 2010 wordt de stand van zaken van uitvoering van de nota en de ontwikkeling van de vrijwilligerscentrale geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt een voorstel aan de raad gedaan geld vrij te maken voor uitvoeringsjaren 2011 en 2012.
- De gemeente ontvangt via de algemene uitkering extra rijksmiddelen van VWS en OCW bedoeld voor de lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk in brede zin. Naar verwachting zal de algemene uitkering voor de gemeente de komende jaren door dit onderdeel toenemen, maar hier is in de nota vrijwilligerswerk vooralsnog geen rekening mee gehouden (2009 en 2010 worden grotendeels gedekt vanuit de Wmo).

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct						
Vrijwilligerswerk	0	404	296	85	85	85
Maatschappelijk betrokken Ondernemen	0	35	25	25	25	25
Makelaarsfunctie en maatsch. stages	0	70	51	46	46	46
Vrijwilligersprijs	0	22	19	5	5	5
Subtotaal lasten	0	531	391	161	161	161
Vrijwilligerswerk	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	531	391	161	161	161
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	188	155	0	0	0
Resultaat ná bestemming	0	343	236	161	161	161

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Op basis van de door de raad vastgestelde notitie Vrijwilligersbeleid zijn de budgetten voor 2010 opgenomen in de begroting. De budgetten zijn alleen gecorrigeerd naar prijspeil 2010 (begrotingsrichtlijnen). Per saldo is het resultaat in de begroting 2010 €107.000 (na bestemming) voordeliger als gevolg van:

- Een voordeel van €108.000 op het beheersproduct Vrijwilligerswerk vanwege €13.000 aan onder andere eenmalige kosten in 2009 ten behoeve van een website. Een nadeel van €3.000 ontstaat op verschillende overige posten en €98.000 vanwege een correctie op de voorjaarsnota 2009 inzake de vastgestelde notitie vrijwilligersbeleid.
- De lasten ten behoeve van Maatschappelijk betrokken ondernemen zijn €10.000 lager vanwege een lagere bijdrage aan de platformfunctie.
- Een lagere bijdrage van per saldo €19.000 aan Makelaarsfunctie vanwege eenmalige kosten in 2009 voor het faciliteren van de ontwikkeling van de coördinatiegroep (faciliteren procesbegeleiding) en de aanschaf van het stedelijke digitale afstemmings- en coördinatiesysteem.

- Bij vrijwilligersprijs is in 2010 het budget onvoorzien vanuit de nota vrijwilligerswerk opgenomen, met de korting van 2% voor een bedrag van €3.000.
- De onttrekking aan de reserve Wmo is in 2010 per saldo €33.000 lager (nadeel) dan in 2009.

Meerjarenbegroting:

- Conform het door de Raad vastgestelde beleid wordt vanaf 2011 uitgegaan van het beleid zoals dat bestond vóór de notitie Vrijwilligersbeleid. Bij vrijwilligerswerk is de enige structurele toevoeging daarop €48.000 voor apparaatskosten en de structurele korting van 2% voor een bedrag van €3.000.
- Onder Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is de structurele bijdrage aan Stichting Present opgenomen van €25.000.
- Onder maatschappelijke stages is structureel een bedrag van €46.000 opgenomen.
- Onder vrijwilligersprijs is in 2009 en 2010 de tijdelijke verhoging van €1.500 meegenomen en het budget onvoorzien van €15.000 conform de vrijwilligersnota. Deze budgetten vervallen per 2011.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	0,00	5,17	3,51	2,37	2,34	2,31

8. Werk en inkomen

- 8.1. Inkomenswaarborg
- 8.2. Activering en uitstroom

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

Taakomschrijving

- Voorbereiding en uitvoering van de volgende aan de gemeente opgedragen taken inzake de sociale zekerheidswetten en –regelingen.
- Wet werk en bijstand (Wwb), de uitvoeringsactiviteiten en kosten van aanvraagafhandeling en klantbeheer inzake uitkeringen levensonderhoud en bijzondere bijstand (gedeelte individuele verstrekkingen).
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw).
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).
- Wet inkomensvoorzieningen kunstenaars (Wik).
- Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.
- Verstrekken van bijdragen voor meedoen in de kosten van sport en sociaal-culturele activiteiten.
- Schuldhulpverlening.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Invoering van in 2009 vastgestelde herijking van het meedoenbeleid.
- Uitvoering project jeugdvakantieweken 2010.
- Integrale samenwerking Voedselbank en betrokken organisaties.
- Intensivering samenwerking jongerenloket op basis van actieplan jeugdwerkloosheid.
- Het stimuleren van deelname aan sociale en culturele activiteiten door het wegnemen van financiële drempels.
- Overheveling opdrachtgeverschap schuldhulpverlening van ISD naar gemeente Assen.
- Publiciteitsacties gericht op bekendheid van voorzieningen.
- In 2010 vindt een onderzoek plaats naar de tevredenheid van klanten over de dienstverlening van de ISD.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2011
per beheersproduct		2008	2009	2010	2011	2012	2011
Wet werk en Bijstand		20.761	22.940	24.899	24.499	24.099	23.499
Bijzondere bijstand		1.027	529	536	536	536	536
Buiten invordering stellen voorschotten		0	65	0	0	0	0
Schuldhulpverlening/BAC		896	580	587	587	587	587
Kwijtschelding belastingen		687	629	629	629	629	629
Reductiebeleid/meedoen		547	778	535	435	435	435
Handhaving sociale zekerheid		343	314	149	149	149	149
Subtotaal lasten		24.261	25.835	27.334	26.834	26.434	25.834
Wet werk en Bijstand		19.639	18.836	18.148	18.148	18.148	18.148
Bijzondere bijstand		362	0	0	0	0	0
Buiten invordering stellen voorschotten		0	0	0	0	0	0
Schuldhulpverlening/BAC		0	0	0	0	0	0
Kwijtschelding belastingen		0	0	0	0	0	0
Reductiebeleid/meedoen		116	250	0	0	0	0
Handhaving sociale zekerheid		0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten		20.117	19.086	18.148	18.148	18.148	18.148
Resultaat vóór bestemming		4.144	6.749	9.186	8.686	8.286	7.686
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		4.144	6.749	9.186	8.686	8.286	7.686

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Per saldo neemt de middeleninzet in 2009 toe met circa €2.435.000 op het beleidsproduct Inkomenswaarborg. Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen toegelicht.

Bedrijfsvoering ISD (€ 290.000 N)

Alle kosten van de bedrijfsvoering zijn opgenomen bij Inkomenswaarborg. Er is geen splitsing tussen bedrijfsvoeringskosten voor Inkomenswaarborg en Activering & uitstroom. De kosten van de bedrijfsvoering ISD zijn circa €290.000 hoger als gevolg van de CAO verhogingen en de indexatie van 1,5% op prijsgevoelige onderdelen in de bedrijfsvoering. Daarnaast is er sprake van een hogere formatie door een intensievere begeleiding naar een baan van uitkeringsgerechtigden.

Uitkeringskosten en rijksbijdrage WWB (€ 2.130.000 N)

De uitkeringskosten stijgen ten opzichte van 2009 met circa €1,3 mln. als gevolg van de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Daarnaast wordt nog uitgegaan van een lagere bijdrage in de uitkeringskosten van het rijk van circa €690.000. Deze rijksbijdrage wordt naar verwachting naar beneden bijgesteld aangezien met ingang van 2010 de uitkeringsgerechtigden 65+ niet langer behoren tot de groep van WWB. Er is in de baten nog geen rekening gehouden met een naar verwachting naar boven bijgestelde bijdrage van het Rijk. Door de economische recessie stelt het Rijk het macrobudget voor uitkeringen bij als het aantal huishoudens met een uitkering landelijk met meer dan 12.500 toeneemt.

Handhaving sociale zekerheid (€ 0 V)

De kosten voor het product Handhaving heeft uitsluitend betrekking op bedrijfsvoeringskosten ISD. De afwijking van €164.000 maakt onderdeel uit van het verschil op de bedrijfsvoeringskosten van de ISD zoals hierboven genoemd.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	62,93	101,68	136,77	132,15	130,52	128,92

Beleidsproduct	Activering en uitstroom
Behoort tot programma	Werk en inkomen
Portefeuillehouder	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

- Implementatie uitvoeringsprogramma strategisch beleidskader arbeidsmarktbeleid.
- Implementatie participatiefonds voor re-integratie, inburgering en educatie.
- Sluiten raam- en uitvoeringsovereenkomsten met de verbonden partijen, ISD, Alescon en GKB.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Arbeidsmarktbeleid		3.444	347	476	301	158	107
Europees Sociaal Fonds		-196	6	5	5	5	5
Faciliteiten		322	110	140	140	140	140
WWB werkdeel		10.199	6.431	6.894	6.894	6.894	6.894
Sociale werkvoorziening		18.297	17.789	18.855	18.762	18.619	18.568
Bijdragen besluit zelfstandigen		673	1.200	1.040	1.040	1.040	1.040
Subtotaal lasten		32.739	25.883	27.410	27.142	26.856	26.754
Arbeidsmarktbeleid		33	0	0	0	0	0
Europees Sociaal Fonds		0	0	0	0	0	0
Faciliteiten		0	0	0	0	0	0
WWB werkdeel		10.267	6.599	6.894	6.894	6.894	6.894
Sociale werkvoorziening		17.387	16.936	18.232	18.232	18.232	18.232
Bijdragen besluit zelfstandigen		727	1.200	1.040	1.040	1.040	1.040
Subtotaal baten		28.415	24.735	26.166	26.166	26.166	26.166
Resultaat vóór bestemming		4.324	1.148	1.244	976	690	588
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		25	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		4.298	1.148	1.244	976	690	588

Investerings:geen

Toelichting budgetontwikkeling

Per saldo neemt de middeleninzet in 2009 toe met circa €94.000 op het beleidsproduct Activering en uitstroom. Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen toegelicht.

Activering en uitstroom(€ 127.000 N)

De gemeentelijke bedrijfsvoeringskosten voor de ambtelijke inzet nemen toe met €138.000 voor de intensivering van het cluster werk en inkomen. De overige kosten nemen af met €11.000. De kosten en baten voor Arbeidsmarktbeleid zijn overgenomen uit de begroting 2010 van de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst). Met ingang van 2011 is €50.000 minder beschikbaar voor het stimuleren van lokale werkgelegenheidsinitiatieven en vervallen de middelen die tijdelijk beschikbaar zijn gesteld voor leerwerk banen (€100.000) en de jeugdvakantieweken (€100.000)

Faciliteiten/Kinderopvang (€ 30.000 N)

Voor 2010 is de inschatting dat er meer gebruik gemaakt wordt van de kinderopvangregeling. Naar schatting zullen de kosten met circa €30.000 toenemen.

WWB werkdeel (€ 168.000 N)

De doeluitkering FWI-werkdeel is voor de jaren 2009 en 2010 tijdelijk verhoogd €168.000. Aangezien het tekort of het overschot verrekend wordt met de voorziening moet het saldo, budgettair gezien, neutraal zijn. In de begroting 2009 is geen rekening gehouden met de verrekening met de voorziening.

Sociale werkvoorziening (€ 230.000 V)

Met ingang van 2008 lopen de programma uitgaven voor de sociale werkvoorziening (circa €19.000.000) via de gemeentelijke administratie. De kosten en baten voor de Sociale werkvoorziening zijn overgenomen uit de conceptbegroting 2010 van Alescon. Hierin is de bijdrage aan Alescon verlaagd met €130.000 van €833.000 in 2009 naar €703.000 in 2010. In de jaren tot 2012 zal deze bijdrage afgebouwd worden tot circa €485.000.

Met ingang van 2008 lopen de programma uitgaven circa €18.200.000 via de gemeentelijke administratie.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	65,28	17,30	18,52	14,35	10,01	8,43

9. Sport en ontspanning

9.1. Sport

9.2. Evenementen

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitvoering geven aan de kadernota Sport en Bewegen met bijzondere aandacht voor de invoering van de combinatiefunctie. Daarnaast is er voor de domeinen ongeorganiseerde sport en anders georganiseerde sport extra aandacht.
- Het beëindigen van drie BOS-projecten en tegelijkertijd opstarten van de structurele wijkondersteuning door de wijkcombinarissen.
- Evaluatie en vervolmaking van het subsidiehuis Sport.
- Organisatie van diverse sportstimuleringsactiviteiten waaronder Assen-beach, Winters Assen (onder andere sportverkiezingen, ijsbaan) en natuurlijk de derde en laatste finales van de Europese badmintontour.
- Uitvoering van de kadernota sportaccommodaties met specifieke aandacht voor de planvormingen Dijkveld, Kloosterveen, aanleg kunstgrasvelden en Stadsbroek, sporthal, wielercentrum en uitbreiding zwembad De ingebruikname van MFA Baggelhuizen, sporthal Kloosterveste en mogelijk MFA Pittelo.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beleid sport	1.092	2.014	1.617	1.765	1.765	1.765
Buitensportaccommodaties	1.617	1.764	1.634	1.945	2.151	2.151
Binnensportaccomm. (inclusief gymzalen)	3.423	2.559	2.670	3.054	3.054	3.054
DeSmelt	6.855	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	12.988	6.337	5.921	6.765	6.971	6.971
Beleid sport	316	811	258	108	108	108
Buitensportaccommodaties	155	122	122	122	122	122
Binnensportaccomm. (incl. gymzalen)	2.859	1.106	1.137	1.237	1.237	1.237
DeSmelt	1.603	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	4.933	2.039	1.517	1.467	1.467	1.467
Resultaat vóór bestemming	8.055	4.298	4.404	5.298	5.504	5.504
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	8.055	4.298	4.404	5.298	5.504	5.504

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2010 sluit €107.000 hoger dan de begroting 2009. Deze verhoging ontstaat door:

- Ten opzichte van 2009 vervallen een aantal eenmalige bijdragen voor een totaal bedrag van €750.000. Dit betreft onder andere bijdragen ten behoeve van de Vuelta, Brede School en aanschaf defibrillatoren.
- Ten behoeve van de kadernota sport zijn extra middelen opgenomen ad €433.000.
- Tegenover het vervallen van een aantal eenmalige uitgaven staat ook het vervallen van de dekking of inkomsten die daarbij behoren dit voor een totaal bedrag van €554.000.
- Doe subsidie ten behoeve van het BOS project is €50.000 lager dan in 2010.
- De jeugdsubsidie ad €14.000 is overgeheveld naar het beleidsproduct Lokaal Jeugdbeleid.
- Ten behoeve van de 2% bezuiniging is een bedrag ingeboekt van €137.000.
- De exploitatielasten van het gymlokaal Baggelhuizen vervallen. Dit levert een voordeel op €53.000.
- Vanuit onderwijs is €188.000 overgeheveld inzake het gymzalen MFA-Baggelhuizen.

- Als gevolg van autonome ontwikkelingen stijgen de huurinkomsten voor de sportaccommodaties met €31.000.
- Het saldo van de overige ontwikkelingen bedraagt €34.000 voordelig.
- De exploitatielasten van de nog te bouwen sporthal Stadsbroek zijn niet in het begrotingsjaar 2010 opgenomen. Deze lasten zijn meegenomen in de jaarschijf 2011. Dit geldt tevens voor de lasten van de nog te realiseren wielerveding.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	122,33	64,76	65,59	77,92	79,95	78,97

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

- Het versterken van de levendigheid van Assen door een gevarieerd aanbod van evenementen.
- Organisatie van evenementen rond het thema 'water en varen'.
- Uitvoeren van de acties uit de nieuwe beleidsnota Evenementen (2009), waaronder onderzoek naar de mogelijkheden van een evenementenbureau in de stad.
- Versterken van de relatie tussen TT-circuit en binnenstad door ondersteuning van het evenement A1 Grand Prix.
- Het verbeteren van het profiel van Assen als aantrekkelijke stad door gerichte promotie.
- Uitbrengen van de brochure 'Dit is Assen, evenementen 2010'.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beleid en Coördinatie	1.574	421	329	267	267	267
Subsidies en uitvoering	31	710	506	254	254	254
Kermissen	115	84	85	85	85	85
Motorevenementen	460	449	369	369	369	369
Subtotaal lasten	2.180	1.664	1.289	975	975	975
Beleid en Coördinatie	8	0	0	0	0	0
Subsidies en uitvoering	0	0	0	0	0	0
Kermissen	220	159	159	179	179	179
Motorevenementen	35	53	18	18	18	18
Subtotaal baten	263	212	177	197	197	197
Resultaat vóór bestemming	1.917	1.452	1.112	778	778	778
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.917	1.452	1.112	778	778	778

Investeringen: geen

Toelichting budgetontwikkeling

De budgetten van het product evenementen voor 2010 liggen €340.000 V lager dan in 2009. Dit is als volgt te verklaren:

- Het budget voor het organiseren van de side-events voor de Vuelta vervalt (€210.000), evenals het budget voor de intensivering van het evenementenbeleid (€70.000), het extra verkregen budget voor het themajaar Historie van Assen (€25.000) en het extra budget voor het organiseren van het TT-festival (€80.000). Als gevolg van afspraken met stichting Circuit Drenthe vervallen de pachtinkomsten voor de grond onder de TT-baan (€35.000).
- Het resterende verschil (€10.000) wordt verklaard door bedrijfsvoeringkosten.
- In het beleidsproduct evenementen zijn met ingang van 2011 de volgende bezuinigingen gepland: Het programma levendig Assen (€250.000) vervalt, het promotiefonds (€14.000) wordt opgeheven, de inkomsten van de kermis worden verhoogd met €20.000 en de extra subsidie ad €50.000 voor evenementen waar onder die van het Oranjecomité en het bevrijdingsfestival vervalt.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	29,11	21,87	16,56	11,44	11,30	11,16

10. Veiligheid

10.1. Openbare orde

10.2. Openbare veiligheid

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

Taakomschrijving

Beleidsmatige advisering en ondersteuning van de burgemeester over aangelegenheden openbare orde. Bestuurssecretariaat van de Regiopolitie Drenthe/korpsbeheerder dat bij de gemeentelijke organisatie in Assen ondergebracht is.

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct							
Ondersteuning Korpsbeheerder	115	102	101	101	101	101	
Bijzondere wetten	145	129	84	84	84	84	
Beschermende maatregelen	374	64	65	65	65	65	
Stadstoezicht	59	548	571	571	571	571	
Nazorg ex-gedetineerden	61	0	112	112	112	112	
Wet tijdelijk huisverbod	0	0	pm	pm	pm	pm	
Subtotaal lasten	754	843	932	932	932	932	
Ondersteuning Korpsbeheerder	47	48	48	48	48	48	
Bijzondere wetten	29	35	35	36	36	36	
Beschermende maatregelen	8	4	5	5	5	5	
Stadstoezicht	0	0	0	0	0	0	
Nazorg ex-gedetineerden	0	0	0	0	0	0	
Wet tijdelijk huisverbod	0	0	pm	pm	pm	pm	
Subtotaal baten	84	87	88	89	89	89	
Resultaat vóór bestemming	670	756	844	844	844	844	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	670	756	844	844	844	844	

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Per saldo neemt het resultaat na bestemming op het beleidsproduct Openbare Orde met €88.000 toe. Dit ontstaat door:

De lasten van Stadstoezicht nemen toe met €23.000 door een toename van de bedrijfsvoeringskosten. De 2% taakstelling ad €2.500 is verwerkt in de begroting. Een lagere doorberekening €45.000 van juridische inzet ten behoeve van het APV is zichtbaar bij Bijzondere wetten.

Bij het beheersproduct Nazorg ex-gedetineerden is een uitzetting zichtbaar van €112.000. Nieuw is het beheersproduct Wet Tijdelijk Huisverbod. De gemeente is wettelijk verplicht hier uitvoering aan te geven. De uitvoeringskosten hiervan zijn nog onduidelijk en ook of hier eventueel een vergoeding voor wordt ontvangen.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	10,18	11,39	12,57	12,41	12,26	12,11

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Een nieuw beleidsplan 2010-2013 zal het kader voor de beleidsuitvoering zijn. Mogelijke financiële consequenties worden via separate voorstellen voorgelegd.
- Naar het duiken bij de brandweer vindt een onderzoek plaats. Mogelijk leidt dat tot aanpassing. Dit wordt afzonderlijk bij de begroting, of bij de Voorjaarsnota/Najaarsnota meegenomen.
- Zoals in het huidige beleidskader 'de rode jas die past' is vastgesteld wordt een onderzoek uitgevoerd naar de huisvesting van de brandweer. De uitkomst zal financiële gevolgen met zich meebrengen. Afhankelijk van het verloop van dit traject zal dit in de begroting of voortgangsnota worden opgenomen.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Rampenplan	140	157	137	137	137	137
Pro-actie (brand)veiligheid	163	566	51	51	51	51
Brandpreventie	413	264	557	557	357	1.302
Brandpreparatie & -repressie	1.700	2.011	2.355	2.395	2.433	2.433
Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	10	6	6	6	6	6
Hulpverleningsdienst Drenthe	663	870	1.034	1.052	1.027	1.032
Subtotaal lasten	3.088	3.875	4.140	4.198	4.011	4.961
Rampenplan	0	0	0	0	0	0
Pro-actie (brand)veiligheid	0	0	0	0	0	0
Brandpreventie	73	85	86	86	86	86
Brandpreparatie & -repressie	10	0	0	0	50	50
Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	0	0	0	0	0	0
Hulpverleningsdienst Drenthe	319	333	337	337	345	345
Subtotaal baten	401	418	423	423	481	481
Resultaat vóór bestemming	2.687	3.458	3.717	3.775	3.530	4.480
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.687	3.458	3.717	3.775	3.530	4.480

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

- Het beleidsproduct Openbare Veiligheid kent een resultaat van €259.000 nadelig na bestemming. Tussen de beheersproducten hebben zich de nodige verschuivingen voorgedaan. Voor de toelichting wordt met name ingegaan op de oorzaak van het resultaat.
- Conform de notitie 'Een Rode Jas die past' wordt de dagbezetting ten behoeve van Brandpreparatie & -repressie en de inzet voor het project 'Brandveiligheid thuis' uitgebreid (totaal circa €125.000 nadeel). Het vakteam Veiligheid binnen de afdeling Beleid & Projecten is versterkt en er heeft een verschuiving van inzet over andere producten plaatsgevonden (totaal circa €98.000 nadeel).
- De bijdrage aan de Hulpverleningsdienst Drenthe neemt per saldo met €4.000 toe. De bijdrage aan de Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD) is opgenomen conform de begroting 2010 van de HVD en conform het besluit van de Raad in juni 2009. Deze bijdrage is €138.000 hoger dan in 2009. De toename van de bijdrage wordt veroorzaakt door een kwaliteitsverbetering die al in 2008 in gang is gezet en de meerkosten

van de vorming van een Noordelijke Meldkamer. De hogere bijdrage aan de HVD wordt voor het grootste gedeelte gedekt uit de vrijval van de bijdrage ad €53.000 aan de GHOR en de verlaging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio met €81.000.

- Binnen het Rampenplan zijn de hogere kosten voor alarmering sirenes/rampen voor €22.000 opgenomen
- Als gevolg van autonome ontwikkelingen stijgen de lasten met €11.000.
- De eenmalige kosten voor het 250-jarig bestaan van de Brandweer (€25.000 nadeel) zijn binnen het budget voor Brandpreparatie & -repressie opgenomen. In verband met de 2% taakstelling is een korting van €16.000 toegepast op het budget voor Brandveiligheid thuis, opgenomen onder Brandpreventie. Het saldo van de overige ontwikkelingen bedraagt €10.000 voordelig.

Meerjarenbegroting

- In de meerjarenbegroting is onder Brandpreventie het project Brandveiligheid opgenomen tot en met 2011. Vanaf 2012 leidt het vervallen van dit project tot een lagere last van €200.000. In 2013 wordt €945.000 opgevoerd ten behoeve van een nieuwe brandweerkazerne, inclusief €500.000 afboeken boekwaarden. Structureel dient vanaf 2014 voor alsnog rekening gehouden te worden met €450.000 aan uitzetting hiervoor. De raad zal nog afzonderlijk een besluit nemen over de nieuwe brandweerkazerne.
- De nota 'Een Rode Jas die past' is verwerkt onder Brandpreparatie & repressie. Conform de nota wordt vanaf 2008 toegewerkt naar een volledige dagbezetting van de Brandweer in 2012. Ten behoeve van de dagbezetting is een jaarlijkse groei van €65.000 zichtbaar bij Brandpreparatie & -repressie. De bijdrage aan de Hulpverleningsdienst Drenthe is financieel conform de begroting 2010 en de meerjarenbegroting van de HVD opgenomen.
- Tenslotte wordt bij de Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD) een toenemende bijdrage zichtbaar als gevolg van volume-effecten (€5.000 structureel per jaar), de begroting 2010 en meerjarenbegroting van de HVD (totaal €18.000 vanaf 2011). In 2012 wordt in de gemeentelijke meerjarenbegroting de oorspronkelijke inzet van de bijdrage aan de Veiligheidsregio met €30.000 verlaagd.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	40,81	52,10	55,35	55,51	51,27	64,28

11. Duurzaamheid en milieu

- 11.1. Milieubeleid
- 11.2. Huishoudelijk afval
- 11.3. Bedrijfsafval

Beleidsproduct	Milieubeleid
Behoort tot programma	Duurzaamheid en milieu
Portefeuillehouder	A.L. Langius
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De basis voor het gemeentelijk milieubeleid is vastgelegd in de Duurzaamheidsvisie 2009-2015 en nader geconcretiseerd in het Uitwerkingsprogramma 2009-2011. Daarnaast loopt nog steeds het milieuprogramma 2009, de concretisering van de oude Milieubeleidsvisie 2005-2008. Deze documenten geven het 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

1a. Verminderen en/of compenseren CO₂-uitstoot.

- Pilot 'Energiebesparing bestaande woningvoorraad'.
- Realiseren energiebesparing maatschappelijk vastgoed, waaronder Stadhuis.
- Realiseren energiebesparing openbare verlichting.
- 'CO₂-neutraal', 'energieneutraal' en 'duurzaam' bouwen implementeren in planontwikkeling uitleg en bestaande stad.
- Bevorderen openbaar vervoer (inzet servicebussen en betere doorstroming).
- Compensatie maatregelen voor CO₂-uitstoot, (zie ook programma Stadsontwikkeling, uitvoering meerjarenprogramma Groen).
- Bewustwording en draagvlak voor duurzaamheid versterken (Week van de Vooruitgang, autovrije zondag, ik-en-mijn-gemeente-dag).

1b. Bevorderen van duurzaam ondernemen

- Aanbieden energieadvies (scans).
- Introduceren, toepassen en versterken parkmanagement.
- Stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

1c. Vergroten van sociale duurzaamheid

- Levensloopbestendig en duurzaam bouwen bij nieuwbouw of renovatie.
- Doorontwikkelen beleid duurzaam inkopen.
- Stimuleren van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

2. Hogere milieukwaliteit

- Uitvoeren duurzaam terreinbeheer.

3. Beperken van het afvalaanbod, meer scheiding en hergebruik en zo de kosten voor de burger zo laag mogelijk houden.

- Evaluatie van het afvalstoffenplan 2005-2010.
- Opstellen afvalstoffenplan 2010-2014.
- Realisering containermanagement.
- Invoering gescheiden inzameling van kunststoffen.
- Intensivering voorlichting en communicatie van gescheiden inzameling

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Milieubeleid	542	462	436	311	272	272
Subtotaal lasten	542	462	436	311	272	272
Milieubeleid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	542	462	436	311	272	272
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct						
Resultaat ná bestemming	542	462	436	311	272	272

Toelichting budgetontwikkeling

Milieubeleid

De middeleninzet daalt ten opzichte van begroting 2009 met €26.000. Dit wordt verklaard door lagere lasten bedrag ten behoeve Stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK) van circa €10.000 en door lagere bedrijfsvoeringkosten. De fluctuatie in de meerjarenprognose wordt veroorzaakt door een verdere daling van de lasten inzake SLOK. De reden dat de lasten inzake SLOK fluctueert is dat deze, conform voortgangsnota 2009, is gekoppeld aan het hiervoor in het gemeentefonds ontvangen rijksbijdrage.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	8,23	6,96	6,49	4,57	3,95	3,90

Beleidsproduct	Huishoudelijk afval
Behoort tot programma	Duurzaamheid en milieu
Portefeuillehouder	A.L. Langius
Dienst	Stadsbeheer

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Huishoudelijk afvalbeleid	708	696	696	696	696	696
Inzameling en afvoer huish.afval	6.242	6.374	6.552	6.636	6.720	6.804
Openbare hygiëne	37	40	43	43	43	43
Regionale afvalinzameling en -afvoer	455	252	252	252	0	0
Subtotaal lasten	7.441	7.361	7.543	7.627	7.459	7.543
Huishoudelijk afvalbeleid	7.126	7.221	7.308	7.392	7.476	7.560
Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	489	424	424	424	424	424
Openbare hygiëne	0	0	0	0	0	0
Regionale afvalinzameling en -afvoer	455	252	252	252	0	0
Subtotaal baten	8.070	7.897	7.984	8.068	7.900	7.984
Resultaat vóór bestemming	-629	-536	-441	-441	-441	-441
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-629	-536	-441	-441	-441	-441

Investeringen (bedragen * €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Huishoudelijk afval	75	80	75			

Toelichting budgetontwikkeling

- De lasten nemen toe met €182.000 N. Door volumegroei stijgen de lasten met €77.000 N. De toerekening van uit het beheersproduct 'schoonhouden openbare ruimte' is gestegen met €122.000 N. Het saldo van overige ontwikkelingen zorgt nog eens voor een stijging van de lasten met €7.000 N. Door de inzameling van papier niet meer uit te besteden aan een externe partij zorgt dit voor een afname van de lasten met €23.000 V.
- De baten nemen toe met €88.000. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing stijgen met €133.000 V. De inkomsten uit de deelfracties (oud papier, grofvuil en metaal) dalen met €45.000 N.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-9,55	-8,08	-6,57	-6,49	-6,41	-6,33

Beleidsproduct	Bedrijfsafval
Behoort tot programma	Duurzaamheid en milieu
Portefeuillehouder	A.L. Langius
Dienst	Stadsbeheer

Taakomschrijving

Het op commerciële basis inzamelen en verwerken van bedrijfsafval.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening 2008	Begroting			MJP	
		2009	2010	2011	2012	2013
Inzameling en afvoer huish.afval	1.964	1.930	1.931	1.931	1.931	1.931
Subtotaal lasten	1.964	1.930	1.931	1.931	1.931	1.931
Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	2.079	1.930	1.931	2.031	2.046	2.046
Subtotaal baten	2.079	1.930	1.931	2.031	2.046	2.046
Resultaat vóór bestemming	-115	0	0	-100	-115	-115
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-115	0	0	-100	-115	-115

Investerings (bedragen * €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bedrijfsafval	3	25	0			

Toelichting budgetontwikkeling

De lasten nemen toe met €1.000. Door loon- en prijsontwikkelingen nemen de lasten voor personeel toe met €16.000 N. Door stijging van de beheerskosten van de afdeling Uitvoering nemen de lasten eveneens toe met €16.000 N. Een beperkt lagere inzet van materieel leidt tot een daling van de lasten met €27.000 V. Het saldo van overige ontwikkelingen zorgt nog eens voor een daling van de lasten met €4.000 V.

De stijging van de inkomsten in het meerjarenperspectief is het gevolg van het sluitend maken van de begroting.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-1,75	0,00	0,00	-1,47	-1,67	-1,65

12. Bouwen en wonen

- 12.1. Bouwgrondexploitatie
- 12.2. Wonen
- 12.3. Bouwzaken

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Verdere implementatie en uitvoering van de Grondexploitatiewet.
- Verdere ontwikkeling Kloosterveen II en III, Assen-Zuid, Stadsbedrijvenpark en Messchenveld.
- Verkoop kavels op het bedrijventerrein Messchenveld.
- Ontwikkeling en uitvoering van langlopende complexen, zoals Cultureel Kwartier, Citadel en Veemarktterrein.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bouwgrondexploitatie	19.508	37.102	25.948	33.503	22.249	5.043
Subtotaal lasten	19.508	37.102	25.948	33.503	22.249	5.043
Bouwgrondexploitatie	24.742	25.542	15.509	24.606	9.543	8.996
Subtotaal baten	24.742	25.542	15.509	24.606	9.543	8.996
Resultaat vóór bestemming	-5.234	11.560	10.439	8.897	12.706	-3.953
Storting reserves	5.234	0	0	0	0	3.953
Beschikking reserves	0	11.560	10.439	8.897	12.706	0
Resultaat ná bestemming	0	0	0	0	0	0

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

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

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkooptransacties - bedrijven	83.979	24	16	20	24	24
Verkocht m ² - bedrijven	49	89.300	60.000	70.000	90.000	90.000
Kavels verkocht - particulieren	28	25	100	75	75	75

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

- De kredietcrisis vraagt ook in 2010 extra inzet en creativiteit om de woningbouwproductie zover mogelijk in de richting van het, in regionaal verband afgesproken, meerjarig gemiddelde van 520 woningen te houden.
- Vanwege het nieuwe woonplan zullen de prestatieafspraken met de woningcorporaties worden geactualiseerd.
- Binnen de regio Groningen-Assen worden de monitoring nieuwe stijl, de onderlinge afstemming van de woningbouw, de nieuwe woningbouwafspraken met het rijk en de aanzet tot de evaluatie in 2011 opgepakt.
- De uitvoering van het programma Duurzaam Assen, onderdeel Energiebesparing bestaande woningvoorraad.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Wonen beleid	147	219	165	450	450	450
Wonen financiering	8	39	35	35	35	35
Subtotaal lasten	155	258	200	485	485	485
Wonen beleid	1.250	15	15	40	40	40
Wonen financiering	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.250	15	15	40	40	40
Resultaat vóór bestemming	-1.095	243	185	445	445	445
Storting reserves	1.232	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	10	0	40	0	0	0
Resultaat ná bestemming	127	243	145	445	445	445

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Wonen.

In 2010 is de intensieve inzet op Wonen beleid voor het realiseren van de verhoogde taakstelling qua bouwproductie vervallen. Ten opzichte van 2009 is derhalve een voordeel van €58.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	1,93	3,65	2,75	6,54	2,10	2,08
Aantal woningen	29.220	29.550	29.980	30.610	31.240	31.590
Nieuwbouw woningen - koop	466	250	300	430	500	500
Nieuwbouw woningen - huur	204	100	150	220	150	150

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- De verwachting is een daling in aantallen vergunningen dat loopt in 2010, enerzijds als gevolg van de economische situatie, anderzijds als gevolg van de veranderende wetgeving ten aanzien van vergunningsvrij bouwen. Assen staat daarnaast nog steeds voor een verhoogde bouwopgave. De invoering van de omgevingsvergunning is vertraagd en wordt nu verwacht per 1 januari 2010. De omgevingsvergunning heeft als doel invulling te geven aan klantgericht handelen en het verminderen van de administratieve lastendruk. De integratie van de andere gemeentelijke vergunningen loopt in dit kader volgens plan.
- Tevens is de maatschappelijke discussie inzake leges een belangrijke risicofactor voor de productraming 2010. Een heroverweging op dit punt is onvermijdelijk.
- Het activiteitenbesluit zal in 2009 worden ingevoerd. Parallel hieraan loopt op gemeentelijk niveau de herijking van de contourennota Handhaving uit 2003. Dit kan formatieve consequenties hebben voor de werkzaamheden van de medewerkers toezicht/handhaving milieu. In de loop van 2009/2010 zal dit in beeld worden gebracht.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening 2008	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
Bouw- en woningtoezicht	2.322	2.314	2.476	2.251	2.351	2.351
Subtotaal lasten	2.322	2.314	2.476	2.251	2.351	2.351
Bouw- en woningtoezicht	2.484	2.375	1.875	1.775	2.025	2.225
Subtotaal baten	2.484	2.375	1.875	1.775	2.025	2.225
Resultaat vóór bestemming	-162	-61	601	476	326	126
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-162	-61	601	476	326	126

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beheersproduct is €662.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door:

- Hogere bedrijfsvoeringskosten (€162.000 nadelig). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de reguliere prijsstijging in de kosten van de bedrijfsvoering en anderzijds doordat er meer uren zijn toegerekend op het gebied van advisering, ontwerp, planologie en vergunningverlening.
- Lagere bouwleges (€500.000 nadelig), op basis van de actuele raming van de bouwproductie en de planning van de grotere bouwprojecten wordt verwacht dat de leges uitkomen op €1.875.000. Dat is €500.000 lager dan de raming van 2009.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-2,46	-0,92	8,95	7,00	4,73	1,81
Bouwaanvragen	785	700	700	700	700	700
Verleende bouwvergunningen	680	600	600	600	600	600

13. Algemene dekking

- 13.1. Onvoorzien
- 13.2. Belastingheffing en invordering
- 13.3. Beleggingen
- 13.4. Financiering en liquiditeit
- 13.5. Algemene uitkering
- 13.6. BTW-Compensatiefonds
- 13.7. Overige algemene dekkingsmiddelen
- 13.8. Bedrijfsvoering
- 13.9. Algemene Reserves
- 13.10. Indexatie bestemmingsreserves
- 13.11. Bouwfonds nieuwbouwprojecten
- 13.12. Bestemmingsreserves
- 13.13. Voorzieningen

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Het in 2010 beschikbare budget voor onvoorzien bedraagt €300.000. Er is daarnaast geen 'incidentele' ruimte beschikbaar. Dit laatste budget bestaat normaal gesproken uit het positieve verschil tussen de in totaal toegerekende bespaarde rente en het gelimiteerde deel daarvan (€1,75 mln) dat op grond van de financiële afspraken structureel ten gunste van de begroting mag komen. In 2010 doet die situatie zich op begrotingsbasis niet voor.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Onvoorzien	0	290	300	310	320	330
Incidentele ruimte	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	290	300	310	320	330
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Incidentele ruimte	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	290	300	310	320	330
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	0	290	300	310	320	330

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling.

Het budget voor onvoorziene uitgaven is aangepast aan prijs en volumeontwikkelingen en komt daarmee voor 2010 uit op €0,3 mln. Het budget neemt hierdoor ten opzichte van 2009 toe met €10.000. In de meerjarenprognose is deze lijn doorgetrokken. Er is geen budget voor incidenteel beschikbaar.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €						
▪ onvoorzien	0	4,37	4,47	4,56	4,65	4,73
▪ incidenteel	-	-	-	-	-	-

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De gemeente handhaaft het terughoudende tarievenbeleid, waarbij de tarieven, rekeninghoudend met waardeontwikkeling tussen de waardepeildata, in principe niet meer dan trendmatig worden aangepast. Voor de tariefstelling 2010 en de opbrengstraming geldt de waardepeildatum 1 januari 2009. Voor nadere toelichting wordt in dit verband verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen in de Programmabegroting 2010.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fiscaal beleid	87	33	86	86	86	86
Onroerende zaakbelastingen	108	119	115	125	135	145
Toeristenbelasting	3	0	4	4	4	4
Dwanginvordering	101	89	97	97	97	97
Subtotaal lasten	299	241	302	312	322	332
Fiscaal beleid	0	0	0	0	0	0
Onroerende zaakbelastingen	10.041	10.555	10.995	11.378	11.658	11.955
Toeristenbelasting	129	185	200	200	200	200
Dwanginvordering	61	65	65	65	65	65
Subtotaal baten	10.231	10.805	11.260	11.643	11.923	12.220
Resultaat vóór bestemming	-9.932	-10.564	-10.958	-11.331	-11.601	-11.888
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-9.932	-10.564	-10.958	-11.331	-11.601	-11.888

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

- De trendmatige aanpassing van de OZB-opbrengst 2009/2010 bedraagt 1,25%. Daarnaast bij de bepaling van de opbrengst rekening gehouden met gevolgen van volumegroei. Hierdoor neemt de Ozb-opbrengst in totaal met €440.000 toe ten opzichte van 2009. Het tarief voor de toeristenbelasting stijgt met €0,08 en bedraagt daarmee in 2010 €0,85 per overnachting. Deze aanpassing leidt tot een opbrengststijging van €15.000.
- De budgetten voor heffing en invordering van de algemene belastingen zijn, voor zover nodig, aangepast aan de hand van autonome ontwikkelingen. Deze nemen als gevolg daarvan toe met €69.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €						
▪ belastingopbrengst	155,38	162,80	167,68	171,22	173,17	175,32
▪ perceptiekosten	4,54	3,64	4,50	4,59	4,68	4,77
▪ OZB	152,50	159,04	163,74	167,33	169,33	171,52

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- De Splittingswet heeft geresulteerd in de afsplitsing en oprichting van een zelfstandig netwerkbedrijf Enexis. Assen is een van de aandeelhouders van het netwerkbedrijf en ontvangt, als de bedrijfsresultaten dat mogelijk maken, op grond daarvan dividend.
- In de begroting is er van uitgegaan dat de overname van Essent door het Duitse bedrijf RWE en de daarmee verband houdende aandelentransactie in 2009 zijn geëffectueerd.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aandelen		19	19	11	11	11	11
Overige beleggingen en deelnemingen		0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten		19	19	11	11	11	11
Aandelen		4.815	2.700	500	500	500	500
Overige beleggingen en deelnemingen		80	80	80	80	80	80
Subtotaal baten		4.895	2.780	580	580	580	580
Resultaat vóór bestemming		-4.876	-2.761	-569	-569	-569	-569
Storting reserves		2.723	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		2.723	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming		-4.876	-2.761	-569	-569	-569	-569

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Als gevolg van de in 2009 geëffectueerde overname van Essent door het Duitse bedrijf RWE en de verkoop van de gemeentelijke aandelen in verband daarmee komt de tot en met 2009 gebruikelijke dividenduitkering Essent vanaf 2010 volledig te vervallen. In 2009 bedroeg deze in totaal €2.550.000. Daar staat tegenover dat de gemeente wel aandeelhouder is/blijft in het netwerkbedrijf Enexis. In verband hiermee is vanaf 2010 voorlopig nog louter als aanname rekening gehouden met een dividenduitkering Enexis van in totaal €350.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	74,05	41,60	8,48	8,37	8,27	8,17
<i>Aandelenbezit:</i>						
▪ WMD	133	133	133	133	133	133
▪ Essent	862.169	862.169	-	-	-	-
▪ Essent milieu	-	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
▪ Enexis	-	-	862.169	862.169	862.169	862.169
▪ BNG	85.301	85.301	85.301	85.301	85.301	85.301

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- De rente op de geld- en kapitaalmarkt is gedaald. Het eigen gemeentelijke rente beleid is hierop aangepast door een algehele (lang, kort en rente eigen financiering) verlaging van het rentepeil.
- Voor de in voorbereiding en/of in uitvoering zijnde investeringsprojecten, zoals het Cultureel kwartier en Kloosterveste zullen in 2010 additionele financieringsmiddelen dienen te worden aangetrokken. Bezien wordt hoe en in welke mate de opbrengst van de Essent-aandelen hierin op zo gunstige mogelijke wijze kan worden betrokken.
- De (voor) financiering van het Cultureel Kwartier legt, om dat aan dit project geen bouwrente wordt toegerekend zorgt tijdelijk, dat wil zeggen, tot aan het moment dat het nieuwe theater in exploitatie wordt genomen, voor een zware druk op de uitkomsten van de gemeentelijke renteparagraaf.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Liquiditeiten- en kasbeheer	164	199	159	159	159	159
Financiering	117	125	110	110	110	110
Subtotaal lasten	281	324	269	269	269	269
Liquiditeiten- en kasbeheer	13	0	0	0	0	0
Financiering	5.084	3.663	6.164	6.164	6.764	6.764
Subtotaal baten	5.097	3.663	6.164	6.164	6.764	6.764
Resultaat vóór bestemming	-4.816	-3.339	-5.895	-5.895	-6.495	-6.495
Storting reserves	26	24	24	24	24	24
Beschikking reserves	1	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-4.791	-3.315	-5.871	-5.871	-6.471	-6.471

Investeringen: geen

Toelichting budgetontwikkeling

- Doordat de per 1 januari 2010 gecalculerde stand van de reserves hoger ligt dan in de vorige begroting wordt er in totaal circa €2,0 mln. meer 'bespaarde' rente toegerekend aan de exploitatie. De hogere reservestand wordt vooral veroorzaakt door de voorlopig in de algemene reserve geparkeerde opbrengst Essent aandelen (€40 mln.) en de overheveling van de reserve Weiersstraat (€22 mln.) van het grondbedrijf naar de algemene dienst.
- Als onderdeel van het pakket maatregelen rondom de oprichting en financiering van het netwerkbedrijf Enexis zijn door de (aandeelhouders van) Essent zogenaamde brugleningen aan het nieuwe netwerkbedrijf ter beschikking gesteld. Assen is aandeelhouder van Enexis. Een deel van de brugleningen behoort dan ook toe aan Assen. Daarover wordt rente ontvangen. In 2010 zal deze naar schatting circa €560.000 gaan bedragen.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-72,76	-49,95	-87,43	-86,34	-93,99	-92,84
Reserves in mln. per 1 januari	145	140	169	155	150	145
Vaste schuld in mln. per 1 januari	52	51	61	84	82	80

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In het, als reactie op de economische crisis gesloten Aanvullende Bestuursakkoord hebben Kabinet en VNG afspraken gemaakt over het toekomstige beloop van het Gemeentefonds. Een van die afspraken behelst het tijdelijk, dat wil zeggen in ieder geval tot en met 2010, loslaten van de koppelingssystematiek en 'bevrozing' van de totaalomvang van het gemeentefonds. Vanaf 2011 wordt de situatie opnieuw bezien. Gelet op de negatieve ontwikkeling van de Rijksbegroting is het zeer waarschijnlijk dat gemeenten van af dan via het gemeentefonds mee zullen moeten delen in de het weer gezond maken van de Rijksuitgaven. Reële krimp van de uitkeringen uit het fonds is dan ook aannemelijk. Over de mate waarin kan/wil het Kabinet echter geen indicaties geven.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Algemene uitkering	6	8	0	0	0	0
Subtotaal lasten	6	8	0	0	0	0
Algemene uitkering	62.857	67.316	71.391	71.138	70.715	70.305
Subtotaal baten	62.857	67.316	71.391	71.138	70.715	70.305
Resultaat vóór bestemming	-62.851	-67.308	-71.391	-71.138	-70.715	-70.305
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-62.851	-67.308	-71.391	-71.138	-70.715	-70.305

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Ondanks de economische crisis en de afspraken over de 'bevrozing' van het gemeentefonds valt de raming van de algemene uitkering toch circa €4,0 mln. hoger uit dan in 2009. Dit is echter direct gevolg van de overheveling van de vanaf 2010 ingaande overheveling van de doeluitkering Maatschappelijke Opvang naar het Gemeentefonds. Als gevolg hiervan neemt de Asser algemene uitkering toe met €3,7 mln. Voor het overige is de raming van de algemene uitkering op reguliere wijze aangepast aan lokale en landelijk volumeontwikkelingen en door het Kabinet via het gemeentefonds geëffectueerde taakmutaties. Omdat de het gemeentefonds is bevroren daalt de zgn. uitkeringsbasis. Naast het ontbreken van nominale en reële groei resulteert in een extra budgettaire nadeel. Die trend zal zich de komende jaren wel haast zeker voortzetten.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-954,50	-1.014,15	-1.063,16	-1.046,15	-1.027,09	-1.008,68
Aandeel in Gemeentefonds in %	0,40 %	0,39 %	0,39 %	0,39 %	0,39 %	0,39 %

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

Taakomschrijving

Verwerking budgettaire effecten BTW-Compensatiefonds (BCF).

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Regelgeving wordt op basis van vastgestelde methodieken en met de fiscus gemaakte werkafspraken verder uitgevoerd. Beleid is en blijft gericht op het zo optimaal mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die het BCF-instrumentarium biedt.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct		2008	2009	2010	2011	2012	2013
BTW-Compensatiefonds		324	290	325	325	325	325
Subtotaal lasten		324	290	325	325	325	325
BTW-Compensatiefonds		0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten		0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming		324	290	325	325	325	325
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		752	662	576	493	413	336
Resultaat ná bestemming		-428	-372	-251	-168	-88	-11

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

- De raming van het niet-compensabele deel van de in de bedrijfsvoeringsbudgetten begrepen btw is op basis van de rekeningscijfers 2008 met €35.000 verhoogd ten opzichte van 2009. Dit mede het gevolg van de geactualiseerde werkafspraken met de belastingdienst.
- De jaarlijkse beschikking over de Bcf-reserve neemt overeenkomstig het voor deze reserve vastgestelde amortisatieplan met €86.000 af ten opzichte van 2009. De reserve zal op grond van het vastgestelde verloop in 20107 volledig zijn uitgeput.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-6,50	-5,61	-3,74	-2,47	-1,28	-0,16

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

Taakomschrijving

- Het via aanvullingen en/of door middel van het opnemen van stelposten en/of taakstellingen c.a. zorgen voor volledigheid van de begroting en het begrotingsresultaat.
- Het tijdelijk 'parkeren' van middelen/budgetten waaraan in een vervolgfase door B&W en/of raad nog nadere bestemming dient te worden gegeven.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- De in 2009 tijdelijk op dit product geparkeerde budgetten in verband met nog in te vullen beleidsmaatregelen, taakmutaties loon en prijsmaatregelen en/of nog in te vullen financiële taakstellingen zijn in de begroting 2010 vrijgevallen dan wel direct als aanvaard beleid in de betreffende product en programmabudgetten verwerkt. Dat geldt ook voor de stelpost 'onderuitputting' die hier tot nu toe werd geraamd.
- Tevens zijn waar nodig en vanuit dezelfde optiek in de begroting 2010 nieuwe stelposten in de begroting verwerkt.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Nog functioneel te ramen uitgaven	0	-1.571	-804	-552	-666	-783
Volumeontwikkelingen (Kl'veste)	0	0	230	1.356	1.256	1.256
Bijzondere lasten/correctie	4.923	945	0	0	0	0
Subtotaal lasten	4.923	-626	-574	804	590	473
Nog functioneel te ramen uitgaven	0	0	0	0	0	0
Volumeontwikkelingen (Kl'veste)	0	0	0	0	0	0
Bijzondere baten/correctie	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	3.857	945	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.066	-1.571	-574	804	590	473
Storting reserves	675	689	708	708	708	708
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.741	-882	134	1.512	1.298	1.181

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling.

De doorgevoerde aanpassingen in de ramingen resulteren in een nadeel van circa €1,0 mln. ten opzichte van de raming 2009. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn het vervallen van de in 2009 opgenomen stelposten in verband met inverdieneffecten als gevolg van onderuitputting (€0,5 mln.) en lager uitvallende loon en prijsontwikkelingen (€0,8mln.). Daarnaast is de stelpost in verband met toekomstige exploitatie van de centrumvoorzieningen Kloosterveste op het in 2009 afgesproken peil (€0,2 mln.). De overige mutaties in de ramingen resulteren per saldo in een voordeel van rond €0,1 mln. ten opzichte van 2009.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	26,59	-13,29	2,00	22,24	18,85	16,94

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Voor toelichting op de uitkomsten en achtergronden van de bedrijfsvoering en de interne renteverdeling wordt resp. verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering en de 'treasuryparagraaf' in de programmabegroting 2010. Voor het overige doen zich geen bijzonderheden in de beleidsuitvoering voor die daarnaast op deze plaats nog het vermelden waard zijn.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Faciliteiten personeel	958	1.137	1.064	1.064	864	864
Resultaat renteverdeling	1.271	243	-35	-35	-35	-35
Bedrijfsvoering concernoverhead	192	-347	26	611	861	1.861
Bedrijfsvoering Stadsbeheer	651	-187	-281	-138	-138	-138
Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	561	-45	-27	-27	-27	-27
Bedrijfsvoering Stadbalie	483	222	-16	-16	-16	-16
Subtotaal lasten	4.116	1.023	731	1.459	1.509	2.509
Faciliteiten personeel	0	0	0	0	0	0
Resultaat renteverdeling	0	0	0	0	0	0
Gemeentebrede taakstelling	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadsbeheer	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering oud Zorg	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	4.116	1.023	731	1.459	1.509	2.509
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	4.116	1.023	731	1.459	1.509	2.509

Investerings (bedragen * €1.000)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Investerings bedrijfsvoering	-	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting budgetontwikkeling.

De bedrijfsvoeringsbudgetten voor 2010 zijn ten opzichte van 2009 op reguliere wijze aangepast in verband met loon, prijs, volumeontwikkelingen en taakmutaties. Het totaal van de kosten is op basis van de voor 2008 beschikbare capaciteit/productieve uren verdeeld over de gemeentelijke producten, activiteiten, projecten en aan de grondexploitatie. Het eindresultaat van die verdeling valt per saldo €60.000 lager uit dan in 2009. De renteverdeling sluit met een positief resultaat van 35.000 Dit is bijna €278.000 gunstiger dan in 2009. De raming voor de kosten van herplaatsbaar en boventallig personeel is €73.000 gunstiger dan vorig jaar.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	62,51	15,41	10,89	21,46	21,92	36,00

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Inzet in nog lopende bestuursperiode conform de daarover gemaakte afspraken en genomen besluiten. Voor het overige wordt deze reserve achter de hand gehouden voor gemeentebrede risicoafdekking met name ook als gevolg van de economische crisis.
- De uit de verkoop van de Essent aandelen verkregen opbrengst van circa €40 mln. is, in afwachting van besluitvorming over de verdere bestemming ervan voorlopig als afgezonderd onderdeel van de algemene reserve geparkeerd als ?

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct							
Algemene Reserves	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0	
Algemene Reserves	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0	
Storting reserves	700	1.034	0	0	0	0	
Beschikking reserves	7.189	1.235	1.235	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	-6.489	-201	-1.235	0	0	0	

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling.

Inzet van de algemene reserve is een van de peilers onder het dekkingsplan voor de uitvoering van het college programma 'Mensen Maken de Stad'. Ter uitvoering daarvan is in 2010 voor het laatst een beslag op deze reserve gebudgetteerd van €1,2 mln. Een deel i.c. €0,2 mln. is specifiek bestemd voor dekking van de kosten van de verbetering van de groenstructuur. Ingaande 2011 vervalt het beslag op de algemene reserve.

De in 2009 eenmalige afgesproken extra dotatie aan de algemene reserve van €1,0 ter gedeeltelijke compensatie van het extra beslag dat noodzakelijk was om de restantboekwaarde van de Smelt af te dekken, vervalt in 2010 weer.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	- 98,55	-3,03	-18,40	p.m.	p.m.	p.m.
Algemene Reserve in mln	8,0	7,3	6,1	6,1	6,1	6,1
Idem belegd in Revolving Fund in mln	3,68	0,84	0,86	0,88	0,91	0,93
Aan te houden buffer in mln	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Indexatie van bestemmingsreserves met het oog op het 'waardevast' houden wordt in 2010, voor zover mogelijk hersteld en voorgezet.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2008	2009	2010	2011	2012
per beheersproduct						
Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0
Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	1.432	550	2.944	2.944	2.944	2.944
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.432	550	2.944	2.944	2.944	2.944

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling.

De totale lasten van het indexeren van de reserves vallen in 2010 €2,4 mln. hoger uit dan in 2009. Dit komt doordat:

- Er in 2009 slechts deels indexatie heeft plaatsgevonden. het ging hierbij om een eenmalige actie in het kader van het sluitend maken van de begroting die ingaande de begroting 2010 weer is komen te vervallen.
- De stand van de reserves die als grondslag dient voor indexatie ten opzichte van 2009 aanmerkelijk is toegenomen (onder meer door reserve Weiersstraat en geparkeerde opbrengst verkoop Essent-aandelen)

Het in de begroting gehanteerde indexatiepercentage is in verband met de lage inflatie naar beneden bijgesteld van 2% naar 1%.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	21,75	8,29	43,84	43,29	42,76	42,24

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden. in 2010 is sprake van reguliere inzet van de bestemmingsreserve conform het daarvoor geldende amortisatieplan. De laatste onttrekking aan de reserve staat op grond van dat plan gepland voor 2035

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw		0	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal lasten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw		0	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal baten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultaat vóór bestemming		0	0	0	0	0	0
Storting reserves		51	69	76	91	106	121
Beschikking reserves		759	759	759	759	759	759
Resultaat ná bestemming		-708	-690	-683	-668	-653	-638

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling

Het amortisatieplan bouwfonds nieuwbouwprojecten ligt ten grondslag aan het hiervoor geraamde beloop. dit plan kent een jaarlijks gelijkblijvende inzet van de reserve van circa €0,7 mln.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-10,75	-10,40	-10,17	-9,82	-9,48	-9,15

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In het kader van het dekkingsplan begroting 2009-2012 is besloten tot extra inzet van de Wmo-reserve en 2010 ter dekking van de kosten van de reeds in begroting opgenomen Wmo-gerelateerde taken.

Voor het overige inzet conform vooraf door de raad vastgestelde beleidsdoelen en/of projecten.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct							
Mutaties bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0	
Mutaties bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	1.579	0	310	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	-1.579	0	-310	0	0	0	

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling.

De extra inzet van de Wmo-reserve bedraagt in 2010 in totaal €939.000. Hiervan komt €310.000 ten gunste van het programma algemene dekking. Het resterende deel is geraamd bij de betreffende beleidsprogramma's.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-23,98	0,00	-4,62	0,00	0,00	0,00

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct							
Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorzieningen	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	0	0	0	0	0	0	

Investerings: geen

Toelichting budgetontwikkeling.

Voor het jaar 2010 zijn binnen het programma Algemene Dekking geen toevoegingen en/of onttrekkingen voorzieningen geraamd.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-	-	-	-	-	-

Bijlagen:

- I Samenvatting financieel overzicht
- II Overzicht mutaties meerjarenprognose 2011-2013 (bedragen in €)

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN			BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
01	BESTUUR EN BURGER						
601	Bestuursorganen						
60101	Raad en raadsvergaderingen	597.779	596.000	634.900	0	0	0
60102	Burgemeester en wethouders	1.000.604	888.200	871.100	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.598.383</i>	<i>1.484.200</i>	<i>1.506.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60199	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.598.383	1.484.200	1.506.000	0	0	0
602	Bestuursondersteuning gemeenteraad						
60201	Facilitaire ondersteuning raad	346.774	378.700	319.400	2.408	1.500	1.500
60202	Griffie	140.194	233.000	226.800	0	0	0
60203	Rekenkamer	57.738	93.100	105.900	0	0	0
60204	Planning en control	353.200	371.000	383.000	45	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>897.906</i>	<i>1.075.800</i>	<i>1.035.100</i>	<i>2.453</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
60299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	897.906	1.075.800	1.035.100	2.453	1.500	1.500
603	Bestuursondersteuning B&W						
60301	Facilitaire ondersteuning B&W	672.474	572.200	631.100	0	0	0
60302	Representatie en protocol	193.543	198.000	65.600	0	0	0
60303	Rechtsbescherming burgers	320.944	279.700	309.600	12.397	0	0
60304	Bestuurssecretariaat	329.534	575.400	549.100	0	0	0
60305	Planning & control	842.374	908.800	980.800	0	0	0
60306	Communicatie	559.813	510.900	831.200	0	0	0
60307	Archiefverzorging	233.142	130.200	129.200	2.268	0	0
60308	Ondernemingsraad	112.574	183.600	70.900	0	0	0
60309	Assen Koerst	237.332	225.000	325.000	0	0	0

LASTEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN				BATEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN					
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	3.501.730	3.583.800	3.892.500		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	14.665	0	0
60399	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0	60399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	3.501.730	3.583.800	3.892.500		Totaal baten na bestemming	14.665	0	0
604	Publiekszaken				604	Publiekszaken			
60401	Publiekscontacten	1.267.588	1.387.500	1.214.200	60401	Publiekscontacten	14.825	5.000	20.000
60404	Burgerdiensten	2.338.963	2.273.500	2.437.200	60404	Burgerdiensten	1.031.270	931.000	891.100
60405	Verkiezingen	15.011	116.700	136.300	60405	Verkiezingen	5.402	0	0
60406	Vergunningverlening	0	0	0	60406	Vergunningverlening	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	3.621.562	3.777.700	3.787.700		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	1.051.497	936.000	911.100
60499	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0	60499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	3.621.562	3.777.700	3.787.700		Totaal baten na bestemming	1.051.497	936.000	911.100
605	Bestuurlijke samenwerking				605	Bestuurlijke samenwerking			
60501	Bestuurlijke samenwerking	93.586	91.900	91.200	60501	Bestuurlijke samenwerking	0	0	0
60502	Internationale contacten	98.314	104.900	102.400	60502	Internationale contacten	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	191.900	196.800	193.600		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	0	0	0
60599	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0	60599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	191.900	196.800	193.600		Totaal baten na bestemming	0	0	0
606	Informatiebeheer / basisregistraties				606	Informatiebeheer / basisregistraties			
60601	Taxatie Wet Onroerende Zaken	620.077	877.500	714.300	60601	Taxatie Wet Onroerende Zaken	280.733	0	0
60602	Geografische informatie	890.437	645.400	782.600	60602	Geografische informatie	89.184	50.000	75.000
60603	Statistische informatie	131.194	107.900	137.800	60603	Statistische informatie	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	1.641.708	1.630.800	1.634.700		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	369.917	50.000	75.000
60699	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0	60699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.641.708	1.630.800	1.634.700		Totaal baten na bestemming	369.917	50.000	75.000

LASTEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN				BATEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN			
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	11.453.189	11.749.100	12.049.600	1.438.532	987.500	987.600
	STORTINGEN RESERVES	0	0	0	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	11.453.189	11.749.100	12.049.600	1.438.532	987.500	987.600
02	STADSONTWIKKELING						
610	Ruimtelijke ordening						
61001	Ruimtelijk beleid	2.632.370	2.903.600	2.632.900	567.922	932.900	937.900
61002	Bestemmingsplannen	301.385	383.000	585.700	977	0	0
61003	Bodem	596.316	542.500	313.400	205.578	242.000	14.600
61004	Lucht, geluid en veiligheid	113.033	104.700	98.700	0		
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.643.104</i>	<i>3.933.800</i>	<i>3.630.700</i>	<i>774.477</i>	<i>1.174.900</i>	<i>952.500</i>
61099	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	3.643.104	3.933.800	3.630.700	820.672	1.174.900	952.500
611	Stedelijke vernieuwing						
61101	Stedelijke vernieuwing	1.121.661	1.054.000	389.600	1.041.815	694.700	42.000
61102	Private ontwikkelingen	63.009	75.700	91.000	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.184.670</i>	<i>1.129.700</i>	<i>480.600</i>	<i>1.041.815</i>	<i>694.700</i>	<i>42.000</i>
61199	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.184.670	1.129.700	480.600	1.041.815	694.700	42.000
612	Strategische eigendommen						
61201	Exploitatie strategische eigendommen	427.410	420.700	416.700	487.156	333.700	353.100
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>427.410</i>	<i>420.700</i>	<i>416.700</i>	<i>487.156</i>	<i>333.700</i>	<i>353.100</i>
61299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	427.410	420.700	416.700	487.156	333.700	353.100

LASTEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		Rekening 2008		Begroting 2009		Begroting 2010	
CODE	OMSCHRIJVING	2008	2009	2009	2010		
613	Monumentenzorg						
61301	Monumentenzorg	156.315	176.300	176.300	176.600		
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>156.315</i>	<i>176.300</i>	<i>176.300</i>	<i>176.600</i>		
61399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Totaal lasten na bestemming	156.315	176.300	176.300	176.600		
614	Economische ontwikkeling						
61401	Economische ontwikkeling	596.055	864.400	864.400	1.076.700		
61402	Relatiebeheer	194.873	210.100	210.100	202.800		
61403	Toerisme	208.518	220.800	220.800	217.000		
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>999.446</i>	<i>1.295.300</i>	<i>1.295.300</i>	<i>1.496.500</i>		
61499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Totaal lasten na bestemming	999.446	1.295.300	1.295.300	1.496.500		
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>6.410.945</i>	<i>6.955.800</i>	<i>6.955.800</i>	<i>6.201.100</i>		
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	RESULTAAT NA BESTEMMING	6.410.945	6.955.800	6.955.800	6.201.100		
03	MOBILITEIT						
617	Verkeer						
61701	Verkeersplannen	9.277.435	411.900	411.900	398.100		
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>9.277.435</i>	<i>411.900</i>	<i>411.900</i>	<i>398.100</i>		
61799	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Totaal lasten na bestemming	9.277.435	411.900	411.900	398.100		

BATEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		Rekening 2008		Begroting 2009		Begroting 2010	
CODE	OMSCHRIJVING	2008	2009	2009	2010		
613	Monumentenzorg						
61301	Monumentenzorg	20.907	20.907	20.907	0		
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>20.907</i>	<i>20.907</i>	<i>20.907</i>	<i>0</i>		
61399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Totaal baten na bestemming	20.907	20.907	20.907	0		
614	Economische ontwikkeling						
61401	Economische ontwikkeling	2.205	2.205	2.205	0		
61402	Relatiebeheer	0	0	0	0		
61403	Toerisme						
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>2.205</i>	<i>2.205</i>	<i>2.205</i>	<i>0</i>		
61499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Totaal baten na bestemming	2.205	2.205	2.205	0		
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>2.326.560</i>	<i>2.203.300</i>	<i>2.203.300</i>	<i>1.347.600</i>		
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>46.195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	RESULTAAT NA BESTEMMING	2.372.755	2.203.300	2.203.300	1.347.600		
03	MOBILITEIT						
617	Verkeer						
61701	Verkeersplannen	1.430.994	1.430.994	1.430.994	0		
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>1.430.994</i>	<i>1.430.994</i>	<i>1.430.994</i>	<i>0</i>		
61799	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>7.361.817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Totaal baten na bestemming	8.792.811	0	0	0		

LASTEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN					
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
618	Openbaar vervoer						
61801	Openbaar vervoer	201.186	213.400	218.400	65.479	40.000	40.000
61802	Luchthaven Eelde	107.607	110.200	110.200	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	308.793	323.600	328.600	65.479	40.000	40.000
61899	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0	81.400	80.000	80.000
	Totaal lasten na bestemming	308.793	323.600	328.600	146.879	120.000	120.000
619	Betaald parkeren						
61901	Parkeren algemeen	328.807	201.100	278.300	9.762	0	0
61902	Onbetaald parkeren en toezicht	98.034	68.500	70.200	0	0	0
61903	Exploitatie parkeerplaatsen	336.872	348.100	318.700	1.231.188	1.426.500	1.336.700
61904	Exploitatie parkeergarages	1.572.862	1.630.000	1.824.200	1.552.746	1.665.400	1.832.100
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	2.336.575	2.247.700	2.491.400	2.793.696	3.091.900	3.168.800
61999	<i>Stortingen in reserves</i>	7.122	394.300	227.400	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	2.343.697	2.642.000	2.718.800	2.793.696	3.091.900	3.168.800
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	11.922.803	2.983.200	3.218.100	4.290.169	3.131.900	3.208.800
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	7.122	394.300	227.400	7.443.217	80.000	80.000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	11.929.925	3.377.500	3.445.500	11.733.386	3.211.900	3.288.800
04	STADS- EN WIJKBEHEER						
622	Wegbeheer						
62201	Groot onderhoud	3.356.080	4.049.800	5.294.600	4.500	0	0
62202	Klein onderhoud	713.232	652.000	671.100	179.576	96.500	106.800
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	4.069.312	4.701.800	5.965.700	184.076	96.500	106.800
62299	<i>Stortingen in reserves</i>	93.152	0	0	0	422.600	1.694.000
	Totaal lasten na bestemming	4.162.464	4.701.800	5.965.700	184.076	519.100	1.800.800

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
623	Verzorging infrastructuur			
62301	Verzorging infrastructuur beleid	576.252	381.100	378.100
62302	Bermen	213.160	311.000	304.200
62303	Schoonhouden openbare ruimte	1.574.332	1.231.800	1.766.900
62304	Verkeersregelingen	338.271	474.000	425.900
62305	Kunstwerken	378.589	594.800	628.300
62306	Gladheidsbestrijding	395.699	410.900	406.400
62307	Klein straatmeubilair	79.274	120.600	93.600
62308	Openbare verlichting	739.124	843.000	913.900
62309	Straatnaamgeving en huisnummering	48.728	31.000	52.600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>4.343.429</i>	<i>4.398.200</i>	<i>4.969.900</i>
62399	<i>Stortingen in reserves</i>			
	Totaal lasten na bestemming	4.343.429	4.398.200	4.969.900
624	Groenbeheer			
62401	Groenbeheer beleid	903.028	896.400	1.060.500
62402	Voorlichting en educatie	234.260	268.500	277.800
62403	Plantsoenen	3.900.659	4.047.200	4.179.600
62404	Bossen en natuurterreinen	259.994	223.200	315.200
62405	Kinderboerderijen	422.742	305.000	294.400
62406	Groenonderhoud recreatieparken	294.549	290.600	334.800
62407	Speel terreinen	200.693	195.200	193.600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>6.215.925</i>	<i>6.226.100</i>	<i>6.655.900</i>
62499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	6.215.925	6.226.100	6.655.900

BATEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
623	Verzorging infrastructuur			
62301	Verzorging infrastructuur beleid	0	0	0
62302	Bermen	0	0	0
62303	Schoonhouden openbare ruimte	571.682	572.900	527.300
62304	Verkeersregelingen	100	0	0
62305	Kunstwerken	0	0	0
62306	Gladheidsbestrijding	0	0	0
62307	Klein straatmeubilair	5.227	0	0
62308	Openbare verlichting	0	0	0
62309	Straatnaamgeving en huisnummering	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>577.009</i>	<i>572.900</i>	<i>527.300</i>
62399	<i>Onttrekkingen reserves</i>			
	Totaal baten na bestemming	577.009	572.900	527.300
624	Groenbeheer			
62401	Groenbeheer beleid	0	0	0
62402	Voorlichting en educatie	0	0	0
62403	Plantsoenen	128.063	110.600	112.400
62404	Bossen en natuurterreinen	47.629	15.700	15.900
62405	Kinderboerderijen	15.456	1.700	1.800
62406	Groenonderhoud recreatieparken	22.720	27.800	28.200
62407	Speel terreinen	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>213.868</i>	<i>155.800</i>	<i>158.300</i>
62499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>138.275</i>	<i>138.300</i>	<i>176.300</i>
	Totaal baten na bestemming	352.143	294.100	334.600

LASTEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN				BATEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN					
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
625	Wijkzaken				625	Wijkzaken			
62501	Wijkzaken beleid	593.544	1.085.400	908.400	62501	Wijkzaken beleid	0	0	0
62502	Wijkbeheer sector noord	281.996	171.400	137.900	62502	Wijkbeheer sector noord	0	0	0
62503	Wijkbeleid sector west	161.904	159.000	108.500	62503	Wijkbeleid sector west	8.000	0	0
62504	Wijkbeleid sector zuid	130.257	172.500	190.600	62504	Wijkbeleid sector zuid	0	0	0
62505	Wijkregie	213.323	452.800	573.900	62505	Wijkregie	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.381.024</i>	<i>2.041.100</i>	<i>1.919.300</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	62599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.381.024	2.041.100	1.919.300		Totaal baten na bestemming	8.000	0	0
626	Rioolbeheer en waterwegen				626	Rioolbeheer en waterwegen			
62601	Riolering groot onderhoud	3.226.130	2.608.400	3.056.100	62601	Riolering groot onderhoud	8.632.138	5.513.800	5.822.900
62602	Riolering beheer en klein onderhoud	4.571.353	2.061.600	2.017.100	62602	Riolering beheer en klein onderhoud	2.491	0	0
62603	Watergangen	247.051	262.100	297.100	62603	Watergangen	35.905	45.000	45.000
62604	Waterwegen	198.630	321.800	400.100	62604	Waterwegen	0	0	5.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>8.243.164</i>	<i>5.253.900</i>	<i>5.770.400</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>8.670.534</i>	<i>5.558.800</i>	<i>5.872.900</i>
62699	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	62699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	8.243.164	5.253.900	5.770.400		Totaal baten na bestemming	8.670.534	5.558.800	5.872.900
627	Begraven				627	Begraven			
62701	Begraven beleid	139.818	152.600	163.600	62701	Begraven beleid	531.898	589.000	570.000
62702	Begraafplaatsen	532.541	460.400	414.400	62702	Begraafplaatsen	6.524	7.900	8.000
62703	Lijkbezorging	0	1.900	1.900	62703	Lijkbezorging	0	1.900	1.900
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>672.359</i>	<i>614.900</i>	<i>579.900</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>538.422</i>	<i>598.800</i>	<i>579.900</i>
62799	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	62799	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	672.359	614.900	579.900		Totaal baten na bestemming	538.422	598.800	579.900

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
628	Beheer en exploitatie buitenruimte			
62801	Beheer/exploitatie buitenruimte beleid	88.527	68.400	66.100
62802	Weekmarkten	100.401	98.800	100.800
62803	Jaarmarkten	23.316	21.000	21.500
62804	Precario	11.005	56.400	57.100
62805	Reclameconcessies	35.995	25.000	23.500
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>259.244</i>	<i>269.600</i>	<i>269.000</i>
62899	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	259.244	269.600	269.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>25.184.457</i>	<i>23.505.600</i>	<i>26.130.100</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>93.152</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	25.277.609	23.505.600	26.130.100
05	ONDERWIJS			
632	Huisvesting onderwijs			
63201	Huisvesting onderwijs beleid	663.887	890.700	710.800
63202	Openbaar basisonderwijs	1.940.289	2.923.700	3.517.800
63203	Bijzonder basisonderwijs	1.487.466	2.346.800	2.148.200
63204	Openbaar speciaal onderwijs	235.280	267.700	732.800
63205	Bijzonder speciaal onderwijs	316.044	316.900	324.300
63206	Openbaar voortgezet onderwijs	579.142	774.400	937.600
63207	Bijzonder voortgezet onderwijs	735.160	860.400	861.300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>5.957.268</i>	<i>8.380.600</i>	<i>9.232.800</i>
63299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	5.957.268	8.380.600	9.232.800

BATEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
628	Beheer en exploitatie buitenruimte			
62801	Beheer/ exploitatie buitenruimte beleid	0	0	0
62802	Weekmarkten	93.323	109.800	109.700
62803	Jaarmarkten	10.026	18.300	18.300
62804	Precario	88.402	79.000	80.300
62805	Reclameconcessies	375.174	371.200	205.500
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>566.925</i>	<i>578.300</i>	<i>413.800</i>
62899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	566.925	578.300	413.800
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>10.758.834</i>	<i>7.561.100</i>	<i>7.659.000</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>138.275</i>	<i>560.900</i>	<i>1.870.300</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	10.897.109	8.122.000	9.529.300
05	ONDERWIJS			
632	Huisvesting onderwijs			
63201	Huisvesting onderwijs beleid	0	0	0
63202	Openbaar basisonderwijs	31.444	93.000	548.200
63203	Bijzonder basisonderwijs	0	0	414.100
63204	Openbaar speciaal onderwijs	0	115.000	0
63205	Bijzonder speciaal onderwijs	0	0	0
63206	Openbaar voortgezet onderwijs	48.470	11.200	9.800
63207	Bijzonder voortgezet onderwijs	16.134	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>96.048</i>	<i>219.200</i>	<i>972.100</i>
63299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>648.000</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	96.048	867.200	972.100

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
633	Schoolbestuurlijke taken			
63301	Uitvoering schoolbestuurlijke taken	21.856.466	23.391.600	24.795.200
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>21.856.466</i>	<i>23.391.600</i>	<i>24.795.200</i>
63399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>1.294.891</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	23.151.357	23.391.600	24.795.200
634	Lokaal onderwijsbeleid			
63401	Lokaal onderwijsbeleid	662.760	731.600	693.700
63411	Leerlingenvervoer	124.163	917.200	1.352.000
63402	Schoolbegeleidingsdienst	498.696	65.200	58.000
63403	Onderwijs achterstandsbeleid & projecten.	987.483	463.700	307.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.273.102</i>	<i>2.177.700</i>	<i>2.410.700</i>
63499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2.273.102	2.177.700	2.410.700
635	Uitvoering lokaal onderwijs			
63501	Remedial teaching	31.718	35.800	35.900
63502	Logopedie	133.315	147.000	149.600
63503	Uitvoering leerplichtwet	306.366	456.400	454.100
63504	Opvang schoolverlaters	584.739	434.100	505.600
63505	Project Brede School	421.920	607.600	608.700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.478.058</i>	<i>1.680.900</i>	<i>1.753.900</i>
63599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.478.058	1.680.900	1.753.900

BATEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
633	Schoolbestuurlijke taken			
63301	Uitvoering schoolbestuurlijke taken	22.268.162	22.666.000	24.056.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>22.268.162</i>	<i>22.666.000</i>	<i>24.056.000</i>
63399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>590.484</i>	<i>438.000</i>	<i>387.000</i>
	Totaal baten na bestemming	22.858.646	23.104.000	24.443.000
634	Lokaal onderwijsbeleid			
63401	Lokaal onderwijsbeleid	140.005	0	0
63411	Leerlingenvervoer	0	5.100	5.100
63402	Schoolbegeleidingsdienst	475.913	0	0
63403	Onderwijs achterstandsbeleid & projecten.	1.608	451.000	292.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>617.526</i>	<i>456.100</i>	<i>297.100</i>
63499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	617.526	456.100	297.100
635	Uitvoering lokaal onderwijs			
63501	Remedial teaching	0	0	0
63502	Logopedie	0	0	0
63503	Uitvoering leerplichtwet	0	0	0
63504	Opvang schoolverlaters	543.461	401.300	481.500
63505	Project Brede School	76.355	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>619.816</i>	<i>401.300</i>	<i>481.500</i>
63599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	619.816	401.300	481.500

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
636	Volwasseneducatie			
63601	Volwasseneducatie	1.400.151	1.143.700	614.400
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.400.151</i>	<i>1.143.700</i>	<i>614.400</i>
63699	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.400.151	1.143.700	614.400
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>32.965.045</i>	<i>36.774.500</i>	<i>38.807.000</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>1.294.891</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	34.259.936	36.774.500	38.807.000
06	KUNST EN CULTUUR			
639	Bibliotheekvoorziening			
63901	Openbare bibliotheek	3.330.636	2.402.800	2.491.200
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.330.636</i>	<i>2.402.800</i>	<i>2.491.200</i>
63999	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	3.330.636	2.402.800	2.491.200
640	Schouwburg			
64001	Theater De Kolk	997.161	1.078.300	1.089.700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>997.161</i>	<i>1.078.300</i>	<i>1.089.700</i>
64099	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	997.161	1.078.300	1.089.700

BATEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
636	Volwasseneducatie			
63601	Volwasseneducatie	1.388.350	1.110.400	578.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>1.388.350</i>	<i>1.110.400</i>	<i>578.000</i>
63699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	1.388.350	1.110.400	578.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>24.989.902</i>	<i>24.853.000</i>	<i>26.384.700</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>590.484</i>	<i>1.086.000</i>	<i>387.000</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	25.580.386	25.939.000	26.771.700
06	KUNST EN CULTUUR			
639	Bibliotheekvoorziening			
63901	Openbare bibliotheek	1.016.297	16.500	16.800
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>1.016.297</i>	<i>16.500</i>	<i>16.800</i>
63999	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	1.016.297	16.500	16.800
640	Schouwburg			
64001	Theater De Kolk	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
64099	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>
	Totaal baten na bestemming	0	32.600	32.600

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
641	Kunstbeoefening en -bevordering			
64101	Podiumkunst	0	0	0
64103	Muzikale kunst	0	0	0
64104	Kunstmanifestaties	0	0	0
	Kunstbeoefening en bevordering	155.695	235.500	376.900
64105	Carillon	13.707	14.600	15.800
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>169.402</i>	<i>250.100</i>	<i>392.700</i>
64199	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	169.402	250.100	392.700
642	Creatieve en culturele vorming			
64201	Instituut Creatieve Ontwikkeling	2.116.733	2.110.000	2.110.200
64202	Overige creatieve vorming	263.119	377.800	339.000
64203	Beeldende kunst	150.263	307.500	303.300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.530.115</i>	<i>2.795.300</i>	<i>2.752.500</i>
64299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2.530.115	2.795.300	2.752.500
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>7.027.314</i>	<i>6.526.500</i>	<i>6.726.100</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	7.027.314	6.526.500	6.726.100
BATEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
641	Kunstbeoefening en -bevordering			
64101	Podiumkunst	0	0	0
64103	Muzikale kunst	0	0	0
64104	Kunstmanifestaties	0	0	0
	Kunstbeoefening en bevordering	0	0	0
64105	Carillon	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
64199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
	Totaal baten na bestemming	0	0	50.000
642	Creatieve en culturele vorming			
64201	Instituut Creatieve Ontwikkeling	515.860	509.900	518.100
64202	Overige creatieve vorming	36.526	16.100	16.400
64203	Beeldende kunst	12.437	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>564.823</i>	<i>526.000</i>	<i>534.500</i>
64299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	564.823	526.000	534.500
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>1.581.120</i>	<i>542.500</i>	<i>551.300</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>32.600</i>	<i>82.600</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	1.581.120	575.100	633.900

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
07	ZORG EN WELZIJN			
645	Gezondheidszorg			
64501	Collectieve preventie	998.868	1.082.000	1.205.600
64502	Lokaal gezondheidsbeleid	110.671	86.700	84.000
64503	Jeugdgezondheidszorg	811.040	1.155.100	1.083.300
-	Overige gezondheidszorg	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.920.579</i>	<i>2.323.800</i>	<i>2.372.900</i>
64599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.920.579	2.323.800	2.372.900
646	Beleid WMO			
64601	WMO-beleid	155.798	256.600	273.400
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>155.798</i>	<i>256.600</i>	<i>273.400</i>
64699	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	155.798	256.600	273.400
647	Uitvoering WMO			
64701	Individuele verstrekkings-, informatie-, advies- Individuele verstrekkings- Mantelzorg	0 7.573.076 0	1.211.400 8.200.100 213.000	1.465.000 7.903.100 313.000
	Zorgvernieuwingprojecten Overige subsidieregelingen	0 0	157.000 91.500	107.800 90.800
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>7.573.076</i>	<i>9.873.000</i>	<i>9.879.700</i>
64799	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	7.573.076	9.873.000	9.879.700
BATEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
07	ZORG EN WELZIJN			
645	Gezondheidszorg			
64501	Collectieve preventie	10.306	0	0
64502	Lokaal gezondheidsbeleid	0	0	0
64503	Jeugdgezondheidszorg	712.902	883.200	845.400
-	Overige gezondheidszorg	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>723.208</i>	<i>883.200</i>	<i>845.400</i>
64599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>
	Totaal baten na bestemming	723.208	883.200	935.400
646	Beleid WMO			
64601	WMO-beleid	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
64699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
	Totaal baten na bestemming	0	66.000	66.000
647	Uitvoering WMO			
64701	Individuele verstrekkings-, informatie-, advies- Individuele verstrekkings- Mantelzorg	0 1.259.412 0	0 565.000 0	0 565.000 0
	Zorgvernieuwingprojecten Overige subsidieregelingen	0 0	0 0	0 0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>1.259.412</i>	<i>565.000</i>	<i>565.000</i>
64799	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>78.000</i>	<i>178.000</i>
	Totaal baten na bestemming	1.259.412	643.000	743.000

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN			BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
648	Maatschappelijke dienstverlening						
64801	Algemeen maatschappelijk werk	921.677	999.200	1.060.500	8.560	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	921.677	999.200	1.060.500	8.560	0	0
64899	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	921.677	999.200	1.060.500	8.560	0	0
649	Asielzoekers en nieuwkomers						
64901	Beleidsadvisering zorgplicht	2.231	30.300	31.400	2.309	0	0
64902	Inburgering	608.553	802.500	797.900	568.137	779.500	791.100
64903	Aanvullende vluchtelingenopvang	26.064	35.700	33.100	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	636.848	868.500	862.400	570.446	779.500	791.100
64999	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	636.848	868.500	862.400	570.446	779.500	791.100
650	Minderhedenbeleid						
65001	Minderhedenbeleid	290.295	316.300	334.100	8.000	0	0
65002	Uitvoering minderhedenbeleid	2.545	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	292.840	316.300	334.100	8.000	0	0
65099	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	292.840	316.300	334.100	8.000	0	0
651	Maatschappelijke opvang						
65101	Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang	3.454.346	3.585.000	3.669.800	3.442.747	3.605.200	0
	Lokaal GGZ	0	97.500	125.200	0	0	32.300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	3.454.346	3.682.500	3.795.000	3.442.747	3.605.200	32.300
65199	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	3.454.346	3.682.500	3.795.000	3.442.747	3.605.200	32.300

LASTEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN			BATEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN				
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
652	Ouderenzorg						
65201	Welzijnswerk ouderen	536.610	597.100	615.700	34.331	35.000	35.600
-	Woon- en verzorgingsvoorzieningen	0	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>536.610</i>	<i>597.100</i>	<i>615.700</i>	<i>34.331</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>
65299	Stortingen in reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	536.610	597.100	615.700	34.331	35.000	35.600
653	Lokaal jeugdbeleid						
65301	Kinderopvang	359.186	277.000	306.000	122.107	85.000	85.300
65302	Peuterspeelzaalwerk	502.589	504.900	518.800	0	0	0
65303	Jeugd- en jongerenzorg	1.125.110	730.100	2.066.300	125.601	38.000	1.358.200
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.986.885</i>	<i>1.512.000</i>	<i>2.891.100</i>	<i>247.708</i>	<i>123.000</i>	<i>1.443.500</i>
65399	Stortingen in reserves	0	0	0	0	0	156.000
	Totaal lasten na bestemming	1.986.885	1.512.000	2.891.100	247.708	123.000	1.599.500
654	Welzijnswerk						
65401	Wijkwelzijnsaccommodaties	2.154.257	1.958.700	1.950.800	1.006.190	587.800	597.200
65402	Wijkwelzijnsbeleid	1.351.128	972.100	987.800	30.101	0	0
65403	Welzijnsopbouwwerk- sector Noord	208.001	289.600	221.500	0	0	0
65404	Welzijnsopbouwwerk- sector West	153.088	239.400	221.500	0	0	0
65405	Welzijnsopbouwwerk- sector Zuid	162.958	173.500	157.800	0	0	0
65406	Welzijnsopbouwwerk algemeen	336.829	726.000	582.000	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>4.366.261</i>	<i>4.359.300</i>	<i>4.121.400</i>	<i>1.036.291</i>	<i>587.800</i>	<i>597.200</i>
65499	Stortingen in reserves	54.828	0	0	57.496	0	0
	Totaal lasten na bestemming	4.421.089	4.359.300	4.121.400	1.093.787	587.800	597.200

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
655	Vrijwilligerswerk			
65501	Vrijwilligerswerk	0	404.500	295.800
65502	Maatschappelijk betrokken ondernemen	0	35.000	25.000
65503	Makerlaarsfunctie maatschappelijke stages	0	70.000	51.000
65504	Vrijwilligersprijs	0	22.000	19.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	531.500	390.800
65599	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	531.500	390.800
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>21.844.920</i>	<i>25.319.800</i>	<i>26.597.000</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>54.828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	21.899.748	25.319.800	26.597.000
08	WERK EN INKOMEN			
658	Inkomenswaarborg			
65801	Wet Werk en Bijstand	20.761.011	22.940.100	24.899.000
65802	Bijzondere bijstand	1.026.523	529.000	536.000
65803	Buiten invordering stellen voorschotten	0	65.000	0
65804	Schuldhelpverlening/GKB	895.767	580.000	587.000
65805	Kwijtschelding belastingen	687.362	628.500	628.500
65806	Reductie/participatiebeleid	546.776	778.000	534.600
65807	Handhaving sociale zekerheid	343.495	314.000	149.300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>24.260.934</i>	<i>25.834.600</i>	<i>27.334.400</i>
65899	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	24.260.934	25.834.600	27.334.400

BATEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
655	Vrijwilligerswerk			
65501	Vrijwilligerswerk	0	0	0
65502	Maatschappelijk betrokken ondernemen	0	0	0
65503	Makerlaarsfunctie maatschappelijke stages	0	0	0
65504	Vrijwilligersprijs	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>211.500</i>	<i>155.000</i>
	Totaal baten na bestemming	0	211.500	155.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>7.330.703</i>	<i>6.578.700</i>	<i>4.310.100</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>57.496</i>	<i>355.500</i>	<i>645.000</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	7.388.199	6.934.200	4.955.100
08	WERK EN INKOMEN			
658	Inkomenswaarborg			
65801	Wet Werk en Bijstand	19.639.440	18.836.000	18.148.300
65802	Bijzondere bijstand	361.758	0	0
65803	Buiten invordering stellen voorschotten	0	0	0
65804	Schuldhelpverlening/GKB	0	0	0
65805	Kwijtschelding belastingen	0	0	0
65806	Participatiebeleid	115.674	250.000	0
65807	Handhaving sociale zekerheid	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>20.116.872</i>	<i>19.086.000</i>	<i>18.148.300</i>
65899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	20.116.872	19.086.000	18.148.300

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
659	Activering en uitstroom			
65901	Arbeidsmarktbeleid	3.444.367	347.100	476.400
65902	Europees Sociaal Fonds / projecten	-196.022	6.000	4.500
65903	Faciliteiten	322.461	110.000	140.000
65905	WWB-werkdeel	10.198.699	6.431.000	6.894.000
-	Uitvoering WIW		0	
65906	WSW	18.296.667	18.219.000	18.855.000
65907	Bijdrage Besluit Zelfstandigen	672.593	1.200.000	1.040.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>32.738.765</i>	<i>26.313.100</i>	<i>27.409.900</i>
65999	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	32.738.765	26.313.100	27.409.900
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>56.999.699</i>	<i>52.147.700</i>	<i>54.744.300</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	56.999.699	52.147.700	54.744.300
09	SPORT EN ONTSPANNING			
663	Sport			
66301	Beleid sport	1.092.470	2.013.600	1.617.000
66302	Buitensportaccommodaties	1.617.376	1.764.200	1.633.900
66303	Binnensportaccomm. (incl. gymzalen)	3.423.116	2.559.200	2.670.400
66304	DeSmelt	6.854.747	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>12.987.709</i>	<i>6.337.000</i>	<i>5.921.300</i>
66399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	12.987.709	6.337.000	5.921.300

BATEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
659	Activering en uitstroom			
65901	Arbeidsmarktbeleid	33.161	0	0
65902	Europees Sociaal Fonds / projecten	0	0	0
65903	Faciliteiten	0	0	0
65905	WWB-werkdeel	10.267.408	6.599.000	6.894.000
-	Uitvoering WIW	0	0	0
65906	WSW	17.387.191	17.366.000	18.232.000
65907	Bijdrage Besluit Zelfstandigen	727.401	1.200.000	1.040.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>28.415.161</i>	<i>25.165.000</i>	<i>26.166.000</i>
65999	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>25.277</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	28.440.438	25.165.000	26.166.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>48.532.033</i>	<i>44.251.000</i>	<i>44.314.300</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>25.277</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	48.557.310	44.251.000	44.314.300
09	SPORT EN ONTSPANNING			
663	Sport			
66301	Beleid sport	316.248	811.000	257.500
66302	Buitensportaccommodaties	154.836	122.200	121.900
66303	Binnensportaccomm. (incl. gymzalen)	2.858.739	1.106.000	1.137.400
66304	DeSmelt	1.602.786	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>4.932.609</i>	<i>2.039.200</i>	<i>1.516.800</i>
66399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	4.932.609	2.039.200	1.516.800

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
664	Evenementen			
66401	Evenementenbeleid en coördinatie	1.574.308	421.200	329.100
66402	Evenementen subsidies en uitvoering	31.331	709.500	506.000
66403	Kermissen	115.108	84.200	84.700
66404	Motorevenementen	460.381	449.200	368.400
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.181.128</i>	<i>1.664.100</i>	<i>1.288.200</i>
66499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2.181.128	1.664.100	1.288.200
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>15.168.837</i>	<i>8.001.100</i>	<i>7.209.500</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	15.168.837	8.001.100	7.209.500

BATEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
664	Evenementen			
66401	Evenementenbeleid en coördinatie	7.874	0	0
66402	Evenementen	0	0	0
66403	Kermissen	220.219	159.000	159.400
66404	Motorevenementen	35.000	53.400	17.800
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>263.093</i>	<i>212.400</i>	<i>177.200</i>
66499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	263.093	212.400	177.200
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>5.195.702</i>	<i>2.251.600</i>	<i>1.694.000</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	5.195.702	2.251.600	1.694.000

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN			BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
10	VEILIGHEID						
667	Openbare orde						
66701	Ondersteuning korpsbeheerder	115.396	101.700	100.500	47.000	48.000	48.100
66702	Bijzondere wetten	144.726	129.000	83.600	29.293	35.000	35.500
66705	Nazorg ex-gedetineerden	60.640	0	111.700	8.076	0	0
66703	Beschermende maatregelen	374.216	64.000	64.600	0	4.000	5.000
66706	Wet tijdelijk huisverbod	0	0	p.m	0	0	p.m
66704	Stadstoelzicht	59.490	548.400	571.000	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>754.468</i>	<i>843.100</i>	<i>931.400</i>	<i>84.369</i>	<i>87.000</i>	<i>88.600</i>
66799	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	754.468	843.100	931.400	84.369	87.000	88.600
668	Openbare veiligheid						
66801	Rampenplan	140.035	157.300	137.000	0	0	0
66802	Pro-actie (brand)veiligheid	162.615	566.300	51.000	0	0	0
66803	Brandpreventie	413.045	264.000	557.000	72.629	84.900	86.000
66804	Brandpreparatie & -repressie	1.699.572	2.011.400	2.355.000	9.558	0	0
66805	Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	9.543	6.400	6.000	0	0	0
66806	Regionale Brandweer Drenthe	663.123	870.300	1.034.000	318.759	332.600	336.900
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.087.933</i>	<i>3.875.700</i>	<i>4.140.000</i>	<i>400.946</i>	<i>417.500</i>	<i>422.900</i>
66899	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	3.087.933	3.875.700	4.140.000	400.946	417.500	422.900
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>3.842.401</i>	<i>4.718.800</i>	<i>5.071.400</i>	<i>485.315</i>	<i>504.500</i>	<i>511.500</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	3.842.401	4.718.800	5.071.400	485.315	504.500	511.500

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
11	MILIEU			
671	Milieubeleid			
67101	Milieubeleid algemeen	542.217	461.700	435.600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>542.217</i>	<i>461.700</i>	<i>435.600</i>
67199	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	542.217	461.700	435.600
672	Huishoudelijk afval			
67201	Huishoudelijk afval beleid	707.572	695.900	696.100
67202	Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	6.242.128	6.373.500	6.552.000
67203	Openbare hygiene	36.699	39.700	43.300
67204	Regionale afvalinzameling en -afvoer	454.743	252.000	252.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>7.441.142</i>	<i>7.361.100</i>	<i>7.543.400</i>
67299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	7.441.142	7.361.100	7.543.400
673	Bedrijfsafval			
67301	Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.964.334	1.930.300	1.931.300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.964.334</i>	<i>1.930.300</i>	<i>1.931.300</i>
67399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.964.334	1.930.300	1.931.300
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>9.947.693</i>	<i>9.753.100</i>	<i>9.910.300</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	9.947.693	9.753.100	9.910.300
BATEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
11	MILIEU			
671	Milieubeleid			
67101	Milieubeleid algemeen	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
67199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
672	Huishoudelijk afval			
67201	Huishoudelijk afval beleid	7.126.034	7.220.500	7.308.900
67202	Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	488.904	424.100	424.200
67203	Openbare hygiene	0	0	0
67204	Regionale afvalinzameling en -afvoer	454.743	252.000	252.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>8.069.681</i>	<i>7.896.600</i>	<i>7.985.100</i>
67299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	8.069.681	7.896.600	7.985.100
673	Bedrijfsafval			
67301	Inzameling en afvoer bedrijfsafval	2.079.283	1.930.300	1.931.300
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>2.079.283</i>	<i>1.930.300</i>	<i>1.931.300</i>
67399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	2.079.283	1.930.300	1.931.300
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>10.148.964</i>	<i>9.826.900</i>	<i>9.916.400</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	10.148.964	9.826.900	9.916.400

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN			BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
12	BOUWEN EN WONEN						
676	Bougrondexploitatie						
67601	Bougrondexploitatie	19.508.135	37.102.000	25.948.000	24.742.227	25.542.000	15.509.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>19.508.135</i>	<i>37.102.000</i>	<i>25.948.000</i>	<i>24.742.227</i>	<i>25.542.000</i>	<i>15.509.000</i>
67699	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>5.608.359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>374.267</i>	<i>11.560.000</i>	<i>10.439.000</i>
	Totaal lasten na bestemming	25.116.494	37.102.000	25.948.000	25.116.494	37.102.000	25.948.000
677	Wonen						
67701	Wonen beleid	146.904	218.600	165.100	1.249.699	15.000	15.000
67702	Wonen financiering	8.364	38.900	34.700	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>155.268</i>	<i>257.500</i>	<i>199.800</i>	<i>1.249.699</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
67799	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>1.232.093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>
	Totaal lasten na bestemming	1.387.361	257.500	199.800	1.259.699	15.000	55.000
678	Bouwzaken						
67801	Bouw- en woningtoezicht	2.322.343	2.313.900	2.476.400	2.483.893	2.375.000	1.875.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.322.343</i>	<i>2.313.900</i>	<i>2.476.400</i>	<i>2.483.893</i>	<i>2.375.000</i>	<i>1.875.000</i>
67899	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2.322.343	2.313.900	2.476.400	2.483.893	2.375.000	1.875.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>21.985.746</i>	<i>39.673.400</i>	<i>28.624.200</i>	<i>28.475.819</i>	<i>27.932.000</i>	<i>17.399.000</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>6.840.452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>384.267</i>	<i>11.560.000</i>	<i>10.479.000</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	28.826.198	39.673.400	28.624.200	28.860.086	39.492.000	27.878.000

LASTEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN					
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
13	ALGEMENE DEKKING						
681	Onvoorzien						
68101	Onvoorzien	0	290.000	300.000	0	0	0
68102	Incidentele ruimte	0	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	290.000	300.000	0	0	0
68199	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	290.000	300.000	0	0	0
682	Belastingheffing en invordering						
68201	Fiscaal beleid	87.331	33.100	85.800	0	0	0
68202	Onroerende zaakbelastingen	108.144	118.500	115.700	10.041.288	10.555.000	10.995.000
68203	Toeristenbelasting	3.348	0	3.900	129.315	185.000	200.000
68204	Dwanginvordering	100.841	89.200	96.600	61.257	65.000	65.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	299.664	240.800	302.000	10.231.860	10.805.000	11.260.000
68299	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	299.664	240.800	302.000	10.231.860	10.805.000	11.260.000
683	Beleggingen						
68301	Aandelen	19.223	19.200	11.000	4.815.484	2.700.300	500.300
68302	Overige beleggingen en deelnemingen	0	0	0	79.516	79.500	79.500
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	19.223	19.200	11.000	4.895.000	2.779.800	579.800
68399	<i>Stortingen in reserves</i>	2.723.337	0	0	2.723.337	0	0
	Totaal lasten na bestemming	2.742.560	19.200	11.000	7.618.337	2.779.800	579.800

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN			BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
684	Financiering en liquiditeit						
68401	Liquiditeiten- en kasbeheer	163.938	199.300	158.600	12.987	0	0
68402	Financiering	117.637	125.000	110.000	5.084.531	3.662.900	6.164.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>281.575</i>	<i>324.300</i>	<i>268.600</i>	<i>5.097.518</i>	<i>3.662.900</i>	<i>6.164.000</i>
68499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>26.124</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	307.699	348.300	292.600	5.098.131	3.662.900	6.164.000
685	Algemene uitkering						
68501	Algemene uitkering	6.300	8.300	0	62.857.343	67.316.000	71.391.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>6.300</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>62.857.343</i>	<i>67.316.000</i>	<i>71.391.000</i>
68599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	6.300	8.300	0	62.857.343	67.316.000	71.391.000
686	BTW-Compensatiefonds						
68601	BTW-compensatiefonds	324.105	290.000	325.000			
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>324.105</i>	<i>290.000</i>	<i>325.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68699	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>752.000</i>	<i>662.000</i>	<i>576.000</i>
	Totaal lasten na bestemming	324.105	290.000	325.000	752.000	662.000	576.000
687	Overige algemene dekkingsmiddelen						
68701	Nog functioneel te ramen uitgaven	0	-1.571.000	-804.000	0	0	0
68702	Volume-ontwikkelingen (kl'veste)	0	0	230.000	0	0	0
68703	Bijzondere lasten/correctie	4.922.663	945.000	0	3.857.380	945.000	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>4.922.663</i>	<i>-626.000</i>	<i>-574.000</i>	<i>3.857.380</i>	<i>945.000</i>	<i>0</i>
68799	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>675.000</i>	<i>689.000</i>	<i>708.000</i>			
	Totaal lasten na bestemming	5.597.663	63.000	134.000	3.857.380	945.000	0

LASTEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN				BATEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN					
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
688	Bedrijfsvoering				688	Bedrijfsvoering			
68801	Faciliteiten personeel		1.137.000	1.064.000	68801	Faciliteiten personeel	0	0	0
68801	Resultaat renteverdeling	1.271.213	243.000	-35.000	68801	Resultaat renteverdeling	0	0	0
68801	Bedrijfsvoering concernoverhead	2.845.160	-346.800	25.500	68801	Gemeentebrede taakstelling	0	0	0
68802	Bedrijfsvoering Stadsballe		222.100	-15.500	68802	Bedrijfsvoering oud Zorg	0	0	0
68803	Bedrijfsvoering Stadsbeheer		-187.400	-281.000	68803	Bedrijfsvoering Stadsbeheer	0	0	0
68804	Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling		-45.000	-27.000	68804	Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>4.116.373</i>	<i>1.022.900</i>	<i>731.000</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68899	Stortingen in reserves	0	0	0	68899	Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	4.116.373	1.022.900	731.000		Totaal baten na bestemming	0	0	0
689	Algemene Reserves				689	Algemene Reserves			
68901	Algemene Reserves	0	0	0	68901	Algemene Reserves	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68999	Stortingen in reserves	700.000	1.034.000	0	68999	Onttrekkingen reserves	7.189.575	1.235.000	1.235.000
	Totaal lasten na bestemming	700.000	1.034.000	0		Totaal baten na bestemming	7.189.575	1.235.000	1.235.000
690	Indexatie bestemmingsreserves				690	Indexatie bestemmingsreserves			
69001	Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0	69001	Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
69099	Stortingen in reserves	1.432.788	550.000	2.944.200	69099	Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.432.788	550.000	2.944.200		Totaal baten na bestemming	0	0	0

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN			BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
691	Bouwfonds nieuwbouwprojecten						
69101	Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0	0
69199	<i>Stortingen in reserves</i>	50.777	69.500	76.000	758.721	758.700	758.700
	Totaal lasten na bestemming	50.777	69.500	76.000	758.721	758.700	758.700
692	Bestemmingsreserves						
69201	Bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Stortingen in reserves</i>				1.579.000		310.000
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0	1.579.000	0	310.000
693	Voorzieningen						
69301	Voorzieningen	0	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0	0	0	0
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	9.969.903	1.569.500	1.363.600	86.939.101	85.508.700	89.394.800
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	5.608.026	2.366.500	3.752.200	13.003.246	2.655.700	2.879.700
	RESULTAAT NA BESTEMMING	15.577.929	3.936.000	5.115.800	99.942.347	88.164.400	92.274.500

LASTEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		Rekening 2008		Begroting 2009		Begroting 2010	
CODE	OMSCHRIJVING						
RECAPITULATIE							
LASTEN VOOR BESTEMMING							
01	BESTUUR EN BURGER	11.453.189	11.749.100	12.049.600			
02	STADSONTWIKKELING	6.410.945	6.955.800	6.201.100			
03	MOBILITEIT	11.922.803	2.983.200	3.218.100			
04	STADS- EN WILKBEHEER	25.184.457	23.505.600	26.130.100			
05	ONDERWIJS	32.965.045	36.774.500	38.807.000			
06	KUNST EN CULTUUR	7.027.314	6.526.500	6.726.100			
07	ZORG EN WELZIJN	21.844.920	25.319.800	26.597.000			
08	WERK EN INKOMEN	56.999.699	52.147.700	54.744.300			
09	SPORT EN ONTSPANNING	15.168.837	8.001.100	7.209.500			
10	VEILIGHEID	3.842.401	4.718.800	5.071.400			
11	MILIEU	9.947.693	9.753.100	9.910.300			
12	BOUWEN EN WONEN	21.985.746	39.673.400	28.624.200			
13	ALGEMENE DEKKING	9.969.903	1.569.500	1.363.600			
TOTAAL LASTEN VOOR BESTEMMING		234.722.952	229.678.100	226.652.300			
BATEN BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		Rekening 2008		Begroting 2009		Begroting 2010	
CODE	OMSCHRIJVING						
RECAPITULATIE							
BATEN VOOR BESTEMMING							
01	BESTUUR EN BURGER	1.438.532	987.500	987.600			
02	STADSONTWIKKELING	2.326.560	2.203.300	1.347.600			
03	MOBILITEIT	4.290.169	3.131.900	3.208.800			
04	STADS- EN WILKBEHEER	10.758.834	7.561.100	7.659.000			
05	ONDERWIJS	24.989.902	24.853.000	26.384.700			
06	KUNST EN CULTUUR	1.581.120	542.500	551.300			
07	ZORG EN WELZIJN	7.330.703	6.578.700	4.310.100			
08	WERK EN INKOMEN	48.532.033	44.251.000	44.314.300			
09	SPORT EN ONTSPANNING	5.195.702	2.251.600	1.694.000			
10	VEILIGHEID	485.315	504.500	511.500			
11	MILIEU	10.148.964	9.826.900	9.916.400			
12	BOUWEN EN WONEN	28.475.819	27.932.000	17.399.000			
13	ALGEMENE DEKKING	86.939.101	85.508.700	89.394.800			
TOTAAL BATEN VOOR BESTEMMING		232.492.754	216.132.700	207.679.100			

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	-2.230.198	-13.545.400	-18.973.200
	STORTINGEN IN RESERVES			
01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0
02	STADSONTWIKKELING	0	0	0
03	MOBILITEIT	7.122	394.300	227.400
04	STADS- EN WILKBEHEER	93.152	0	0
05	ONDERWIJS	1.294.891	0	0
06	KUNST EN CULTUUR	0	0	0
07	ZORG EN WELZIJN	54.828	0	0
08	WERK EN INKOMEN	0	0	0
09	SPORT EN ONTSPANNING	0	0	0
10	VEILIGHEID	0	0	0
11	MILIEU	0	0	0
12	BOUWEN EN WONEN	6.840.452	0	0
13	ALGEMENE DEKKING	5.608.026	2.366.500	3.752.200
		13.898.471	2.760.800	3.979.600
BATEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	ONTTREKKINGEN RESERVES			
01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0
02	STADSONTWIKKELING	46.195	0	0
03	MOBILITEIT	7.443.217	80.000	80.000
04	STADS- EN WILKBEHEER	138.275	560.900	1.870.300
05	ONDERWIJS	590.484	1.086.000	387.000
06	KUNST EN CULTUUR	0	32.600	82.600
07	ZORG EN WELZIJN	57.496	355.500	645.000
08	WERK EN INKOMEN	25.277	0	0
09	SPORT EN ONTSPANNING	0	0	0
10	VEILIGHEID	0	0	0
11	MILIEU	0	0	0
12	BOUWEN EN WONEN	384.267	11.560.000	10.479.000
13	ALGEMENE DEKKING	13.003.246	2.655.700	2.879.700
		21.688.457	16.330.700	16.423.600

LASTEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
BATEN NA BESTEMMING				
01	BESTUUR EN BURGER	11.453.189	11.749.100	12.049.600
02	STADSONTWIKKELING	6.410.945	6.955.800	6.201.100
03	MOBILITEIT	11.929.925	3.377.500	3.445.500
04	STADS- EN WILKBEHEER	25.277.609	23.505.600	26.130.100
05	ONDERWIJS	34.259.936	36.774.500	38.807.000
06	KUNST EN CULTUUR	7.027.314	6.526.500	6.726.100
07	ZORG EN WELZIJN	21.899.748	25.319.800	26.597.000
08	WERK EN INKOMEN	56.999.699	52.147.700	54.744.300
09	SPORT EN ONTSPANNING	15.168.837	8.001.100	7.209.500
10	VEILIGHEID	3.842.401	4.718.800	5.071.400
11	MILIEU	9.947.693	9.753.100	9.910.300
12	BOUWEN EN WONEN	28.826.198	39.673.400	28.624.200
13	ALGEMENE DEKKING	15.577.929	3.936.000	5.115.800
		248.621.423	232.438.900	230.631.900
RESULTAAT NA BESTEMMING		5.559.788	24.500	-6.529.200

BATEN		BEGROTING 2010; PRODUCTRAMINGEN		
CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
BATEN NA BESTEMMING				
01	BESTUUR EN BURGER	1.438.532	987.500	987.600
02	STADSONTWIKKELING	2.372.755	2.203.300	1.347.600
03	MOBILITEIT	11.733.386	3.211.900	3.288.800
04	STADS- EN WILKBEHEER	10.897.109	8.122.000	9.529.300
05	ONDERWIJS	25.580.386	25.939.000	26.771.700
06	KUNST EN CULTUUR	1.581.120	575.100	633.900
07	ZORG EN WELZIJN	7.388.199	6.934.200	4.955.100
08	WERK EN INKOMEN	48.557.310	44.251.000	44.314.300
09	SPORT EN ONTSPANNING	5.195.702	2.251.600	1.694.000
10	VEILIGHEID	485.315	504.500	511.500
11	MILIEU	10.148.964	9.826.900	9.916.400
12	BOUWEN EN WONEN	28.860.086	39.492.000	27.878.000
13	ALGEMENE DEKKING	99.942.347	88.164.400	92.274.500
		254.181.211	232.463.400	224.102.700

Bijlage II Overzicht mutaties meerjarenprognose 2011-2013 (bedragen in €)

(exclusief nominale ontwikkelingen)

BELEIDSVELD/BELEIDSPRODUCT	-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
	MUTATIE 2010	t.o.v. 2011	VOORAFGAAND JAAR 2012	2013
PRIMAIRE BEGROTING 2010				
Primair Begrotingsresultaat 2010	-6.529.200	0	0	0
Bestuur en burger				
Bestuursorganen; besluit budgettering raadsexkursie		10.000	-10.000	10.000
Bestuursorganen; vereenvoudiging verslaglegging raad		20.000	0	0
Bestuursorganen; opleidings- en onderzoekbudget rekenkamrecommissie		15.000	0	0
Bestuursondersteuning; volume contributies lidmaatschappen college		-5.000	-5.000	-5.000
Bestuursondersteuning B&W; Monitoring dienstverlening		50.000	0	0
Bestuursondersteuning B&W; vrijval budget city marketing CP		100.000	0	0
Bestuursondersteuning; CP vrijval budget Assen Koerster		225.000	0	0
Bestuursondersteuning; bijdrage Drents Archief		-70.000	0	0
Publiekszaken; serviceniveau informatiebalie		5.800	23.200	0
Publiekszaken; optrekken leges rijbewijzen		7.600	30.400	0
Publiekszaken; extra leges vermissingen		4.800	19.200	0
Publiekszaken; volume-ontwikkeling telefonisch servicecentrum		p.m.	p.m.	p.m.
Publiekszaken; lokale dienstverlening Dimpact		p.m.	p.m.	p.m.
Publiekszaken; invoering omgevingsvergunning		p.m.	p.m.	0
Publiekszaken; autonoom organisatie verkiezingen		-115.000	115.000	0
Bestuurlijke samenwerking; lidmaatschap Platform Middelgrote Gemeenten		5.000	0	0
Bestuurlijke samenwerking; internationale contacten		20.000	0	0
Informatiebeheer; efficiency basisregistratie		50.000	0	0
Stadsontwikkeling				
Ruimtelijk beleid; CP middeleninzet natuur historische elementen		370.000	0	0
Ruimtelijk beleid; CP (vrijval) dekking natuuhistorische elementen		-370.000	0	0
Ruimtelijk beleid; efficiënter organiseren digitaliseren bestemmingsplannen		0	100.000	0
Ruimtelijk beleid; voortzetting verhoogde bijdrage Regiovisie		-568.000	0	0
Ruimtelijk beleid; voorzetting dekking verhoogde bijdrage Regio uit GB		568.000	0	0
Economische ontwikkeling; vrijval co-financiering REP		625.000	p.m.	p.m.
Economische ontwikkeling; deelname beurzen		20.000	0	0
Economische ontwikkeling; toeristisch informatieve voorziening		30.000	0	0
Economische ontwikkeling; btw-voordeel recreatieschap		7.000	0	0
Economische ontwikkeling; relatiebeheer		5.000	0	0
Economische ontwikkeling; beleidsaanpassing/versoering beleid		14.000	0	0
Mobiliteit				
Openbaar vervoer; CP (vrijval) middeleninzet OV		80.000	0	0
Openbaar vervoer; CP (vrijval) middeleninzet servicebus		80.000	0	0
Openbaar vervoer; CP vervallen bijdrage provincie Vetag		-40.000	0	0
Betaald parkeren; exploitatie parkeervoorzieningen (Citadel en CK)		-1.255.000	-1.693.000	-32.000
Betaald parkeren; opbrengsten betaald parkeren		606.000	532.000	32.000
Betaald parkeren; periodieke aanpassing tarieven		p.m.	p.m.	p.m.
Stads en Wijkbeheer				
Wegbeheer; volumegroei groot onderhoud 2011		-35.000	0	0
Wegbeheer; volumegroei groot onderhoud 2012		0	-45.000	0
Wegbeheer; volumegroei groot onderhoud 2013		0	0	-45.000
Wegbeheer; vrijval eenmalige extra middeleninzet 2010		1.694.000	0	0
Wegbeheer; op peil houden onderhoud wegen etc		-150.000	-150.000	-150.000
Wegbeheer; beperking structurele ophoging wegbeheer		0	100.000	0

Bijlage II Overzicht mutaties meerjarenprognose 2011-2013 (bedragen in €)

(exclusief nominale ontwikkelingen)

BELEIDSVELD/BELEIDSPRODUCT	-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
	MUTATIE 2010	t.o.v. 2011	VOORAFGAAND JAAR 2012	2013
Verzorging infrastructuur; volume schoonhouden openbare ruimte		-23.000	-23.000	-23.000
Verzorging infrastructuur; intensivering bestrijding zwerfvuil		-100.000	0	0
Verzorging infrastructuur Inzet participatiebanen bij bestrijding zwerfvuil		0	100.000	0
Verzorging infrastructuur; bermen		-18.000	-18.000	-18.000
Verzorging infrastructuur; bermbeheer		0	25.000	0
Verzorging infrastructuur; achterstallig onderhoud tunnels en viaducten		160.000	0	0
Verzorging infrastructuur; volume tunnels en viaducten		-7.000	-7.000	-7.000
Verzorging infrastructuur; volume gladheidsbestrijding		-6.000	-6.000	-6.000
Verzorging infrastructuur; uitvoering verlichtingsplan		-29.000	-36.000	-43.000
Verzorging infrastructuur; volumegroei inkomsten		12.000	12.000	12.000
Verzorging infrastructuur; besparing kostenabri's			0	0
Verzorging infrastructuur; onderhoud Messchenveld op basis plusniveau		0	50.000	0
Groenbeheer; volume-ontwikkelingen plantsoenonderhoud		-68.500	-95.000	-95.000
Groenbeheer; volume bossen natuurterreinen en recreatieparken		-59.000	0	0
Groenbeheer; op peil houden onderhoud etc		-50.000	0	0
Groenbeheer; vervallen extra inzet verbetering groenstructuur		235.000	0	0
Groenbeheer; onderhoud Gouverneurstuin		-20.000	-20.000	0
Groenbeheer; realisatie natuur educatief centrum		0	-270.000	0
Groenbeheer; Kroezehof naar stedelijk centrum NME		0	10.000	0
Groenbeheer; Messchenveld op basis plus-niveau		0	50.000	0
Groenbeheer; werking groenafval biogas		0	50.000	0
Groenbeheer; speelterreinen; sport en spel 12 +/vervangingsplan/volumegroei		-92.000	-49.000	-51.000
Groenbeheer; beheer sport en speelvoorzieningen		0	0	0
Riolering; watergangen; exploitatie haven		-2.000	-1.000	-2.000
Riolering; watergangen; volume		-7.000	-7.000	-7.000
Rioolbeheer en waterzuivering; beheer en onderhoud		-88.000	-90.000	-89.000
Rioolbeheer en waterzuivering; volumegroei rioolrecht		90.000	91.000	91.000
Beheer en exploitatie buitenruimte; besparing reclamevergunningen		10.000	0	0
Beheer en exploitatie buitenruimte; besparing kosten precario		40.000	0	0
Wijkzaken; CP vrijval middeleninzet gebiedsgericht werken		500.000	0	0
Onderwijs				
Huisvesting onderwijs; basisonderwijs Krijt en Sterrenschip (opvoeren lasten)		p.m.	0	0
Huisvesting; openbaar basisonderwijs lasten		152.000	-40.000	-40.000
Huisvesting; openbaar basisonderwijs baten		-455.000	-43.000	0
Huisvesting; bijzonder basisonderwijs lasten		-437.000	-743.000	0
Huisvesting; bijzonder basisonderwijs baten		-353.000	8.000	6.000
Huisvesting; openbaar speciaal onderwijs		-110.000	-120.000	0
Huisvesting; bijzonder speciaal onderwijs		0	0	0
Huisvesting voortgezet onderwijs; Dr Nassau College en Vincent van Gogh		0	-1.250.000	-1.250.000
Huisvesting voortgezet onderwijs; bijstelling planuitvoering voortgezet onderwijs			620.000	0
Huisvesting voortgezet onderwijs; eenmalige inzet tbv nota sport en bewegen		0	530.000	-530.000
Schoolbestuurlijke taken; ontwikkeling lasten uitvoering schoolbestuurlijke taken		251.000	-306.000	-430.000
Schoolbestuurlijke taken; ontwikkeling baten uitvoering schoolbestuurlijke taken		360.000	394.000	373.000
Lokaal onderwijsbeleid; CP vrijval middeleninzet HBO-sensortechniek		0	0	0
Lokaal onderwijsbeleid; volume-ontwikkeling leerlingenvervoer		-48.000	-51.000	-51.000
Lokaal onderwijsbeleid; versoberen leerlingenvervoer		0	42.000	0
Lokaal onderwijsbeleid; bevordering MBO/HBO		50.000	0	0
Lokaal onderwijsbeleid; voorziening Reboundgroep		60.000	0	0
Lokaal onderwijsbeleid; versobering Schoolbegeleiding		0	58.000	0
Lokaal onderwijsbeleid; onderwijsachterstanden beleid		292.000	0	0
Lokaal onderwijsbeleid; vervallen rijksmiddelen onderwijsachterstandebeleid		-292.000	0	0
Lokaal onderwijsbeleid; vrijval gemeentelijke bijdrage HIT		0	0	0

Bijlage II Overzicht mutaties meerjarenprognose 2011-2013 (bedragen in €)

(exclusief nominale ontwikkelingen)	-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
	MUTATIE 2010	t.o.v. 2011	VOORAFGAAND JAAR 2012	2013
BELEIDSVELD/BELEIDSPRODUCT				
Kunst en cultuur				
Openbare bibliotheek; volume bibliotheekvoorziening		-25.000	-25.000	-25.000
Openbare bibliotheek; herhuisvesting bibliotheektaken		0	50.000	0
Schouwburg; exploitatie CKA		-250.000	-275.000	0
Creatieve en culturele vorming; Huisvesting ICO		0	100.000	0
Creatieve en culturele vorming; uitvoering bestedingsplan beeldende kunst		150.000	0	0
Creatieve en culturele vorming; inzet decentr.-uitkering beeldende kunst tbv CKA		-150.000	0	0
Creatieve en culturele vorming - overhevelen taken		35.000	0	0
Creatieve en culturele vorming; uitvoering cultuurnota		-85.000	0	0
Creatieve en culturele vorming; voorzetting project kunst en cultuur		-50.000	0	0
Zorg en welzijn				
Gezondheidszorg; volume groei bijdrage GGD		-13.000	-13.000	-13.000
Gezondheidszorg; vrijval middeleninzet kwaliteitsimpuls GGD 2e stap		-8.000	0	0
Gezondheidszorg; invoering elektronisch kinddossier		10.000	0	0
Gezondheidszorg; invoering EKD		43.000	-5.000	0
Maatschappelijke werk; volume-ontwikkeling		-10.000	-10.000	-10.000
Asielzoekers/nieuwkomers; aanvullende vluchtelingen opvang		15.000	0	0
Asielzoekers/nieuwkomers; beloop middeleninzet		35.000	9.000	0
Asielzoekers/nieuwkomers; beloop rijksbijdrage		-44.000	0	0
Asielzoekers/nieuwkomers; inzet taalcoaches		4.000	9.000	0
Jeugdbeleid; CP vrijval middeleninzet jongerentotaal aanpak		400.000	0	0
Jeugdbeleid; vrijval budget jeugd en veiligheid		100.000	0	0
Jeugdbeleid; voortzetting project jongeren totaalaanpak		-245.000	0	0
Jeugdbeleid; vrijval subsidie Bruce en Brian 2008/2010		48.000	0	0
Jeugdbeleid; vrijval exploitatielasten tijdelijk jongerencentrum		56.000	0	0
Jeugdbeleid; vrijval exploitatiebaton tijdelijk jongerencentrum		-38.000	0	0
Jeugdbeleid; vrijval subsidie jeugdleden cf nieuw beleid 2008		15.000	0	0
Uitvoering WMO; bijstellen/verlagen wmo-budget onder handhaving kwaliteit		62.000	248.000	0
Vrijwilligersbeleid; uitvoering nota vrijwilligersbeleid		57.000	0	0
Vrijwilligersbeleid; uitvoering nota vrijwilligersbeleid		173.000	0	0
Wijkwelzijnswerk; CP vrijval extra middeleninzet gebiedsgericht werken		300.000	0	0
Wijkwelzijnswerk; vrijval budget buurtbemiddeling		0	0	0
Wijkwelzijnswerk; wijkveiligheidsplannen/leefbaarheid		50.000	0	0
Wijkwelzijnswerk; subsidie wijkvereniging Kloosterveen		48.000	0	0
Wijkwelzijnswerk; versoberen wijkcentra		0	200.000	0
Werk en inkomen				
Inkomenswaarborg; volume-ontwikkelingen WWB/FWI		300.000	400.000	600.000
Inkomenswaarborg; CP vrijval middeleninzet armoedebeleid		100.000	0	0
Activering en uitstroom; CP vrijval middeleninzet lokale werkgelegenheidsinitiatieven		50.000	0	0
Activering en uitstroom; vrijval extra middeleninzet kindervakantiekampen		100.000	0	0
Activering en uitstroom; CP vrijval projectbudget leer-en werkbanen		100.000	0	0
Activering en uitstroom; vrijval optrekking doeluitkering FWI-werkdeel		-168.000	0	0
Activering en uitstroom; afloop bijdrage Alescon		93.000	143.000	51.000

Bijlage II Overzicht mutaties meerjarenprognose 2011-2013 (bedragen in €)

(exclusief nominale ontwikkelingen)

BELEIDSVELD/BELEIDSPRODUCT	-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
	MUTATIE 2010	t.o.v. 2011	VOORAFGAAND JAAR 2012	2013
Sport en ontspanning				
Beleid sport; vrijval middeleinzet BOS		150.000	0	0
Beleid sport; vervallen baten BOS		-150.000	0	0
Beleid sport; bijdrage badmintontoernooi		25.000	0	0
Beleid sport; lasten uitvoering kadernota sport en bewegen		-323.000	0	0
Buitensportaccomodaties; lasten uitvoering nota sportaccomodaties		-543.000	-56.000	0
Buitensportaccomodaties; bijstelling lasten sportacc. ivm basisvariant wielersbaan		120.000	0	0
Binnensportaccomodaties; exploitatielasten Stadsbroek		-273.000	0	0
Buitensportaccomodaties exploitatie sporthal stadsbroek		101.000	0	0
Buitensportaccomodaties; exploitatie nieuw openluchtbad		0	-150.000	0
Evenementen; CP vrijval budget Kloppend Hart		250.000	0	0
Evenementen; subsidiering evenementen (w.o oranje comitie)		50.000	0	0
Evenementen; beëindiging promotiefonds		14.000	0	0
Evenementen; verhoging Inkomsten kermis		20.000	0	0
Veiligheid				
Openbare veiligheid; bijdrage HvD		-18.000	25.000	-5.000
Openbare veiligheid; verbetering paraatheid brandweer		-65.000	-65.000	p.m.
Openbare veiligheid; beheersmaatregelen brandweer		5.000	0	0
Openbare veiligheid; bijstelling bijdrage		-5.000	0	0
Openbare veiligheid; verbetering brandveiligheid woningen		0	200.000	0
Openbare veiligheid; 25 jarig bestaan brandweer Assen		25.000	0	0
Openbare veiligheid; bouw/uitbreiding brandweerkazernes		0	0	-945.000
Openbare veiligheid; lagere kosten vrijwilligers		0	4.000	0
Openbare veiligheid; onderhoud materiaal		0	23.000	0
Openbare veiligheid; extra inkomsten HvD huisvesting Midden Drenthe		0	8.000	0
Openbare veiligheid; doorberekening materiaal/taken aan gemeenten		0	50.000	0
Duurzaamheid/Milieu				
Milieubeleid; stimulering lokale klimaatsinitiatieven		30.000	39.000	0
Milieubeleid; vrijval extra middeleninzet klimaatadviseur		95.000	0	0
Afvalinzameling en verwerking; volumegroei huishoudelijk afval		-84.000	-84.000	-84.000
Afvalinzameling en verwerking; volumegroei opbrengst afvalstoffenheffing		84.000	84.000	84.000
Afvalinzameling regionaal; afloop achterblijvende kosten integratie		0	252.000	0
Afvalinzameling regionaal; afloop voorziening integratie		0	-252.000	0
Afvalinzameling bedrijfsafval; resultaat tgv exploitatie		100.000	15.000	0
Bouwen en wonen				
Bouwzaken; CP vrijval middeleninzet verhoogde bouwproductie		200.000	0	0
Bouwzaken; CP vervallen dekking verhoogde bouwproductie		-200.000	0	0
Bouwzaken; bijstelling herstel raming bouwleges		100.000	150.000	200.000
Bouwzaken; bekostiging begeleiding particuliere plannen		25.000	0	0
Bouwzaken; vermindering inhuur derden		15.000	0	0
Bouwzaken; optimalisering kostentoerekening bestemmingsplannen		0	-100.000	0
Bouwzaken; optrekking tarief bouwleges ter dekking kosten		0	100.000	0
Bouwzaken; startersleningen aanvullend budget		-300.000	300.000	0
Bouwgrondexploitatie; prognose lasten		p.m.	p.m.	0
Bouwgrondexploitatie; prognose baten		p.m.	p.m.	0

Bijlage II Overzicht mutaties meerjarenprognose 2011-2013 (bedragen in €)

(exclusief nominale ontwikkelingen)

BELEIDSVELD/BELEIDSPRODUCT	-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
	MUTATIE 2010	t.o.v. 2011	VOORAFGAAND JAAR 2012	2013
Algemene dekking				
Beleggingen; dividend Enexis		p.m.	p.m.	p.m.
Beleggingen; dividend Essent Milieu		p.m.	p.m.	p.m.
Beleggingen; rente aandeelhouderslening Enexis		p.m.	p.m.	p.m.
Financiering; rente geldleningen CKA	-1.107.000		-496.000	0
Financiering; toerekening rente aan projecten	0		2.949.000	0
Financiering; overbruggingsmaatregelen rente CKA	1.107.000		-2.453.000	0
Financiering; herziening rente-afspraken grondbedrijf	0		200.000	0
Financiering; bijstelling indexatie reserves	0		300.000	0
Financiering; actualiseren rentepeil	0		100.000	0
Belastingheffing en invordering; volume perceptiekosten belastingen	-10.000		-10.000	-10.000
Belastingheffing en invordering; OZB-volume eigenaren woningen	155.000		170.000	185.000
Belastingheffing en invordering; OZB- volume niet-woningen	108.000		110.000	112.000
Belastingheffing en invordering; extra OZB- niet-woningen Kloosterveste	120.000		0	0
Algemene lasten en baten				
Onvoorziene uitgaven; volume	-10.000		-10.000	-10.000
Structurele inverdieneffecten BCF	83.000		80.000	77.000
Aanname nominale ontwikkelingen 2011	-600.000		0	0
Voorzieningen; bijstelling indexatie FPU+ voorziening	60.000		0	0
Algemene lasten; volumegroei				
Volume-ontwikkelingen; toekomstige centrumvoorziening Kl'veste	-481.000		0	0
Volume-ontwikkelingen; tijdelijk inzet volume budget Kl'veste 2009	-645.000		0	0
Volume-ontwikkelingen; toepassen objectfinanciering investering Kloosterveste	0		100.000	0
Nog functioneel toe te delen taakstellingen:				
Nog functioneel te ramen; inverdieneffecten doelmatigheidsonderzoeken	50.000		50.000	50.000
Nog in te vullen aanvullende dekkingsmaatregelen 2011/2012	80.000		-6.000	0
Nog functioneel te ramen; cluster zorg ivm taakmutaties (m.stages/ekd)	-40.000		0	0
Nog functioneel te ramen; programmabudget W&I ivm afloop middelen taakmutaties	125.000		0	0
Algemene uitkering				
Algemene uitkering; accres 2011 cf aanvullend bestuursakkoord	290.000		0	0
Algemene uitkering; aanvullend bestuursakkoord; eenmalig surplus	-325.000		0	0
Algemene uitkering; 1% reele krimp gemeentefonds vanaf 2012	0		-600.000	-600.000
Algemene uitkering; toename door groei inwoneraantal	123.000		175.000	175.000
Algemene uitkering; ontwikkeling bevolkingsgroepen	103.000		145.000	145.000
Algemene uitkering; toename bebouwing	171.000		247.000	247.000
Algemene uitkering; ontwikkeling aantal bijstandscienten	440.000		330.000	220.000
Algemene uitkering; ontwikkeling uitkeringsbasis regulier	-170.000		-170.000	-170.000
Algemene uitkering; ontwikkeling uitkeringsbasis bijstelling tgc econ crisis	-800.000		-600.000	-400.000
Algemene uitkering; lokale waarde-toename onroerende zaken (1e orde effect)	-140.000		-140.000	-140.000
Algemene uitkering; landelijke waarde toename onroerende zaken (2e orde effect)	140.000		140.000	140.000
Algemene uitkering; tijdelijke compensatie nadeelgemeente afschaffing OZB	0		0	-25.000
Algemene uitkering; mutaties cluster werk en inkomen	-125.000		0	0
Algemene uitkering; aanpassingen verdeelsystematiek (vastliggend)	18.000		18.000	0
Algemene uitkering; afloop verfijning riolering en monumenten	-6.000		-5.000	-2.000
Algemene uitkering; mutaties cluster zorg	60.000		0	0
Algemene uitkering; afloop decentralisatie Slok	-30.000		-39.000	0
Algemene uitkering; afloop decentralisatie taalcoaches	-2.000		-4.000	0
Algemene uitkering; verloop decentralisatie Brede school, cultuur en sport	0		80.000	0

Bijlage II Overzicht mutaties meerjarenprognose 2011-2013 (bedragen in €)

(exclusief nominale ontwikkelingen)	-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
	MUTATIE	t.o.v. 2010	2011	VOORAFGAAND JAAR
BELEIDSVELD/BELEIDSPRODUCT	2010	2011	2012	2013
Bedrijfsvoering				
Bedrijfsvoering; incidentele loonontwikkeling bevorderingen en periodieken		-250.000	-250.000	-250.000
Bedrijfsvoering diensten; vrijval positief bedrijfsresultaat SB -2010		-143.000	p.m.	p.m.
Bedrijfsvoering; derving ivm mogelijke vertrek Plateau		-110.000	0	0
Bedrijfsvoering; hernieuwd opvoeren flexbudget bedrijfsvoering		-225.000	0	0
Bedrijfsvoering concernoverhead; sterkere sturing boventallig personeel		0	200.000	0
Bedrijfsvoering concernoverhead; aanpassing huisvesting ivm volumegroei		p.m.	p.m.	-1.000.000
MUTATIES RESERVES				
Algemene reserve algemene dienst				
Algemene reserve AD; inzet tbv groenstructuur		-235.000	0	0
Algemene reserve AD; inzet tbv dekkingsplan uitvoering CP 2006-2010		-1.000.000	0	0
Algemene reserve Grondbedrijf				
Algemene reserve GB; prognose beslag tbv reguliere grondexploitatie		p.m.	p.m.	0
Bestemmingsreserves				
Reserve dekking groenonderhoud; afloop reguliere amortisatie		-138.000	0	0
Reserve straten en wegen; vrijval dekking extra middeleninzet 2010		-1.694.000	0	0
Reserve parkeergarages; inzet tbv realistische budgettaire kaders		649.000	1.161.000	0
Reserve WMO; CP vrijval dekking kosten servicebus		-80.000	0	0
Reserve WMO; tijdelijk inzet tbv nieuw beleid 2009/2010		-939.000	0	0
Reserve WMO- t.b.v vrijwilligersbeleid		-26.500	0	0
Reserve Plateau openbaar onderwijs; inzet tbv exploitatie		-611.000	-84.000	57.000
Reserve Fonds Grote Projecten;		p.m.	p.m.	p.m.
Reserve nieuwbouwprojecten; afloop cf amortisatieplan		-15.000	-15.000	-15.000
Reserve BWS; inzet tbv startersleningen		300.000	-300.000	0
Reserve BCF; afloop reguliere amortisatie		-83.000	-80.000	-77.000
Reserves; afzien indexatie bestemmingsreserves		p.m.	p.m.	p.m.
Reserve sport en spel; inzet tbv kaplasten		24.000	0	0
Reserve openluchtbad; reguliere amortisatie ter dekking exploitatielasten		0	132.000	0
Reserve openluchtbad; inzet nota sport en bewegen		602.000	-495.000	336.000
Mutaties aanvaard beleid 2010-2013	0	-2.574.800	185.800	-3.452.000
Geprognostiseerde begrotingsresultaten 2010-2013 (-/- = tekort)	-6.529.200	-9.104.000	-8.918.200	-12.370.200
Beleidsbepaling 2010-2013				
1. Beleidsbepaling & beleidsmaatregelen begroting 2010	0	p.m.	p.m.	p.m.
2. Dekkingsmaatregelen	0	p.m.	p.m.	p.m.
a. sluitend maken begroting 2010	0	p.m.	p.m.	p.m.
b. sluitend maken mjp 2011-2013	0	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal beleidsbepaling 2010 - 2013	0	0	0	0
Cumulatief effect beleidsbepaling 2010-2013	0	0	0	0
Geprognostiseerde primaire begrotingsresultaten 2010-2013 (-/- = tekort)	-6.529.200	-9.104.000	-8.918.200	-12.370.200