



Gemeente Assen



Assen bouwt

Begroting 2011

Stadsbeheer



## Inhoud

	pagina
<b>Programma's</b>	<b>5</b>
Stads- en wijkbeheer	7
Sport en ontspanning	15
Zorg en welzijn	11
Veiligheid	19
<b>Producten</b>	<b>21</b>
Wegbeheer	23
Verzorging infrastructuur	24
Groenbeheer	25
Wijkzaken	27
Rioolbeheer en waterzuivering	28
Begraven	29
Beheer en exploitatie buitenruimte	31
Huisvesting onderwijs	32
Uitvoering lokaal onderwijs	34
Maatschappelijke dienstverlening	35
Asielzoekers/nieuwkomers	36
Minderhedenbeleid	37
Verslavingszorg, maatschappelijke opvang en Oggz	38
Lokaal jeugdbeleid	39
Welzijnswerk	41
Sport	42
Evenementen	44
Openbare orde	45
Openbare veiligheid	46
Huishoudelijk afval	47
Bedrijfsafval	48
<b>Instandhouding kapitaalgoederen</b>	<b>49</b>
Paragraaf instandhouding kapitaalgoederen	51
Bestuurlijk relevante investeringsprojecten	57
<b>Beheersbegroting</b>	<b>65</b>
Beheersproducten en budgetten	67
Meerjarenraming	71
<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>77</b>
Afdelingsbudgetten	79
Hulpkostenplaatsen	83
<b>Bijlagen</b>	<b>91</b>
Vaste activa en geraamde investeringen	93
Reserves en voorzieningen	97
<b>Illustratieverantwoording</b>	
Voorblad	Zomer in de Gouverneurstuin
Fotografie	Rudy Leukfeldt



# Programma's

Stads- en wijkbeheer  
Sport en ontspanning  
Zorg en welzijn  
Veiligheid



## Beleidsdoelen

Welke doelen wil uw raad met zijn beleid bereiken (visie)?

Het behouden van de leefbaarheid van Assen (schoon, heel en veilig). Actieve en participerende bewoners in de wijken.

Goede gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte (uitnodigende ontmoetings- en recreatieplekken voor alle leeftijdscategorieën).

Bestendigen van de onderhoudstoestand van de openbare ruimte op basis van IBOR-kwaliteitsbeelden.

Goede dienstverlening en beheer ten aanzien van het begraven en de begraafplaatsen.

## Beleidskader

Benoem uit welke beleidsdocumenten deze doelen voortvloeien.

Beleidsdocument	vastgesteld in het jaar
Beheer van het openbare vaarwater in Assen	2008
Beheersplan kunstwerken (in wording, gereed in 2010)	
Beheersverordeningen gemeentelijke begraafplaatsen	2001
Beleidsnota Natuur- en Milieueducatie	2009
Beleidsnotitie begraafplaatsen	2006
Beleidsplan gladheidsbestrijding gemeente Assen 2007-2011	2007
Beleidsplan graffiti en wildplakken (in wording, gereed in 2010)	
Beleidsplan openbare verlichting	2008
Collegeprogramma 2010-2014	
De Novelle, Het beeld van de Asser school	2005
Duurzaam terreinbeheer (in wording, gereed in 2010)	
Gemeentelijk Riolerings Plan Assen 2009-2012 (GRP)	2009
Groenbeheervisie	2008
Groenstructuurvisie	2006
Het Groene Frame	2010
IBOR (kwaliteitscatalogus Integraal Beheer Openbare Ruimte)	2007
Kwaliteitsrichtlijn afvalbakken (in wording, gereed in 2010)	
Nota wegbeheer	2008
Raamnota Openbare Ruimte	2006
Stedelijk speelbeleidskader	2009
Waterplan	2006
Wijkspeelplannen	2010
Wijkvisie Assen-West	2010
Wijkvisie Peelo	2010

## Maatschappelijke effecten

Welke maatschappelijke effecten wil uw raad met zijn beleid realiseren? Met andere woorden: wat gaat de burger er concreet van merken?

Het behouden van de leefbaarheid van Assen (schoon, heel en veilig).

Een schoon Assen.

Een heel Assen.

Een veilig Assen (zie ook programma Veiligheid).

Actieve en participerende bewoners in de wijken.

Bewoners worden goed geïnformeerd, zijn betrokken en nemen mede verantwoordelijkheid.

Samenwerking met politie, corporaties en maatschappelijk werk op wijkniveau.

Nakomen van gemaakte afspraken.

Klachtenmeldingen worden zo snel mogelijk in behandeling genomen en afgewerkt.

Bestendigen van het onderhoud van de openbare ruimte.

Een op het afgesproken niveau onderhouden openbare ruimte.

Zo min mogelijk wateroverlast.

Zo schoon mogelijk water.

Veilig gebruik van de infrastructuur.

De huidige afvalbakken worden gefaseerd vervangen door een nieuwe Asser afvalbak, waarbij ondergrondse mogelijkheden ook worden meegenomen voor het centrum van Assen.

Goede gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte (uitnodigende ontmoetings- en recreatieplekken voor alle leeftijdscategorieën).

Een uitnodigende en inspirerende openbare ruimte die voor alle leeftijds- en doelgroepen mogelijkheden biedt om te recreëren, te spelen en te ontmoeten.

De openbare ruimte werpt zo min mogelijk drempels op voor mensen met een beperking.

Goede dienstverlening en het beheer ten aanzien van het begraven en de begraafplaatsen.

Voldoende begraafcapaciteit in Assen, een goede dienstverlening en goed onderhouden begraafplaatsen.

Zorgdragen voor het in stand houden van cultureel waardevolle graven.

## Activiteiten 2011

Welke concrete acties gaan wij in het komende begrotingsjaar ondernemen?

**Het behouden van de leefbaarheid van Assen (schoon, heel en veilig).**

Met de in het gebiedsgericht werken opgedane ervaringen wordt in 2011 ingezet op de leefbaarheid in Asser wijken.

Uitvoering geven aan de conclusies en aanbevelingen uit de wijkveiligheidsplannen.

Ontwikkelen wijkvisies en uitvoeringsprogramma's (jaarplannen per wijk).

Door handhaving krijgt het hondenuitlaatbeleid verder gestalte.

Verwijderen en voorkomen van graffiti en wildplak.

Starten met de vervanging van afvalbakken.

Het behouden en waar nodig vergroten van de leefbaarheid van Assen (schoon, heel en veilig).

Werken volgens het principe van Duurzaam terreinbeheer.

**Actieve en participerende bewoners in de wijken.**

De jaarlijkse collegebezoeken krijgen een meer interactief karakter.

Bewoners worden zo veel mogelijk betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de plannen.

Bewonersinitiatieven worden zoveel mogelijk ondersteund.

**Bestendigen van de onderhoudstoestand van de openbare ruimte.**

Het uitvoeren van het planmatig dagelijks onderhoud op basis van IBOR-kwaliteitsbeelden. Schouwen van de kwaliteit van het onderhoud met behulp van IBOR-methodiek in het dagelijks beheer.

**Invoering Certificering Duurzaam Terreinbeheer.**

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting.

Groot onderhoud Oldenhofstraat e.o.

Uitvoering groot onderhoud c.q. vervanging wegen en rioleringen.

Uitvoering laatste fase groenrenovaties 2007-2010.

Uitvoering GRP 2009-2012 jaarschijf 2011.

Aanleggen van natuurspeelplaatsen.

Opstellen van plannen in het kader van het Groene Frame: namelijk een plan voor het vaststellen van de Asser Ecologische Hoofdstructuur en een plan voor het versterken en herstellen van stedelijke groenstructuren.

Opstellen van een regeling voor stimulering van groene initiatieven en een groenstructuur per wijk.

Evalueren Groenstructuurvisie (2006).

Evalueren monumentale bomenlijst (2006), die wellicht ook herijkt wordt.

**Goede gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte (uitnodigende begraafplaatsen).**

Voor de Noorderbegraafplaats worden plannen opgesteld voor de functie als herdenkingspark.

**Goede dienstverlening en het beheer ten aanzien van het begraven.**

Starten van gefaseerd onderhoud van waardevolle graven.

## Lijst van Bestuurlijk relevante investeringsprojecten

Activiteiten die hierop betrekking hebben vindt u in de paragraaf Bestuurlijk relevante investeringsprojecten van deze begroting

Milieu educatief centrum



## Activiteiten komende periode 2012-2014

Welke verdere acties achten wij in deze (bestuurs)periode noodzakelijk om beoogde doelen te bereiken?

Behouden van de leefbaarheid van Assen (schoon, heel en veilig).

Uitvoeren van het afvalbakkenplan.

Bestendigen van de onderhoudstoestand van de openbare ruimte.

Bij het evalueren is aandacht voor:

- Het beleid aangaande de begraafplaatsen (2012).
- De deregulering van de kapvergunning (2014).
- Het NME-beleid (2012) Groenbeheervisie (2013).

De volgende speerpunten vanuit het Groen Frame worden voorbereid:

- Ontwikkelen duurzame stadsranden (2012).

- Ontwikkelen ecologische verbindingen en eco-passages (2012).
- Ontwikkelen recreatieve ommetjes (2012).
- Vormgeven entrees (2013).

Uitvoeren van het planmatig dagelijks onderhoud op basis van IBOR-kwaliteitsbeelden.

Schouwen van de kwaliteit van het onderhoud met behulp van de IBOR-methodiek in het dagelijks beheer.

Uitvoeren van groot onderhoud aan de wegen en rio-lering.

Uitvoeren van het GRP 2009-2012.

Uitvoeren van beleidsplan Openbare Verlichting.

## Indicatoren

Ter monitoring van te bereiken maatschappelijke effecten

Indicatoren						
Programma Stads- en wijkbeheer	realisatie 2009	plan 2010	plan 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014
Gemiddelde onderhoudskwaliteit verharding <sup>6)</sup>	basis+	basis en hoog	basis en hoog	basis en hoog	pm	pm
Gemiddelde onderhoudskwaliteit groen <sup>6)</sup>	basis+	basis en hoog	basis en hoog	basis en hoog	pm	pm
Gemiddelde onderhoudskwaliteit meubilair <sup>6)</sup>	basis+	basis en hoog	basis en hoog	basis en hoog	pm	pm
Gemiddelde onderhoudskwaliteit kunstwerken en oevers <sup>6)</sup>	basis+	basis en hoog	basis en hoog	basis en hoog	pm	pm
Verloederingsindicator, 0-10; hoe lager hoe beter <sup>4)</sup>	4,3	4,2	pm	4,0	pm	4,0
% oordeel eigen woonomgeving vooruit gegaan <sup>4)</sup>	54%	22%	pm	24%	pm	24%
% vindt dat gemeente voldoende doet om bewoners bij veranderingen in de wijk te betrekken <sup>4)</sup>	41%	45%	pm	50%	pm	50%
% actief in verbeteren van eigen wijk <sup>4)</sup>	13%	15%	pm	17%	pm	17%

De planning van de indicatoren voor de komende jaren is mede afhankelijk van de resultaten van de bezuinigingsbesprekingen.

## Financiën: middeleninzet

(bedragen x € 1.000)

Lasten en baten per beleidsproduct						
Programma Stads- en wijkbeheer	realisatie	begroting		meerjarenprognose		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wegbeheer	3.654	5.866	4.335	4.430	4.625	4.820
Verzorging overige infrastructuur	5.209	4.963	5.298	5.224	5.296	5.373
Groenbeheer	6.716	6.628	6.748	7.135	7.368	7.607
Rioolbeheer en waterwegen	4.944	5.770	5.877	5.965	6.057	6.144
Begraven	633	580	719	742	764	764
Beheer en exploitatie buitenruimte	233	229	232	232	232	232
Wijkzaken	1.924	1.909	1.318	1.318	1.318	1.318
<b>Totaal lasten</b>	<b>23.313</b>	<b>25.943</b>	<b>24.527</b>	<b>25.046</b>	<b>25.660</b>	<b>26.258</b>
Wegbeheer	149	107	100	100	100	100
Verzorging overige infrastructuur	591	527	524	536	548	560
Groenbeheer	214	158	164	164	164	164
Rioolbeheer en waterwegen	5.687	5.873	5.942	6.031	6.123	6.210
Begraven	661	580	719	742	764	764
Beheer en exploitatie buitenruimte	419	340	402	402	402	402
Wijkzaken	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>7.721</b>	<b>7.585</b>	<b>7.851</b>	<b>7.975</b>	<b>8.101</b>	<b>8.200</b>

Lasten en baten per beleidsproduct						
Programma Stads- en wijkbeheer	realisatie	begroting		meerjarenprognose		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Programmaresultaat voor bestemming</b>	<b>15.592</b>	<b>18.360</b>	<b>16.676</b>	<b>17.071.</b>	<b>17.559</b>	<b>18.058</b>
Storting reserves	1.183	-	-	-	-	-
Beschikking reserves	138	1.870	102	102	102	102
<b>Programmaresultaat na bestemming</b>	<b>16.637</b>	<b>16.490</b>	<b>16.574</b>	<b>16.969</b>	<b>17.457</b>	<b>17.956</b>

## Toelichting/analyse 2010-2011

Welke ontwikkelingen kunnen wij in het programmabudget benoemen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar?

Het programmabudget is ten opzichte van 2010 toegenomen met € 82.000 (N). Samengevat betreft dit de volgende grote verschillen:

Door autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten met € 205.000.

Als gevolg van de versnellingsagenda is in 2010 € 131.000 bezuinigd. In 2011 vervalt deze incidentele bezuiniging op deze producten.

Als gevolg van de diverse investeringsprogramma's stijgen de kapitaallasten met € 184.000. Hier tegenover staat een onttrekking aan de groenreserve sport- en speelvoorzieningen 12+ ad € 62.000.

De onderhoudslasten van het parkeersouterrain Kloosterveste, sport- en speelvoorzieningen 12+, de Gouverneurstuin en rioleringen nemen toe met € 327.000. De onderhoudslasten sport- en speelvoorzieningen worden ten dele gedekt uit de gevormde groenreserve ad € 40.000.

De mutatie in de hierboven genoemde groenreserve is € 74.000. In 2010 bestond het bedrag ad € 176.000 uit een reserve voor groenonderhoud ad € 136.000 en een reserve voor sport- en speelvoorzieningen 12+ ad € 40.000. In 2011 is de reserve voor het groenonderhoud uitgeput. De groenreserve sport- en speelvoorzieningen 12+ stijgt in 2011 naar € 102.000 (project zal in 2010 gereed komen).

Gladheidsbestrijding is meer realistisch begroot, waardoor de lasten stijgen met € 151.000.

In 2011 is € 100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de intensivering van de bestrijding van zwerfvuil.

Conform besluit Nota Wegbeheer Assen wordt met ingang van 2011 gedurende 4 jaren € 150.000 toegevoegd aan het budget ten behoeve van groot onderhoud aan wegen.

De tijdelijke extra financiële impuls voor de implementatie van gebiedsgericht werken komt met ingang van 2011 te vervallen. Hierdoor dalen de lasten met € 500.000.

Bijstellingen in de inzet van personeel ten behoeve van investeringsprojecten, die in het Gemeentelijk Rioleringsplan direct ten laste van de exploitatie worden gebracht, leiden tot een voordeel van € 165.000.

De extra storting in de voorziening onderhoud kunstwerken ad € 160.000 is komen te vervallen.

Als gevolg van volumeontwikkelingen stijgen de inkomsten uit de rioolheffing en waterwegen met € 69.000.

De inkomsten uit de markten nemen met € 62.000 toe.

Als gevolg van de stijging van de lasten van begraven met € 59.000 zullen de inkomsten evenredig stijgen. Hiervoor wordt een separaat raadsvoorstel opgesteld en ingediend.

Project groenrenovaties loopt tot en met 2010. Vanaf 2011 is het hiervoor opgenomen budget van € 235.000 komen te vervallen.

## Beleidsdoelen

Welke doelen wil uw raad met zijn beleid bereiken (visie)?

Mensen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Integrale en toegankelijke voorzieningen in stad en wijken die op de vraag zijn afgestemd.

Sociale betrokkenheid in stad, wijk en buurt.

## Beleidskader

Benoem uit welke beleidsdocumenten deze doelen voortvloeien.

Beleidsdocument	vastgesteld in het jaar
Beleidskader Brede School 'een logisch vervolg 2008-2011'	2007
Beleidskader Jeugd, alcohol en drugs 2010-2015	2010
Beleidsnota 'U staat niet alleen'. Samenwerken aan de ondersteuning van mantelzorgers in Assen 2009-2012	2009
Beleidsnota jeugd 'Kansrijk opgroeien in Assen' 2009-2012	2009
Beleidsnota 'Meedoen mogelijk Maken', ISD (= Intergemeentelijke Sociale Dienst)	2007
Beleidsnota 'Vrijwilligers maken het verschil'	2009
Beleidsplan Centrum voor Jeugd en Gezin 'Geen gezin tussen wal en schip' 2009-2012	2009
Collegeprogramma 2010 – 2014	2010
Heroriëntatie opvang en begeleiding van kwetsbare mensen	2009
Nota 'Kleurrijk Assen'	2008
Nota lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012 'Assen gezond en wel'	2009
Nota Ouderenbeleid (nog vast te stellen in 2009) Dit aanpassen: 2009 is allang voorbij!	2009
Notitie zwerfjongeren (in voorbereiding)	2010
Startnotitie wijkwelzijnsbeleid (in voorbereiding)	2010
Stedelijk Kompas 2008-2011 'Van de straat, zorg op maat'	2008
Voorjaarsnota 2010	2010
Wmo-plan 'Meedoen en meetellen'	2008

## Maatschappelijke effecten

Welke maatschappelijke effecten wil uw raad met zijn beleid realiseren? Met andere woorden: wat gaat de burger er concreet van merken?

Mensen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Burenruzies worden opgelost.

Minder overlast door jongeren.

Voldoende aandacht, ondersteuning en voorzieningen voor kwetsbare groepen.

Integrale en toegankelijke voorzieningen in stad en wijken die op de vraag zijn afgestemd.

Minder achterstanden bij allochtonen.

Assenaren hebben de beschikking over de op hun behoefte afgestemde voorzieningen.

Inzet van vrijwilligers.

Er is een sluitende keten in het aanbod van voorzieningen voor jeugd, welzijn en zorg.

Blijvend ondersteunen van voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Opvoeders weten waar ze terecht kunnen voor opvoedingsvragen.

Beleid is tot stand gekomen in samenspraak met de jeugd.

Gezinnen met problemen worden snel geholpen.

Meer jongeren met een startkwalificatie.

Voortzetten activiteiten voor jongeren.

Sociale betrokkenheid in stad, wijk en buurt (zie ook programma's Veiligheid en Stads- en wijkbeheer).

Minder alcoholgebruik onder jongeren.

Meer sociale contacten en minder overlast in de wijken.

Daders en slachtoffers van huiselijk geweld ontvangen intensieve hulp.

Assenaren nemen verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving.

Voor dakloze mensen is passende opvang beschikbaar.

Assenaren zijn meer onderling betrokken.

Minder huisuitzettingen.

De leefbaarheid in wijken en buurten is verbeterd.

Zorgmijders worden beter bereikt.

## Activiteiten 2011

Welke concrete acties gaan wij in het komende begrotingsjaar ondernemen?

### Mensen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Ontwikkelen ruimtelijk beleid voor kwetsbare groepen.

Uitvoeren van het project 'De Kanteling' Dit betreft verbreding en versterking Wmo-loket en participatie kwetsbare groepen.

Uitvoeren van programma's: mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Uitvoeren van jeugdbeleid waaronder: jeugdparticipatie (vastgesteld),-notitie zwerfjongerenbeleid,-prioriteiten notitie jeugd, alcohol en drugs.

Ouderenbezoeken door Welzo, organisatie voor welzijn voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan.

Preventieacties startkwalificatie waaronder spreekuur op Drenthe College, inloopmiddagen en gerichte aansluiting op voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

### Sociale betrokkenheid in stad, wijk en buurt (zie ook programma's Veiligheid en Stads- en wijkbeheer).

Gebiedsgericht werken, binnen de vanaf 2011 geldende kaders. (GGW).

Uitvoeren nota wijkwelzijnsbeleid.

Uitvoeren wijkveiligheidsplannen..

Uitvoeren sportbuurtwerk.

Evaluatie convenant Bewoners Overleg en andere vormen van bewonersparticipatie.

Implementatie wijkanalyses.

Ontwikkelen van wijkvisies en uitvoeringsprogramma's.

### Integrale en toegankelijke voorzieningen in stad en wijken die op de vraag zijn afgestemd.

Brede schoolactiviteiten in alle wijken.

Uitvoeren zorg en hulpverlening in het kader van het tijdelijk huisverbod door maatschappelijke dienstverlening.

Uitvoeren stedelijke visie opvoedondersteuning en start implementatie methodiek 'Positief Opvoeden Drenthe'.

Op stedelijk niveau bevorderen van een sluitende welzijn- en zorgketen voor risicogroepen, met name rond dementie, depressie en eenzaamheid.

Doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin.

### Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar:

Afspraken maken over rapportagesystematiek voor vraaggericht en wijkgericht werken.

Prenatale ondersteuning door samenwerking met verloskundigen.

### Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar:

- Implementatie Triagesystematiek GGD.
- Uitvoering activiteiten voor bevordering gezonde leefstijl.

Integrale doorgaande leer-zorglijn voor 0-23 jarigen: In 2011 worden enkele uitvoeringsplannen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld, waaronder het Stedelijk Kompas.

## Activiteiten komende periode 2012-2014

Welke verdere acties achten wij in deze (bestuurs)periode noodzakelijk om beoogde doelen te bereiken?

### Integrale en toegankelijke voorzieningen in stad en wijken die op de vraag zijn afgestemd.

De uitvoering van de hierboven genoemde activiteiten loopt door in de periode 2012-2014.

## Indicatoren

Ter monitoring van te bereiken maatschappelijke effecten

Indicatoren	realisatie 2009	plan 2010	plan 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014
Programma Zorg en welzijn						
Aantal cliënten AMW in hulpverleningstraject <sup>20)</sup>	1.320	1.320	1.320	1.320	pm	pm
Aantal bereikte zorgmijders/cliëntsyst. (heel Drenthe) <sup>10)</sup>	500	500	500	500	pm	pm
Aantal huisuitzettingen zonder hulpaanbod vooraf <sup>20)</sup>	20	10	0	0	pm	pm
Aantal buurtbemiddelingen/opgeloste conflicten <sup>20)</sup>	26/26	pm	pm	pm	pm	pm
Sociale samenhang (0-10, hoe hoger hoe beter) <sup>4)</sup>	6,3	6,5	pm	7,0	pm	pm
% tevreden Assenaren over wijkwelzijnsvoorzieningen <sup>4)</sup>	71	75	pm	80	pm	pm
% tevreden Assenaren over jongerenvoorzieningen <sup>4)</sup>	29	25	pm	30	pm	pm
% Assenaren dat vrijwilligerswerk doet in de eigen wijk <sup>4)</sup>	11,2	45	pm	47	pm	pm

Indicatoren						
Programma Zorg en welzijn	realisatie 2009	plan 2010	plan 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014
% Assenaren met overlast van groepen jongeren <sup>4)</sup>	11	12	pm	10	pm	pm
Aantal mensen met ambulante hulpverlening VVN <sup>11)</sup>	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Aantal mensen met PBG <sup>99)</sup>	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Aantal mensen dat gebruik maakt van de thuiszorg <sup>99)</sup>	pm	pm	pm	pm	pm	pm

## Financiën: middeleninzet

(bedragen x € 1.000)

Lasten en baten per beleidsproduct						
Programma Zorg en welzijn	realisatie	begroting		meerjarenprognose		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gezondheidszorg	2.356	2.397	2394	2412	2425	2438
Maatschappelijke ondersteuning beleid	216	273	278	278	278	278
Maatsch. ondersteuning uitvoering	8.368	10.284	9561	9313	9265	9265
Maatschappelijkdienstverlening	989	1.061	1080	1090	1100	1110
Asielzoekersennieuwkomers	472	855	640	621	621	621
Minderhedenbeleid	357	395	330	330	330	330
Maatschappelijke Opvang, Vz, OGGz	3.701	3.945	4180	4180	4180	4180
Ouderenbeleid	571	616	659	659	659	659
Lokaal jeugdbeleid	1.806	2.352	2086	2086	2086	2086
Vrijwilligersbeleid	341	391	219	219	219	219
Welzijnswerk	3.821	4.121	4258	4058	4058	4058
<b>Totaallasten</b>	<b>22.998</b>	<b>26.689</b>	<b>25.684</b>	<b>25.246</b>	<b>25.221</b>	<b>25.244</b>
Gezondheidszorg	906	869	903	903	903	903
Maatschappelijke ondersteuning beleid	0	0	0	0	0	0
Maatsch. ondersteuning uitvoering	883	553	565	565	565	565
Maatschappelijkdienstverlening	0	0	0	0	0	0
Asielzoekers en nieuwkomers	415	791	570	570	570	570
Minderhedenbeleid	2	61	0	0	0	0
Maatschappelijke Opvang, Vz, OGGz	3.671	32	97	97	97	97
Ouderenbeleid	35	36	43	43	43	43
Lokaal jeugdbeleid	280	643	730	730	730	730
Vrijwilligersbeleid	6	0	0	0	0	0
Welzijnswerk	591	710	628	628	628	628
<b>Totaalbaten</b>	<b>6.789</b>	<b>3.695</b>	<b>3.536</b>	<b>3.536</b>	<b>3.536</b>	<b>3.536</b>
<b>Programmaresultaat voor bestemming</b>	<b>16.209</b>	<b>22.994</b>	<b>22.149</b>	<b>21.710</b>	<b>21.685</b>	<b>21.708</b>
Stortingreserves	158	0	0	0	0	0
Beschikkingreserves	106	795	198	198	150	150
<b>Programmaresultaat na bestemming</b>	<b>16.261</b>	<b>22.199</b>	<b>21.951</b>	<b>21.512</b>	<b>21.535</b>	<b>21.558</b>

## Toelichting/analyse 2010-2011

Welke ontwikkelingen kunnen wij in het programmabudget benoemen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar?

Het programmabudget is ten opzichte van 2010 afgenomen met € 248.000 (V). Samengevat betreft dit de volgende grote verschillen.

Autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering laten een daling zien van € 7.000.

De kosten van Maatschappelijke ondersteuning laten een daling zien van € 715.000 als gevolg van bijstellingen in de budgetten huishoudelijke verzorging, taakstelling aanvullende maatregelen en uitzetting Wmo-vervoer.

De kosten van Asielzoekers en nieuwkomers laten een daling zien van € 215.000 als gevolg van het begroten op het inburgeringsdeel van het participatiebudget.

Budget Regionale verslavingszorg/maatschappelijke opvang stijgt op basis van de vastgestelde rijksuitke-

ring met € 235.000. Dit heeft geen effect op de begroting van de gemeente Assen.

Projectmatige budgetten in het kader van het collegeprogramma 2006-2010 zijn met ingang van 2011 vervallen. Hierdoor ontstaat een daling van € 598.000.

De bijdragen voor EKD, ondersteuning OGGZ, het stopzetten van de bijdrage aan Stichting Vluchtelingenwerk en onderhoudskosten van gebouwen laten een daling zien van € 138.000.

De bijdragen en subsidies aan partijen dalen met € 18.000.

Met ingang van 2011 is het wijkcentrum Klooster-veste opgenomen. Dit zorgt voor een uitzetting van € 475.000. In het meerjaren perspectief is hier rekening mee gehouden.

De onttrekking uit de reserves Wmo en GGW vervallen met ingang van 2011. Hierdoor ontstaat een uitzetting van € 597.000.

Inkomsten uit rijksbijdragen en voorzieningen ca. dalen met € 159.000.

## Beleidsdoelen

Welke doelen wil uw raad met zijn beleid bereiken (visie)?

Versterken van de levendigheid van Assen door een gevarieerd aanbod van evenementen.

Verbeteren van het profiel van Assen als aantrekkelijke stad door gerichte promotie.

Vergroten van de deelname aan sport- en beweegactiviteiten.

Kinderen laten kennismaken met een grote variëteit aan sport- en beweegactiviteiten.

Inwoners, waaronder ouderen, chronisch zieken en aangepaste sporters in beweging krijgen en houden

## Beleidskader

Benoem uit welke beleidsdocumenten deze doelen voortvloeien.

Beleidsdocument	vastgesteld in het jaar
Assen in beweging, breedtesportimpuls 2002 – 2007	2002
Assen in beweging, toeristisch recreatief ontwikkelingsplan 2010	2003
Buurt, onderwijs en sportimpuls 2006 – 2010	2006
Buurt, onderwijs en sportimpuls 2007 – 2011	2007
Collegeprogramma 2010-2014	2010
Kadernota Sport en Bewegen 2009-2016	2009
Kadernota Sportaccommodaties, 'Een blik in de toekomst' 2008-2025	2008
Kadernota Sportsubsidies	2008
Nota Evenementenbeleid 2009-2012	2009
Nota Reclame en Welstand Assen 2007	2006
Programma Levendig Assen 2010	2009
Samen voor sport 2006 – 2010, uitvoeringsplan ministerie VWS	
Tijd voor sport, beleidsnota ministerie VWS	
Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan	2004
Uitvoeringsnota Evenementen 2010-2012	2009

## Maatschappelijke effecten

Welke maatschappelijke effecten wil uw raad met zijn beleid realiseren? Met andere woorden: wat gaat de burger er concreet van merken?

Versterken van de levendigheid van Assen door een gevarieerd aanbod van evenementen.

Met een gevarieerd evenementenaanbod het hele jaar door is Assen een levendige stad voor haar bewoners.

De gemeente stimuleert haar burgers en organisaties om activiteiten te organiseren.

De bezoekersaantallen van de verschillende evenementen stijgen.

Geluiden als 'Assen is saai en er is weinig te beleven' behoren tot het verleden.

Verbeteren van het profiel van Assen als aantrekkelijke stad door gerichte promotie:

Stimuleren van samenwerking en samenhang in de uitingen met de verschillende partners.

Vergroten van de deelname aan sport- en beweegactiviteiten.

Er is een hoge deelname aan sportactiviteiten.

Er zijn voldoende sportaccommodaties.

Periodiek wordt er een sportevenement naar Assen gehaald, bij voorkeur (mede) gericht op jeugd en/of mensen met een beperking.

Kinderen laten kennismaken met een grote variëteit aan sport- en beweegactiviteiten.

Er is een grote deelname van kinderen aan naschoolse sportactiviteiten (verlengde schooldag/brede school).

Er zijn inloopuren in de sportaccommodaties voor jongeren tot 18 jaar.

Meer inwoners, waaronder ouderen, chronisch zieken en aangepaste sporters in beweging krijgen en houden.

Meer allochtonen nemen deel aan sportenactiviteiten.

Er zijn voldoende mogelijkheden voor aangepast sporten.

Er is een fitheidstest met vervolgvormen voor 55-70 jarigen beschikbaar.



## Activiteiten 2011

---

Welke concrete acties gaan wij in het komende begrotingsjaar ondernemen?

**Versterken van de levendigheid van Assen door een gevarieerd aanbod van evenementen.**

Opstellen van het programma 'Levendig Assen'.

Stimuleren van samenwerking en samenhang met de verschillende partners uit het 'veld'.

Stimuleren van samenwerkingsvormen en bundelen van verschillende activiteiten.

Als zich kansen voordoen, vanuit een positieve beleving onderzoeken of de gemeente hierop in kan springen.

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

Stimuleren van meer samenwerking en samenhang in de uitingen met de verschillende partners.

Door subsidie meer sturing op promotie, informatie over bezoekersaantallen en dergelijke

**Het vergroten van de deelname aan sportactiviteiten.**

Uitvoeren van de Impuls brede scholen, sport en cultuur door de inzet van combinatiefunctionarissen (combinatiefunctionaris: medewerker die sport en bewegen stimuleert op een combinatie van domeinen, zoals onderwijs, sportvereniging en wijk).

Zo mogelijk uitvoering geven aan de vastgestelde Kadernota's Sport en Beweging, Sportaccommodaties en Sportsubsidies.

Uitvoering geven aan de Impuls NASB (= Nationaal Actieplan Sport en Beweging)

In juni 2011 wordt in onder andere Assen het WK-CP voetbal voor mensen met een fysieke beperking gehouden.

**Kinderen laten kennismaken met een grote variëteit aan sportactiviteiten.**

Doorzetten goede ervaringen Buurt, Onderwijs, Sport (BOS) en Breedte Sport Impuls (BSI) door sportbuurtwerkers in alle wijken en buitengebieden.

**Inwoners, waaronder ouderen, chronisch zieken en aangepast sporters in beweging krijgen en houden.**

Voortzetten sport stimuleringsactiviteiten en ondersteunen sportdomeinen.

Specifiek inzetten op domein zorg door onder andere beweeginterventies (sport- en beweegprojecten) NASB met het sportveld te organiseren.

**TT Festival**

In 2011 worden afspraken gemaakt over een nieuw TT-Contract.

## Lijst van Bestuurlijk relevante investeringsprojecten

---

Activiteiten die hierop betrekking hebben vindt u in de paragraaf Bestuurlijk relevante investeringsprojecten van deze begroting

Verplaatsing hockeyvereniging HvA

Sporthal Stadsbroek

## Activiteiten komende periode 2012-2014

---

Welke verdere acties achten wij in deze (bestuurs)periode noodzakelijk om beoogde doelen te bereiken?

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

Organisatie TT Festival.

Opstellen van de jaarprogramma's 'Levendig Assen'.

**Verbeteren van het profiel van Assen als aantrekkelijke stad door gerichte promotie.**

Evalueren evenementenbeleid.

**Het vergroten van de deelname aan sportactiviteiten.**

Uitvoeren sportbeleid.

**Kinderen laten kennismaken met een grote variëteit aan sportactiviteiten.**

Impuls brede school, sport en cultuur afronden en definitief inbedden in sportstructuur Assen.



## Indicatoren

Ter monitoring van te bereiken maatschappelijke effecten

Indicatoren						
Programma Sport en ontspanning	realisatie 2009	plan 2010	plan 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014
% vindt aanbod evenementen voldoende <sup>4)</sup>	70	65	pm	70	pm	pm
% oordeel bereikbaarheid evenementen (zeer) goed <sup>4)</sup>	83	70	pm	70	pm	pm
% maakt vaak gebruik van sportvoorzieningen <sup>4)</sup>	23	30	pm	32	pm	pm
% maakt vaak gebruik van zwembad <sup>4)</sup>	15	18	pm	20	pm	pm

## Financiën: middeleninzet

(bedragen x € 1.000)

Lasten en baten per beleidsproduct						
Programma Sport en ontspanning	realisatie	begroting		meerjarenprognose		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sport	10.321	5907	6837	7.750	7.631	7.731
Evenementen	2.863	1534	975	975	975	975
<b>Totaal lasten</b>	<b>13.184</b>	<b>7.441</b>	<b>7.812</b>	<b>8.725</b>	<b>8.606</b>	<b>8.706</b>
Sport	5.710	1517	1575	1.675	1.567	1.567
Evenementen	1065	213	179	179	179	179
<b>Totaal baten</b>	<b>6.775</b>	<b>1.730</b>	<b>1.754</b>	<b>1.854</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>
<b>Programmaresultaat voor bestemming</b>	<b>6.409</b>	<b>5.711</b>	<b>6.058</b>	<b>6.871</b>	<b>6.860</b>	<b>6.960</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	54	0	507	466	815	372
<b>Programmaresultaat na bestemming</b>	<b>6.355</b>	<b>5.711</b>	<b>5.551</b>	<b>6.405</b>	<b>6.045</b>	<b>6.588</b>

## Toelichting/analyse 2010-2011

Welke ontwikkelingen kunnen wij in het programmabudget benoemen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar?

Het programmabudget is ten opzichte van 2010 afgenomen met € 160.000.(V).

Het voordeel ontstaat door hogere lasten ad € 371.000 (N), hogere inkomsten ad € 24.000 (V) en een onttrekking uit reserves ad € 507.000 (V). Samengevat betreft dit de volgende grote verschillen:

Autonome ontwikkelingen en verschuivingen in de bedrijfsvoering laten een uitzetting zien van € 23.000.

De projectmatige budgetten, Levendig Assen, Koninginnedag, extra inzet evenementen, promotiefonds BOS en badmintontoernooi 2008-2010 vervallen met ingang van 2011. Hierdoor ontstaat een daling van € 769.000.

De ingebruikname van sporthal Kloosterveste, het raadsbesluit over de tweede tranche van de combinatiefuncties en het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen leiden tot een uitzetting van € 1.056.000.

De kapitaallasten voortvloeiend uit het investeringsprogramma sportaccommodaties leiden tot een uitzetting van € 61.000.

De rijksbijdrage BOS ad € 150.000 vervalt met ingang van 2011. De inkomsten vanuit de gunning van de TT-kermis, verhuur van sportaccommodaties, ondermeer sporthal Kloosterveste, stijgen met € 174.000.

Ter dekking van de kosten van de combinatiefuncties en kosten van de gymzaal Pittelo wordt een bedrag onttrokken aan de reserve van € 507.000.



## Beleidsdoelen

Welke doelen wil uw raad met zijn beleid bereiken (visie)?

Vergroten van het gevoel van veiligheid.

Voorkomen en beperken van overlast.

Beheersen van de risico's in het kader van fysieke en externe veiligheid.

Brandweezorg, rampenbestrijding en crisismanagement zijn van voldoende kwaliteit..

## Beleidskader

Benoem uit welke beleidsdocumenten deze doelen voortvloeien.

Beleidsdocument	vastgesteld in het jaar
Begroting 2010 Veiligheidsregio's Drenthe	2009
Beleidsplan Brandweer 'De rode jas'	2008
Collegeprogramma 2010-2014	2006
Kadernota integraal veiligheidsbeleid gemeente Assen 2008-2012	2008
Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding en Crisismanagement Drenthe (RBD)	2007
Veiligheidsprogramma Assen 2010	2010

## Maatschappelijke effecten

Welke maatschappelijke effecten wil uw raad met zijn beleid realiseren? Met andere woorden: wat gaat de burger er concreet van merken?

Vergroten van het gevoel van veiligheid.

Veiligheid is een kwestie van samenwerken waarbij onder regie van de gemeenten instellingen hun verantwoordelijkheid nemen en ook bewoners mede verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de wijk.

Voorkomen en beperken van overlast.

De problemen in de buurt worden in kaart gebracht door het kernteam, waarbij buurtbemiddeling wordt ingeschakeld om escalatie te voorkomen.

Mensen die voortdurend overlast veroorzaken, worden door de burgemeester persoonlijk gewaarschuwd (Asser aanpak).

Beheersen van de risico's in het kader van fysieke en externe veiligheid.

Bij het verlenen van vergunningen wordt rekening gehouden met risico's. Hiermee voorkomen wij dat er fysieke of externe onveilige situaties ontstaan. De risico's zijn in beeld.

Toezicht en handhaving openbare ruimte gebeurt op een eenduidige wijze. Dit bevordert het gevoel van rechtsgelijkheid. Toezicht en handhaving is gericht op het terugdringen van overlast en onveilige situaties.

Brandweezorg, rampenbestrijding en crisismanagement zijn van voldoende kwaliteit..

Opleiden en oefenen van de brandweer voldoet aan de normen. Het beleidsteam is geoefend en getraind.

## Activiteiten 2011

Welke concrete acties gaan wij in het komende begrotingsjaar ondernemen?

Vergroten van het gevoel van veiligheid.

Uitvoeren tweede jaarschijf van de wijkveiligheidsplannen.

Uitvoering van de notitie Jeugd, Drugs & Alcohol.

Startnotitie voor Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2016.

Voorkomen en beperken van overlast.

De 'Asser aanpak' van ernstige overlast is al jaren de formule waarmee gemeente, politie, maatschappelijk werk en woningcorporaties overlast aanpakken.

Beheersen van de risico's in het kader van fysieke en externe veiligheid.

Vergroten van de rookmelderdichtheid Project Brandveiligheid Thuis wordt in 2011 uitgevoerd.

Brandweezorg, rampenbestrijding en crisismanagement zijn van voldoende kwaliteit.

.Actualiseren Rampenplan en bijbehorende draaiboeken.

Participeren in regionaal oefenbeleid; trainingen en oefeningen voor gemeentelijke processen, CoPI (= Commando Plaats Incident), ROT (= Regionaal Operationeel Team), Beleidsteam en Regionaal Beleidsteam.

Het Rapport Cameratoezicht in Assen wordt eind 2010 door de gemeenteraad besproken en de actie-

punten kunnen –afhankelijk van de invulling– in 2011 worden uitgevoerd.

## Activiteiten komende periode 2012-2014

Welke verdere acties achten wij in deze (bestuurs)periode noodzakelijk om beoogde doelen te bereiken?

### Vergroten van het gevoel van veiligheid.

In 2012 wordt een nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Assen opgesteld. De huidige nota heeft een looptijd van 2008 tot 2012.

## Indicatoren

Ter monitoring van te bereiken maatschappelijke effecten

Indicatoren						
Programma Veiligheid	realisatie 2009	plan 2010	plan 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014
Aantal keren Asser aanpak toegepast <sup>14)</sup>	4	pm	pm	pm	pm	pm
Aantal preventiemeters (rookmelders) <sup>99)</sup>	nb	nb	pm	pm	pm	pm
% Assenaren dat zich wel eens onveilig voelt <sup>4)</sup>	25	25	pm	25	pm	pm
Perceptie vermogensdelicten (0=geen,10=veel) <sup>4)</sup>	3,5	3,2	pm	3,0	pm	pm
Overlast door omwonenden (0=geen, 10=veel) <sup>4)</sup>	8	6	pm	5	pm	pm
Aantal malen uitrukken brandweer <sup>99)</sup>	pm	pm	pm	pm	pm	pm

## Financiën: middeleninzet

(bedragen x € 1.000)

Lasten en baten per beleidsproduct						
Programma Veiligheid	realisatie	begroting		meerjarenprognose		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Openbare orde	748	932	1.111	1.050	1.050	1.050
Openbare veiligheid	3.980	4.248	4.378	4.321	5.166	4.671
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.728</b>	<b>5.180</b>	<b>5.489</b>	<b>5.372</b>	<b>6.217</b>	<b>5.722</b>
Openbare orde	101	82	142	82	82	82
Openbare veiligheid	473	423	428	486	486	486
<b>Totaal baten</b>	<b>574</b>	<b>505</b>	<b>570</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
<b>Programmaresultaat voor bestemming</b>	<b>4.154</b>	<b>4.675</b>	<b>4.919</b>	<b>4.804</b>	<b>5.649</b>	<b>5.154</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Programmaresultaat na bestemming</b>	<b>4.154</b>	<b>4.675</b>	<b>4.919</b>	<b>4.804</b>	<b>5.649</b>	<b>5.154</b>

## Toelichting/analyse 2010-2011

Welke ontwikkelingen kunnen wij in het programmabudget benoemen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar?

Het programmabudget is ten opzichte van 2010 toegenomen met € 244.000 (N). Samengevat betreft dit de volgende grote verschillen:

Autonome ontwikkelingen en verschuivingen binnen de bedrijfsvoering laten een uitzetting zien van € 200.000.

In 2011 wordt verder uitvoering gegeven aan de beleidsnotitie ‘De Rode Jas die ons past’ met betrek-

king tot paraatheid overdag. Hierdoor ontstaat een uitzetting van € 49.000.

Een incidentele uitzetting van € 60.000 ontstaat in 2011 als gevolg van de landelijke over het Samenwerkingsmodel Nazorg ex-gedetineerden. Hier staat een rijksbijdrage via een specifieke doeluitkering tegenover.

De inkomsten stijgen met € 5.000 als gevolg van een hogere doorberekening aan derden.

# Producten

Wegbeheer  
Verzorging infrastructuur  
Groenbeheer  
Wijkzaken  
Rioolbeheer en waterzuivering  
Begraven  
Beheer en exploitatie buitenruimte  
Huisvesting onderwijs  
Uitvoering lokaal onderwijs  
Maatschappelijke dienstverlening  
Asielzoekers/nieuwkomers  
Minderhedenbeleid  
Verslavingszorg, maatschappelijke opvang en Oggz  
Lokaal jeugdbeleid  
Welzijnswerk  
Sport  
Evenementen  
Openbare veiligheid  
Huishoudelijk afval  
Bedrijfsafval



<b>Beleidsproduct</b>	<b>Wegbeheer</b>
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Dienst	Stadsbeheer

### Taakomschrijving

Het beheren en onderhouden van de straten en wegen.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

De rente is vervallen op dit product en er zijn hogere projectkosten dan begroot (onder andere Oldenhofstraat). Doordat in 2010 in verband met de economische crisis een aantal projecten in de planning naar voren zijn gehaald (onder andere Loon), is er een tekort ontstaan in de meerjarenplanning. Door al deze genoemde zaken is de planning bijgesteld en zullen er gedurende een lange periode jaarlijks minder projecten worden uitgevoerd, te beginnen in 2011.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP			
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>per beheersproduct</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Klein onderhoud	628	671	635	635	635	635	
Groot onderhoud	3.026	5.195	3.700	3.795	3.990	4.185	
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>3.654</b>	<b>5.866</b>	<b>4.335</b>	<b>4.430</b>	<b>4.625</b>	<b>4.820</b>	
Klein onderhoud	85	107	101	101	101	101	
Groot onderhoud	64	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal baten</b>	<b>149</b>	<b>107</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>3.505</b>	<b>5.759</b>	<b>4.234</b>	<b>4.329</b>	<b>4.524</b>	<b>4.719</b>	
Storting reserves	660	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	1.694	0	0	0	0	
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>4.165</b>	<b>4.065</b>	<b>4.234</b>	<b>4.329</b>	<b>4.524</b>	<b>4.719</b>	

### Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 169.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil is als volgt te verklaren: Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen dalen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 81.000. Als gevolg van de versnellingsagenda is in 2010 € 100.000 bezuinigd. In 2011 vervalt deze incidentele bezuiniging op dit product. Conform besluit Nota Wegbeheer Assen wordt met ingang van 2011 gedurende vier jaren € 150.000 toegevoegd aan het budget ten behoeve van groot onderhoud aan wegen.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	62,8	60,8	62,8	63,6	65,7	67,7

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Verzorging infrastructuur</b>
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Dienst	Stadsbeheer

## Taakomschrijving

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

## Bijzonderheden beleidsuitvoering

De begroting 2010 voor het beleidsproduct Verzorging Infrastructuur was in 2009 realistisch gemaakt, met uitzondering van het beheersproduct Gladheidsbestrijding. Aangezien dit beheersproduct jaarlijks een tekort laat zien binnen het beleidsproduct, is dit in de begroting voor 2011 realistisch geraamd (een bedrag van € 558.000).

## Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Verzorging infrastructuur beleid	388	378	271	221	221	221
Bermen	337	304	328	321	339	357
Schoonhouden openbare ruimte	1.673	1.760	1.876	1.799	1.822	1.845
Verkeersregelingen	386	426	484	496	496	496
Kunstwerken	635	628	637	644	651	658
Gladheidsbestrijding	720	406	558	564	570	576
Klein straatmeubilair	86	94	110	110	110	110
Openbare verlichting	936	914	970	1.005	1.023	1.046
Straatnaamgeving en huisnummering	48	53	65	65	65	65
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>5.209</b>	<b>4.963</b>	<b>5.298</b>	<b>5.224</b>	<b>5.296</b>	<b>5.373</b>
Verzorging infrastructuur beleid	0	0	0	0	0	0
Bermen	0	0	0	0	0	0
Schoonhouden openbare ruimte	406	527	524	536	548	560
Verkeersregelingen	0	0	0	0	0	0
Kunstwerken	60	0	0	0	0	0
Gladheidsbestrijding	5	0	0	0	0	0
Klein straatmeubilair	4	0	0	0	0	0
Openbare verlichting	116	0	0	0	0	0
Straatnaamgeving en huisnummering	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>591</b>	<b>527</b>	<b>524</b>	<b>536</b>	<b>548</b>	<b>560</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>4.618</b>	<b>4.436</b>	<b>4.774</b>	<b>4.688</b>	<b>4.748</b>	<b>4.813</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>4.618</b>	<b>4.436</b>	<b>4.774</b>	<b>4.688</b>	<b>4.748</b>	<b>4.813</b>

## Investeringen

Investeringen (bedragen * € 1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Verkeersregelingen		130	130	130	130	130
Openbare verlichting	763	593	673	766	713	561

## Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 338.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil is als volgt te verklaren: Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 120.000.

De extra storting in de voorziening onderhoud kunstwerken ad € 160.000 is vervallen.

In 2011 is € 100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de intensivering van de bestrijding van zwerfvuil.

Als gevolg van investeringen in met name openbare verlichting stijgen de kapitaallasten met € 37.000.

Om het beheersproduct gladheidsbestrijding meer realistisch te begroten stijgen de lasten met € 151.000.

Er is € 90.000 opgenomen voor exploitatie en onderhoud van het parkeersouterrain Kloosterveste conform besluitvorming exploitatie Kloosterveste.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	69,6	66,4	70,8	68,9	68,9	69,0



<b>Beleidsproduct</b>	<b>Groenbeheer</b>
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Dienst	Stadsbeheer

## Taakomschrijving

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

## Bijzonderheden beleidsuitvoering

### Vervanging

In 2011 zou het programma Groenrenovaties 2008 tot en met 2010 een vervolg moeten krijgen. Het ‘versleten’ groen in de wijken Assen-Oost, Baggelhuizen en Peelo is in 2011 aan vervanging toe. Hier is geen budget voor beschikbaar. De reguliere beheerbudgetten bieden hiervoor geen ruimte voor maar zijn nodig om de afgesproken IBOR-kwaliteitsbeelden te realiseren. Om ook op langere termijn instandhouding van het groen op het gewenste IBOR-niveau te garanderen is het belangrijk dat er jaarlijks structureel budget beschikbaar komt voor groenrenovaties. De vervanging van het groen gebeurt zoveel mogelijk in combinatie met andere herinrichtingswerkzaamheden, Gebiedsgericht Werken en speerpunten uit het Groene Frame (2010).

### Regulier groen- en bosbeheer

Naast het behalen van de doelen zoals genoemd in de IBOR-kwaliteitscatalogus, de Groenstructuur- en Groenbeheervisie, vindt er maatwerk plaats door het werken volgens beheerplannen. Voor het bosbeheer vindt beheer plaats op basis van de herijkte Bosvisie en de nieuwe werkplannen.

### Recreatieterreinen

Het recreatiepark Pittelo is grotendeels weer op orde, na het wegwerken van de achterstanden op basis van het beheerplan van enkele jaren oud. Verbeteringen om het gebruik te stimuleren en de aantrekkelijkheid te vergroten zijn in een plan omschreven. Hier is echter geen budget voor beschikbaar.

### Spelen

Gewerkt wordt aan: de ambities zoals benoemd in het Stedelijk Speelbeleidskader van 2009; vervanging op basis van wijkspelplannen, meer natuurlijke speelplaatsen en spelaanleidingen; het stimuleren van het gebruik van de speelplaatsen en het realiseren van meer speelruimte als onderdeel van projecten.

### Natuur- en milieueducatie

Gewerkt wordt aan: de ambities zoals benoemd in de Nota Natuur- en Milieueducatie 2008: vernieuwen en verbreden van de inhoud van de lessen; samenwerken met en stimuleren van initiatieven van maatschappelijke partners; educatie voor scholieren van basisscholen én middelbare scholen.

## Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>per beheersproduct</b>							
Groenbeheer beleid	881	1.061	1.131	1.131	1.131	1.131	
Voorlichting en educatie	289	278	341	601	601	601	
Plantsoenen	4.154	4.153	4.016	4.094	4.276	4.463	
Bossen en natuurterreinen	306	315	317	317	317	317	
Kinderboerderijen	388	294	289	289	289	289	
Groenonderhoud recreatieterreinen	352	334	403	403	403	403	
Speelterreinen	346	194	252	301	352	404	
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>6.716</b>	<b>6.628</b>	<b>6.748</b>	<b>7.135</b>	<b>7.368</b>	<b>7.607</b>	
Groenbeheer beleid	0	0	0	0	0	0	
Voorlichting en educatie	0	0	0	0	0	0	
Plantsoenen	110	112	112	112	112	112	
Bossen en natuurterreinen	70	16	16	16	16	16	
Kinderboerderijen	15	2	6	6	6	6	
Groenonderhoud recreatieterreinen	19	28	29	29	29	29	
Speelterreinen	0	0	0	0	0	0	
<b>Subtotaal baten</b>	<b>214</b>	<b>158</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	

<b>Lasten en baten</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>		<b>MJP</b>		
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>6.502</b>	<b>6.470</b>	<b>6.584</b>	<b>6.971</b>	<b>7.204</b>	<b>7.443</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	138	176	102	102	102	102
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>6.364</b>	<b>6.294</b>	<b>6.482</b>	<b>6.869</b>	<b>7.102</b>	<b>7.341</b>

## **Investeringsen**

<b>Investeringsen (bedragen * € 1.000)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Speeltereinen	322	333	345	363	375	375
Sport en speelimpuls 12+	800					
Groenrenovaties 2008 t/m 2010		235				

## **Toelichting budgetontwikkeling**

De begroting 2011 sluit € 188.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil ontstaat door hogere lasten ad € 119.000 (N), hogere inkomsten ad € 5.000 (V) en een mutatie in de reserve ad € 74.000 (N).

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 163.000.

Als gevolg van de versnellingsagenda is in 2010 € 31.000 bezuinigd. In 2011 vervalt deze incidentele bezuiniging op dit product. Het project Groenrenovaties eindigt per 31 december 2010, hierdoor vervalt de bijdrage vanuit Groenbeheer ad € 235.000.

Als gevolg van het investeringsprogramma speeltoestellen en sport- en speelvoorzieningen 12+ stijgen de kapitaal-lasten met € 82.000.

De onderhoudslasten van de sport- en speelvoorzieningen 12+ stijgen met € 58.000. De kapitaallasten en de onderhoudslasten van de sport- en speelvoorzieningen worden grotendeels gedekt uit de voorziening en de reserve die zijn gevormd.

Voor 2011 is er voor € 20.000 aan lasten geraamd voor het onderhoud van de Gouverneurstuin .

De baten nemen toe met € 5.000 als gevolg van autonome prijsontwikkelingen.

De mutatie in de reserve is € 74.000. In 2010 bestaat het bedrag ad € 176.000 uit een reserve voor groenonderhoud ad € 136.000 en een reserve voor sport- en speelvoorzieningen 12+ ad € 40.000. In 2011 is de reserve voor het groenonderhoud uitgeput. De reserve sport- en speelvoorzieningen 12+ stijgt in 2011 naar € 102.000 (project zal in 2010 gereed komen).

<b>Kengetallen per jaar</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Per inwoner in €	95,9	94,2	96,1	101,0	103,1	105,3

Beleidsproduct	Wijkzaken
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbeheer

### Taakomschrijving

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

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

#### Gebiedsgericht werken

Het project Gebiedsgericht Werken (GGW) wordt per 1 januari 2011 beëindigd. Met de in het project ontwikkelde manier van werken blijven de inwoners nauw betrokken worden bij de maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijken. Hiervoor is voor 2011 nog geen budget beschikbaar.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>per beheersproduct</b>						
Wijkzaken beleid	689	898	36	36	36	36
Wijkbeheer Sector Noord	264	138	422	422	422	422
Wijkbeheer Sector West	226	108	430	430	430	430
Wijkbeheer Sector Zuid	138	191	0	0	0	0
Wijkregie	607	574	430	430	430	430
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.924</b>	<b>1.909</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>
Wijkzaken beleid	0	0	0	0	0	0
Wijkbeheer Sector Noord	0	0	0	0	0	0
Wijkbeheer Sector West	0	0	0	0	0	0
Wijkbeheer Sector Zuid	0	0	0	0	0	0
Wijkregie	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>1.924</b>	<b>1.909</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>1.924</b>	<b>1.909</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>

### Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 601.000 lager dan de begroting 2010 (V). Dit verschil is als volgt te verklaren: Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen dalen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 101.000. Het budget voor GGW komt te vervallen met ingang van 2011. Hierdoor dalen de lasten met € 500.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	29,0	28,6	19,5	19,4	19,1	18,9

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Rioolbeheer en waterzuivering</b>
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Dienst	Stadsbeheer

### Taakomschrijving

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

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Voortzetting uitvoering vastgesteld beleid.

### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Riolering groot onderhoud	2.478	3.056	2.426	2.535	2.532	2.603
Riolering beheer en klein onderhoud	1.879	2.017	2.705	2.683	2.776	2.791
Watergangen	294	297	308	309	311	312
Waterwegen	293	400	438	438	438	438
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>4.944</b>	<b>5.770</b>	<b>5.877</b>	<b>5.965</b>	<b>6.057</b>	<b>6.144</b>
Riolering groot onderhoud	5.671	5.823	5.890	5.979	6.071	6.158
Riolering beheer en klein onderhoud	3	0	0	0	0	0
Watergangen	-1	45	45	45	45	45
Waterwegen	14	5	7	7	7	7
<b>Subtotaal baten</b>	<b>5.687</b>	<b>5.873</b>	<b>5.942</b>	<b>6.031</b>	<b>6.123</b>	<b>6.210</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>-743</b>	<b>-103</b>	<b>-65</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>
Storting reserves	523	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>-220</b>	<b>-103</b>	<b>-65</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>

### Investeringen

Investeringen (bedragen * € 1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vervanging rioleringen	5.571	3.495	725	1.652	696	548
Waterwegen	993	100	100	100	100	100

### Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 38.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil ontstaat door hogere lasten ad € 107.000 (N) en hogere inkomsten ad € 69.000 (V).

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 48.000.

Als gevolg van investeringen in rioleringen, pompgemalen en waterwegen stijgen de kapitaallasten met € 65.000.

Overeenkomstig de uitgangspunten van het GRP neemt de storting in onderhoudsvoorziening toe met € 159.000.

Bijstellingen in de inzet van personeel ten behoeve van investeringsprojecten, die in het GRP direct ten laste van de exploitatie worden gebracht, leiden tot een voordeel tot € 165.000.

Als gevolg van volumeontwikkelingen stijgen de inkomsten uit de rioolheffing en waterwegen met € 69.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-3,3	-1,5	-1,0	-1,0	-1,0	-0,9

**Beleidsproduct**

Behoort tot programma  
Portefeuillehouder  
Dienst

**Begraven**

Stads- en wijkbeheer  
De heer A.L. Langius  
Stadsbeheer

**Taakomschrijving**

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

**Bijzonderheden beleidsuitvoering*****Dienstverlening***

Blijven werken aan een goede dienstverlening en communicatie, zoals sinds 2007 in gang is gezet in het kader van het Beleid begraafplaatsen en het Uitvoeringsprogramma begraafplaatsen.

Met ingang van 2011 zal de administratie van de begraafplaatsen ondergebracht worden bij de Publieksbalie zodat mensen bij één loket terecht kunnen voor al hun vragen over de begraafplaatsen.

In de nieuwe Beheersverordening begraafplaatsen 2010 zijn de regels geactualiseerd en verruimd. Voor bijvoorbeeld grafmonumenten biedt de verordening meer mogelijkheden dan voorheen. Tegelijkertijd krijgt ook het naleven van de regels structureel aandacht. Vanaf begroting 2011 zijn de structureel hogere lasten opgenomen in de begroting. De lastenstijging is al enkele jaren gaande en betreft: de dienstverlening (verzoeken om informatie), het bijhouden van de grafadministratie, het nader uitwerken van beleid en recent ontwikkelde plannen (zoals toekomstplan Noorder- en Zuiderbegraafplaats, ruimings- en inrichtingsplan De Boskamp).

***Beheer***

Met ingang van de begroting 2011 zijn het budget en de planning geregeld voor structureel onderhoud van gebouwen, hekwerken en monumenten op alle vier de Asser begraafplaatsen (Noorder-, Zuider-, Joodse begraafplaats en De Boskamp). Het budget voor groen- en terreinbeheer is ongewijzigd gebleven; pas na afronding van de diverse herinrichtingsplannen zijn de beheerkosten opnieuw te berekenen. Het beheerbudget is krap, maar met behulp van vrijwilligersgroepen, die actief zijn sinds 2010, is het terreinbeheer op een acceptabel niveau te houden.

***Toekomst Noorder- en Zuiderbegraafplaats***

In 2011 start de planvorming van de Zuiderbegraafplaats, op basis van de beleidsnota 'Toekomst en historie Noorder- en Zuiderbegraafplaats'. De planvorming richt zich op toekomstige uitgifte van graven, instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle monumenten, beeldkwaliteit van grafmonumenten en het herstel van het groen. Indien mogelijk start in 2011 ook de planvorming voor de Noorderbegraafplaats: de functie van gedenkpark nader uitwerken en de consequenties in beeld brengen van het beëindigen van het begraven op deze begraafplaats.

Zowel op de Noorder- als de Zuiderbegraafplaats worden vanaf 2011 de monumenten, die op de lijst staan van cultuurhistorisch waardevolle monumenten, structureel onderhouden en gefaseerd opgeknapt.

***Toekomst De Boskamp***

In 2011 worden de plannen voor een strooiveld op of nabij De Boskamp uitgewerkt alsmede de mogelijkheden van een urnenmuur volgens het Inrichtingsplan De Boskamp 2010.

***Meerjarenplanning***

Noorderbegraafplaats: planvorming gedenkpark en herstelplan 2011/2012, uitvoering 2013.

Zuiderbegraafplaats: planvorming 2011/2012, herstel begraafplaats 2012./2013, heruitgifte graven 2012/2013.

Boskamp: inrichtingsplan, beheerplan en ruimingsplan nader uitwerken 2013/2014, uitvoering vanaf 2015.

**Middeleninzet**

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Begraven beleid	141	164	277	300	322	322
Begraafplaatsen	492	414	440	440	440	440
Lijkbezorging	0	2	2	2	2	2
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>633</b>	<b>580</b>	<b>719</b>	<b>742</b>	<b>764</b>	<b>764</b>
Begraven beleid	654	570	698	721	743	743
Begraafplaatsen	7	8	20	20	20	20
Lijkbezorging	0	2	2	2	2	2
<b>Subtotaal baten</b>	<b>661</b>	<b>580</b>	<b>719</b>	<b>742</b>	<b>764</b>	<b>764</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
Resultaat ná bestemming	-28	0	-1	-1	-1	-1

## Investeringsen

Investeringsen (bedragen * € 1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Uitvoeringsprogramma begraafplaatsen	157					

## Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 59.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil is als volgt te verklaren: Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 27.000.

Voor goede dienstverlening en benodigde planvorming is de komende jaren structureel meer budget nodig voor beleid, planvorming, administratie en uitvoering (onder andere monumenten, gebouwen, hekwerken). Dit vertaalt zich voornamelijk in meer inzet van personeel en een toename van de onderhoudslasten, totale lastenstijging € 32.000.

Als gevolg van de stijging in de lasten zullen de inkomsten, bij volledige kostendekkendheid, evenredig toenemen. Er wordt een separaat raadsbesluit genomen over de grafrechten.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Beheer en exploitatie buitenruimte</b>	<b>628_SB_p04</b>
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
Portefeuillehouder	De heer H.A. Matthijsse	
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 marktgelden en het voeren van het secretariaat.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

De begroting 2011 is ook voor de markten realistischer gemaakt. De tarieven van de markt zijn hier ook op aangepast en zullen derhalve sterk gaan stijgen.

In 2010 zijn er nieuwe contracten afgesloten voor deabri's en de plattegrondkasten. Voor de billboards is dat tot op heden niet gelukt.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>per beheersproduct</b>						
Beheer en exploitatie buitenruimte beleid	82	66	52	52	52	52
Weekmarkten	91	101	132	132	132	132
Jaarmarkten	24	21	24	24	24	24
Precario	11	17	9	9	9	9
Reclameconcessies	25	24	14	14	14	14
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>233</b>	<b>229</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
Beheer en exploitatie buitenruimte beleid	0	0	0	0	0	0
Weekmarkten	90	110	132	132	132	132
Jaarmarkten	11	18	24	24	24	24
Precario	82	80	79	79	79	79
Reclameconcessies	236	132	167	167	167	167
<b>Subtotaal baten</b>	<b>419</b>	<b>340</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>-186</b>	<b>-111</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>-186</b>	<b>-111</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>

### Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 60.000 lager dan de begroting 2010 (V). Dit verschil ontstaat door hogere lasten ad € 2.000 (N) en hogere inkomsten ad € 62.000 (V).

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 2.000.

De inkomsten uit reclameconcessies en de inkomsten uit de markten stijgen met € 62.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-2,8	-1,7	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Huisvesting onderwijs</b>
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Dienst	Stadsbeheer

### Taakomschrijving

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

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de realisatie van onder andere het derde cluster in Kloosterveen en de MFA Assen-Oost. Voor de nieuwbouw van het Voortgezet Onderwijs wordt de reserve de komende jaren gevoed, zodat in 2013 de totale krediet ad € 50.000.000 bekostigd kan worden.

### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Huisvesting onderwijs beleid	814	711	714	714	714	714
Openbaar basisonderwijs	2.881	4.045	3.152	3.343	3.383	3.423
Bijzonder basisonderwijs	2.125	2.148	2.379	2.450	3.335	3.477
Openbaar speciaal onderwijs	209	733	723	723	953	953
Bijzonder speciaal onderwijs	321	324	302	302	302	302
Openbaar voortgezet onderwijs	606	938	913	913	3.478	3.478
Bijzonder voortgezet onderwijs	867	861	806	806	806	806
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>7.823</b>	<b>9.760</b>	<b>8.989</b>	<b>9.250</b>	<b>12.970</b>	<b>13.152</b>
Huisvesting onderwijs beleid	0	502	0	0	0	0
Openbaar basisonderwijs	689	548	145	145	145	145
Bijzonder basisonderwijs	59	414	10	10	10	10
Openbaar speciaal onderwijs	145	0	0	0	0	0
Bijzonder speciaal onderwijs	0	0	0	0	0	0
Openbaar voortgezet onderwijs	9	10	0	0	0	0
Bijzonder voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>902</b>	<b>1.474</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>6.921</b>	<b>8.286</b>	<b>8.833</b>	<b>9.095</b>	<b>12.815</b>	<b>12.997</b>
Storting reserves	0	0	622	1.396	211	73
Beschikking reserves	229	25	182	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>6.692</b>	<b>8.261</b>	<b>9.273</b>	<b>10.490</b>	<b>13.025</b>	<b>13.070</b>

### Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 1.012.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil ontstaat door lagere lasten ad € 771.000 (V), lagere inkomsten ad € 1.318.000 (N) en een mutatie in de reserves ad € 465.000 (N).

De aanbesteding van de verzekeringsportefeuille van de onderwijsgebouwen is gunstig uitgevallen. Dit voordeel ad € 207.000 is integraal opgenomen. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de taakstelling vastgoed, die voor 2011 is vastgesteld.

In 2010 is er een subsidie ontvangen voor de verbetering van het binnenklimaat primair onderwijs (€ 395.000). In 2011 vervalt deze subsidie. De lasten voor het verbeteren van het binnenklimaat bedroegen in 2010 € 527.000. Een deel van deze lasten wordt gedekt uit de voorziening Groot Onderhoud (€ 107.000). Tot slot is er een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds van € 25.000. Deze vervallen eveneens.

De lasten die voortvloeien uit investeringen nemen toe met € 1.051.000 conform MJP. Dit betreft onder andere de oplevering van de MFA (= Multifunctionele accommodatie) Pittelo en de uitbreiding van de scholen in Marsdijk.

Door verlate oplevering van een aantal nieuwbouwprojecten, waaronder de versterking in het speciaal onderwijs en de uitbreiding bij de Borg en de Driesprong, ontstaat er (deels) vrijval van kapitaallasten voor een bedrag ad € 622.000. Overeenkomstig het besluit van de raad in november 2009, inzake de nieuwbouw van het voortgezet onderwijs, wordt deze vrijval gestort in de reserve Voortgezet Onderwijs.

Door de realisatie van nieuwe sportaccommodaties (in Kloosterveen en in het Schakelveld) en de toename van het aantal leerlingen wordt er in 2011 € 168.000 meer geraamd voor de huur van sportlocaties in verband met gymonderwijs.



In 2010 zijn de boekwaarden van het Oostergoo-terrein afgeboekt (voormalige locatie Baggelhuizen en Octaaf), totaal voor € 816.000. Hiervoor is een bijdrage vanuit het grondbedrijf geraamd voor eveneens € 816.000. Dit wordt in 2010 afgewikkeld. Derhalve hiervoor geen lasten of baten meer in 2011.

In 2011 wordt de boekwaarde van de noodlokalen van de Borg afgeboekt. De lasten die hiermee gemoeid gaan ad € 182.000 worden conform besluitvorming gedekt uit de reserve basisonderwijs.

## Investerings

Investerings (bedragen * € 1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Huisvesting onderwijsbeleid	39	320	320	320	320	320
Openbaar basisonderwijs	6.000	5.800	9.500	2.200		
Bijzonder basisonderwijs	5.100	2.800	2.700	2.300	18.000	
Bijzonder speciaal onderwijs		5000				4.000
Openbaar voortgezet onderwijs	5000				50.000	

Met de bovenstaande uitzettingen is in de meerjarenraming rekening gehouden

## Toelichting budgetontwikkeling

In de komende jaren worden de volgende investeringen gerealiseerd:

### 2009

PRO Assen (5 mln.)  
Scholen in Kloosterveste (10,6 mln.)  
Veldkei (0,5 mln.)

### 2010

Scholen in MFA Schakelveld (circa 10 mln.)  
Aanpassingen Cirkel (0,8 mln.)  
Vuurvogel (2,8 mln.)

### 2011

MFA Pittelo (9,5 mln. totaal)  
Borg uitbreiding (2,7 mln.)

### 2012

Marskramer uitbreiding (2,2 mln.)  
Driesprong uitbreiding (2,3 mln.)

### 2013

Het derde Cluster (13 mln.) (eventueel 2014)  
MFA Assen Oost (5 mln.)  
Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs (50 mln.)

### 2014

Versterking speciaal onderwijs (4 mln.)

Naast bovengenoemde investeringen worden er jaarlijks stelposten opgenomen in de begroting voor onvoorziene gebeurtenissen, als constructiefouten en noodvoorzieningen. Hiervoor wordt jaarlijks 0,3 mln. opgenomen. Wanneer deze in het jaar niet benut worden vallen de geraamde investeringen in dat jaar vrij.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	100,8	123,6	137,5	154,2	189,1	187,4

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Uitvoering lokaal onderwijs</b>
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
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

Extra aandacht voor de samenwerking tussen RMC (= Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) en ISD (Perron-J, project voor jongeren van de Intergemeentelijke Sociale Dienst).

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP			
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>per beheersproduct</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Remedial teaching		33	36	36	36	36	36
Logopedie		146	150	150	150	150	150
Uitvoering leerplichtwet		441	454	479	479	479	479
RMC Opvang schoolverlaters		522	506	530	530	530	530
Project Brede School		671	589	609	609	609	609
<b>Subtotaal lasten</b>		<b>1.813</b>	<b>1.734</b>	<b>1.803</b>	<b>1.803</b>	<b>1.803</b>	<b>1.803</b>
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		479	481	496	496	496	496
Project Brede School		19		0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>		<b>498</b>	<b>481</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>		<b>1.315</b>	<b>1.252</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>		<b>1.315</b>	<b>1.252</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>

### Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 55.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil is als volgt te verklaren:

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 25.000.

Als gevolg van de versnellingsagenda is in 2010 € 20.000 bezuinigd op de formatie Brede School. In 2011 vervalt deze incidentele bezuiniging op dit product.

Het gemeentelijke aandeel in de RMC-opvang schoolverlaters stijgt met € 10.000 als gevolg van meer personele inzet op kwalificatiemiddelen.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	19,8	18,7	19,4	19,2	19,0	18,7

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Maatschappelijke dienstverlening</b>
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Dienst	Stadsbeheer

### Taakomschrijving

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

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

De subsidieovereenkomst met Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Noordermaat loopt per 31 december 2010 af, derhalve zal voor 2011 een nieuwe overeenkomst moeten worden opgesteld.

### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Algemeen maatschappelijk werk	989	1.061	1.080	1.090	1.100	1.110
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>989</b>	<b>1.061</b>	<b>1.080</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>	<b>1.110</b>
Algemeen maatschappelijk werk	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>989</b>	<b>1.061</b>	<b>1.080</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>	<b>1.110</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>989</b>	<b>1.061</b>	<b>1.080</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>	<b>1.110</b>

### Toelichting budgetontwikkeling

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 19.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	14,9	15,9	16,0	16,0	16,0	15,9

**Beleidsproduct**

Behoort tot programma  
Portefeuillehouder  
Dienst

**Asielzoekers en nieuwkomers**

Zorg en welzijn  
De heer J. Kuin  
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**

Voortzetting uitvoering vastgesteld beleid.

**Middeleninzet**

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beleidsadvisering zorgplicht	1	31	32	32	32	32
Inburgering	438	806	575	571	571	571
Aanvullende vluchtelingenopvang	33	18	33	18	18	18
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>472</b>	<b>855</b>	<b>640</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>
Beleidsadvisering zorgplicht	0	0	0	0	0	0
Inburgering	415	791	570	570	570	570
Aanvullende vluchtelingenopvang	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>415</b>	<b>791</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

**Toelichting budgetontwikkeling**

De begroting 2011 sluit € 6.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil ontstaat door lagere lasten ad € 215.000 (V) en lagere inkomsten ad € 221.000 (N).

Als gevolg van de versnellingsagenda is in 2010 € 6.000 bezuinigd. In 2011 vervalt deze incidentele bezuiniging op dit product.

De subsidie voor de Stichting Vluchtelingenwerk wordt overeenkomstig het B en W besluit gestopt met ingang van 2011. Dit betekent enerzijds een lastenverlaging met € 65.000 en anderzijds een verlaging van de baten met € 65.000.

De baten en de daarmee samenhangende lasten voor inburgering zijn voor 2011 begroot op het niveau van het inburgeringsdeel van het participatiebudget van het Rijk voor 2011. Dit betekent zowel een lastenverlaging, als een batenverlaging met € 156.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	0,9	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7

**Beleidsproduct**

Behoort tot programma  
Portefeuillehouder  
Dienst

**Minderhedenbeleid**

Zorg en welzijn  
De heer J. Kuin  
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**

Er zal in 2011 een evaluatie van Kleurrijk Assen plaatsvinden.

**Middeleninzet**

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Minderheden	357	395	330	330	330	330
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>357</b>	<b>395</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
Minderhedenbeleid	2	61	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>355</b>	<b>334</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>355</b>	<b>334</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>

**Toelichting budgetontwikkeling**

De begroting 2011 sluit € 4.000 lager dan de begroting 2010 (V). Dit verschil ontstaat door lagere lasten ad € 65.000 (V) en lagere inkomsten ad € 61.000 (N).

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen dalen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 4.000.

In 2010 is eenmalig de subsidie Antidiscriminatie voorziening Artikel 1 Assen verstrekt ad € 61.000. Hiervoor werd een rijksbijdrage ontvangen van € 61.000, per saldo dus geen effect op het begrotingsresultaat.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	5,3	5,0	4,9	4,9	4,8	4,7

**Beleidsproduct**

Behoort tot programma  
Portefeuillehouder  
Dienst

**Verslavingszorg, maatschappelijke opvang en Oggz**

Zorg en welzijn  
De heer A.L. Langius  
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.

**Dakloosheid en verslaving**

Uitvoering geven aan activiteiten ter bestrijding van (dreigende) dakloosheid en verslaving zoals verwoord in het Stedelijk Kompas 2008-2011 en de beleidsnotitie 'Heroriëntatie opvang en begeleiding voor kwetsbare mensen' (onder andere realisering van een Kortdurende Opvang, intensivering zwerfjongerenbeleid). In 2011 wordt het Stedelijk Kompas geëvalueerd.

**MO-verslavingszorg-Oggz**

De gedecentraliseerde rijksuitkering Maatschappelijke Opvang verslavingszorg Openbare geestelijke gezondheidszorg (MO-verslavingszorg-Oggz) is vanaf 2010 structureel verlaagd. De uiteindelijke omvang van de verlaging is afhankelijk van het succesvol omzetten van MO-voorzieningen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gefinancierde instellingen door andere centrumgemeenten.

**Hulpverlening bij tijdelijk huisverbod**

Vanaf 2011 kan geen uitvoering meer gegeven worden aan de hulpverlening in het kader van de Wet op het Tijdelijk Huisverbod, tenzij er in het kader van nieuw beleid anders wordt besloten.

**Middeleninzet**

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alcohol-/drugsverslaving/maatsch.opvang	3.701	3.670	3.904	3.904	3.904	3.904
Lokaal OGGz en ontregelde gezinnen	0	275	276	276	276	276
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>3.701</b>	<b>3.945</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>
Alcohol-/drugsverslaving/maatsch.opvang	3.671	32	97	97	97	97
Lokaal OGGz en ontregelde gezinnen	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>3.671</b>	<b>32</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>30</b>	<b>3.913</b>	<b>4.083</b>	<b>4.083</b>	<b>4.083</b>	<b>4.083</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	150	150	150	150	150
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>30</b>	<b>3.763</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>

**Toelichting budgetontwikkeling**

De begroting 2011 sluit € 170.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil ontstaat door hogere lasten ad € 235.000 (N) en hogere inkomsten ad € 65.000 (V).

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 7.000.

Regionale inzet ten behoeve verslavingszorg en maatschappelijke opvang leidt tot een uitzetting € 181.000.

De hoogte van het beschikbare bedrag voor de gedecentraliseerde rijksuitkering MO-verslavingszorg-Oggz vanuit het Gemeentefonds is voor 2011 vastgesteld op € 3.807.000, derhalve is een storting in de voorziening VZMO nodig van € 89.000. Dit zorgt voor een extra last van € 75.000 ten opzichte van 2010.

De impuls voor ondersteuning van OGGz netwerken ad € 90.000 is komen te vervallen.

Voor het cyclisch onderhoud aan het pand aan de Groningerstraat 63 is een bedrag begroot ad € 61.000. Hier tegenover staat een onttrekking uit de voorziening; dit zorgt voor een toename van de baten met € 61.000.

Naast bovengenoemde toename van de baten zorgen autonome prijsontwikkelingen voor een stijging van de baten met € 4.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	0,5	56,3	58,3	57,8	57,1	56,4

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Lokaal jeugdbeleid</b>
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius en de heer M. Hoogeveen
Dienst	Stadsbeheer

## Taakomschrijving

### *Kinderopvang.*

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

### *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

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

## Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening		Begroting		MJP	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>per beheersproduct</b>						
Kinderopvang	202	437	271	271	271	271
Peuterspeelzaalwerk	482	594	692	692	692	692
Jeugd- en jongerenbeleid	1.122	1.321	1.123	1.123	1.123	1.123
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>1.806</b>	<b>2.352</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>
Kinderopvang	88	133	109	109	109	109
Peuterspeelzaalwerk	0	45	45	45	45	45
Jeugd- en jongerenbeleid	192	465	576	576	576	576
<b>Subtotaal baten</b>	<b>280</b>	<b>643</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>1.526</b>	<b>1.709</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	156	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>1.526</b>	<b>1.553</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>

## Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 144.000 lager dan de begroting 2010 (V). Dit verschil ontstaat door lagere lasten ad € 213.000 (V), hogere inkomsten ad € 87.000 (V) en een afname van de reserves ad € 156.000 (N).

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen dalen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 37.000.

De lasten voor het jeugd- en jongerenbeleid zijn lager als gevolg van het vervallen van het budget voor Jeugd & Veiligheid, de stopzetting van het Jongeren centrum (vervallen exploitatielasten), de vrijval van de subsidie aan Bruce & Brian en de verlaging van het budget jongerenaanpak conform collegeprogramma 2006-2010, totale lastenverlaging van € 176.000.

De baten stijgen met € 87.000 als gevolg van de hogere rijksbijdrage CJG hogere huuropbrengsten gebouwen

In 2010 is eenmalig een bedrag ad € 100.000 onttrokken uit de reserve Wmo in verband met dekking jongerenaanpak totaal en € 56.000 uit de reserve GGW in verband met dekking jongerenwerk.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	23,0	23,2	20,1	19,9	19,7	19,4

Beleidsproduct	Welzijnswerk
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Dienst	Stadsbeheer

### Taakomschrijving

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

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2011 staan de uitvoering van het nieuwe wijkwelzijnsbeleid en het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen centraal. Samen met het opbouwwerk wordt gewerkt aan heldere beschrijving van de te leveren prestaties van het opbouwwerk.

### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wijkwelzijnsaccommodaties	1.801	1.938	2.461	2.261	2.261	2.261
Wijkwelzijnsbeleid	1.036	988	962	962	962	962
Welzijnsopbouwwerk algemeen	364	595	233	233	233	233
Welzijnsopbouwwerk sector Noord	319	221	222	222	222	222
Welzijnsopbouwwerk sector West	162	221	222	222	222	222
Welzijnsopbouwwerk sector Zuid	139	158	158	158	158	158
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>3.821</b>	<b>4.121</b>	<b>4.258</b>	<b>4.058</b>	<b>4.058</b>	<b>4.058</b>
Wijkwelzijnsaccommodaties	586	597	628	628	628	628
Wijkwelzijnsbeleid	5	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk algemeen	0	113	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
<b>Subtotaal baten</b>	<b>591</b>	<b>710</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>3.230</b>	<b>3.411</b>	<b>3.630</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>
Storting reserves	158	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>3.388</b>	<b>3.411</b>	<b>3.630</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>

### Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 219.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil ontstaat door lagere lasten ad € 250.000 (N) en hogere inkomsten ad € 31.000 (V).

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 25.000.

Als gevolg van de ingebruikname van de wijkwelzijnsaccommodatie in Kloosterveen stijgen de lasten met € 474.000 conform besluitvorming exploitatie Kloosterveen.

De lasten van welzijnsopbouwwerk algemeen nemen af met € 249.000 overeenkomstig de besluitvorming over de vrijval van het budget ad € 200.000 voor Gebiedsgericht Werken en de ten dele vrijval van het budget ad € 49.000 voor stedelijke projecten (wijkveiligheidsplannen/leefbaarheid).

De baten nemen toe met € 31.000 als gevolg van autonome prijsontwikkelingen.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	51,0	51,0	53,8	50,4	49,8	49,2



<b>Beleidsproduct</b>	<b>Vrijwilligerswerk</b>
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Dienst	Stadsbeheer

## Taakomschrijving

Organiseren en doen uitvoeren van ondersteuning voor vrijwilligers.

## Bijzonderheden beleidsuitvoering

Het jaar 2011 wordt het derde uitvoeringsjaar van de nota 'Vrijwilligers maken het verschil!'. De twaalf actiepunten van de nota (waaronder maatschappelijke stages, promotie en PR, versterking van de spilfunctie voor ondersteuning van vrijwilligerswerk) worden voortgezet dan wel uitgebouwd. Dit gebeurt op basis van een (in 2010 op te stellen) tussenevaluatie en het uitvoeringsprogramma 2011-2012. Er zal een raadsvoorstel worden opgesteld waarin de hiervoor benodigde financiële middelen zullen worden gevraagd.

De gemeente ontvangt via de algemene uitkering extra rijksmiddelen van de ministeries van VWS (= Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en OCW (= Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), bedoeld voor de lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk in brede zin.

## Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vrijwilligerswerk	289	296	167	167	167	167
Maatschappelijk betrokken Ondernemen	40	25	0	0	0	0
Makelaarsfunctie en maatsch. stages	12	51	46	47	47	47
Vrijwilligersprijs	0	19	5	5	5	5
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>341</b>	<b>391</b>	<b>218</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
Vrijwilligerswerk	6	0	0	0	0	0
Maatschappelijk betrokken Ondernemen	0	0	0	0	0	0
Makelaarsfunctie en maatsch. stages	0	0	0	0	0	0
Vrijwilligersprijs	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>335</b>	<b>391</b>	<b>218</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	17	155	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>318</b>	<b>236</b>	<b>218</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>

## Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 17.000 lager dan de begroting 2010 (V). Dit verschil ontstaat door lagere lasten ad € 172.000 (V) en een mutatie in de reserves ad € 155.000 (N).

Het budget voor de uitvoering van de notitie Vrijwilligersbeleid vervalt conform besluit met ingang van 2011. Dit heeft een verlaging van de lasten met € 172.000 als gevolg.

De lasten in het kader van de notitie Vrijwilligersbeleid werden grotendeels gedekt uit de reserve Wmo. Met het wegvallen van deze lasten vervalt eveneens de dekking, derhalve een verlaging van de reserve ten opzichte van 2010 met € 155.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	4,8	3,5	3,2	3,2	3,2	3,1

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Sport</b>
Behoort tot programma	Sport en ontspanning
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Dienst	Stadsbeheer

### Taakomschrijving

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

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

De volgende activiteiten worden in 2011 verricht:

Geen nieuw beleid maar uitvoering blijven geven aan de kadernota Sport en Bewegen met bijzondere aandacht voor de invoering van de laatste combinatiefunctie (combinatiefunctionaris: medewerker die sport en bewegen stimuleert op een combinatie van domeinen, zoals onderwijs, sportvereniging en wijk). 2011 is het eerste jaar dat in volle omvang aan de slag gegaan wordt met het in beweging brengen en houden van alle Assenaren. Tevens zal er extra aandacht zijn voor het domein zorg en zal er inzet blijven op de domeinen ongeorganiseerde sport en anders georganiseerde sport.

Met de invoering van de rijksimpuls NASB (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen) worden met het sportveld diverse interventies (= sport- en beweegprojecten) georganiseerd waarmee specifieke doelgroepen in beweging zullen worden gebracht.

In 2010 zijn alle BOS-projecten (BOS = Buurt, Onderwijs, Sport) beëindigd, in 2011 zal het geheel worden geëvalueerd en verslag worden gedaan aan het Rijk.

Organisatie van diverse sportstimuleringsactiviteiten waaronder Assen-beach, Summerbreak en ondersteunen van de belangrijke Assense sportevenementen. Het Wereldkampioenschap CP-voetbal voor voetballers met een fysieke beperking zal in juni weer vele nationaliteiten uit de hele wereld naar Drenthe en Assen brengen. In de aanloop zal ook de breedtesport weer volop aandacht krijgen.

Uitvoering van de kadernota Sportaccommodaties met specifieke aandacht voor de realisatie van de aanpassingen op sportpark Dijkveld (The Pioneers) en de aanleg van de hockeyvelden en clubhuis (HVA) op de Groene Dijk.

De aanleg van kunstgrasvelden op alle voetbalparken vervolgen en de realisatie van sporthal Stadsbroek.

Verder de ontwikkeling en in gebruikname van multifunctionele accommodatie Pittelo en multifunctionele accommodatie Assen-Oost.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>per beheersproduct</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Beleid sport	1.872	1.617	1.924	1.805	1.686	1.686
Buitensportaccommodaties	1.778	1.619	1.720	2.284	2.284	2.384
Binnensportaccomm. (inclusief gymzalen)	2.866	2.670	3.193	3.661	3.661	3.661
DeSmelt	3.805	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>10.321</b>	<b>5.907</b>	<b>6.837</b>	<b>7.750</b>	<b>7.631</b>	<b>7.731</b>
Beleid sport	406	258	108	108	0	0
Buitensportaccommodaties	192	122	155	155	155	155
Binnensportaccomm. (incl. gymzalen)	1.312	1.137	1.313	1.413	1.413	1.413
DeSmelt	3.800	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>5.710</b>	<b>1.517</b>	<b>1.575</b>	<b>1.675</b>	<b>1.567</b>	<b>1.567</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>4.611</b>	<b>4.390</b>	<b>5.263</b>	<b>6.075</b>	<b>6.063</b>	<b>6.163</b>
Storting reserves	0	0	0		0	0
Beschikking reserves	50	0	507	466	815	372
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>4.561</b>	<b>4.390</b>	<b>4.756</b>	<b>5.609</b>	<b>5.248</b>	<b>5.791</b>

### Investerings

Investerings (bedragen * € 1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Buitensportaccommodaties		1.295	874	6.446	0	0
Binnensportaccommodaties		5.747	0	3.500	0	0

### Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 366.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil ontstaat door hogere lasten ad € 930.000 (N) en hogere inkomsten ad € 58.000 (V) en een onttrekking uit reserves van € 507.000 (V).

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 38.000.

De inzet van de combinatiefuncties tweede tranche zorgt voor extra lasten ad € 323.000 in 2011.

De ingebruikname van de sporthal in Kloosterveste in 2011 gaat gepaard met extra lasten ad € 495.000.

Als gevolg van de invoering van de rijksimpuls NASB stijgen de lasten met € 238.000. Hier tegenover staat een even grote rijksbijdrage welke is opgenomen in de Algemene Uitkering.

Als gevolg van geplande investeringen stijgen de kapitaallasten met € 61.000.

De budgetten voor badminton ad € 75.000 en BOS ad € 150.000 komen te vervallen in 2011.

Met ingang van 2011 vervalt de rijksbijdrage BOS van € 150.000. Daarnaast aanvullende inkomsten ad € 209.000 door ingebruikname van sporthal Kloosterveste, meer gebruik en hogere tarieven van de accommodaties.

Een bedrag van € 507.000 wordt onttrokken aan de reserve ten behoeve van de dekking van de combinatiefuncties.

<b>Kengetallen per jaar</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Per inwoner in €	68,7	65,7	70,5	82,4	76,2	83,0

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Evenementen</b>
Behoort tot programma	Sport en ontspanning
Portefeuillehouder	De heer H.A. Matthijssse en de heer S.H. Heldoorn
Dienst	Stadsbeheer

### Taakomschrijving

- Het bevorderen, reguleren en coördineren van evenementen. De volgende activiteiten vinden hierbij plaats:
- Verstrekken van subsidies.
- Afgeven van vergunningen en zorgdragen voor de verkeersveiligheid tijdens deze festiviteiten.
- Toezicht en handhaving op de evenementen.
- Afstemmen van evenementen op tijd en plaats.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Met het wegvallen van de projectsubsidies in 2011 is het budget voor evenementen flink gedaald. Het succes van de afgelopen jaren heeft dit jaar geresulteerd in meerdere nationale prijzen, waaronder een eerste plaats City Marketing Award en een derde plaats Evenementenstad Dit beleid is helaas niet uit te bouwen. De ambities moeten worden bijgesteld en er moeten (beleids)keuzes worden gemaakt.

De beschikbare mankracht is eveneens een belangrijk punt van aandacht. In 2011 is er slechts 1 fte op het evenementenbeleid.

De splitsing tussen beleid en uitvoering zal verder worden uitgewerkt, wat eveneens geldt voor een actievere samenwerking (en dus meer winst) met de aanverwante beleidsterreinen waaronder SO-SEZ (dienst Stadsontwikkeling-Sociaal-economische zaken).

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>per beheersproduct</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Beleid en Coördinatie	526	559	212	212	212	212
Subsidies en uitvoering	1.722	506	238	238	238	238
Kermissen	142	100	120	120	120	120
Motorevenementen	473	369	405	405	405	405
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>2.863</b>	<b>1.534</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>
Beleid en Coördinatie	42	0	0	0	0	0
Subsidies en uitvoering	796	0	0	0	0	0
Kermissen	192	213	179	179	179	179
Motorevenementen	35	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>1.065</b>	<b>213</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>1.798</b>	<b>1.320</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>1.798</b>	<b>1.320</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>

### Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 525.000 lager dan de begroting 2010 (V). Dit verschil ontstaat door lagere lasten ad € 648.000 (V) en lagere inkomsten ad € 34.000 (N).

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 10.000.

Er vervallen in 2011 een aantal budgetten, te weten: het budget Levendig Assen ad € 250.000, het extra budget voor Koninginnedag/5 mei ad € 50.000, het budget voor extra inzet op evenementen € 230.000 en het promotiefonds € 14.000.

Als gevolg van een verschuiving in de urenraming voor vergunningverlening ontstaat er op het product evenementen een voordeel van € 25.000. Dit betreft een verschuiving naar de APV van het beleidsproduct Openbare Orde.

De begrote inkomsten op de kermis zijn € 34.000 lager dan in 2010. Deze zijn in 2010 incidenteel aangepast in de voorjaarsnota naar de werkelijke inkomsten van dat jaar.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	27,1	19,8	11,8	11,7	11,6	11,4

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Openbare Orde</b>	<b>667_SB_p10</b>
Behoort tot programma	Veiligheid	
Portefeuillehouder	De heer K.S. Heldoorn	
Dienst	Stadsbeheer	

## Taakomschrijving

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

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

## Bijzonderheden beleidsuitvoering

Cameratoezicht in Assen

In het collegeprogramma 2010-2014 is een passage opgenomen over cameratoezicht: Bij grote evenementen ondersteunen wij het preventief gebruik van (mobiele) camera's, voor de duur van het evenement. We ondersteunen private initiatieven van winkeliers voor gebruik van camera's.

De invoering van cameratoezicht in 2011 is afhankelijk van de ontwikkelingen in 2010: tijdens de raadsvergadering van 20 mei 2010 is een motie van de VVD, PvdA, Christen Unie en D'66 over cameratoezicht aangenomen. Hierin wordt het college opgedragen onderzoek te doen naar het aantal en de locaties van camera's, de mogelijkheden van samenwerking tussen gemeente en private sector, inzicht te geven in de financiële bijdrage van ondernemers en de mogelijkheden van sensortechnologie te onderzoeken. Dit moet in het vierde kwartaal van 2010 worden aangeleverd in het rapport Cameratoezicht in Assen, dat zal worden vergezeld van een voorstel aan de raad Basis voor dit rapport zijn de motie, het collegeprogramma 2010-2014 en de discussienotitie cameratoezicht (eind 2009 in de raad besproken).

## Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>per beheersproduct</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ondersteuning Korpsbeheerder	106	101	103	103	103	103
Bijzondere wetten	130	84	70	70	70	70
Beschermende maatregelen	64	65	64	64	64	64
Stadstoezicht	443	571	699	699	699	699
Nazorg ex-gedetineerden	0	112	175	115	115	115
Wet tijdelijk huisverbod	5	pm	0	0	0	0
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>748</b>	<b>932</b>	<b>1.111</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>
Ondersteuning Korpsbeheerder	48	48	49	49	49	49
Bijzondere wetten	27	29	30	30	30	30
Beschermende maatregelen	2	5	4	4	4	4
Stadstoezicht	24	0	0	0	0	0
Nazorg ex-gedetineerden	0	0	60	0	0	0
Wet tijdelijk huisverbod	0	pm	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>101</b>	<b>82</b>	<b>142</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>647</b>	<b>850</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>647</b>	<b>850</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>

## Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 119.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil ontstaat door:

De bedrijfsvoeringskosten nemen bij Stadstoezicht toe met € 119.000 voornamelijk vanwege een verschuiving van de inzet van medewerkers van de Publieksbalie. De inzet verschuift van Bouw- en woningtoezicht naar vergunningverlening ten behoeve van handhaving en uitvoering van de APV.

De kosten voor Nazorg ex-gedetineerden nemen in 2011 toe met € 60.000. Deze kosten houden verband met op nationaal niveau gemaakte afspraken over het Samenwerkingsmodel Nazorg. De middeleninzet is ten behoeve van de regio Noord- en Midden Drenthe en Zuid-West Drenthe. Hier staat een rijksbijdrage via een specifieke doeluitkering tegenover.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	9,7	12,7	14,4	14,2	14,1	13,9

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Openbare veiligheid</b>
Behoort tot programma	Veiligheid
Portefeuillehouder	De heer K.S. Heldoorn
Dienst	Stadsbeheer

### Taakomschrijving

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

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2011 is het laatste jaar van het project 'Brandveiligheid Thuis'. In 2011 wordt verder uitvoering gegeven aan de notitie 'De nieuwe rode jas. Van missie naar visie' en de paraatheid van de Brandweer overdag.

In de meerjarenprognose is vanaf 2012 zichtbaar dat het budget voor het project 'Brandveiligheid Thuis' vervalt. Ook is rekening gehouden met een aantal eerder, in 2009 vastgestelde, bezuinigingsmaatregelen. Aandachtspunt daarbij is de verwachte doorberekening van taken en materieel aan andere gemeenten.

### Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP			
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>per beheersproduct</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Rampenplan		95	137	138	138	138	138
Pro-actie (brand)veiligheid		456	51	211	11	11	11
Brandpreventie		504	557	485	458	458	458
Brandpreparatie & -repressie		1.851	2.480	2.544	2.714	3.554	3.054
Nazorg brandbestrijding en hulpverlening		49	6	0	0	0	0
Hulpverleningsdienst Drenthe		1.025	1.017	1.000	1.000	1.005	1.010
<b>Subtotaal lasten</b>		<b>3.980</b>	<b>4.248</b>	<b>4.378</b>	<b>4.321</b>	<b>5.166</b>	<b>4.671</b>
Rampenplan		43	0	0	0	0	0
Pro-actie (brand)veiligheid		48	86	86	86	86	86
Brandpreventie		50	0	0	0	0	0
Brandpreparatie & -repressie		0	0	0	50	50	50
Nazorg brandbestrijding en hulpverlening		0	0	0	0	0	0
Hulpverleningsdienst Drenthe		332	337	342	350	350	350
<b>Subtotaal baten</b>		<b>473</b>	<b>423</b>	<b>428</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>		<b>3.507</b>	<b>3.825</b>	<b>3.950</b>	<b>3.835</b>	<b>4.680</b>	<b>4.185</b>
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>		<b>3.507</b>	<b>3.825</b>	<b>3.950</b>	<b>3.835</b>	<b>4.680</b>	<b>4.185</b>

### Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 125.000 hoger dan de begroting 2010 (N). Dit verschil ontstaat door hogere lasten ad € 130.000 (N) en hogere inkomsten ad € 5.000 (V).

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 81.000.

In 2011 wordt verder uitvoering gegeven aan de beleidsnotitie de Rode Jas. Dit gaat gepaard met hogere lasten ad € 49.000.

De baten nemen toe met € 5.000 als gevolg van autonome prijsontwikkelingen.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	52,8	57,2	58,6	56,4	67,9	60,0

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Huishoudelijk afval</b>
Behoort tot programma	Duurzaamheid en milieu
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Dienst	Stadsbeheer

## Taakomschrijving

Het inzamelen van restfractie (RF) en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) afkomstig uit huishoudens volgens een altemerend systeem van één keer per twee weken. Het maandelijks huis-aan-huis inzamelen van oud papier, kunststofverpakkingen (KFF) 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

Voortzetting uitvoering vastgesteld beleid.

## Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Huishoudelijk afvalbeleid	706	661	590	590	590	590
Inzameling en afvoer huish.afval	6.103	6.552	6.788	6.911	7.034	7.157
Openbare hygiëne	40	43	45	45	45	45
Regionale afvalinzameling en -afvoer	392	252	0	0	0	0
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>7.242</b>	<b>7.508</b>	<b>7.423</b>	<b>7.546</b>	<b>7.669</b>	<b>7.792</b>
Huishoudelijk afvalbeleid	7.014	7.273	7.318	7.441	7.564	7.687
Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	285	424	602	602	602	602
Openbare hygiëne	0	0	0	0	0	0
Regionale afvalinzameling en -afvoer	392	252	0	0	0	0
<b>Subtotaal baten</b>	<b>7.691</b>	<b>7.949</b>	<b>7.921</b>	<b>8.043</b>	<b>8.166</b>	<b>8.289</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>-448</b>	<b>-441</b>	<b>-498</b>	<b>-498</b>	<b>-498</b>	<b>-497</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>-448</b>	<b>-441</b>	<b>-498</b>	<b>-498</b>	<b>-498</b>	<b>-497</b>

## Investerings

Investerings (bedragen * € 1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Huishoudelijk afval	80	75	200	200	200	200

## Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 57.000 lager dan de begroting 2010 (V). Dit verschil ontstaat door lagere lasten ad € 85.000 (V) en lagere inkomsten ad € 28.000 (N).

De afrekening over het jaar 2008 van de gemeenschappelijke regeling 'Vuilverwijdering regio Assen' heeft reeds plaatsgevonden en daarmee is de regionale afvalinzameling en -afvoer definitief afgewikkeld. Hiervoor is in de begroting 2010 € 252.000 opgenomen aan zowel aan de lastenkant als de batenkant.

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen dalen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 161.000.

Als gevolg van extra inzet van personeel en materieel en derden door de volumegroei van de stad en de inzameling en verwerking van KFF stijgen de lasten met € 328.000.

De baten (exclusief regionale afvalinzameling en -afvoer) nemen toe met € 224.000. Ook dit is het gevolg van volumegroei en de vergoeding die wordt ontvangen door de inzameling en verwerking kunststofverpakkingen. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing stijgen met € 37.000. Daarnaast nemen de inkomsten uit de deelfracties (KFF, oud papier, glas, grofvuil, elektronische apparatuur en metaal) toe met € 187.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-6,8	-6,6	-7,4	-7,3	-7,2	-7,1

<b>Beleidsproduct</b>	<b>Bedrijfsafval</b>
Behoort tot programma	Duurzaamheid en milieu
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Dienst	Stadsbeheer

### Taakomschrijving

Het op commerciële basis inzamelen en verwerken van bedrijfsafval.

### Bijzonderheden beleidsuitvoering

Voortzetting uitvoering vastgesteld beleid.

### Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	2.086	1.931	1.745	1.745	1.745	1.745
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>2.086</b>	<b>1.931</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	2.091	2.046	1.865	1.865	1.865	1.865
<b>Subtotaal baten</b>	<b>2.091</b>	<b>2.046</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>-5</b>	<b>-115</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>-5</b>	<b>-115</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

### Investeringsen

Investeringsen (bedragen * € 1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bedrijfsafval	25	0	25	25	25	25

### Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2011 sluit € 5.000 lager dan de begroting 2010 (V). Dit verschil ontstaat door lagere lasten ad € 186.000 (V) en lagere inkomsten ad € 181.000 (N).

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 29.000.

Als gevolg van lagere verwerkingstarieven en minder tonnen bedrijfsafval dalen de lasten met € 110.000.

Daarnaast dalen de lasten met € 105.000 doordat minder personeel en materieel benodigd is als gevolg van het wegvallen van commerciële veegwerkzaamheden in Midden-Drenthe en een meer efficiënte inzet.

De baten dalen met € 181.000 als gevolg van sterke concurrentie in het segment van de grote afzetbakken en rolcontainers en door het wegvallen van de hiervoor genoemde commerciële veegwerkzaamheden in Midden-Drenthe.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-0,1	-1,7	-1,8	-1,8	-1,7	-1,7



# Instandhouding kapitaalgoederen

Paragraaf instandhouding kapitaalgoederen  
Bestuurlijk relevante investeringsprojecten



# Instandhouding kapitaalgoederen

## Inleiding

Als gemeente hebben wij duurzame middelen nodig om goederen en diensten aan de burger te kunnen leveren. Deze middelen worden aangeduid met de term kapitaalgoederen. De belangrijkste kapitaalgoederen hebben betrekking op wegen, riolering,

water, groen en gebouwen. Al deze kapitaalgoederen vergen onderhoud en dienen in exploitatie te worden genomen. Deze paragraaf biedt inzicht in de beleidskaders voor de instandhouding van de kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan.

## Kaders

De besteding voor de instandhouding van kapitaalgoederen hebben wij opgenomen in de verschillende programma's van de begroting. De kosten van de instandhouding bestaan onder andere uit kosten voor onderhoud, kapitaallasten, beheer en exploitatielasten. De flexibiliteit in de onderhoudsbudgetten is beperkt, omdat onderhoud vroeg of laat altijd moet worden uitgevoerd. Bovendien leidt achterstallig onderhoud over het algemeen tot meer kosten dan wanneer het onderhoud tijdig wordt gepleegd.

De hoogte van de budgetten is afhankelijk van het gekozen kwaliteitsniveau. De vaststelling van het kwaliteitsniveau is aan u voorbehouden. Hiervoor hebben wij diverse beheervisies opgesteld, waarin beleidsdoelstellingen voor de diverse kapitaalgoederen zijn vastgesteld. In het vervolg van dit hoofdstuk is per soort kapitaalgoed op hoofdlijnen een relatie met de relevante beleidskaders gelegd.

### Algemene kaders

Voor het realiseren van een kwaliteitsverbetering in het ontwerp, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte hebben wij de beleidskaders vastgelegd in de Raamnota Openbare Ruimte. Deze is in 2010 geactualiseerd.

De Raamnota bevat concrete richtlijnen en referentiebeelden over het gewenste beeld van de openbare ruimte. De Raamnota is een integrale paraplunota, wat wil zeggen dat de specifieke beleidsnota's (bijvoorbeeld de Groenstructuurvisie) voldoen aan de richtlijnen uit de Raamnota. Naast de Raamnota is de notitie IBOR Assen (2007) vastgesteld. Deze is in 2010 geactualiseerd.

In deze notitie hebben wij kwaliteitsniveaus vastgesteld voor het Integrale Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). Voor de gehele stad geldt het kwaliteitsniveau Basis als minimum en voor een aantal delen van de stad geldt het niveau Hoog. In de notitie IBOR Assen is bovendien vastgesteld dat al bij de ontwikkeling van plannen nadrukkelijk rekening gehouden wordt met het beheer. In de besluitvorming over dit soort projecten moeten wij daarom altijd een beheerparagraaf opnemen.

Tevens is het Waterplan 'Assen koerst op helder water' (2006) vastgesteld. In het Waterplan hebben wij de gezamenlijke visie en ambities op gebied van water in relatie tot ruimtelijke ordening van de gemeente en de waterschappen vastgelegd.

## Wegen

Het in stand houden van wegen is in de begroting te vinden onder het programma Stads- en wijkbeheer en het beleidsproduct Wegbeheer.

### relevante beleidskaders

beleidskader	vastgesteld	actualisatie voorzien in
Nota Wegbeheer Assen	2008	2012

Uitvoeren van het planmatig dagelijks onderhoud op basis van IBOR kwaliteitsbeelden. Voor het centrum en de winkelcentra in de wijken van Assen is de beeldkwaliteit voor alle producten op hoog vastgesteld. Voor verhardingen is het echter niet mogelijk om dit op deze beeldkwaliteit te onderhouden, omdat de kwaliteit/technische staat van de verhardingen op dit moment op hoofdlijnen op basisniveau is en het bijna een complete reconstructie van het centrum (of groot onderhoud) vergt om alle verhardingen op het hoge niveau te krijgen. Hiervoor ontbreken de financiën. Wat verhardingen betreft zal daar waar nu een beeldkwaliteit hoog is c.q. wordt, het ook op hoog niveau worden onderhouden en daar waar de beeld-

kwaliteit basis is, het onderhoudsniveau ook basis zijn.

Om een goed inzicht, afstemming met andere belangen en prioritering te krijgen is een voortschrijdende planning nodig. Daarbij kijken wij steeds vier jaar vooruit, zie ook hiervoor, met een doorzicht naar de werkvoorraad daarna (vijf tot zes jaar). In 2009 hebben wij een integrale planning opgesteld voor 2010-2020 die onder andere afgestemd is op het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de periode tot 2013.

Vanaf 2007 sluiten wij met de planningen aan bij de gebieden waar zaken opgepakt worden in het kader van Gebiedsgericht Werken (GGW). Dit door benodigde fysieke maatregelen in de openbare ruimte aan

te laten sluiten bij de sociale maatregelen in een bepaald gebied. Duidelijk is dat sociale maatregelen zich lastiger in laten plannen dan fysieke maatregelen.

#### Financiën

De Nota wegbeheer (24 januari 2008) geeft inzicht in de werkwijze en financiering ten aanzien van deze herinrichtingsprojecten. Wij maken een integrale afweging ten aanzien van de prioritering van de projecten die voortkomen uit einde levensduur en slijta-

ge van de inrichting, maatschappelijke vragen en bijvoorbeeld functiewijzigingen.

De financiering van deze infrastructurele herinrichtingsprojecten komt uit een bijdrage uit de Reserve straten en wegen (indien er ook sprake is van groot onderhoud), Rioolfonds, externe financiering en subsidies en de algemene middelen. De huidige meerjarenplanning geeft u inzicht in de projecten tot en met 2014.

begrote lasten voor de wegen						(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	realisatie	begroting		meerjarenraming		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wegen	3.654	5.866	4.335	4.430	4.625	4.820

#### Afwijkingen en risico's

Een integrale planning en afweging van projecten houdt voor ons als wegbeheerder een risico in. Dit risico bestaat uit wegen die versleten zijn maar steeds onvoldoende prioriteit krijgen in een integrale afweging. Onze dienst Stadsbeheer moet als wegbeheerder de weg echter veilig houden en zal daarom maatregelen moeten nemen, waarvoor tot aan de vaststelling van de Nota Wegbeheer geen financiering was geregeld.

Op twee manieren maakt de Nota een inschatting van dit risico. Om dit risico af te dekken, besloten wij eerder de storting in de reserve straten en wegen na 2010 te verhogen met minimaal € 600.000, dit zal worden gedaan door een jaarlijkse cumulatieve groei

tot en met 2014 van € 150.000. Hier is inmiddels een negatieve correctie doorgevoerd van € 100.000. Dit kan betekenen dat projecten pas in een later stadium kunnen worden uitgevoerd. Verder is incidenteel de rentetoevoeging aan de Reserve Straten en Wegen voor 2010 vervallen. Ook zijn hogere projectkosten voorzien voor onder meer de Oldenhofstraat.

Doordat in 2010 in verband met de economische crisis een aantal projecten naar voren zijn gehaald (onder andere Loon), is er een tekort ontstaan in de meerjarenplanning. Door genoemde redenen is de planning bijgesteld en zullen er jaarlijks minder projecten worden uitgevoerd, te beginnen in 2011.

## Overige infrastructuur

Het in stand houden van de overige infrastructuur is in de begroting terug te vinden onder het programma Stads- en wijkbeheer en het beleidsproduct Verzorging overige infrastructuur.

relevante beleidskaders			
beleidskader	vastgesteld	actualisatie voorzien in	opmerking
Beleidsplan openbare verlichting	2009		
Beheersplan kunstwerken			In wording, gereed in 2010
Duurzaam terreinbeheer en certificering			In wording, gereed in 2010
Beleidsplan graffiti en wildplakken			In wording, gereed in 2010
Beleids- en beheersplan VRI			In wording

Het beleidsplan Openbare Verlichting is gericht op 35% energiebesparing en een evenredige reductie van CO<sub>2</sub> uitstoot, door het toepassen van dimbare installaties en invoering van led-verlichting.

#### Financiën

De stand van de voorziening Groot onderhoud kunstwerken eind 2011 is geraamd op € 124.000 en is vooralsnog voldoende op niveau.

Wij kiezen voor grootschalige vervanging van openbare verlichting, waarvoor budget beschikbaar is gesteld.

begrote lasten voor overige infrastructuur						(bedragen x € 1.000)
omschrijving	realisatie	begroting		meerjarenraming		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bermen	337	304	328	321	339	357
Schoonhouden openbare ruimte	1.673	1.760	1.876	1.799	1.822	1.845
Verkeersregelingen	386	426	484	496	496	496
Kunstwerken	635	628	637	644	651	658
Klein straatmeubilair	86	94	110	110	110	110
Openbare verlichting	936	914	970	1.005	1.023	1.046
<b>Totaal</b>	<b>4.053</b>	<b>4.133</b>	<b>4.405</b>	<b>4.375</b>	<b>4.441</b>	<b>4.512</b>

### Afwijkingen en risico's

Een risico vormt het onderhoud van Schanskorven, deze groeien snel dicht met onkruid. Aangezien we niet chemisch bestrijden, moet dit handmatig worden

verwijderd om het op het afgesproken IBOR niveau te houden, hetgeen extra kosten met zich mee zal brengen.

## Riolering en water

Het in stand houden van de riolering en waterhuishouding is in de begroting terug te vinden onder het programma Stads- en wijkbeheer en het beleidsproduct Riolerbeheer en waterwegen.

relevante beleidskaders			
beleidskader	vastgesteld	actualisatie voorzien in	opmerking
Gemeentelijke Rioleringsplan Assen 2009-2012 (GRP)	2009	2012	
Beleidsplan Waterwegen	-	2010	in wording
Beheer van het openbaar vaarwater in Assen	2009	2011	actualisatie

In januari 2009 hebt u het Gemeentelijk Rioleringsplan Assen 2009-2012 (GRP), de bijbehorende maatstaven en het gewenste onderhoudsniveau voor het watersysteem vastgesteld. In het GRP concludeerden wij dat het huidige waterbeheer past bij het huidige areaal en de daarvoor gekozen maatstaven.

Om goed inzicht te krijgen, belangen te wegen en prioriteiten te stellen is een voortschrijdende planning nodig. Daarbij wordt steeds vier jaar vooruitgekeken met een doorzicht naar de werkvoorraad daarna (circa vijf tot zes jaar). In 2009 hebben wij een

integrale planning opgesteld voor 2010-2020 die onder andere afgestemd is op het gemeentelijk wegbeheer voor de periode tot 2013.

Vanaf 2007 sluiten onze planningen aan op de gebieden waar zaken opgepakt worden in het kader van Gebiedsgericht Werken (GGW). Dit door benodigde fysieke maatregelen in de openbare ruimte aan te laten sluiten bij de sociale maatregelen in een bepaald gebied. Duidelijk is dat sociale maatregelen zich lastiger in laten plannen dan fysieke maatregelen.

### Financiën

De uitgaven met betrekking tot riolering worden gedekt door inkomsten uit rioolrechten. Voor het overige is een onderhoudsvoorziening.

De geraamde stand van de voorziening is einde 2011 € 3,1 mln. en is op een voldoende niveau.

begrote lasten voor riolering en water						(bedragen x € 1.000)
omschrijving	realisatie	begroting		meerjarenraming		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
riolering beheer en klein onderhoud	4.356	5.073	5.131	5.218	5.308	5.394
watervangen	294	297	308	309	311	312
waterwegen	293	400	438	445	452	459
<b>totaal</b>	<b>4.943</b>	<b>5.770</b>	<b>5.877</b>	<b>5.972</b>	<b>6.071</b>	<b>6.165</b>

### Afwijkingen en risico's

In het rioolbeheer voorzien wij geen afwijkingen op kwaliteitsniveau, financiën en/of risico's door achterstallig onderhoud en dergelijke. Derhalve zal, met uitzondering van tussentijdse beleids- en/of begrotingswijzigingen, de rioolheffing zich conform het GRP 2009-2012 ontwikkelen.

In het beheer van de waterwegen houden wij rekening met mogelijke afwijkingen op kwaliteitsniveau, financiën en/of risico's voor de volgende onderdelen:

#### *Baggeren vaarwegen*

De vaarwegen zijn in 2008 gebaggerd. Medio 2015 zal rekening moeten worden gehouden met het onderhoudsbaggeren;

### Onderhoud oeverconstructies

Medio 2010 gaan wij, op basis van recent opgedane ervaring met de damwanden en nader onderzoek, de meerjarenplanning actualiseren. Op basis van de in het Beleidsplan Waterwegen vast te stellen uitgangspunten, kunnen wij de begroting bijstellen.

### Voorzieningen Recreatievaart

In 2011 gaan wij het beleid 'Beheer van het openbaar vaarwater in Assen' evalueren. Afhankelijk van de uitkomsten en onze ambities kunnen wij de begroting bijstellen.

## Groen

Het in stand houden van het groen is in de begroting terug te vinden onder het programma Stads- en wijkbeheer en het beleidsproduct Groenbeheer.

relevante beleidskaders			
beleidskader	vastgesteld	Actualisatie voorzien in	opmerking
Groenstructuurvisie	2006	2011	Geen actualisatie maar evaluatie
Groenbeheervisie	2008		
Beleidsnota Natuur- en Milieueducatie	2009		
Stedelijk speelbeleidskader	2009		
Wijkspelplannen	2010		

De Groenstructuurvisie geeft onze lange termijnvisie voor het groen in Assen om het groene karakter van Assen te bewaren en te versterken. De Groenstructuurvisie is het toetsingskader voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen en de basis voor het ontwikkelen van groenplannen.

Onze opgaven zijn het versterken en in stand houden van de kwaliteiten en de functies, het versterken van en invullen van ontbrekende schakels in de groenstructuren en het versterken van de groene verbindingen tussen stad en omliggend landschap.

Tevens is de Groenstructuurvisie onze kapstok voor het opstellen van de Groenbeheervisie. Deze Groenbeheervisie geeft algemene kaders voor het beheer van het openbaar groen en richtlijnen voor het dagelijks onderhoud. Verder staan hierin de uitgangspunten voor het opstellen van gebiedsgerichte beheerplannen. De kwaliteitsniveaus voor het beheer zijn door u vastgesteld aan de hand van de kwaliteitscatalogus Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Als aandachtspunt hebben wij bij het raadsvoorstel aangegeven, dat geen rekening is gehouden met de investeringen voor vervanging van de openbare ruimte aan het eind van de levensduur.

De beleidsnota Natuur- en Milieu Educatie (NME) geeft het belang van NME en de accenten aan voor de komende jaren. De hoofdlijnen zijn het betrekken van bewoners bij hun leefomgeving; het samenwerken met maatschappelijke partners; het hebben van

adequate stedelijke voorzieningen (een nieuw NME centrum) en voorzieningen in de wijken; het doorontwikkelen van het aanbod op basis van de vraag en maatschappelijke ontwikkelingen. De kwaliteit van de Asser NME-activiteiten voldoet momenteel ruim voldoende aan de landelijke uitgangspunten, die overigens in de komende jaren door het Rijk beter meetbaar worden gemaakt.

Ons Stedelijk speelbeleidskader geeft de kaders en ambities voor het buitenspelen in Assen voor de lange termijn. De nota geeft het belang van buitenspelen aan voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en voor de leefomgeving. De hoofdlijnen zijn: een goede kwaliteit en maatwerk afgestemd op de behoeften.

De accenten voor de komende jaren zijn spelaanleidingen en natuurspeelplekken, normering voor de wijken, het organiseren van activiteiten in samenwerking met jongerenwerk, sportbuurtwerk en NME.

Het stedelijk speelbeleidskader geeft de algemene randvoorwaarden voor de Wijkspelplannen. In de Wijkspelplannen hebben wij per wijk geregeld hoe de concrete spreiding van de voorzieningen zou moeten zijn en hoe nieuwe speelvoorzieningen met draagvlak gerealiseerd kunnen worden.

De kwaliteitsniveaus voor het beheer hebben wij vastgelegd in de kwaliteitscatalogus IBOR: Integraal Beheer Openbare Ruimte.

### Financiën

Het huidige budget is net toereikend voor regulier beheer op basis van de afgesproken IBOR-kwaliteitsniveaus. Binnen de beheerbudgetten is geen ruimte voor het renoveren/vervangen van verouderd groen.

Vanaf 2011 kunnen met het huidige budget dan ook geen renovaties plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het groen (schoon, heel en veilig is voor de 'versleten' plantvakken niet meer te garanderen).

begrote lasten voor groenbeheer						(bedragen x € 1.000)
omschrijving	realisatie	begroting		meerjarenraming		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
plantsoenen	4.154	4.173	4.231	4.409	4.591	4.778
bossen en natuurterreinen	306	295	317	317	317	317
kinderboerderijen	388	294	289	289	289	289
groenonderhoud recreatieterreinen	352	334	403	403	403	403
speelreinen	346	194	252	252	252	252
<b>totaal</b>	<b>5.546</b>	<b>5.290</b>	<b>5.492</b>	<b>5.670</b>	<b>5.852</b>	<b>6.039</b>

### Afwijkingen en risico's

Het grootschalig renoveren van groen gebeurt projectmatig in de periode 2007-2010. Het renoveren van groen is structureel nodig om aan de afgesproken kwaliteitsniveaus (Raamnota Openbare Ruimte, Groenstructuurvisie, IBOR kwaliteitscatalogus) te kunnen blijven voldoen. Voor de periode vanaf 2011 gaan wij een nieuw renovatieprogramma opstellen.

Met de plannings willen wij aansluiten bij de gebieden waar zaken opgepakt worden in het kader van herinrichtingsprojecten, onderhoud aan wegen en riolen en projecten in het kader van Gebiedsgericht werken. Waar mogelijk sluiten wij ook aan bij de planning van Gebiedsgericht Werken (GGW).

## Begraven

Het in stand houden van de begraafplaatsen is in de begroting terug te vinden onder het programma Stads- en wijkbeheer en het beleidsproduct Begraven.

relevante beleidskaders		
beleidskader	vastgesteld	actualisatie voorzien in
Beleidsnotitie begraafplaatsen	2007	
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen	2001	2010

De beleidsnota begraafplaatsen geeft de kaders aan voor beleid en uitvoering voor de lange termijn. Onze doelen zijn het zorgen voor kwalitatief goed begraven op de korte en lange termijn, het waarborgen van de begraafcapaciteit, het bieden van kwalitatief goede begraafplaatsen waar kostendekkend wordt begraven en het op peil houden van de bijdrage die de begraafplaatsen leveren aan de groene kwaliteiten van Assen en aan de openbare ruimte. Projectmatig maken wij momenteel de inhaalslag van de bestaande situatie naar de doelen van de beleidsnota.

Het begraven moet voldoen aan wettelijke eisen (Wet op de Lijkbezorging). Het groenbeheer en het padenonderhoud op de begraafplaatsen voldoet aan de afgesproken IBOR-kwaliteitsniveaus (basis), echter het totale beheer van de begraafplaatsen moet kwalitatief beter geborgd worden door het opstellen van beheerplannen. Hetzelfde geldt voor cultuurhistorisch waardevolle (graf)monumenten.

### Financiën

begrote lasten voor begraafplaatsen						(bedragen x € 1.000)
omschrijving	realisatie	begroting		meerjarenraming		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
begraafplaatsen	633	578	708	708	708	708

### Afwijkingen en risico's

Het huidige budget is niet toereikend om regulier beheer van de begraafplaatsen, de opstellen, hekwerken, administratie, dienstverlening en planvorming te financieren.

Vanaf 2012 moeten we bovendien rekening houden met investeringen om de plannen voor de Noorderen Zuiderbegraafplaats en De Boskamp (ruimings- en inrichtingsplan) uit te kunnen voeren.

## Gebouwen

Het in stand houden van de gebouwen is in de begroting terug te vinden in meerdere programma's in de begroting en onder diverse beleidsproducten.

relevante beleidskaders		
beleidskader	vastgesteld	actualisatie voorzien in
Contourennota vastgoed 2009-2013	2009	2013

Binnen de gemeentelijke organisatie draagt de afdeling Vastgoed, als middelenafdeling, zorg voor het huisvesten van beleidswensen. Deze afdeling heeft tevens een controlefunctie en zal daarbij kritische vragen stellen aan de betrokken beleidsafdelingen die vastgoed inzetten ten behoeve van de beleidsdoelen.

We werken aan een transparante benadering van de kostprijsofbouw voor huurders. Er zal in toenemende mate gebruik worden gemaakt van multifunctionele accommodaties waar verschillende partijen zijn gehuisvest.

Hierbij zal ook aandacht zijn voor vergaande samenwerking met andere partijen ten aanzien van beheer en exploitatie.

Het beheer en onderhoud van bestaand bezit is één van de kerntaken van de afdeling. Bij het onderhoud van gebouwen wordt gedifferentieerd naar het kwaliteitsniveau van het onderhoud. Het gewenste kwaliteitsniveau wordt bepaald op basis van de lange termijn opbouw van de vastgoedportefeuille, huurderswensen en financiële haalbaarheid. De kwaliteit wordt gemeten met zogenaamde conditiemetingen gebaseerd op de NEN 2767-normen.

## Financiën

begrote lasten voor gebouwen							(bedragen x € 1.000)
omschrijving	realisatie	begroting		meerjarenraming			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
bedrijfsgebouwen	3.768	3.638	3.605	3.605	3.605	3.605	
onderwijsgebouwen	6.271	7.780	7.278	7.278	7.278	7.278	
sportgebouwen	6.146	2.481	4.931	4.931	4.931	4.931	
welzijnsgebouwen	2.364	1.246	2.350	2.350	2.350	2.350	
parkeergarages	316	288	417	417	417	417	
overige gebouwen	1.689	1.001	1.077	1.077	1.077	1.077	
multifunctionele accommodaties	0	-	1.220	1.220	1.220	1.220	
<b>totaal</b>	<b>20.554</b>	<b>16.434</b>	<b>20.878</b>	<b>20.878</b>	<b>20.878</b>	<b>20.878</b>	

### Onderhoudsvoorzieningen

Op basis van meerjarige onderhoudsprogramma's begroten wij per gebouw de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

Deze onderhoudsprogramma's worden regelmatig geactualiseerd. De jaarlijkse uitgaven van met name het cyclisch onderhoud, kunnen fluctueren.

Om dit effect enigszins te nivelleren werken wij met onderhoudsvoorzieningen per beleidsproduct.

Om de jaarlijkse lasten van het cyclisch onderhoud te kunnen egaliseren hebben wij onderhoudsvoorzieningen ingevoerd. De huidige stand van de voorzieningen is voldoende om de onderhoudsprogramma's te kunnen bekostigen.

Voorziening onderhoud				(bedragen x € 1.000)
omschrijving	benodigd vanuit onderhoudsplan	stand voorziening per 1 januari 2011	jaarlijkse storting	
bedrijfsgebouwen	0	520	92	
onderwijsgebouwen	90	979	228	
sportgebouwen	50	666	89	
welzijnsgebouwen	67	439	110	
parkeergarages	0	3.545	450	
overige gebouwen	61	147	45	
<b>totaal</b>	<b>268</b>	<b>6.296</b>	<b>1.014</b>	



## Inleiding

In dit hoofdstuk van de begroting geven wij in kort bestek een overzicht van de investeringsprojecten die deze bestuursperiode vanuit bestuurlijke optiek relevant en actueel zijn, of dat op korte of middellange termijn worden.

Via voor- en Najaarsnota en jaarrekening rapporteren wij vervolgens over de voortgang die met de voorbereiding en uitvoering van deze projecten wordt geboekt, over knelpunten die nog opgelost moeten worden en over resultaten die inmiddels behaald zijn.

### Aard en omvang van de investeringsopgave

Assen werkt aan de realisatie van een omvangrijke investeringsopgave. Een opgave die zowel voortvloeit uit het feit dat we groei stad zijn en een centrumfunctie vervullen, als uit de eigen wensen en ambities die we daarnaast willen realiseren om het voorzieningenniveau in onze gemeente op het door ons gewenste peil te houden of te brengen. De structuurvisie 'Assen Hoofdstad' en 'Masterstudie FlorijnAs' zijn daarvoor leidraad. Kortom 'Assen bouwt (verder)'

Het werk dat hier in de afgelopen jaren al door het vorige bestuur aan is gedaan en dat wij deze bestuursperiode zullen voortzetten betreft onder andere het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en van de verkeersinfrastructuur in de stad, het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijshuisvesting, de realisatie van de nieuwe huisvesting voor het voortgezet onderwijs, en de kwaliteit en de verscheidenheid van onze sportvoorzieningen. Ook werken we verder aan de realisatie van De Nieuwe Kolk en zijn actief bezig om te zorgen voor adequate huisvesting voor de brandweer. De realisatie van de centrumvoorzieningen in Kloosterveste bevindt zich inmiddels in een vergevorderd stadium.

Belangrijk onderdeel van de investeringsopgave waar we voor staan bestaat uit de FlorijnAs, of beter, uit de realisatie van de plannen en projecten die daar onderdeel van uitmaken. Deze zullen de komende jaren in alle opzichten de nodige inzet en aandacht van ons vergen.

Een aantal van de projecten waarmee in de voorafgaande bestuursperiodes is gestart, is inmiddels gereed of in uitvoering; een aantal andere projecten is in voorbereiding. Voorbeelden daarvan zijn onder andere de verbetering van het wegvak Peelo, de tweede hoofdonsluiting Kloosterveen/Europaweg-West, het bevaarbaar maken van de Vaart, de herinrichting van de Groningerstraat et cetera.

Realisatie van verbeteringen en uitbreidingen van het gemeentelijk voorzieningenniveau, gaan dikwijls gepaard met grote investeringen. Het investeringsoverzicht, dat aan het eind van deze paragraaf is opgenomen, laat voor de komende jaren een totale investeringsinspanning zien van € 450 mln.

### Financiering/kostendeckking

Bij het beoordelen van de haalbaarheid van de plannen speelt de financiering ervan een belangrijke rol. Het vaststellen en kunnen blijven werken binnen een sluitend financieel dekkingsplan is in dat verband een belangrijk onderdeel in het interne afwegings- en besluitvormingsproces. 'Sluitend' betekent in dit verband dat de dekking van de investeringskosten, voordat tot uitvoering wordt overgegaan, binnen de gemeentelijke begroting en/of de meerjarenprognoses is geregeld en door uw raad is geautoriseerd.

Als tot uitvoering wordt besloten, is de dekking geregeld. Naast begrotingsruimte kan ook een beroep worden gedaan op reserves. Daartoe behoort onder andere de 'reserve grote projecten'. Deze reserve is in de periode dat de stedelijke investeringsopgave waar we nu aan werken zich aandiende ingesteld voor cofinanciering van de zogenaamde 'grote' projecten/het Stip. De reserve is in de afgelopen jaren ook gericht en actief voor dat doel ingezet. Het gebruik ervan is zodanig intensief geweest dat aanvulling ervan in deze bestuursperiode noodzakelijk is geworden om aan de reeds lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Om alle investeringen uit te kunnen voeren is naast de inzet van eigen middelen (onder andere via de Reserve Grote Projecten) ook forse inbreng van middelen derden noodzakelijk. Volledig op eigen kracht lukt dat niet. Het uitblijven, of in onvoldoende mate beschikbaar komen ervan, bepalen van de haalbaarheid en het tempo waarin de betreffende projecten daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Zo is voor het realiseren van de FlorijnAs het beschikbaar blijven van toereikende cofinanciering van het Rijk (RSP) en de provincie onontbeerlijk.

### Afweging en autorisatie door uw raad

Besluitvorming over realisatie, beschikbaarstelling van middelen en dekking voor investeringsprojecten vindt altijd plaats op basis van afzonderlijke project- en raadsvoorstellen.

We streven naar de totstandkoming van een meerjarig investeringsplan dat, samen met de 'afwegingsmatrix', als basis kan dienen voor investeringsbeslissingen op de korte en middellange termijn. Daarin dienen naast de bestuurlijk relevante investeringen ook de andere gemeentelijke investeringen een plek te krijgen. Afweging van en besluitvorming over noodzakelijke investeringen vindt plaats in totaalverband en in afstemming met de financiële mogelijkheden die de begroting c.q. onze financiële positie daarvoor biedt.

## Algemene beleidslijn en financiële kaders

In het kader van de voorbereiding en realisatie van investeringsprojecten gelden de volgende financiële afspraken:

Een sluitend financieel 'investeringsplan'; geen extra beroep op de incidentele en/of structurele algemene middelen anders dan in het bestaande dekkingsplan aangegeven.

Voordat tot uitvoering wordt overgegaan is dekking van de projectkosten geregeld en is deze door de raad geautoriseerd.

Vooraf bestaat zekerheid over de verkrijging van de in het dekkingsplan geraamde projectsubsidies en/of bijdragen van derden.

Vooraf is vastgesteld dat de in het dekkingsplan opgenomen eigen dekkingsmiddelen daadwerkelijke beschikbaar en toereikend zijn.

Tijdig, dat wil zeggen voor de start van de voorbereiding en uitvoering, worden kredietvoorstellen met

dekkingsplan ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

Voor het oplossen van financiële knelpunten in de bekostiging van een project geldt in principe de volgende lijn:

Er wordt onveranderd uitgegaan van de oorspronkelijke voor de betrokken projecten vastgestelde financiële uitgangspunten en randvoorwaarden; kostenraming en afgesproken dekkingsopties blijven taakstellend aan de afzonderlijke projecten gekoppeld.

Zo nodig wordt het kwaliteitsniveau van projecten herijkt. De aandacht is primair gericht op realisatie van die projecten die onontkoombaar zijn en om die reden in deze bestuursperiode aan bod moeten komen.

Indien nodig worden de prioriteit van andere projecten opnieuw bezien en/of wordt de uitvoering ervan getemporeerd.

Voor het maken van de afwegingen, zoals hiervoor bedoeld, stellen wij per project risicoanalyses op.

## FlorijnAs

De FlorijnAs is een omvangrijk meerjarig programma voor verbetering van de bereikbaarheid en integrale gebiedsontwikkeling langs de belangrijkste binnenstedelijke Noord-Zuid verbinding in Assen (Stadsboulevard) en langs het weer bevaarbaar gemaakte kanaal (Blauwe As, fase II). De totale investeringen in verbetering van de bereikbaarheid en de omliggende gebiedsontwikkeling zijn geraamd op € 1,5 miljard. Onderdeel hiervan zijn de investeringen in bereikbaarheid en de spoorze aanpassingen in Assen-Zuid

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

### FlorijnAs: bereikbaarheid

Het project 'Bereikbaarheid Assen' is één van de vijf concrete projecten in het rijksconvenant 'Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)'. Voor het Rijk is het niet langer de vraag of deze projecten worden uitgevoerd, maar hoe en wanneer.

Het RSP-project omvat de volgende onderdelen:

- De stadsboulevard inclusief de aanpassingen rond het centraal station in Assen en het omliggende gebied.
- De aansluiting van het nieuwe bedrijvenpark Assen-Zuid en de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) Assen-Zuid op de N33 en de A28
- Bevaarbaar maken van het Kanaal: De Blauwe As.
- Het Station Assen Zuid

In het rijksconvenant is voor bereikbaarheid Assen een totale investering geraamd van € 222 miljoen (prijsspeil 2007). Voor het station Assen Zuid is er binnen het concrete RSP-project 'openbaar vervoer'

aanvullend € 15 miljoen aan investeringen geraamd. De RSP-bijdragen van het Rijk ontvangt de gemeente via het Gemeentefonds. In 2010 ontvangen wij de eerste tranche van € 13 miljoen voor de jaarschijven 2009 en 2010. De gelden worden gereserveerd voor de dekking van de kosten van de bovengenoemde bereikbaarheidsprojecten.

De overeenstemming die wij in september 2010 met de provincie hebben bereikt, zorgt voor duidelijkheid wat betreft het totale financiële kader waarbinnen de bereikbaarheidsprojecten van de FlorijnAs gerealiseerd gaan worden.

### FlorijnAs: Gebiedsontwikkeling

De investeringen in bereikbaarheid dienen de volgende gebiedsontwikkeling te entameren:

#### Assen- Zuid

Het project Assen-Zuid omvat de ontwikkeling van een nieuw bedrijvenpark (100 ha) en de directe aansluiting ervan op de A28 en de N33. Het project omvat ook de ontwikkeling van de Toeristische Recreatieve Zone Assen-Zuid en de aansluiting ervan op de A28 (project TRZ-zone).

Het deelproject bedrijvenpark zal in 2011 de planologische procedure kunnen doorlopen met uiteindelijk besluitvorming door de raad in het najaar 2011. De verdubbeling van de N33 kan, onder voorbehoud van de planologische procedures (o.a. OTB-MER) en het beschikbaar stellen financiële middelen, in de loop van 2011 van start gaan. De eerste kavels komen in 2013 beschikbaar. Het station Assen Zuid wordt technisch uitgewerkt, maar de uitvoering daarvan zal op zijn vroegst in 2014 van start gaan. De uitvoering van het station is sterk afhankelijk van het programma voor Assen Zuid en de exploitatiekosten.

### *Stationsgebied en Stadsboulevard*

Het project Stationsgebied/Stadsboulevard omvat de ontwikkeling van het gebied rond het centraal station en de ontsluiting ervan. Het jaar 2011 staat in het teken van het uitwerken van de voorkeursvariant voor het Stationsplein door het vaststellen van het stedenbouwkundig plan medio 2011. Daarnaast zullen de inrichtingsplannen voor de Stadsboulevard worden uitgewerkt in voorlopige ontwerpen. En zal een faseeringsstrategie worden opgesteld. Eind 2011 starten de planologische procedures. De kosten van zullen worden gedekt uit de toegezegde RSP-bijdragen.

### *Havenkwartier*

Het project Havenkwartier omvat de transformatie van een binnenstedelijk bedrijventerrein tot een woon-werkgebied (3.000 woningen). In 2011 zal de haalbaarheidstudie zijn afgerond en het stedenbouwkundig plan voor de 1ste fase van het Havenkwartier worden vastgesteld. Hieraan gekoppeld is de uitwerking van de ontwikkelstrategie. Aansluitend wordt gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Er wordt gestreefd naar een sluitende exploitatie. Er wordt gekoerst op start van realisatie in 2014. Eventuele tekorten zullen moeten worden gedeeld tussen de partners waaronder de gemeente. Indien hiertoe wordt besloten komt dit ten laste van het grondbedrijf.

### *Blauwe As tweede fase*

Doel van het project is het Kanaal weer bevaarbaar te maken en daarmee investeringen in het omliggende gebied te initiëren. Begin 2011 zal de gebiedsvisie en een globaal inrichtingsplan (masterplan) worden vastgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen weergegeven welke maatregelen worden getroffen in verband met het bevaarbaar maken van het Kanaal en de herinrichting van de oevers. In 2011 worden de plannen per fase gedetailleerder uitgewerkt. Naar verwachting kan in 2011 ook worden gestart met de uitvoering van de eerste fase(n). De kosten van dit project worden gedekt uit de RSP-middelen.

### *Revitalisering Stadsbedrijvenpark*

Het is de bedoeling een deel van het stadsbedrijvenpark te revitalisering (60 ha). Afhankelijk van de bestuurlijk te bepalen urgentie en de beschikbaarheid van middelen zal in overleg met de ondernemers een revitaliseringplan worden opgesteld. In 2011 zal financiële dekking worden gevraagd voor de voorbereiding en de uitvoering van het revitaliseringplan. Met de uitvoering van de revitalisering kan dan naar verwachting in 2012 worden gestart.

### *Natuurontwikkeling Assen-Oost*

In 2009 is besloten het doorgaande binnenstedelijke verkeer langs de Noord-Zuid as via de stadsboulevard af te handelen. Er is niet gekozen voor de zogenoemde oostelijke variant. Deze keuze maakt het mogelijk de oostkant van de stad en het nationaal

landschap Drentse Aa beter met elkaar te verknopen. Begin 2011 zal een landschapvisie worden vastgesteld. Deze is met de partners waaronder rijk en provincie opgesteld. De landschapvisie zal een lange termijn uitvoeringplan omvatten met meerdere verschillende projecten.

### *MIRT-onderzoek*

Het Meerjarig Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk is voor de ministeries van V&W, VROM, LNV en EZ het instrument om rijksmiddelen toe te kennen. Eventuele tekorten in de gebiedsontwikkelingen kunnen met rijksmiddelen worden verkleind. De eerste stap tot een dergelijk besluit is de MIRT-verkenning. In het voorjaar 2010 is door het Rijk besloten dat door gebrek aan rijksmiddelen vooralsnog geen MIRT kan worden gestart, maar dat een MIRT onderzoek mogelijk is. Met het MIRT onderzoek wordt getracht met de verschillende rijks- en regionale partners oplossingen te vinden voor:

- De hoge kosten voor de verdichtingsopgave rond Havenkwartier en de inpassing of verplaatsing van de RZWI in het Havenkwartier.
- De kosten en financiering van de Natuurontwikkeling in Assen-Oost.
- De kosten en dekking van de kosten om het bedrijvenpark Assen-Zuid CO<sub>2</sub> c.q. energieneutraal te ontwikkelen.

Medio 2011 zullen deze MIRT onderzoeken zijn afgerond en worden besproken met de bewindslieden van de betrokken ministeries in het kader van het bestuurlijk overleg MIRT.

### *Crises en Herstel Wet (CHW)*

Het instrumentarium van de CHW mag bij AMVB (juli 2010) ook voor de FlorijnAs worden gebruikt. Het programma is aangemerkt als lokaal project van nationaal belang. Om de CHW te kunnen toepassen moet voor het FlorijnAs gebied een structuurvisie en een Milieu Effect Rapportage (MER) worden opgesteld. Op basis van de bestaande 'Structuurvisie Assen 2030 (januari 2010)' en de 'masterstudie FlorijnAs (januari 2010)' zal de een 'Structuurvisie plus' worden opgesteld. De Structuurvisie plus moet medio 2011 leiden tot bindende afspraken rond de beoogde FlorijnAs ontwikkelingen met de betrokken overheden.

### *Voorbedingskrediet*

Om alle bereikbaarheidsprojecten en gebiedsontwikkelingsprojecten voor te bereiden zijn in 2008 en 2009 voorbereidingskredieten door de raad toegekend. Deze kredieten worden gedekt uit de grondexploitatie en de toegezegde RSP middelen. Voor 2011 zal voor alle projecten die onder het programma vallen via een apart raadsvoorstel een voorbereidingskrediet worden aangevraagd.

## Infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling (niet FlorijnAs)

### Erfgoed Kwartier

In 2011 is de herinrichting van de singels in uitvoering. De nieuwbouw van het Drents Museum wordt afgerond en daarmee de herinrichting van het Cramerplein, Kloosterstraat en Drostelaan. Uitvoering wordt gegeven aan de uitbreidingsplannen van het Drents Landschap en Drents Archief. Planvoorbereiding voor de herinrichting van de Brink en Gouverneurstuin moet in 2010 en 2011 weer worden opgepakt, in nauw overleg met de belanghebbenden in de binnenstad.

### Citadel

Het project Citadel is in aanbouw. De eerste opleveringen worden in 2012 verwacht.

### Kloosterveste

De bouw van de Centrumvoorzieningen is afgerond. Het is de verwachting dat rondom de centrumvoorzieningen in 2011 nog werkzaamheden zullen plaatsvinden om één en ander meer leefbaar te maken. De woningbouw in de ring rondom de voorzieningen is afhankelijk van de marktsituatie.

### Acmesa-terrein

Ontwikkelaar Bemog ontwikkelt in samenspraak met ons als gemeentebestuur een plan voor woningen, appartementen en kantoren op het voormalige Acmesa-terrein. Dit plan moet passen binnen de door uw raad vastgestelde stedenbouwkundige visie Oranjebuurt en wordt in samenspraak met de bewoners van de Oranjebuurt opgesteld. In 2009 en 2010 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, die als input dienen voor de planologische procedures. Tevens zijn gemeente en ontwikkelaar in overleg om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst om de ontwikkeling mogelijk te maken. Wij verwachten dat in 2010 overeenstemming wordt bereikt met Bemog over de ontwikkeling van het Acmesa-terrein, dat wij daarna kunnen starten met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en dat de start van de woningbouw in 2011 zal plaatsvinden.

### Kloosterveen II

Of er in 2011 gebouwd kan worden in Kloosterveen II is afhankelijk van de opstelling van grondeigenaren in dit gebied.

### Kloosterveen III

Het is de verwachting dat voor de gebiedsontwikkeling Norderbrug (inclusief Kloosterveen III) in 2011

de bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen. De activiteiten in het kader van de verwerving van de benodigde gronden lopen door.

### Diepstroeten

De eigenaar van het terrein van Van Boeijen, Stichting Beheer Zorgvastgoed, is voornemens om het terrein te transformeren in 'Park Diepstroeten', waarin zowel zorggerelateerde bouw als commerciële woningbouw een plek moeten krijgen. Daarbij zal de toekomstige openbare ruimte worden overgedragen aan de gemeente. Eigenaar en gemeente hebben ten behoeve van deze ontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Basis voor de ontwikkeling is de door uw raad vastgestelde 'Structuurvisie Park Diepstroeten' uit 2005. Gemeente en eigenaar zijn in overleg om te komen tot een gedragen stedenbouwkundige, landschappelijke en kwalitatief hoogwaardige invulling van dit waardevolle gebied. Fase I (hoofdzakelijk zorggerelateerde bouw) is gereed. Wij verwachten dat in 2010 overeenstemming wordt bereikt met de eigenaar over de invulling van het resterende terrein (fase II en III). Daarna gaat de gemeente de vereiste planologische procedures voeren. Start en uitvoering van het woningbouwprogramma van plusminus 600 woningen zal naar verwachting plaatsvinden in de periode 2012-2015.

### Mercuriuscentrum

ING-RealEstate is gedeeltelijk eigenaar van het Mercuriuscentrum. Vanwege huidige leegstand in de voormalige 'versstraat' aan Ceresstraat en Ceresplein is de ontwikkelaar in overleg met de gemeente bezig met het maken van een plan om hun vastgoed commercieel weer rendabel te maken, zo mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan 'Centrum-Noord'. De oplossing wordt gezocht in het realiseren van extra winkeloppervlak, een zorgcentrum en woningbouw. In de afgelopen twee jaren zijn meerdere plannen de revue gepasseerd, maar deze zijn door ING afgekeurd omdat ze financieel niet haalbaar bleken. Wij verwachten dat in 2010 overeenstemming wordt bereikt met de ontwikkelaar over de 'upgrading' van het Mercuriuscentrum. Start en uitvoering van het woningbouwprogramma zal naar verwachting plaatsvinden in 2010-2011. Wij verwachten dat de eerste woningen zullen worden opgeleverd in 2011.



## Maatschappelijke voorzieningen (met name gebouwen)

### Milieu educatief centrum

Het project is in de voorbereidingsfase. Het DO+ is gereed voor het opstarten van het bestemmingsplan en de uitwerking van de plannen voor de aanbesteding.

Voor dit project is een voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar gesteld. Dit krediet is inmiddels volledig benut. In afwachting van de bezuinigingen vinden er voorlopig geen werkzaamheden plaats voor het project. Zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de bezuinigingstaakstelling voor het MEC/wijkpost kunnen, we afhankelijk van de uitkomst, verder met dit project. Zo niet, dan dient per direct de verbouwing te starten in de kinderboerderij vanwege de arbo-omstandigheden voor het personeel. Vanwege goede synergie mogelijkheden met de stichting de Hofstede, Pro-Assen als het gaat om horeca en groenopleidingen en het beheren van de wijkboerderij de Hofstede wordt de begrote exploitatielast met circa € 200.000 teruggebracht tot € 70.000.

Een subsidieaanvraag (€ 900.000) is in behandeling bij Mooi Nederland. Uiterlijk 31 oktober verwachten wij uitsluitel op deze aanvraag.

### Huisvesting voortgezet onderwijs

Het betreft de vervangende nieuwbouw voor de locatie Lariks van de CS Vincent van Gogh en Quintus van het Dr. Nassau College. De beide scholen zijn zelf bouwheer en daarmee verantwoordelijk voor het proces. De projectleider van CS Vincent van Gogh heeft laten weten dat het proces volgens het afgesproken tijdpad verloopt en oplevering van de nieuwbouw voorzien is in augustus 2013. De projectleider van het Dr. Nassau College heeft twijfel uitgesproken of het beoogde tijdstip in verband met de complexe voorbereiding kan worden gehaald. De procedure tot wijziging van de bestemmingsplannen kan voor beide projecten invloed hebben op de uiteindelijke oplevering.

### Multifunctionele accommodatie Het Schakelveld

Het Schakelveld is in gebruik genomen. Financieel is het project nog niet afgesloten in verband met nog te ontvangen facturen en verrekeningen met de fiscus in verband met de btw.

### Multifunctionele accommodatie Pittelo

Een buurtbewoner heeft beroep aangetekend bij de Raad van State in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Deze buurtbewoner had tevens een verzoek om voorlopige voorziening ingediend, waardoor de bouwvergunning niet mocht worden verleend. Het verzoek om voorlopige voorziening is door de rechter inmiddels afgewezen. De bouwvergunning is vervolgens eind juli 2010 verleend. De bodemprocedure loopt nog. Binnenkort wordt opdracht verstrekt aan de aannemers voor de bouw van de multifunctionele accommodatie Pittelo. Naar verwachting start de bouw begin oktober 2010. Oplevering is naar verwachting eind 2011.

### Multifunctionele accommodatie Assen-Oost

Project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Uitvoerig plan van aanpak is in concept gereed.

Voor de zomervakantie is ambtelijk overeenstemming bereikt met de regiopolitie over de aankoop van het politiebureau aan de Tuinstraat. Met de naastgelegen eigenaar van de dienstwoning worden gesprekken gevoerd.

Dekking van deze aankoop dient voor een groot deel te komen uit de verkoop en ontwikkeling van mede participanten in het MFA. Een grondexploitatieopzet is in de maak.

De afdeling Stedenbouw is bezig met het formuleren van de stedenbouwkundige randvoorwaarden in het gebied. Na vaststelling van projectplan(sept./okt ) worden met gebruikers en toekomstige gebruikers afspraken gemaakt. Insteek is om, met de gebruikers om tafel te gaan en het Projectplan met hen te bespreken. Het Programma van Eisen zal rond die tijd zijn beslag krijgen waarna de architectenselectie plaats kan vinden. De bestemmingsplanprocedure dient eind 2010/begin 2011 opgestart te worden in verband met een verwachte doorlooptijd van ca. één jaar. Per 1 januari 2012 komt de politielocatie aan de Tuinstraat vrij en kan eerst de sloop en daarna de daadwerkelijke bouw van start.

### Multifunctionele accommodatie Kloosterveen, inclusief Tamboerijn

Op dit moment is een voorstel in voorbereiding over de realisatie van het derde cluster voor in totaal 23 groepen inclusief gymzaal.

### Versterking Speciaal Onderwijs

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft de verhuizing van de Van der Reeschool (VSO-ZMOK) van Smilde naar Assen goedgekeurd; hiervoor ontvangt de gemeente Assen een bijdrage uit het Gemeentefonds.

In 2010 wordt hiertoe eerst het schoolgebouw aan de Vivaldilaan aangepast en worden hier twee noodlokalen bijgeplaatst, zodat hiervan vanaf eind 2010 gedurende de bouw gebruik kan worden gemaakt.

Het schoolbestuur is binnen vijf jaar een nieuw permanent schoolgebouw toegezegd. Dit is opgenomen in het convenant. Na gereedkoming van dit gebouw zal de school aan de Vivaldilaan en de noodlokalen worden verlaten.

### Uitbreiding Driesprong (BBO)

Halverwege 2011 zal worden gestart met de permanente uitbreiding van de Driesprong. Wegens ruimtegebrek zal het huidige gebouw worden uitgebreid. Hierdoor zullen alle leerlingen tijdelijk elders moeten worden gehuisvest. Ze zullen gebruik maken van de nieuwe noodlokalen in Marsdijk (WOZOCOTerrein). Naar verwachting is eind 2011 de uitbreiding gereed.

### Uitbreiding Borg (BBO)

De uitbreiding en renovatie van de CBS de Borg start volgens informatie van het schoolbestuur in het vierde kwartaal van 2010. De bouwtijd duurt ongeveer een jaar zodat het gebouw eind 2012 wordt opgeleverd. Inmiddels zijn tijdelijke lokalen geplaatst om de leerlingen tijdens de werkzaamheden te huisvesten.

### Uitbreiding de Marskramer (OBO)

Halverwege 2011 zal worden gestart met de permanente uitbreiding van de Marskramer. De uitbreiding vindt naar verwachting plaats op nu in gebruik zijnde noodlokalen. Daarom zullen enkele groepen tijdens de verbouw in de nieuwe noodlokalen in Marsdijk (WOZOCO-terrein) worden gehuisvest. Naar verwachting is eind 2011 de uitbreiding gereed.

### De Nieuwe Kolk

Het komende jaar wordt verder gewerkt aan de bouw van De Nieuwe Kolk en de voorbereiding van de verhuizing van de Kolk, de Bibliotheek, het CBK en Biblionet.. We zetten in op een goede samenwerking tussen de instellingen, waarbij aan de ene kant gestreefd wordt naar een divers en interessant cultureel aanbod en aan de andere kant naar een marktgerichte bedrijfsvoering.

De samenwerking tussen de partijen krijgt vorm in een gezamenlijk ondernemingsplan.

Afhankelijk van uitkomsten onderzoek 2010 wordt broedplaats popmuziek, theater en beeldende kunst verder ontwikkeld.

In 2009 is men begonnen met de bouw van De Nieuwe Kolk. Momenteel is het maaiveld al bereikt en is de staalconstructie van de toneeltoren al zichtbaar. In het D&B contract is afgesproken dat het theater en de parkeergarage voor het nieuw theaterseizoen 2011-2012 opgeleverd moeten worden (voor 1 september 2011). De aannemer richt zich sterk op het waarmaken van de bonus voor eerdere oplevering van het theater en de parkeergarage, ad € 1,5 miljoen, namelijk bouwkundig opleveren op 31 mei 2011. De overige delen van het complex zullen medio maart 2012 opgeleverd worden.

### Verplaatsing hockeyvelden HvA

Verplaatsing naar Groene Dijk en aanpassingen Dijkveld. Op dit moment is de interne opdrachtver-

strekking opgestart. Aan de hand van deze opdrachtverstrekking zal een projectplan worden opgesteld ter voorbereiding van de realisatie. Als aandachtspunt kan worden aangegeven dat besluitvorming in het kader van de bezuinigingen nog niet is afgerond.

### Sporthal Stadsbroek

Voor de zomervakantie heeft er een openbare aanbesteding met voorselectie plaatsgevonden. De aanbestedingsprocedure is inmiddels afgerond en de gunning heeft plaatsgevonden. Er is inmiddels gestart met de nadere uitwerking van het ontwerp voor de zogenaamde basisvariant, waartoe de raad in juni 2009 heeft besloten. De aanbestedingsprocedure voor de bouwbegeleiding is inmiddels eveneens afgerond en gegund.

Start van de werkzaamheden is zodra de gemeente de bouwvergunning aan de aannemer heeft afgegeven (eind 2010).

In 2011 is derhalve de bouw (uitvoeringsfase). De verwachting is dat de sporthal in het najaar van 2011 kan worden opgeleverd.

### Huisvesting Brandweer, HVD en GGD

Het college heeft dinsdag 15 juni 2010 ingestemd met de realisatie van de hoofdpост voor de Brandweer, HVD en GGD ter plaatse van de Groene Dijk te Assen. Inmiddels is de intentieovereenkomst tussen de betrokken partijen gesloten en is er opdracht verstrekt aan het bouw- en projectmanagementbureau. Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase en de projectorganisatie wordt op het moment ingericht.

Binnenkort zal overleg plaatsvinden inzake de mogelijkheden met betrekking tot het verrekenen van btw.

Voor het afstoten van de huidige locatie zal eerst nog onderzoek moeten plaatsvinden. Het betreft met name een financiële exercitie waarin onderzocht moet worden hoe de huidige locatie van Brandweer financieel gezien zo gunstig mogelijk gebruikt kan worden om de boekwaarde niet te hoeven afboeken. Vervolgens zal onderzocht moeten worden hoe de nevenpost zo voordelig mogelijk gerealiseerd kan worden.

## Bedrijfsvoering

### Huisvesting gemeentelijke organisatie

Doelstelling van het project is om de gewenste organisatiecultuur van de gemeente Assen te vertalen naar een huisvestingsconcept waarbij alle medewerkers 'onder één dak' zouden moeten zitten.

Om dit te bereiken is 'ontmoeting' een cruciaal begrip. Onze inzet is een vorm van flexibele huisvesting, waarbij ook moderne inzichten met betrekking tot 'het nieuwe werken' (HNW) een plek krijgen. Mogelijkheden van centrale huisvesting en de verta-

ling van de gewenste organisatieontwikkeling een huisvestingsconcept worden momenteel verkend.

### Egem, waaronder DImpact

Voor 2011 staan voor DImpact een aantal ontwikkelingen gepland. Het aantal transacties dat beschikbaar is binnen het digitale loket zal worden vergroot. Ook het elektronisch uitwisselen van data (vanuit basisregistraties) met behulp van een datadistributiesysteem staat op de planning. Daarnaast staat de implementatie van het medewerkerportaal gepland. Het medewerkerportaal is een noodzakelijk onderdeel

voor het Antwoord© concept. Tevens zal gestart worden met ‘zaakgericht werken’. Binnen zaakgericht werken worden bij het behandelen van klantvragen de kwaliteit en de doorlooptijd bewaakt. Dit maakt onder andere terugmelding van statussen van aanvragen mogelijk. Zaakgericht werken wordt in

DImpact verband opgepakt. De implementatie van de verschillende onderdelen is afhankelijk van de beschikbare middelen.

## Financieel overzicht bestuurlijk relevante investeringsprojecten

Hieronder het overzicht met de belangrijkste in voorbereiding en/of in uitvoering zijnde investeringsprojecten uit het gemeentelijk investeringsplan. Oude projecten, dat wil zeggen projecten die eerder

op de lijst stonden, maar inmiddels zijn afgerond, hebben wij niet meer opgenomen.

Bij de rubricering van de projecten hebben wij, daar waar dat relevant is, aansluiting gezocht bij de hoofdthema's van de FlorijnAs.

### Financiële tabel bestuurlijk relevante investeringsprojecten

De tabel geeft een beeld van de investeringen in de Gemeente Assen waarvoor uw raad een krediet beschikbaar heeft gesteld. Er zijn ook projecten in de tabel opgenomen die in de grondexploitatie plaatsvinden. Daarnaast is een aantal velden niet gevuld. Dit betekent dat de Gemeente Assen hierin geen fi-

nanciële betrokkenheid heeft. Het kan zijn dat dit project door een derde wordt getrokken.

De projectenparagraaf is dit jaar voor het eerst opgenomen. Het betreft hier nadrukkelijk een ontwikkelmodel dat in de komende periode verbeterd en aangescherpt zal worden.

Bestuurlijk relevante investeringsprojecten/investeringen (bedragen * € 1.000)	Investering exclusief btw	geplande uitgaven t/m 2011	geplande uitgaven na 2011
<b>FlorijnAs</b>			
<b>FlorijnAs-Assen-Zuid</b>			
Meerkosten fly-over aansluiting A28/N33	13.000	-	13.000
Station Assen-zuid inclusief hoofdontsluiting	10.500	241	10.259
Verbinding A28 met station bedrijventerrein	29.014	3.192	25.822
Aansluiting station	10.983	310	10.673
Verdubbeling De Haar	2.746	2.650	96
Ontsluiting recreatieve zone	5.105	180	4.925
Totaal FlorijnAs-Assen-Zuid	71.348	6.573	64.775
<b>FlorijnAs – Stationsgebied/ Stadsbedrijvenpark</b>			
Stationsgebied OV, fiets, auto inclusief station	18.022	444	17.578
Verdubbeling Noord-Zuid-as	68.900	5.020	63.880
Tweede fase Blauwe As inclusief zijdoever	42.644	7.030	35.614
Totaal FlorijnAs – Stationsgebied/Stadsbedrijvenpark	129.566	12.494	117.072
<b>Totaal FlorijnAs</b>	<b>200.914</b>	<b>19.067</b>	<b>181.847</b>
<b>Infrastructuurle projecten en gebiedsontwikkeling (niet FlorijnAs)</b>			
Openbaar gebied Erfgoedkwartier/Singelstructuur	4.561	4.561	-
Citadel (parkeergarage)	13.400	13.400	-
Kloosterveste (Centrumvoorzieningen Kloosterveste)	22.516	22.516	-
Acmesaterrein (project uitgevoerd door derde)	0	0	-
Kloosterveen II (onderdeel van grondexploitatie)	-	-	-
Kloosterveen III (Bijdrage Norgerbrugtrace n37/ n371) (onderdeel grondexploitatie)	12.050	-	12.050
Fietsprogramma 2007-2010 (zie programma mobiliteit)	2.500	2.000	500
Diepstroeten (geen financiële betrokkenheid, alleen bestemmingsplantechnisch)	0	0	-
Mercuriuscentrum	0,2	0,2	-
Dynamische informatievoorziening parkeren	2.250	750	1.500
Op- en afritten openbaar vervoer A28 Kloosterveen	1.500	750	750
Uitvoeringsprogramma Groenvisie (tlv reserve groenontw.)	2.000	1.600	400
<b>Maatschappelijke voorzieningen (met name gebouwen)</b>			
Huisvesting voortgezet onderwijs	50.000	-	50.000
Multifunctionele accommodatie Baggelhuizen (Schakelveld)	20.693	20.693	-
Multifunctionele accommodatie Pittelo	9.500	9.500	-
Multifunctionele accommodatie Assen-Oost	5.000	-	5.000
Derde cluster Kloosterveen (inclusief Tamboerijn, Mfa)	13.000	-	13.000
Versterking speciaal onderwijs (SO)	4.000	-	4.000

Bestuurlijk relevante investeringsprojecten/investeringen (bedragen * € 1.000)	Investering exclusief btw	geplande uitgaven t/m 2011	geplande uitgaven na 2011
Uitbreiding De Driesprong (BBO)	2.300	-	2.300
Uitbreiding De Borg (BBO)	2.700	2.700	-
Uitbreiding De Marskramer (OBO)	2.200	-	2.200



# Beheersbegroting

Beheersproducten en budgetten  
Meerjarenraming



Beheersproduct	Rekening 2009		Begroting 2010		Begroting 2011		MJP 2012		MJP 2013		MJP 2014	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ondersteuning korpsbeheerder	€ 115.396	€ 47.000	€ 100.500	€ 48.100	€ 102.990	€ 48.541	102.990	48.541	102.990	48.541	102.990	48.541
Bijzondere wett.	€ 144.726	€ 29.293	€ 83.600	€ 29.500	€ 69.779	€ 29.633	69.779	29.633	69.779	29.633	69.779	29.633
Beschermende maatregelen	€ 374.216	€ -	€ 64.600	€ 5.000	€ 64.314	€ 3.586	64.314	3.586	64.314	3.586	64.314	3.586
Sluisbezitt	€ 59.490	€ -	€ 571.000	€ -	€ 698.588	€ -	698.588	0	698.588	0	698.588	0
Nazorg ex.gedeeleerden	€ 60.640	€ 8.076	€ 171.610	€ 59.910	€ 174.733	€ 59.910	174.733	0	114.823	0	114.823	0
	<b>€ 754.468</b>	<b>€ 84.369</b>	<b>€ 991.310</b>	<b>€ 142.510</b>	<b>€ 1.110.404</b>	<b>€ 141.669</b>	<b>€ 1.050.494</b>	<b>€ 81.759</b>	<b>€ 1.050.494</b>	<b>€ 81.759</b>	<b>€ 1.050.494</b>	<b>€ 81.759</b>
Rampenplan	€ 140.035	€ -	€ 136.519	€ -	€ 138.346	€ -	138.346	0	138.346	0	138.346	0
Proactie brandveiligheid	€ 162.615	€ -	€ 50.689	€ -	€ 211.310	€ -	11.310	0	11.310	0	11.310	0
Brandpreventie	€ 413.045	€ 72.629	€ 557.073	€ 86.000	€ 484.501	€ 85.958	484.501	85.958	457.501	85.958	457.501	85.958
Brandpreparatie en repressie	€ 1.699.572	€ 9.558	€ 2.480.465	€ -	€ 2.543.633	€ -	2.608.633	50.000	3.053.633	50.000	3.053.633	50.000
Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	€ 9.543	€ -	€ 6.111	€ -	€ -	€ -	0	0	0	0	0	0
Brandweer hulpverleningsdienst	€ 663.123	€ 318.759	€ 1.017.228	€ 336.900	€ 1.000.337	€ 342.080	1.000.337	350.080	1.005.337	350.080	1.010.337	350.080
	<b>€ 2.947.898</b>	<b>€ 400.946</b>	<b>€ 4.248.085</b>	<b>€ 422.900</b>	<b>€ 4.378.128</b>	<b>€ 428.038</b>	<b>€ 4.216.128</b>	<b>€ 486.038</b>	<b>€ 5.166.128</b>	<b>€ 486.038</b>	<b>€ 4.671.128</b>	<b>€ 486.038</b>
	<b>€ 3.702.366</b>	<b>€ 485.315</b>	<b>€ 5.239.395</b>	<b>€ 565.410</b>	<b>€ 5.488.532</b>	<b>€ 569.707</b>	<b>€ 5.266.622</b>	<b>€ 567.797</b>	<b>€ 6.216.622</b>	<b>€ 567.797</b>	<b>€ 5.721.622</b>	<b>€ 567.797</b>
Klein onderhoud	€ 713.232	€ 4.500	€ 671.100	€ 106.800	€ 634.701	€ 100.477	634.701	100.477	634.701	100.477	634.701	100.477
Groot onderhoud	€ 3.565.080	€ 179.576	€ 5.194.600	€ -	€ 3.700.483	€ -	3.795.483	0	3.990.483	0	4.185.483	0
	<b>€ 4.069.312</b>	<b>€ 184.076</b>	<b>€ 5.865.700</b>	<b>€ 106.800</b>	<b>€ 4.335.184</b>	<b>€ 100.477</b>	<b>€ 4.430.184</b>	<b>€ 100.477</b>	<b>€ 4.625.184</b>	<b>€ 100.477</b>	<b>€ 4.820.184</b>	<b>€ 100.477</b>
Beleid verzorging infrastructuur	€ 576.252	€ -	€ 378.100	€ -	€ 270.750	€ -	220.750	0	220.750	0	220.750	0
Schoonhouden	€ 213.160	€ -	€ 304.200	€ -	€ 327.660	€ -	338.660	0	338.660	0	356.660	0
Schoonhouden openbare ruimte	€ 1.574.332	€ 571.682	€ 1.759.900	€ 527.300	€ 1.876.384	€ 524.262	1.822.384	536.262	1.822.384	548.262	1.845.384	560.262
Verkeersregelingen	€ 338.271	€ -	€ 425.900	€ -	€ 483.923	€ -	493.923	0	493.923	0	495.923	0
Kunswerken	€ 378.589	€ -	€ 628.300	€ -	€ 636.941	€ -	640.941	0	650.941	0	657.941	0
Gladheidsbestrijding	€ 395.699	€ -	€ 406.400	€ -	€ 557.905	€ -	563.905	0	569.905	0	575.905	0
Klein straatmeubilair	€ 79.274	€ -	€ 93.600	€ -	€ 109.630	€ -	109.630	0	109.630	0	109.630	0
Openbare verlichting	€ 739.124	€ -	€ 913.900	€ -	€ 970.341	€ -	1.005.341	0	1.023.341	0	1.046.341	0
Straatnaamgeving	€ 48.728	€ -	€ 52.600	€ -	€ 64.686	€ -	64.686	0	64.686	0	64.686	0
	<b>€ 4.343.429</b>	<b>€ 571.682</b>	<b>€ 4.962.900</b>	<b>€ 527.300</b>	<b>€ 5.298.220</b>	<b>€ 524.262</b>	<b>€ 5.224.220</b>	<b>€ 536.262</b>	<b>€ 5.296.220</b>	<b>€ 548.262</b>	<b>€ 5.373.220</b>	<b>€ 560.262</b>
Beleid groenbeheer	€ 903.028	€ -	€ 1.060.500	€ -	€ 1.131.114	€ -	1.131.114	0	1.131.114	0	1.131.114	0
Voorlichting en educatie	€ 234.260	€ -	€ 277.800	€ -	€ 340.687	€ -	600.687	0	600.687	0	600.687	0
Plantsoenen	€ 3.900.659	€ 128.063	€ 4.152.600	€ 112.400	€ 4.016.486	€ 112.357	4.094.486	112.357	4.276.486	112.357	4.463.486	112.357
Bossen en natuurterreinen	€ 259.994	€ 47.629	€ 315.200	€ 15.900	€ 316.565	€ 15.997	316.565	15.997	316.565	15.997	316.565	15.997
Natuureducatieve objecten	€ 422.742	€ 15.456	€ 294.400	€ 1.800	€ 288.810	€ 6.114	288.810	6.114	288.810	6.114	288.810	6.114
Groenonderhoud recreatieparken	€ 294.549	€ 22.720	€ 334.800	€ 28.200	€ 402.571	€ 29.307	402.571	29.307	402.571	29.307	402.571	29.307
Speelreinen	€ 200.693	€ -	€ 193.600	€ -	€ 251.785	€ -	300.785	0	351.785	0	403.785	0
	<b>€ 6.215.925</b>	<b>€ 213.868</b>	<b>€ 6.628.900</b>	<b>€ 158.300</b>	<b>€ 6.748.019</b>	<b>€ 163.775</b>	<b>€ 7.135.019</b>	<b>€ 163.775</b>	<b>€ 7.368.019</b>	<b>€ 163.775</b>	<b>€ 7.607.019</b>	<b>€ 163.775</b>
Groot onderhoud	€ 3.226.130	€ 8.632.138	€ 3.056.900	€ 5.822.900	€ 2.424.501	€ 5.890.274	2.534.501	5.979.274	2.631.501	6.071.274	2.602.501	6.158.274
Klein onderhoud	€ 4.571.353	€ 2.491	€ 2.017.100	€ -	€ 2.705.399	€ -	2.683.399	0	2.776.399	0	2.791.399	0
Watergangen	€ 247.051	€ 35.905	€ 297.100	€ 45.000	€ 307.711	€ 45.000	308.711	45.000	311.711	45.000	311.711	45.000
Waterwegen	€ 198.630	€ -	€ 400.100	€ 5.000	€ 438.445	€ 7.000	438.445	7.000	438.445	7.000	438.445	7.000
	<b>€ 8.243.164</b>	<b>€ 8.670.534</b>	<b>€ 5.771.200</b>	<b>€ 5.872.900</b>	<b>€ 5.876.056</b>	<b>€ 5.942.274</b>	<b>€ 5.965.056</b>	<b>€ 6.031.274</b>	<b>€ 6.057.056</b>	<b>€ 6.123.274</b>	<b>€ 6.144.056</b>	<b>€ 6.210.274</b>
Beleid	€ 139.818	€ 531.898	€ 163.600	€ 570.000	€ 212.123	€ 617.225	212.123	617.225	212.123	617.225	212.123	617.225
Begraafplaatsen	€ 532.541	€ 6.524	€ 414.400	€ 8.000	€ 424.660	€ 19.559	447.660	42.559	469.660	64.559	469.660	64.559
Lijkbezorging	€ -	€ -	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.926	€ 1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
	<b>€ 672.359</b>	<b>€ 538.422</b>	<b>€ 579.900</b>	<b>€ 579.900</b>	<b>€ 638.709</b>	<b>€ 638.710</b>	<b>€ 661.710</b>	<b>€ 661.710</b>	<b>€ 683.709</b>	<b>€ 683.710</b>	<b>€ 683.709</b>	<b>€ 683.710</b>

Beheersproduct	Rekening 2009		Begroting 2010		Begroting 2011		MJP 2012		MJP 2013		MJP 2014	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Beleid	€ 88.527	€ -	€ 66.100	€ -	€ 52.332	€ -	€ 52.332	€ -	€ 52.332	€ -	€ 52.332	€ -
Weekmarkt	€ 100.401	€ 93.323	€ 100.800	€ 109.700	€ 132.472	€ 132.472	€ 132.472	€ 132.472	€ 132.472	€ 132.472	€ 132.472	€ 132.472
Jaarmarkt	€ 23.316	€ 10.026	€ 21.500	€ 18.300	€ 24.296	€ 24.296	€ 24.296	€ 24.296	€ 24.296	€ 24.296	€ 24.296	€ 24.296
Precario	€ 11.005	€ 88.402	€ 17.100	€ 80.300	€ 9.293	€ 78.564	€ 9.293	€ 78.564	€ 9.293	€ 78.564	€ 9.293	€ 78.564
Reclamevergunningen	€ 35.995	€ 375.174	€ 23.500	€ 131.500	€ 13.500	€ 167.096	€ 13.500	€ 167.096	€ 13.500	€ 167.096	€ 13.500	€ 167.096
	€ 259.244	€ 566.925	€ 229.000	€ 339.800	€ 231.894	€ 402.427	€ 231.894	€ 402.427	€ 231.894	€ 402.427	€ 231.894	€ 402.427
Wijkbeheer - Beleid	€ 593.544	€ -	€ 898.400	€ -	€ 36.253	€ -	€ 36.253	€ -	€ 36.253	€ -	€ 36.253	€ -
Wijkbeheer - sector Noord	€ 281.996	€ -	€ 137.900	€ -	€ 421.760	€ -	€ 421.760	€ -	€ 421.760	€ -	€ 421.760	€ -
Wijkbeheer - sector Zuid	€ 161.904	€ -	€ 190.600	€ -	€ 430.343	€ -	€ 430.343	€ -	€ 430.343	€ -	€ 430.343	€ -
Wijkbeheer - sector West	€ 130.257	€ 8.000	€ 108.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wijkregie	€ 213.323	€ -	€ 573.900	€ -	€ 430.107	€ -	€ 430.107	€ -	€ 430.107	€ -	€ 430.107	€ -
	€ 1.381.024	€ 8.000	€ 1.909.300	€ -	€ 1.318.463	€ -	€ 1.318.463	€ -	€ 1.318.463	€ -	€ 1.318.463	€ -
	€ 25.383.087	€ 10.753.507	€ 25.946.900	€ 7.585.000	€ 24.446.545	€ 7.771.926	€ 24.968.545	€ 7.895.926	€ 25.580.545	€ 8.021.926	€ 26.178.545	€ 8.120.926
Beleid	€ 663.887	€ -	€ 710.800	€ 502.000	€ 713.654	€ -	€ 713.654	€ -	€ 713.654	€ -	€ 713.654	€ -
Openbaar basisonderwijs	€ 1.940.289	€ 31.444	€ 4.044.800	€ 548.200	€ 3.152.277	€ 145.424	€ 3.453.277	€ 145.424	€ 3.383.277	€ 145.424	€ 3.423.277	€ 145.424
Bizonderbasisonderwijs	€ 1.487.466	€ -	€ 2.148.200	€ 414.100	€ 2.379.225	€ 10.112	€ 2.450.225	€ 10.112	€ 3.335.225	€ 10.112	€ 3.477.225	€ 10.112
Openbaar speciaal onderwijs	€ 235.280	€ -	€ 732.800	€ -	€ 723.176	€ -	€ 723.176	€ -	€ 953.176	€ -	€ 953.176	€ -
Bijzonder speciaal onderwijs	€ 316.044	€ -	€ 324.300	€ -	€ 301.554	€ -	€ 301.554	€ -	€ 301.554	€ -	€ 301.554	€ -
Openbaar voortgezet onderwijs	€ 579.142	€ 48.470	€ 937.600	€ 9.800	€ 913.147	€ -	€ 913.147	€ -	€ 3.478.147	€ -	€ 3.478.147	€ -
Bijzonder voortgezet onderwijs	€ 735.160	€ 16.134	€ 861.300	€ -	€ 805.563	€ -	€ 805.563	€ -	€ 805.563	€ -	€ 805.563	€ -
	€ 5.957.268	€ 96.048	€ 9.759.800	€ 1.474.100	€ 8.988.596	€ 155.536	€ 9.250.596	€ 155.536	€ 12.970.596	€ 155.536	€ 13.152.596	€ 155.536
Motorische Remedial Teaching	€ 31.718	€ -	€ 35.900	€ -	€ 36.064	€ -	€ 36.064	€ -	€ 36.064	€ -	€ 36.064	€ -
Logopedie	€ 133.315	€ -	€ 149.600	€ -	€ 149.597	€ -	€ 149.597	€ -	€ 149.597	€ -	€ 149.597	€ -
Uitvoering leerplichtwet	€ 306.366	€ -	€ 454.100	€ -	€ 479.436	€ -	€ 479.436	€ -	€ 479.436	€ -	€ 479.436	€ -
Opvang schoolverlaters	€ 564.739	€ 543.461	€ 505.600	€ 481.500	€ 529.596	€ 496.221	€ 529.596	€ 496.221	€ 529.596	€ 496.221	€ 529.596	€ 496.221
Project Bredeschol	€ 421.920	€ 76.355	€ 588.700	€ -	€ 608.718	€ -	€ 608.718	€ -	€ 608.718	€ -	€ 608.718	€ -
	€ 1.478.058	€ 619.816	€ 1.733.900	€ 481.500	€ 1.803.410	€ 496.221	€ 1.803.410	€ 496.221	€ 1.803.410	€ 496.221	€ 1.803.410	€ 496.221
	€ 7.435.326	€ 715.864	€ 11.493.700	€ 1.955.600	€ 10.792.007	€ 651.757	€ 11.054.007	€ 651.757	€ 14.774.007	€ 651.757	€ 14.956.007	€ 651.757
Beleid sport	€ 1.092.470	€ 316.248	€ 1.617.100	€ 257.500	€ 1.924.304	€ 107.500	€ 1.804.913	€ 107.500	€ 1.685.522	€ 154.500	€ 1.685.522	€ 154.500
Bullensportaccommodaties	€ 1.617.376	€ 154.836	€ 1.619.400	€ 121.900	€ 1.719.878	€ 154.500	€ 2.384.878	€ 154.500	€ 2.384.878	€ 154.500	€ 2.484.878	€ 154.500
Binnensportaccommodaties	€ 3.423.116	€ 2.868.739	€ 2.670.400	€ 1.137.400	€ 3.193.242	€ 1.312.855	€ 3.661.242	€ 1.412.855	€ 3.661.242	€ 1.412.855	€ 3.661.242	€ 1.412.855
DeSmelt	€ 6.854.747	€ 1.602.786	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 12.987.709	€ 4.932.609	€ 5.906.900	€ 1.516.800	€ 6.837.424	€ 1.574.855	€ 7.851.033	€ 1.674.855	€ 7.731.642	€ 1.567.355	€ 7.831.642	€ 1.567.355
Beleid en coördinatie	€ 1.574.308	€ 7.874	€ 559.100	€ -	€ 211.560	€ -	€ 211.560	€ -	€ 211.560	€ -	€ 211.560	€ -
Subsidies en uitvoering	€ 31.331	€ -	€ 506.000	€ -	€ 238.010	€ -	€ 238.010	€ -	€ 238.010	€ -	€ 238.010	€ -
Kernmissen	€ 115.108	€ 220.219	€ 99.700	€ 195.400	€ 120.224	€ 179.000	€ 120.224	€ 179.000	€ 120.224	€ 179.000	€ 120.224	€ 179.000
Motorrecreanten	€ 460.381	€ 35.000	€ 368.400	€ 17.800	€ 405.214	€ -	€ 405.214	€ -	€ 405.214	€ -	€ 405.214	€ -
	€ 2.181.128	€ 263.093	€ 1.533.200	€ 213.200	€ 975.007	€ 179.000	€ 975.007	€ 179.000	€ 975.007	€ 179.000	€ 975.007	€ 179.000
	€ 15.168.837	€ 5.195.702	€ 7.440.100	€ 1.730.000	€ 7.812.431	€ 1.753.855	€ 8.826.040	€ 1.853.855	€ 8.706.649	€ 1.746.355	€ 8.806.649	€ 1.746.355

Beheersproduct	Rekening 2009		Begroting 2010		Begroting 2011		MJP 2012		MJP 2013		MJP 2014	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemeen maatschappelijk werk	€ 921.677	€ 8.560	€ 1.060.500	€ -	€ 1.079.730	€ -	1.089.730	0	1.099.730	0	1.109.730	0
Minderheden	€ 292.840	€ 8.000	€ 394.700	€ 60.600	€ 330.164	€ -	330.164	0	330.164	0	330.164	0
Beleidsadviesering zorgplicht	€ 2.231	€ 2.309	€ 31.400	€ -	€ 32.345	€ -	32.345	0	32.345	0	32.345	0
Inburgering	€ 608.553	€ 568.137	€ 805.900	€ 791.100	€ 574.500	€ 570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Aanvullende vluchtelingenopvang	€ 26.064	€ -	€ 18.100	€ -	€ 33.259	€ -	18.259	0	18.259	0	18.259	0
	<b>€ 636.848</b>	<b>€ 570.446</b>	<b>€ 855.400</b>	<b>€ 791.100</b>	<b>€ 640.103</b>	<b>€ 570.000</b>	<b>620.603</b>	<b>570.000</b>	<b>620.603</b>	<b>570.000</b>	<b>620.603</b>	<b>570.000</b>
Alcohol/druugsversl./maatsch. opvang	€ 3.454.346	€ 3.442.747	€ 3.819.800	€ 32.300	€ 3.903.872	€ 96.596	3.903.872	0	3.903.872	0	3.903.872	0
Lokaal GGZ			€ 125.200	€ -	€ 275.961	€ -	275.961	0	275.961	0	275.961	0
Kinderopvang	€ 359.186	€ 122.107	€ 437.000	€ 133.000	€ 271.000	€ 109.000	271.000	109.000	271.000	109.000	271.000	109.000
Peuterspeelzaalwerk	€ 502.589	€ -	€ 593.800	€ 45.000	€ 702.538	€ 45.203	702.538	45.203	702.538	45.203	702.538	45.203
Jeugd en jongerenbeleid	€ 1.125.110	€ 125.601	€ 1.320.900	€ 464.800	€ 1.123.042	€ 576.411	1.123.042	576.411	1.123.042	576.411	1.123.042	576.411
	<b>€ 1.627.699</b>	<b>€ 125.601</b>	<b>€ 2.351.700</b>	<b>€ 642.800</b>	<b>€ 2.096.580</b>	<b>€ 730.614</b>	<b>2.096.580</b>	<b>730.614</b>	<b>2.096.580</b>	<b>730.614</b>	<b>2.096.580</b>	<b>730.614</b>
Welzijnbeleid	€ 1.351.128	€ 30.101	€ 987.800	€ 113.000	€ 961.978	€ -	961.978	0	961.978	0	961.978	0
Welzijnopbouwwerk - algemeen	€ 336.829	€ -	€ 595.000	€ -	€ 232.728	€ -	232.728	0	232.728	0	232.728	0
Welzijnopbouwwerk - sector Noord	€ 208.001	€ -	€ 221.500	€ -	€ 222.008	€ -	222.008	0	222.008	0	222.008	0
Welzijnopbouwwerk - sector West	€ 153.088	€ -	€ 221.500	€ -	€ 222.008	€ -	222.008	0	222.008	0	222.008	0
Welzijnopbouwwerk - sector Zuid	€ 162.958	€ -	€ 157.800	€ -	€ 158.138	€ -	158.138	0	158.138	0	158.138	0
Wijkwelzijnsaccommodaties	€ 2.154.257	€ 1.006.190	€ 1.937.300	€ 597.200	€ 2.461.190	€ 627.716	2.261.190	627.716	2.261.190	627.716	2.261.190	627.716
	<b>€ 4.366.261</b>	<b>€ 1.036.291</b>	<b>€ 4.120.900</b>	<b>€ 710.200</b>	<b>€ 4.258.049</b>	<b>€ 627.716</b>	<b>4.058.049</b>	<b>627.716</b>	<b>4.058.049</b>	<b>627.716</b>	<b>4.058.049</b>	<b>627.716</b>
Vrijwilligenbeleid	€ 10.862.823	€ 4.621.199	€ 13.119.000	€ 2.237.000	€ 12.803.071	€ 2.024.925	12.593.571	1.928.329	12.803.571	1.928.329	12.613.571	1.928.329
Beleid	€ 707.572	€ 7.126.034	€ 731.100	€ 7.343.900	€ 589.611	€ 7.318.371	589.611	7.441.371	589.611	7.564.371	589.611	7.687.371
Huishoudelijk afval	€ 6.242.128	€ 488.904	€ 6.562.000	€ 424.200	€ 6.788.424	€ 602.273	6.914.424	602.273	7.034.424	602.273	7.157.424	602.273
Openbare hygiëne	€ 36.689	€ -	€ 43.300	€ -	€ 44.509	€ -	44.509	0	44.509	0	44.509	0
	<b>€ 6.986.389</b>	<b>€ 7.614.938</b>	<b>€ 7.326.400</b>	<b>€ 7.768.100</b>	<b>€ 7.422.544</b>	<b>€ 7.920.645</b>	<b>7.545.544</b>	<b>8.043.645</b>	<b>7.668.544</b>	<b>8.166.645</b>	<b>7.791.544</b>	<b>8.289.645</b>
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	€ 1.964.334	€ 2.079.283	€ 1.931.300	€ 2.046.300	€ 1.744.877	€ 1.865.000	1.744.877	1.865.000	1.744.877	1.865.000	1.744.877	1.865.000
Regionale inzameling en afvoer	€ 454.743	€ 454.743	€ 252.000	€ 252.000	€ -	€ -	0	0	0	0	0	0
	<b>€ 9.405.476</b>	<b>€ 10.148.964</b>	<b>€ 9.509.700</b>	<b>€ 10.066.400</b>	<b>€ 9.167.421</b>	<b>€ 9.795.645</b>	<b>9.290.421</b>	<b>9.908.645</b>	<b>9.413.421</b>	<b>10.031.645</b>	<b>9.536.421</b>	<b>10.154.645</b>

Beheersproduct	Rekening 2009		Begroting 2010		Begroting 2011		MJP 2012		MJP 2013		MJP 2014	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Reserve algemene dekking groenonderhoud												
Reserve Straten en wegenbeheer												
Reserve openbaar onderwijs												
Reserve binnenwijkse voorzieningen												
Reserve bedrijfsactiva	€ 54.828											
Reserve promotieactiviteiten												
Reserve werkgelegenheid (ggw)												
Reserve speelvoorzieningen												
Reserve WMO												
Reserve Zwembad												
	€ 54.828	€ -	€ -	€ 2.051.300	€ 622.000	€ 941.000	€ 1.396.000	€ 586.000	€ 211.000	€ 935.000	€ 74.000	€ 342.000
	€ 54.828	€ -	€ -	€ 2.051.300	€ 622.000	€ 941.000	€ 1.396.000	€ 586.000	€ 211.000	€ 935.000	€ 74.000	€ 342.000
	€ 64.377.417	€ 31.204.687	€ 72.748.795	€ 26.190.710	€ 71.132.006	€ 23.498.815	€ 73.393.205	€ 23.392.309	€ 77.505.814	€ 23.882.809	€ 77.886.814	€ 23.511.809

## Meerjarenraming Uitgaven

Programma Beleidsproduct	Beheersproduct	Begroting 2011	Volume 2012	MJP 2012	Volume 2013	MJP 2013	Volume 2014	MJP 2014	
<b>Veiligheid</b>	Openbare orde	102.990 69.779 64.314 698.588 174.733	-59910	102.990 69.779 64.314 698.588 114.823	-	102.990 69.779 64.314 698.588 114.823	-	102.990 69.779 64.314 698.588 114.823	
	Totaal openbare orde	<b>1.110.404</b>	<b>59.910-</b>	<b>1.050.494</b>	-	<b>1.050.494</b>	-	<b>1.050.494</b>	
	Openbare veiligheid	138.346 211.310 484.501 2.543.633	200.000- 27.000- 65.000	138.346 11.310 457.501 2.608.633	945.000	138.346 11.310 457.501 3.553.633	-500000	138.346 11.310 457.501 3.053.633	
	Totaal openbare veiligheid	<b>4.378.128</b>	<b>162.000-</b>	<b>4.216.128</b>	<b>950.000</b>	<b>5.166.128</b>	<b>495.000-</b>	<b>4.671.128</b>	
	<b>Totaal Veiligheid</b>	<b>5.488.532</b>	<b>221.910-</b>	<b>5.266.622</b>	<b>950.000</b>	<b>6.216.622</b>	<b>495.000-</b>	<b>5.721.622</b>	
	<b>Stads- en wijkbeheer</b>	Wegbeheer	634.701 3.700.483	95.000	634.701 3.795.483	195.000	634.701 3.990.483	195.000	634.701 4.185.483
		Totaal wegbeheer	<b>4.335.184</b>	<b>95.000</b>	<b>4.430.184</b>	<b>195.000</b>	<b>4.625.184</b>	<b>195.000</b>	<b>4.820.184</b>
		Verzorging infrastructuur	270.750 327.660 1.876.384 483.923 636.941 557.905 109.630 970.341 64.686	50.000- 7.000- 77.000- 12.000 7.000 6.000 35.000	220.750 320.660 1.799.384 495.923 643.941 563.905 109.630 1.005.341 64.686	7.000 18.000 23.000 7.000 6.000 18.000	220.750 338.660 1.822.384 495.923 650.941 569.905 109.630 1.023.341 64.686	18.000 23.000 7.000 6.000 23.000	220.750 356.660 1.845.384 495.923 657.941 575.905 109.630 1.046.341 64.686
		Totaal Verzorging infrastructuur	<b>5.298.220</b>	<b>74.000-</b>	<b>5.224.220</b>	<b>72.000</b>	<b>5.296.220</b>	<b>77.000</b>	<b>5.373.220</b>

Programma Beleidsproduct	Beheersproduct	Begroting 2011	Volume 2012	MJP 2012	Volume 2013	MJP 2013	Volume 2014	MJP 2014
<b>Groenbeheer</b>	Beleidsproduct							
	Beleidsproduct							
	Beleidsproduct							
	Beleidsproduct							
	Beleidsproduct							
	Beleidsproduct							
	Beleidsproduct							
	Beleidsproduct							
	Beleidsproduct							
	Beleidsproduct							
<b>Totaal groen en Recreatie</b>		<b>6.748.019</b>	<b>387.000</b>	<b>7.135.019</b>	<b>233.000</b>	<b>7.368.019</b>	<b>239.000</b>	<b>7.607.019</b>
<b>Riolering en waterbeheer</b>								
Groot onderhoud		2.424.501	110.000	2.534.501	3.000-	2.531.501	71.000	2.602.501
Beheer en klein onderhoud		2.705.399	22.000-	2.683.399	93.000	2.776.399	15.000	2.791.399
Watergangen		307.711	1.000	308.711	2.000	310.711	1.000	311.711
Waterwegen		438.445		438.445		438.445		438.445
<b>Totaal Riolering en waterbeheer</b>		<b>5.876.056</b>	<b>89.000</b>	<b>5.965.056</b>	<b>92.000</b>	<b>6.057.056</b>	<b>87.000</b>	<b>6.144.056</b>
<b>Begraven</b>								
Beleidsproduct		212.123		212.123		212.123		212.123
Begraafplaatsen		424.660	23000	447.660	22000	469.660		469.660
Lijkbezorging		1.926		1.926		1.926		1.926
<b>Totaal Begraven</b>		<b>638.709</b>	<b>23.000</b>	<b>661.709</b>	<b>22.000</b>	<b>683.709</b>	<b>-</b>	<b>683.709</b>
<b>Beheer en exploitatie buitenruimte</b>								
Beleidsproduct		52.332		52.332		52.332		52.332
Weekmarkt		132.472		132.472		132.472		132.472
Jaarmarkt		24.296		24.296		24.296		24.296
Precario		9.293		9.293		9.293		9.293
Reclamevergunningen		13.500		13.500		13.500		13.500
<b>Totaal beheer en exploitatie buitenruimte</b>		<b>231.894</b>	<b>-</b>	<b>231.894</b>	<b>-</b>	<b>231.894</b>	<b>-</b>	<b>231.894</b>
<b>Wijkzaken</b>								
Wijkbeheer - Beleidsproduct		36.253		36.253		36.253		36.253
Wijkbeheer - sector Noord		421.760		421.760		421.760		421.760
Wijkbeheer - sector Zuid		430.343		430.343		430.343		430.343
Wijkbeheer - sector West		-		-		-		-
Wijkregie		430.107		430.107		430.107		430.107
<b>Totaal Wijkzaken</b>		<b>1.318.463</b>	<b>-</b>	<b>1.318.463</b>	<b>-</b>	<b>1.318.463</b>	<b>-</b>	<b>1.318.463</b>
<b>Totaal Stads- en wijkbeheer</b>		<b>24.446.545</b>	<b>520.000</b>	<b>24.966.545</b>	<b>614.000</b>	<b>25.580.545</b>	<b>598.000</b>	<b>26.178.545</b>



Programma Beleidsproduct	Beheersproduct	Begroting 2011	Volume 2012	MJP 2012	Volume 2013	MJP 2013	Volume 2014	MJP 2014
<b>Onderwijs</b>								
Huisvesting onderwijs	Beleid Openbaar basisonderwijs Bijzonderbasisonderwijs Openbaar speciaal onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs	713.654 3.152.277 2.379.225 723.176 301.554 913.147 805.563	191.000 71.000	713.654 3.343.277 2.450.225 723.176 301.554 913.147 805.563	40.000 885.000 230.000	713.654 3.383.277 3.335.225 953.176 301.554 3.478.147 805.563	40.000 142.000	713.654 3.423.277 3.477.225 953.176 301.554 3.478.147 805.563
<b>Totaal huisvesting onderwijs</b>		<b>8.988.596</b>	<b>262.000</b>	<b>9.250.596</b>	<b>3.720.000</b>	<b>12.970.596</b>	<b>182.000</b>	<b>13.152.596</b>
Overig lokaal onderwijsbeleid	Motorische Remedial Teaching Logopedie Uitvoering leerplichtwet Opvang schoolverlaters Project Bredeschol	36.064 149.597 479.436 529.596 608.718		36.064 149.597 479.436 529.596 608.718		36.064 149.597 479.436 529.596 608.718		36.064 149.597 479.436 529.596 608.718
<b>Totaal overig lokaal onderwijsbeleid</b>		<b>1.803.410</b>	<b>-</b>	<b>1.803.410</b>	<b>-</b>	<b>1.803.410</b>	<b>-</b>	<b>1.803.410</b>
<b>Totaal Onderwijs</b>		<b>10.792.007</b>	<b>262.000</b>	<b>11.054.007</b>	<b>3.720.000</b>	<b>14.774.007</b>	<b>182.000</b>	<b>14.956.007</b>
<b>Sport en ontspanning</b>								
Sport	Beleid sport Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties DeSmelt	1.924.304 1.719.878 3.193.242	119.391- 665.000 468.000	1.804.913 2.384.878 3.661.242	-119391	1.685.522 2.384.878 3.661.242	100.000	1.685.522 2.484.878 3.661.242
<b>Totaal sport</b>		<b>6.837.424</b>	<b>1.013.609</b>	<b>7.851.033</b>	<b>119.391-</b>	<b>7.731.642</b>	<b>100.000</b>	<b>7.831.642</b>
Evenementen	Beleid en coordinatie Subsidies en uitvoering Kermissen Motorevenementen	211.560 238.010 120.224 405.214		211.560 238.010 120.224 405.214		211.560 238.010 120.224 405.214		211.560 238.010 120.224 405.214
<b>Totaal evenementen</b>		<b>975.007</b>	<b>-</b>	<b>975.007</b>	<b>-</b>	<b>975.007</b>	<b>-</b>	<b>975.007</b>
<b>Totaal Sport en ontspanning</b>		<b>7.812.431</b>	<b>1.013.609</b>	<b>8.826.040</b>	<b>119.391-</b>	<b>8.706.649</b>	<b>100.000</b>	<b>8.806.649</b>
<b>Zorg en welzijn</b>								

Programma Beleidsproduct	Beheersproduct	Begroting 2011	Volume 2012	MJP 2012	Volume 2013	MJP 2013	Volume 2014	MJP 2014	
<b>Maatschappelijke dienstverlening</b>	Algemeen maatschappelijk werk	1.079.730	10.000	1.089.730	10.000	1.099.730	10.000	1.109.730	
	Minderheden	330.164		330.164		330.164		330.164	
	Beleidsadviesing zorgplicht	32.345		32.345		32.345		32.345	
	Inburgering	574.500	4.500-	570.000		570.000		570.000	
	Aanvullende vluchtelingenopvang	33.259	15.000-	18.259		18.259		18.259	
	<b>Totaal Asielzoekers en nieuwkomers</b>	<b>640.103</b>	<b>19.500-</b>	<b>620.603</b>	-	<b>620.603</b>	-	<b>620.603</b>	
	<b>Verslavingszorg en maatschappelijke opvang</b>	Alcohol/drugsversl./maatsch.opvang	3.903.872		3.903.872		3.903.872		3.903.872
		Lokaal GGZ	275.961		275.961		275.961		275.961
	<b>Lokaal jeugdbeleid</b>	Kinderopvang	271.000		271.000		271.000		271.000
		Peuterspeelzaalwerk	702.538		702.538		702.538		702.538
		Jeugd en jongerenbeleid	1.123.042		1.123.042		1.123.042		1.123.042
	<b>Totaal lokaal jeugdbeleid</b>	<b>2.096.580</b>	-	<b>2.096.580</b>	-	<b>2.096.580</b>	-	<b>2.096.580</b>	
	<b>Welzijnswerk</b>	Welzijnsbeleid	961.978		961.978		961.978		961.978
Welzijnsopbouwwerk - algemeen		232.728		232.728		232.728		232.728	
Welzijnsopbouwwerk - sector Noord		222.008		222.008		222.008		222.008	
Welzijnsopbouwwerk - sector West		222.008		222.008		222.008		222.008	
Welzijnsopbouwwerk - sector Zuid		158.138		158.138		158.138		158.138	
Wijkwelzijnsaccommodaties		2.461.190	200.000-	2.261.190		2.261.190		2.261.190	
<b>Totaal welzijnswerk</b>	<b>4.258.049</b>	<b>200.000-</b>	<b>4.058.049</b>	-	<b>4.058.049</b>	-	<b>4.058.049</b>		
<b>Vrijwilligerswerk</b>			218.611		218.611		218.611		
<b>Totaal Zorg en welzijn</b>	<b>12.803.071</b>	<b>209.500-</b>	<b>12.593.571</b>	<b>10.000</b>	<b>12.603.571</b>	<b>10.000</b>	<b>12.613.571</b>		
<b>Milieu</b>									
<b>Huishoudelijk afval</b>	Beleid	589.611		589.611		589.611		589.611	
	Huishoudelijk afval	6.788.424	123.000	6.911.424	123.000	7.034.424	123.000	7.157.424	
	Openbare hygiëne	44.509		44.509		44.509		44.509	
<b>Totaal huishoudelijk afval</b>	<b>7.422.544</b>	<b>123.000</b>	<b>7.545.544</b>	<b>123.000</b>	<b>7.668.544</b>	<b>123.000</b>	<b>7.791.544</b>		

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Begroting 2011	Volume 2012	MJP 2012	Volume 2013	MJP 2013	Volume 2014	MJP 2014
	<b>Bedrijfsafval</b>	<b>Inzameling en afvoer bedrijfsafval</b>	1.744.877		1.744.877		1.744.877		1.744.877
	<b>Regionale afvalinzameling en -afvoer</b>	<b>Regionale inzameling en afvoer</b>	-		-		-		-
	<b>Totaal Milieu</b>		<b>9.167.421</b>	<b>123.000</b>	<b>9.290.421</b>	<b>123.000</b>	<b>9.413.421</b>	<b>123.000</b>	<b>9.536.421</b>
	<b>Dekkingsmiddelen</b>								
R1200		Reserve algemene dekking groenonderhoud	-		-		-		-
R1220		Straten en wegenbeheer	-		-		-		-
		Reserve onderwijs	622.000	774.000	1.396.000	1.185.000	211.000	137.000	74.000
R1280		Reserve binnenwijkse voorzieningen	-		-		-		-
R1310		Reserve bedrijfsafval	-		-		-		-
R1340		Reserve promotieactiviteiten	-		-		-		-
R1080		Reserve werkgelegenheid	-		-		-		-
		Reserve speelvoorzieningen	-		-		-		-
		Reserve WMO	-		-		-		-
		Reserve Zwembad	-		-		-		-
	<b>Totaal Dekkingsmiddelen</b>		<b>622.000</b>	<b>774.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>211.000</b>	<b>137.000</b>	<b>74.000</b>
	<b>Totaal</b>								
	<b>Totaal per programma</b>								
	<b>Totaal Veiligheid</b>		5.488.532	221.910	5.266.622	950.000	6.216.622	495.000	5.721.622
	<b>Totaal Stads en wijkbeheer</b>		24.446.545	520.000	24.966.545	614.000	25.580.545	598.000	26.178.545
	<b>Totaal Sport en ontspanning</b>		7.812.431	1.013.609	8.826.040	119.391	8.706.649	100.000	8.806.649
	<b>Totaal Onderwijs</b>		-	262.000	11.054.007	3.720.000	14.774.007	182.000	14.956.007
	<b>Totaal Zorg en welzijn</b>		12.803.071	209.500	12.593.571	10.000	12.603.571	10.000	12.613.571
	<b>Totaal Milieu</b>		9.167.421	123.000	9.290.421	123.000	9.413.421	123.000	9.536.421
	<b>Totaal Dekkingsmiddelen</b>		622.000	774.000	1.396.000	1.185.000	211.000	137.000	74.000
	<b>Totaal</b>		<b>60.339.999</b>	<b>2.261.199</b>	<b>73.393.205</b>	<b>4.112.609</b>	<b>77.505.814</b>	<b>381.000</b>	<b>77.886.814</b>



# Bedrijfsvoering

Afdelingsbudgetten  
Hulpkostenplaatsen



Omschrijving	Totaal	Directie + Geb. man.	Managementc ontrol	Bedrijfsbureau	Beleid en projecten	Samenleving en wijksaken	Uitvoering	Brandweer en stadstoezicht	Vastgoed
Salariën en soc. lasten	€ 16.451.461	€ 299.663	€ 911.644	€ 1.045.573	€ 2.183.789	€ 2.697.754	€ 4.680.677	€ 2.041.535	€ 2.590.825
Flexibele beloning	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personeel van derden	€ 1.006.312	€ -	€ 5.100	€ -	€ -	€ -	€ 878.712	€ 115.000	€ 7.500
Vervanging ziekte	€ 201.719	€ 4.855	€ 14.769	€ 16.938	€ 35.377	€ 43.704	€ 15.082	€ 29.023	€ 41.971
	€ 17.659.492	€ 304.518	€ 931.513	€ 1.062.511	€ 2.219.167	€ 2.741.458	€ 5.574.471	€ 2.185.557	€ 2.640.297
4200 Dienstkleding	€ 155.919	€ 100	€ 100	€ 250	€ 850	€ 3.400	€ 120.500	€ 28.215	€ 2.604
4210 Vorming en opleiding	€ 261.241	€ 17.900	€ 13.015	€ 15.050	€ 47.323	€ 51.375	€ 72.500	€ 22.655	€ 21.423
4215 Reis en verblijfkosten	€ 115.100	€ 2.500	€ 2.300	€ 2.750	€ 19.000	€ 38.305	€ 21.000	€ 10.925	€ 18.320
4220 Maaltijdkosten	€ 2.150	€ 2.000	€ -	€ 150	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4225 Verzekeringen	€ 13.740	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.740	€ -
4235 Advert/prom/voorlichting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4250 Abonnementen/contribut.	€ 44.880	€ 800	€ 760	€ 1.350	€ 4.500	€ 2.395	€ 9.000	€ 19.075	€ 7.000
4260 Vergoeding aan personeel (EHBO)	€ 11.516	€ -	€ -	€ 300	€ 1.000	€ 475	€ 5.500	€ 790	€ 3.451
4265 Representatiekosten	€ 34.619	€ 3.500	€ 2.100	€ 3.000	€ 4.000	€ 6.910	€ 6.000	€ 3.895	€ 5.214
4265 Overige goederen/diensten	€ 29.629	€ 2.500	€ 250	€ 5.000	€ 12.000	€ -	€ -	€ 7.040	€ 2.839
Bedrijfsrestaurant	€ 5.350	€ 500	€ 250	€ 500	€ 2.500	€ 100	€ -	€ -	€ 1.500
Kantoorartikelen	€ 41.560	€ 200	€ 1.430	€ 4.800	€ 15.100	€ 5.425	€ 2.000	€ 11.405	€ 1.200
Mobiele telefonie	€ 108.875	€ 2.500	€ -	€ 500	€ 15.000	€ 16.500	€ 52.500	€ 10.500	€ 11.375
Treinkaartjes	€ 10.400	€ 200	€ 500	€ 2.500	€ 2.500	€ 3.700	€ -	€ -	€ 1.000
	€ 834.979	€ 32.600	€ 20.705	€ 36.150	€ 123.773	€ 128.585	€ 289.000	€ 128.240	€ 75.926
Kapitaallasten/indirecte kosten	€ 257.986	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 257.986	€ -	€ -
Aandeel concern-overhead	€ 4.947.397	€ 66.945	€ 276.706	€ 444.515	€ 686.409	€ 887.839	€ 1.218.622	€ 656.520	€ 709.840
	€ 5.205.383	€ 66.945	€ 276.706	€ 444.515	€ 686.409	€ 887.839	€ 1.476.608	€ 656.520	€ 709.840
Subtotaal	€ 23.699.853	€ 404.063	€ 1.228.925	€ 1.543.176	€ 3.029.349	€ 3.757.882	€ 7.340.079	€ 2.970.317	€ 3.426.062
Aandeel dienst-overhead	€ 3.163.259	€ -	€ -	€ 138.267	€ 451.139	€ 566.853	€ 1.121.608	€ 371.935	€ 513.457
	€ 26.863.112	€ 404.063	€ 1.228.925	€ 1.681.444	€ 3.480.488	€ 4.324.735	€ 8.461.687	€ 3.342.252	€ 3.939.520

Berekening uurloon	Totaal	Directie + Geb. man.	Managementc ontrol	Bedrijfsbureau	Beleid en projecten	Samenleving en wijksaken	Uitvoering	Brandweer en stadstoezicht	Vastgoed
Totale kosten	404.063	404.063	1.228.925	1.681.444	3.480.488	4.324.735	8.461.687	3.342.252	3.939.520
Aantal fte's	3,00	3,00	12,40	19,92	30,76	48,52	124,59	33,39	46,23
Productieve uren per fte	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
Totaal uren	4.260	4.260	17.608	28.284	43.681	68.902	176.913	47.419	65.653
Tarief per uur	94,85	94,85	69,79	59,45	79,68	62,77	47,54	70,48	60,00

**BEGROTING 2011**
**Budget Bedrijfsvoering dienst:**
**Stadsbeheer**

<b>Kosten en dekking</b> (afgerond op duizendtallen)	<b>Realisatie</b> <b>2009</b>	<b>Begroting</b> <b>2010</b>	<b>Begroting</b> <b>2011</b>	<b>Mutatie</b> <b>2010/2011</b>
<b>Kosten bedrijfsvoering</b>				
<u>Personeelskosten</u>				
- ambtelijk personeel	0	15.589.576	16.451.461	-861.885
- personeel van derden	0	1.308.930	1.208.031	100.899
<i>subtotaal personeelskosten</i>	<b>0</b>	<b>16.898.506</b>	<b>17.659.492</b>	<b>-760.986</b>
<u>Beheerskosten</u>	<b>0</b>	<b>3.173.268</b>	<b>3.885.372</b>	-712.104
<u>Variabele doorbelasting</u>				
- kapitaallasten	0	3.678.315	3.772.105	-93.790
- intern doorbelaste uren en aandelen door dienst:				
* stadsbalie	0	196.266	445.593	-249.327
* stadsontwikkeling	0	0	0	0
* stadsbeheer	0	2.374.443	2.645.069	-270.626
<i>subtotaal variabele doorbelasting</i>	<b>0</b>	<b>6.249.024</b>	<b>6.862.766</b>	<b>-613.742</b>
<u>Vaste doorbelasting door dienst:</u>				
* stadsbalie	0	4.955.236	5.060.005	-104.769
* stadsontwikkeling	0	0	0	0
* stadsbeheer	0	7.802.634	8.313.980	-511.346
<i>subtotaal vaste doorbelasting</i>	<b>0</b>	<b>12.757.870</b>	<b>13.373.984</b>	<b>-616.114</b>
<b>Kosten Bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>39.078.668</b>	<b>41.781.614</b>	<b>-2.702.946</b>
<u>Inkomsten bedrijfsvoering</u>	<b>0</b>	<b>128.850</b>	<b>50.805</b>	78.045
<b>Nettokosten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>38.949.818</b>	<b>41.730.809</b>	<b>-2.780.991</b>
<b>Dekking kosten bedrijfsvoering</b>				
- doorbelasting binnen de bedrijfsvoering aan dienst:				
* stadsbalie	0	2.924.054	2.899.031	25.023
* stadsontwikkeling	0	36.104	37.213	-1.109
* stadsbeheer	0	10.127.246	10.959.048	-831.802
- doorbelasting aan programma's (exploitatie)	0	21.618.602	22.280.714	-662.112
- doorbelasting aan saldi-kostenplaatsen	0	-1.063.953	-268.884	-795.069
- doorbelasting aan projecten/investeringen	0	561.323	1.360.612	-799.289
- doorbelasting aan exploitatie gebouwen	0	4.297.337	4.172.764	124.573
- doorbelasting aan Grondbedrijf	0	60.610	62.288	-1.678
- doorbelasting aan derden	0	389.624	228.045	161.579
<b>Totaal dekking kosten bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>38.950.947</b>	<b>41.730.831</b>	<b>-2.779.884</b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>1.129</b>	<b>22</b>	<b>1.107</b>



**Toelichting/analyse budgetbeloop 2010/2011****Analyse Personeelskosten**

Autonome salarisontwikkeling	420.000
Uitbreiding formatie t.b.v. Ondernemingsraad	60.000
Raming Persoonsgebonden budget ( komt van centraal budget )	120.000
Vervallen éénmalige besparingen ( versnellingsagenda)	30.000
Uitbreiding formatie B&P	11.000
Afname formatie Uitvoering	68.000-
Uitbreiding formatie BRW (rode jas)	46.000
Uitbreiding formatie VG (projecten)	142.000
	<u>761.000</u>

**Analyse beheerkosten**

Autonome ontwikkeling	50.000
Taakstelling 2% concernoverhead/ bedrijfsgebouwen	60.000-
Beheerkosten VG	48.000
Externe adviseurs (centraal budget)	65.000
Advertentiekosten (centraal budget)	20.000
Secundaire arbeidsvoorwaarden	13.000
Dienstkleding uitvoering	5.000
Communicatie (zou geraamd worden bij Sba in formatie; niet gebeurd)	147.000
Overige kosten B&P	12.000
Vorming & Opleiding Directie en S&W	17.000
Beheerkosten Clear	72.000
Beheerkosten Dienstbrede applicaties ( verschuiving uit producten)	30.000
Materieel uitvoering: stijging brandstofkosten	58.000
Materieel uitvoering: belastingen	39.000
Materieel uitvoering: verzekering	15.000
Materieel uitvoering: inhuur materieel	84.000
Materieel uitvoering: onderhoudskosten	97.000
	<u>712.000</u>

**Analyse kapitaallasten**

Bedrijfsgebouwen	10.000
Vervanging blus en reddingsmiddelen	15.000
Aanschaf auto combifunctionarissen	6.000
Vervanging auto 5 bedrijfsafval	19.000
Vervanging auto 47 afvaltransport	8.000
Vervanging zijlader nr 3	6.000
Vervanging veegmachine	18.000
Vervanging grasmaaimachine	5.000
Vervanging huidwagens	7.000
	<u>94.000</u>

**Analyse variabele doorbelasting**

Mobiele telefonie	6.000
Restaurant	5.000
Treinkaartjes	10.000
Kantoorartikelen	82.000
Portikosten	5.000
Communicatie (verschuiving uit producten)	142.000
Overige ontwikkelingen binnen stadsbeheer (o.a. wijziging doorbelasting)	270.000
	<u>520.000</u>

**Analyse vaste doorbelasting**

Autonome ontwikkeling concernoverhead	86.000-
Groei formatie dienst stadsbeheer concernoverhead	191.000
Autonome ontwikkeling interne doorbelastingen	200.000
Doorbelasting dienstoverhead binnen dienst	311.000
	<u>616.000</u>

**Analyse inkomsten bedrijfsvoering**

Afname onttrekking voorziening desintegratie V.R.A.	78.000-
Totaal mutatie t.o.v. begroting 2010	<u>2.781.000</u>

<b>Geplande investeringen bedrijfsvoering 2011</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>
Kleding afdeling Brandweer & Stadstoezicht	28.000	18.000
60 alarmonvangers met lader		
Computer gestuurde meetbank	27.500	
Droogkast uitrukkleding/gelaadstukken	3.000	
Rev.reduceers 34 ademluchttoestellen		12.000
NBBE-duikuitrusting		10.000
Vervanging ademluchtcompressoren		35.000
Gereedschappen afdeling Uitvoering	14.450	45.900
Applicaties: Vervanging Drager materieelbeheerprogramma		
Gereedschappen werkplaats afdeling Uitvoering		16.800
Materieel afdeling Brandweer & Stadstoezicht	90.000	7.500
Materieel afdeling Uitvoering	831.550	706.650
<b>Totaal dienst</b>	<b>994.500</b>	<b>851.850</b>

<b>Geraamde personeelsformatie 2011</b> (geraamde bezetting op basis van fte's)	<b>begroting 2010</b>	<b>begroting 2011</b>	<b>mutatie 2009/2010</b>
Afdeling Directie	3,00	3,00	-
Afdeling Managementcontrol	10,40	12,40	2,00-
Afdeling Bedrijfsbureau	21,81	19,92	1,89
Afdeling Beleid & Projecten	30,65	30,76	0,11-
Afdeling Samenleving & Wijkzaken	49,03	48,52	0,51
Afdeling Uitvoering	126,34	124,59	1,75
Afdeling Brandweer & Stadstoezicht	33,28	33,39	0,11-
Afdeling Vastgoed	43,74	46,23	2,49-
<b>Totaal dienst</b>	<b>318,25</b>	<b>318,81</b>	<b>0,56-</b>

<b>Toelichting beloop personeelsformatie 2010/2011</b>	
Toename wordt veroorzaakt door:	
<b>Afdeling MC:</b>	
Overheveling formatie bedrijfsbureau naar MC	2,00
<b>Afdeling BB:</b>	
Overheveling formatie bedrijfsbureau naar MC	2,00-
Formatie i.h.k.v. Ondernemingsraad	0,11
<b>Afdeling B&amp;P:</b>	
Formatie i.h.k.v. Waterbeheer	1,00
Afname formatie i.h.k.v. Mantelzorg (foutief in 2010)	1,00-
Formatie i.h.k.v. VC Welzijn	0,11
<b>Afdeling S&amp;W:</b>	
Formatie i.h.k.v. Ondernemingsraad	0,37
Formatie i.h.k.v. Leerplicht/RMC	0,28
Formatie i.h.k.v. Kwalificatieplicht	1,03
Afname formatie i.h.k.v. Jeugd en Veiligheid (einde project)	0,44-
Afname formatie i.h.k.v. Logopedie (overdracht taken)	1,74-
<b>Afdeling Uitvoering:</b>	
Formatie i.h.k.v. Ondernemingsraad	0,33
Afname formatie i.h.k.v. uitbesteding taken rioolbeheer	2,08-
<b>Afdeling Brandweer &amp; Stadstoezicht</b>	
Formatie i.h.k.v. Ondernemingsraad	0,11
<b>Afdeling Vastgoed</b>	
Formatie i.h.k.v. projecten	3,74
Afname formatie i.h.k.v. vervroegd uittreden	0,26-
Afname formatie i.h.k.v. Jeugd en Veiligheid (jongerencentrum)	1,00-
	<u>0,56</u>

Omschrijving	Act code	Kst code	Kpl code	Omschrijving	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<b><u>Personeelskosten</u></b>	A501	4050		Salarissen en soc. lasten	€ 955.565	€ 1.207.316	€ 1.045.573
	A501	4050		Flexibele beloning	€ -	€ 2.168	€ -
	A501	4120		Personeel van derden	€ 75.630		
	A501	4120		Vervanging ziekte		€ 19.559	€ 16.938
	A501	4055		Lasten pc en fiets prive			
Totaal					€ 1.031.196	€ 1.229.043	€ 1.062.511
	A502	4200		Dienstkleding	220	€ 261	€ 250
	A502	4210		Vorming en opleiding	17.408	€ 15.050	€ 15.050
	A502	4215		Reis en verblijfkosten	3.836	€ 5.268	€ 2.750
	A502	4220		Maaltijdkosten	497		€ 150
	A502	4250		Abonnementen/contribut.	69	€ 1.315	€ 1.350
	A502	4260		Vergoedingen aan personeel	479	€ 327	€ 300
	A502	4265		Representatiekosten	2.363	€ 1.888	€ 3.000
	A502	4275		Externe adviseurs	3.556	€ 417	€ -
	A502	4285		Diensten van derden	8.336		€ 5.000
	A504	4455	526001	Bedrijfsrestaurant			€ 500
	A504	4455	526003	Kantoorartikelen	3.986	€ 406	€ 4.800
	A504	4455	526004	Mobiele telefonie	324	€ 511	€ 500
	A504	4455	526008	Treinkaartjes			€ 2.500
Totaal					40.115	€ 25.443	€ 36.150
<b><u>Vaste kosten</u></b>							
	A505	4455	521101	Aandeel concern-overhead	€ 390.810	€ 497.813	€ 444.515
Totaal					€ 390.810	€ 497.813	€ 444.515
<b><u>Totaal dekkingsgrondslag</u></b>					<b>€ 1.462.121</b>	<b>€ 1.752.299</b>	<b>€ 1.543.176</b>
	A505	4455	531101	Aandeel dienst-overhead	€ 132.702	€ 141.285	€ 138.267
<b><u>Totaal generaal</u></b>					<b>€ 1.594.823</b>	<b>€ 1.893.584</b>	<b>€ 1.681.444</b>

<b><u>Berekening uurloon</u></b>							
Totale kosten						€ 1.893.584	€ 1.681.444
Aantal fte's						21,81	19,92
Productieve uren per fte						1.420	1.420
Totaal uren						30.970	28.284
Tarief per uur						€ 61,14	€ 59,45

Omschrijving	Act code	Kst code	Kpl code	Omschrijving	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Afdelings hoofd	Medewerkers
<b>Personeelskosten</b>	A501	4050		Salarissen en soc. lasten	€ 2.030.895	€ 2.221.698	€ 2.183.789	€ 98.813	€ 2.084.976
	A501	4050		Flexibele beloning		€ 3.103	€ -		
	A501	4120		Personeel van derden	€ 302.779				
	A501	4120		Vervanging ziekte		€ 35.992	€ 35.377	€ 1.601	€ 33.777
	A501	4055		Lasten pc en fiets prive					
Totaal					€ 2.333.674	€ 2.260.792	€ 2.219.167	€ 100.414	€ 2.118.753
<b>Beheerskosten</b>	A502	4200		Dienstkleding	€ 875	€ 834	€ 850		€ 850
	A502	4210		Vorming en opleiding	€ 39.527	€ 47.323	€ 47.323	€ 1.550	€ 45.773
	A502	4215		Reis en verblijfkosten	€ 16.881	€ 19.220	€ 19.000	€ 250	€ 18.750
	A502	4235		Advert/prom/voorlichting	€ 10.493	€ 1.171	€ -		
	A502	4250		Abonnementen/contribut.	€ 6.228	€ 2.670	€ 4.500	€ 300	€ 4.200
	A502	4260		Vergoedingen personeel	€ 1.182		€ 1.000	€ 50	€ 950
	A502	4265		Representatiekosten	€ 6.836	€ 3.085	€ 4.000	€ 400	€ 3.600
	A502	4265		Overige goederen	€ 20.280	€ 1.267	€ 12.000	€ 1.100	€ 10.900
	A504	4455	526001	Bedrijfsrestaurant	€ 5.605		€ 2.500	€ 500	€ 2.000
	A504	4455	526003	Kantoorartikelen	€ 20.455		€ 15.100	€ 300	€ 14.800
	A504	4455	526004	Mobiele telefonie	€ 20.060	€ 15.169	€ 15.000	€ 500	€ 14.500
	A504	4455	526008	Treinkaartjes	€ 2.308		€ 2.500	€ 200	€ 2.300
Totaal					€ 150.730	€ 16.435	€ 123.773	€ 5.150	€ 118.623
<b>Vaste kosten</b>	A505	4455	521101	Aandeel concern-overhead	€ 668.421	€ 712.368	€ 686.409	€ 22.315	€ 664.094
Totaal					€ 668.421	€ 712.368	€ 686.409	€ 22.315	€ 664.094
<b>Totaal dekkingsgrondslag</b>					€ 3.152.825	€ 2.989.595	€ 3.029.349	€ 127.879	€ 2.901.470
	A505	4455	531101	Aandeel dienst-overhead	€ 280.624	€ 387.319	€ 451.139		€ 451.139
<b>Totaal generaal</b>					€ 3.433.449	€ 3.376.914	€ 3.480.488	€ 127.879	€ 3.352.609

<b>Berekening uurloon</b>									
Totale kosten					€ 3.433.449	€ 3.376.914	€ 3.480.488	€ 127.879	€ 3.352.609
Aantal fte's						30,65	30,76	1,00	29,76
Productieve uren per fte						1,420	1,420	1,420	1,420
Totaal uren						43,523	43,681	1,420	41,461
Tarief per uur						€ 77,59	€ 79,68	€ 90,06	€ 80,86

Omschrijving	Activiteit code	Code kostensrt		Omschrijving	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<b>Personeelskosten</b>	A501	4050		Salarissen en soc. lasten	€ 1.855.989	€ 2.054.474	€ 2.041.535
	A501	4050		Flexibele beloning	€ -	€ 3.321	€ -
	A501	4120		Personeel van derden	€ 32.882	€ 65.000	€ 115.000
	A501	4120		Vervanging ziekte	€ -	€ 29.330	€ 29.023
Totaal					€ 1.888.871	€ 2.152.125	€ 2.185.557
<b>Beheerskosten</b>	A502	4200		Dienstkleding	€ 21.560	€ 28.222	€ 28.215
	A502	4210		Vorming en opleiding	€ 24.002	€ 22.686	€ 22.655
	A502	4215		Reis en verblijfkosten	€ 10.815	€ 10.935	€ 10.925
	A502	4225		Verzekeringen	€ 13.461	€ 13.733	€ 13.740
	A502	4235		Advert/prom/voorlichting	€ 416		€ -
	A502	4250		Abonnementen/contribut.	€ 14.409	€ 5.071	€ 19.075
	A502	4260		EHBO/BHV	€ 2.791	€ 961	€ 790
	A502	4265		Representatiekosten	€ 58.497	€ 3.947	€ 3.895
	A502	4265		Overige diensten/verg.	€ 18.795	€ 6.803	€ 7.040
	A504	4455	526001	Bedrijfsrestaurant	€ 1.985		€ -
	A504	4455	526003	Kantoorartikelen	€ 7.790		€ 11.405
	A504	4455	526004	Mobiele telefonie	€ 13.068	€ 8.556	€ 10.500
	A504	4455	526008	Treinkaartjes			€ -
Totaal					€ 187.589	€ 100.914	€ 128.240
<b>Vaste kosten</b>	A503	4410/4420		Kapitaallasten	€ 27.151	€ 44.515	€ -
	A505			Aandeel concernoverhead	€ 652.179	€ 666.665	€ 656.520
Totaal					€ 679.330	€ 711.180	€ 656.520
<b>Totaal dekkingsgrondslag</b>	A080	4950/4955			€ 2.755.790	€ 2.964.219	€ 2.970.317
	A040			Aandeel dienst-overhead	€ 247.005	€ 319.912	€ 371.935
<b>Totaal generaal</b>					€ 3.002.795	€ 3.284.131	€ 3.342.252

<b>Berekening uurloon</b>							
Totale kosten						€ 3.284.131	€ 3.342.252
Aantal fte's						33,40	33,39
Productieve uren per fte						1.420	1.420
Totaal uren						47.428	47.419
Tarief per uur						€ 69,24	€ 70,48

Omschrijving	Act code	Kst code	Kpl code	Omschrijving	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<b><u>Personeelskosten</u></b>	A501	4050		Salarissen en soc. lasten	€ 235.076	€ 269.116	€ 299.663
	A501	4050		Flexibele beloning		€ 298	€ -
	A501	4120		Personeel van derden		€ -	€ -
				Vervanging ziekte		€ 4.727	€ 4.855
Totaal					€ 235.076	€ 274.141	€ 304.518
<b><u>Beheerskosten</u></b>	A502	4210		Vorming en opleiding	€ 369	€ 9.955	€ 17.900
	A502	4215		Reis en verblijfkosten	€ 1.102	€ 2.438	€ 2.500
	A502	4220		Maaltijdkosten			€ 2.000
	A502	4235		Advert./prom/voorlichting	€ 8.540	€ 187	€ -
	A502	4250		Abonnementen/contribut.	€ 8.194	€ 816	€ 800
	A502	4265		Representatiekosten	€ 4.450	€ 3.827	€ 3.500
	A502	4275		Externe adviseurs	€ 1.900	€ 2.506	€ -
	A502	4285		Diensten van derden	€ 4.476	€ -	€ 2.500
	A504	4455	526001	Bedrijfsrestaurant	€ 824		€ 500
	A504	4455	526003	Kantoorartikelen	€ 1.605		€ 200
	A504	4455	526004	Mobiele telefoon	€ 3.358	€ 1.808	€ 2.500
	A504	4455	526008	Treinkaartjes	€ 63	€ -	€ 200
Totaal					€ 34.881	€ 21.537	€ 32.600
<b><u>Vaste kosten</u></b>	A505	4455	521101	Aandeel concernoverhead	€ 71.100	€ 68.475	€ 66.945
Totaal					€ 71.100	€ 68.475	€ 66.945
<b><u>Totaal generaal</u></b>					<b>€ 341.057</b>	<b>€ 364.153</b>	<b>€ 404.063</b>

<b><u>Dekking</u></b>							
Dienstoverhead	A509	4950	530101			€ 364.153	€ 404.063
Totaal					€ -	€ 364.153	€ 404.063

<b><u>Berekening uurloon</u></b>							
Totale kosten						€ 364.153	€ 404.063
Aantal fte's						3,00	3,00
Productieve uren per fte						1.420	1.420
Totaal uren						4.260	4.260
Tarief per uur						€ 85,48	€ 94,85

Omschrijving	Act code	Kst code	Kpl code	Omschrijving	Rekening 2007	Begroting 2010	Begroting 2011
<b><u>Personeelskosten</u></b>	A501	4050		Salarissen en soc. lasten	€ 557.460	€ 823.272	€ 911.644
	A501	4050		Flexibele beloning		€ 1.084	
	A501	4120		Personeel van derden	€ 63.079	€ 5.100	€ 5.100
	A501	4120		Vervanging ziekte		€ 13.337	€ 14.769
Totaal					€ 620.539	€ 842.793	€ 931.513
<b><u>Beheerskosten</u></b>	A502	4200		Dienstkleding			€ 100
	A502	4210		Vorming en opleiding	€ 26.372	€ 13.015	€ 13.015
	A502	4215		Reis en verblijfkosten	€ 472	€ 1.278	€ 2.300
	A502	4240		Telefoon verbr.kosten		€ 361	€ -
	A502	4250		Abonnementen/contribut.	€ 744	€ 752	€ 760
	A502	4260		Vergoedingen aan personeel			
	A502	4265		Representatiekosten	€ 1.102	€ 1.278	€ 2.100
	A502	4265		Overige goederen	€ 236	€ 772	€ 250
	A504	4455	526001	Bedrijfsrestaurant			€ 250
	A504	4455	526003	Kantoorartikelen			€ 1.430
	A504	4455	526004	Mobiele telefonie	€ 2.845	€ 205	€ -
	A504	4455	526008	Treinkaartjes			€ 500
Totaal					€ 31.771	€ 17.661	€ 20.705
<b><u>Vaste kosten</u></b>	A505	4455	521101	Aandeel concernoverhead	€ 197.400	€ 248.793	€ 276.706
Totaal					€ 197.400	€ 248.793	€ 276.706
<b><u>Totaal generaal</u></b>					<b>€ 849.710</b>	<b>€ 1.109.247</b>	<b>€ 1.228.925</b>

<b><u>Dekking</u></b>							
ARBO	A509	4950	530201			€ 100.156	€ 99.107
Beheerkosten Uitvoering	A509	4950	530201			€ 100.156	€ 99.107
Dienstoverhead	A509	4955	530201			€ 891.274	€ 1.030.711
Totaal					€ -	€ 1.091.586	€ 1.228.925

<b><u>Berekening uurloon</u></b>							
Totale kosten						€ 1.109.247	€ 1.228.925
Aantal fte's						10,40	12,40
Productieve uren per fte						1.420	1.420,00
Totaal uren						14.768	17.608
Tarief per uur						€ 75,11	€ 69,79

Omschrijving	Act code	Kst code	Kpl code	Omschrijving	Rekening 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Afdelingshoofd 530401	Afd.hfd. C.a. 530401	Beleid SL 530402	Beleid WZ 530403	Uitvoering SL 530402	Uitvoering WZ 530403
<b>Personeelskosten</b>	A501	4050		Salarissen en soc. lasten	€ 2.169.453	€ 2.458.105	€ 2.697.754	€ 91.513	€ 82.327	€ 1.025.094	€ 998.388	€ 414.070	€ 86.363
	A501	4050		Flexibele beloning	€ 71.935	€ 4.024	€ -	€ -	€ -	€ 16.607	€ 16.174	€ 6.708	€ 1.399
	A501	4120		Personeel van derden	€ -	€ -	€ -	€ 1.483	€ 1.334	€ -	€ -	€ -	€ -
	A501	4120		Vervanging ziekte	€ -	€ 39.821	€ 43.704	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>					€ 2.241.388	€ 2.501.950	€ 2.741.458	€ 92.995	€ 83.661	€ 1.041.701	€ 1.014.562	€ 420.778	€ 87.762
<b>Beheerskosten</b>	A502	4200		Dienstkleding	€ 1.406	€ 2.318	€ 3.400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500	€ 900
	A502	4210		Vorming en opleiding	€ 40.676	€ 44.832	€ 51.375	€ 305	€ 1.000	€ 17.000	€ 19.870	€ 11.000	€ 2.200
	A502	4215		Reis en verblijfskosten	€ 36.264	€ 36.102	€ 38.305	€ 305	€ 1.000	€ 12.750	€ 14.400	€ 8.250	€ 1.600
	A502	4235		Advert/prom/voorlichting	€ 4.414	€ 3.744	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	A502	4250		Abonnementen/contribut.	€ 1.113	€ 2.093	€ 2.395	€ 65	€ 150	€ 725	€ 880	€ 475	€ 100
	A502	4260		vergoedingen personeel	€ -	€ 185	€ 475	€ 25	€ 75	€ 200	€ 50	€ 100	€ 25
	A502	4265		Representatiekosten	€ 10.434	€ 3.770	€ 6.910	€ 110	€ 300	€ 2.400	€ 2.250	€ 1.600	€ 250
	A502	4265		Kantoorbenodigdheden	€ 27.519	€ 2.634	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	A502	4265		Overige verbruiksgoederen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	A504	4455	526001	Bedrijfsrestaurant	€ -	€ 100	€ 100	€ 25	€ 75	€ -	€ -	€ -	€ -
	A504	4455	526003	Kantoorartikelen	€ -	€ 5.425	€ 5.425	€ 75	€ 200	€ 1.900	€ 1.840	€ 1.210	€ 200
	A504	4455	526004	Mobiele telefonie	€ 16.384	€ 14.275	€ 16.500	€ 100	€ 400	€ 5.500	€ 6.300	€ 3.500	€ 700
	A504	4455	526008	Treinkaartjes	€ 138.208	€ 16.908	€ 3.700	€ 50	€ 200	€ 1.000	€ 1.575	€ 700	€ 175
<b>Totaal</b>					€ 632.380	€ 766.996	€ 887.839	€ 18.150	€ 36.299	€ 373.553	€ 362.396	€ 82.566	€ 14.877
<b>Vaste kosten</b>	A505	4455	521101	Aandeel concern-overhead	€ 632.380	€ 766.996	€ 887.839	€ 18.150	€ 36.299	€ 373.553	€ 362.396	€ 82.566	€ 14.877
<b>Totaal</b>					€ 632.380	€ 766.996	€ 887.839	€ 18.150	€ 36.299	€ 373.553	€ 362.396	€ 82.566	€ 14.877
<b>Totaal dekkingsgrondslag</b>	A080				€ 3.011.976	€ 3.285.854	€ 3.757.882	€ 112.205	€ 123.360	€ 1.456.729	€ 1.424.122	€ 532.678	€ 108.789
<b>Totaal generaal</b>	A505	4455	531101	Aandeel dienst-overhead	€ 373.717	€ 418.844	€ 566.863	€ -	€ 19.181	€ 226.501	€ 221.432	€ 82.824	€ 16.915
<b>Totaal generaal</b>					€ 3.385.693	€ 3.704.699	€ 4.324.735	€ 112.205	€ 142.541	€ 1.683.230	€ 1.645.554	€ 615.502	€ 125.704

Berekening uurloon	Totaal kosten	Aantal fte's	Productieve uren per fte	Totaal uren	Tarief per uur
	€ 3.385.693	€ 3.704.699	40,24	€ 4.324.735	€ 125.704
	€ -	48,52	1,420	€ 615.502	€ -
	€ -	57,141	1,341	€ 125.704	€ -
	€ -	62,77	83,67	€ 11,10	€ 2,00
	€ -	64,83	68,902	€ 16,24	€ 1,420
	€ -	66,92	23,769	€ 23,059	€ 1,420
	€ -	70,82	70,82	€ 23,059	€ 2,840
	€ -	71,36	71,36	€ 39,05	€ 44,26



## KOSTENPLAATS: Afdeling Uitvoering

Grootboeknummer:

Omschrijving	Act code	Kst code	Kpl code	Omschrijving	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
<b>Personeelskosten</b>	A501	4050		Salarissen en soc. lasten	€ 4.738.745	€ 4.677.017	€ 4.680.677
	A501	4050		Flexibele beloning		€ 12.164	€ -
	A501	4120		Personeel van derden	€ 1.444.878	€ 1.052.221	€ 878.712
	A501	4120		Vervanging ziekte		€ 14.927	€ 15.082
Totaal					€ 6.183.623	€ 5.756.329	€ 5.574.471
<b>Beheerskosten</b>	A502	4200		Dienstkleding	€ 162.296	€ 115.770	€ 120.500
	A502	4210		Vorming en opleiding	€ 77.286	€ 71.178	€ 72.500
	A502	4215		Reis en verblijfkosten	€ 32.880	€ 20.490	€ 21.000
	A502	4225		Verzekeringen	€ -	€ -	€ -
	A502	4235		Advert/prom/voorlichting	€ 7.244	€ 156	€ -
	A502	4250		Abonnementen/contribut.	€ 6.099	€ 8.865	€ 9.000
	A502	4260		EHBO/BHV	€ 7.629	€ 4.908	€ 5.500
	A502	4265		Representatiekosten	€ 46.699	€ 5.749	€ 6.000
	A502	4265		Kantoorbenodigdheden	€ -	€ 1.461	€ -
	A502	4265		Overige verbruiksgoederen	€ 59.919	€ -	€ -
	A504	4455	526001	Bedrijfsrestaurant	€ 1.686	€ 16	€ -
	A504	4455	526003	Kantoorartikelen	€ 15.783		€ 2.000
	A504	4455	526004	Mobiele telefonie	€ 46.680	€ 51.128	€ 52.500
	A504	4455	526008	Treinkaartjes	€ 195		€ -
Totaal					€ 464.396	€ 279.720	€ 289.000
<b>Vaste kosten</b>	A505	4455	531601	Indirecte kosten	€ 239.203	€ 262.113	€ 257.986
	A505	4455	521101	Aandeel concern-overhead	€ 1.269.649	€ 1.245.332	€ 1.218.622
Totaal					€ 1.508.852	€ 1.507.445	€ 1.476.608
<b>Totaal dekkingsgrondslag</b>					<b>€ 8.156.871</b>	<b>€ 7.543.495</b>	<b>€ 7.340.079</b>
	A505	4455	531101	Aandeel dienst-overhead	€ 791.896	€ 981.906	€ 1.121.608
<b>Totaal generaal</b>					<b>€ 8.948.767</b>	<b>€ 8.525.401</b>	<b>€ 8.461.687</b>

<b>Berekening uurloon</b>							
				Ontr voorziening desintegratie		€ 128.782	€ 50.805
Totale kosten						€ 8.396.619	€ 8.410.882
Aantal fte's						126,34	124,59
Productieve uren per fte						1.420	1.420
Totaal uren						179.403	176.913
Tarief per uur						€ 46,80	€ 47,54



# Bijlagen

Personeel en personele kosten  
Vaste activa en geraamde investeringen  
Reserves en voorzieningen



TOTAAL INVESTERINGSOVERZICHT 2011 (Staat C per dienst)

OMSCHRIJVING Rubriek/product/object	vorig dienstjaar		oorspronkelijk bedrag aan het begin dienstjaar	vermeerderin- gen/ verminderingen in dienstjaar	oorspronkelijk bedrag aan het begin dienstjaar	oorspronkelijk bedrag aan het einde dienstjaar	ter- mijn af- schrij- ving	totaal afschrijving begin dienstjaar	afschrijving/ aflossing in het dienstjaar	boekwaarde aan het begin van het dienstjaar	boekwaarde aan het einde van het dienstjaar	toegerekende rentelasten 5,15%	totaal van de kapitaallasten
	oorspronkelijk bedrag aan het begin dienstjaar	vermeerderin- gen/ verminderingen in dienstjaar											
Rubriek 5	34.860.165	857.950	35.718.115	876.850	36.594.965	36.594.965		9.143.362	1.692.844	27.451.603	25.758.759	1.519.894	3.212.738
Rubriek 6	39.703.193	4.725.500	44.428.693	2.517.800	46.946.493	46.946.493		7.924.957	1.505.965	39.021.536	37.515.571	1.880.687	3.386.651
Rubriek 8	152.575.447	48.150.368	200.725.815	5.367.700	206.093.515	206.093.515		27.795.383	3.810.977	178.298.132	174.487.155	8.558.620	12.369.597
<b>Totaal</b>	<b>227.138.804</b>	<b>53.733.818</b>	<b>280.872.622</b>	<b>8.762.350</b>	<b>289.634.972</b>	<b>289.634.972</b>		<b>44.863.702</b>	<b>7.009.785</b>	<b>244.771.270</b>	<b>237.761.485</b>	<b>11.959.201</b>	<b>18.968.987</b>

oorspronkelijk bedrag investering begin dienstjaar	vermeerderingen/verminderingen in dienstjaar	oorspronkelijk bedrag investering einde dienstjaar	ter-mijn afschrijving	totaal afschrijving begin dienstjaar	afschrijving/aflossing in het dienstjaar	boekwaarde bedrag aan het begin van het dienstjaar	boekwaarde bedrag aan het einde van het dienstjaar	toegerekende rentelasten 5,00%	totaal van de kapitaallasten
9.185.553	188.000	9.373.553		3.377.810	308.587	5.995.743	5.687.156	290.861	599.448
1.110.425	0	1.110.425		188.762	34.639	921.663	887.024	44.422	79.061
96.206.470		96.206.470		15.423.429	1.555.465	80.783.041	79.227.576	3.915.523	5.470.988
536.222	300.000	836.222		381.605	17.674	454.617	436.943	21.932	39.606
5.834.182		5.834.182		1.941.611	128.198	3.892.571	3.764.373	188.557	316.755
29.631.443	3.979.700	33.611.143		5.408.749	851.526	28.202.395	27.350.869	1.383.710	2.235.236
3.764.773	0	3.764.773		675.048	146.302	3.089.725	2.943.423	148.282	294.584
31.942.378	900.000	32.842.378		398.369	388.269	32.444.009	32.055.740	1.580.130	1.968.399
5.036.002		5.036.002	4,5%	0	84.889	5.036.002	4.951.113	220.373	305.262
6.548.788		6.548.788	4,5%	0	105.536	6.548.788	6.443.252	286.670	392.206
10.929.578		10.929.578	4,5%	0	189.891	10.929.578	10.739.687	478.161	668.052
<b>200.725.815</b>	<b>5.367.700</b>	<b>206.093.515</b>		<b>27.795.383</b>	<b>3.810.977</b>	<b>178.298.132</b>	<b>174.487.155</b>	<b>8.558.620</b>	<b>12.369.597</b>

INVESTERINGSOVERZICHT 2011 (Staat C per dienst)

OMSCHRIJVING Rubriek/product/object	voorg dienstjaar		oorspronkelijk bedrag aan het begin dienstjaar	oorspronkelijk bedrag aan het einde dienstjaar	oorspronkelijk bedrag aan het begin dienstjaar	oorspronkelijk bedrag aan het einde dienstjaar	ter- mijn af- schrij- ving	totaal afschrijving begin dienstjaar	afschrijving/ aflossing in het dienstjaar	boekwaarde bedrag aan het begin van het dienstjaar	boekwaarde bedrag aan het einde van het dienstjaar	toegerekende rentelasten 5,00%	totaal van de kapitaallasten
	oorspronkelijk bedrag aan het begin dienstjaar	vermeerderin- gen verminderingen											
<b>RUBRIEK 5 KOSTENPLAATSSEN STADSBEHEER</b>													
Afdeling Brandweer	212.982	28.000	240.982	18.000	258.982	117.684	33.815	107.483	6.267	40.082			
Bedrijfsinf.sys Clear	179.994	0	179.994		179.994	88.614	33.505	57.875	3.663	37.168			
ARBO	26.829		26.829		26.829	7.032	3.161	16.636	898	4.059			
Indirecte kosten uitvoering	298.994	17.750	316.744	45.900	362.644	170.956	54.583	137.105	8.191	62.774			
Applicaties	72.280		72.280		72.280	58.480	10.600	3.200	447	11.047			
Werkplaats	95.592	0	95.592	16.800	112.392	48.446	9.876	54.070	2.553	12.429			
Blus & reddingsmiddelen	291.924	21.000	312.924	57.000	369.924	155.466	42.135	172.323	9.589	51.724			
Nieuwbouwprojecten (6% rente)	26.570.711		26.570.711		26.570.711	4.998.133	653.959	20.918.619	1.246.147	1.900.106			
Voertuigen Brandweer	2.162.710	90.000	2.252.710	7.500	2.260.210	945.023	145.415	1.169.772	61.083	206.498			
Voertuigen Uitvoering	4.948.149	701.200	5.649.349	731.650	6.380.999	2.553.528	705.795	3.121.676	181.056	886.851			
<b>TOTALEN</b>	<b>34.860.165</b>	<b>857.950</b>	<b>35.718.115</b>	<b>876.850</b>	<b>36.594.965</b>	<b>9.143.362</b>	<b>1.692.844</b>	<b>25.758.759</b>	<b>1.519.894</b>	<b>3.212.738</b>			

INVESTERINGSOVERZICHT 2011 (Staat C per dienst)

OMSCHRIJVING Rubriek/productobject	vorig dienstjaar		oorspronkelijk bedrag investering dienstjaar	vermeerderin- gen/ verminderingen in dienstjaar	oorspronkelijk bedrag investering einde dienstjaar	ter- mijn af- schrij- ving	totaal afschrijving begin dienstjaar	afschrijving/ aflossing in het dienstjaar	boekwaarde bedrag aan het begin van het dienstjaar	boekwaarde bedrag aan het einde van het dienstjaar	toegerekende rentelasten 5,00 %	totaal van de kapitaallasten
	oorspronkelijk bedrag investering	vermeerderin- gen verminderingen										
<b>RUBRIEK 6 BEHEERSPRODUCTEN</b>												
622 Wegbeheer	2.968.339		2.968.339		2.968.339		621.561	99.361	2.346.778	2.247.417	112.526	211.887
62304 Verkeersregelingen	2.451.018	130.000	2.581.018	130.000	2.711.018		1.025.563	154.103	1.685.455	1.531.353	79.084	233.186
62305 Kunstwerken	1.360.982		1.360.982		1.360.982		28.198	12.676	1.332.784	1.320.108	64.878	77.554
62306 Gladheidsbestrijding	349.127		349.127		349.127		92.582	37.561	256.544	218.984	11.706	49.267
62308 Openbare verlichting	2.874.032		3.466.532	672.800	4.139.332		256.138	100.399	3.883.194	3.782.795	187.627	288.026
62401 Speeltoestellen	1.748.328		2.081.328	345.000	2.426.328		304.555	183.837	2.121.773	1.937.936	99.649	283.486
62404 Bossen & natuurterreinen	102.178		102.178		102.178		0	0	102.178	102.178	5.109	5.109
62406 Recreatieterreinen	2.321.914		2.321.914		2.321.914		272.561	16.641	2.049.353	2.032.712	101.608	118.249
62601 Rioolbeheer	15.976.127	3.495.000	19.471.127	725.000	20.196.127		2.751.540	345.815	17.444.587	17.098.772	849.181	1.194.997
62604 Waterwegen	4.009.095	100.000	4.109.095	100.000	4.209.095		404.037	98.090	3.805.058	3.706.968	183.829	281.919
62701 Begraven	753.422		753.422		753.422		205.232	30.375	548.190	517.814	26.167	56.543
62802 Weekmarkt	46.500		46.500		46.500		14.581	9.144	31.919	22.775	1.357	10.502
63201 Openbaar basisonderwijs	113.795	0	113.795	320.000	433.795		82.332	45.199	351.463	306.264	16.178	61.378
65402 Wijkwelzijnswerk	29.996		29.996		29.996		29.996	0	0	0	0	0
66401 Evenementen	74.860	0	74.860		74.860		19.889	5.135	54.971	49.837	2.573	7.708
66404 TT	22.832		22.832		22.832		15.983	2.283	6.850	4.566	290	2.573
66704 Openbare orde	10.945		10.945		10.945		2.371	2.189	8.574	6.385	379	2.568
66804 Openbare veiligheid	164.729		164.729		164.729		21.459	3.782	143.270	139.488	6.971	10.753
67202 Huishoudelijk afval	3.803.578	75.000	3.878.578	200.000	4.078.578		1.523.356	329.399	2.555.222	2.225.823	117.887	447.287
67301 Bedrijfsafval	521.396	0	521.396	25.000	546.396		253.024	29.976	293.373	263.397	13.686	43.662
<b>TOTALEN</b>	<b>39.703.193</b>	<b>4.725.500</b>	<b>44.428.693</b>	<b>2.517.800</b>	<b>46.946.493</b>		<b>7.924.957</b>	<b>1.505.965</b>	<b>39.021.536</b>	<b>37.515.571</b>	<b>1.880.687</b>	<b>3.386.651</b>



Overzicht reserves dienst Stadsbeheer voor de begroting 2011

Omschrijving	Stand ultimo 2009	indexatie 2010	Storting 2010	Onttrekking 2010	Stand ultimo 2010	indexatie 2011	Storting 2011	Onttrekking 2011	Stand ultimo 2011
Reserve groenonderhoud	€ 136.353	€ -	€ -	€ 136.353	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Straten en Wegenbeheer	€ 3.102.109	€ -	€ -	€ 3.102.109	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reserves openbaar basisonderwijs	€ 419.527	€ -	€ -	€ 241.000	€ 178.527	€ 1.785	€ -	€ 182.000	€ 1.688-
Reserve Voortgezet Onderwijs	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 622.000	€ -	€ 622.000
Reserve Combinatiefunctionarissen	€ 208.000	€ -	€ -	€ -	€ 208.000	€ 2.080	€ -	€ -	€ 210.080
Reserve vluchtelingen/nieuwkomers	€ 70.506	€ -	€ -	€ 70.506	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reserve speelvoorzieningen 12+	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ 37.681	€ 962.319	€ 19.246	€ -	€ 102.000	€ 879.565
Reserve Openluchtzwembad (	€ 4.432.500	€ -	€ -	€ -	€ 4.432.500	€ 88.650	€ -	€ 507.000	€ 4.014.150
Gebiedsgericht Werken	€ 212.473	€ -	€ -	€ 212.473	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reserve Rioolbeheer	€ 523.259	€ -	€ -	€ 101.169	€ 422.090	€ 4.221	€ -	€ 89.764	€ 336.547
	€ 10.104.726	€ -	€ -	€ 3.901.290	€ 6.203.436	€ 115.983	€ 622.000	€ 880.764	€ 6.060.655



Overzicht voorzieningen dienst Stadsbeheer voor de begroting 2011

Omschrijving	Stand ultimo 2009	indexatie 2010	Storting 2010	Onttrekking 2010	Stand ultimo 2010	indexatie 2011	Storting 2011	Onttrekking 2011	Stand ultimo 2011
V3060 Voorziening soc. Cult. accommodaties	€ 424.474	€ -	€ 14.860	€ -	€ 439.334	€ -	€ 110.000	€ 61.000	€ 488.334
V3070 Voorziening onderhoud stadhuis	€ 316.154	€ -	€ -	€ -	€ 316.154	€ -	€ 37.000	€ -	€ 353.154
V3080 Voorziening onderhoud brandweerkazerne	€ 19.917	€ -	€ 10.000	€ -	€ 29.917	€ -	€ 12.000	€ -	€ 41.917
V3090 Voorziening onderhoud De Werf	€ 77.150	€ -	€ -	€ -	€ 77.150	€ -	€ 43.000	€ -	€ 120.150
V3100 Voorziening onderhoud Buitenzorg	€ 96.458	€ -	€ -	€ -	€ 96.458	€ -	€ -	€ -	€ 96.458
V3120 Voorziening rioolbeheer	€ 3.714.046	€ -	€ 1.061.000	€ 1.646.989	€ 3.128.057	€ -	€ 1.221.000	€ -	€ 4.349.057
V3130 Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
V3150 Voorziening onderhoud ICO gebouw	€ 65.908	€ -	€ 45.000	€ -	€ 110.908	€ -	€ 45.000	€ 36.950	€ 118.958
V3190 Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen	€ 1.270.556	€ -	€ 228.000	€ 520.000	€ 978.556	€ -	€ 228.000	€ 90.000	€ 1.116.556
V3200 Voorziening desintegratie regionale afvalinz.	€ 166.415	€ -	€ -	€ 115.610	€ 50.805	€ -	€ -	€ 50.805	€ 0-
V3250 Voorziening Onderhoud kunstwerken	€ 143.971	€ -	€ 318.154	€ 396.000	€ 66.125	€ -	€ 164.543	€ 107.000	€ 123.668
V3260 Voorziening Onderhoud binnensport	€ 566.342	€ -	€ 100.000	€ -	€ 666.342	€ -	€ 89.000	€ 50.000	€ 705.342
V3270 Voorziening ond geb begraafplaatsen	€ 29.800	€ -	€ -	€ -	€ 29.800	€ -	€ -	€ 12.000	€ 17.800
V3280 Voorziening ond geb groen	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ 14.000
V3290 Voorziening ond geb kind opvang	€ 36.800	€ -	€ -	€ -	€ 36.800	€ -	€ -	€ 18.500	€ 18.300
V4160 Voorziening pro Assen huisvesting	€ 123.467	€ -	€ -	€ -	€ 123.467	€ -	€ -	€ -	€ 123.467
W3170 Voorziening maatsch opv	€ 1.073.263	€ -	€ 13.840	€ -	€ 1.087.103	€ -	€ 89.347	€ -	€ 1.176.450
W3180 Voorziening RMC	€ 296.301	€ -	€ 1.493	€ -	€ 297.794	€ -	€ 4.435	€ -	€ 302.229
W3210 Voorziening BOS	€ 28.156	€ -	€ -	€ 28.156	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ 0
W3220 Voorziening bredeschool sport	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ 75.000
W3230 Voorziening WIN	€ 393	€ -	€ -	€ 393	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
W3240 Voorziening WI	€ 1.246.496	€ -	€ -	€ -	€ 1.246.496	€ -	€ -	€ -	€ 1.246.496
W3260 Voorziening CJG	€ 198.262	€ -	€ -	€ -	€ 198.262	€ -	€ -	€ -	€ 198.262
W4190 Voorziening prev jeugdbeleid	€ 66.032	€ -	€ -	€ 66.032	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 10.049.362	€ -	€ 1.777.014	€ 2.678.589	€ 6.163.873	€ -	€ 1.949.543	€ 426.255	€ 7.667.161