



Gemeente Assen



Assen bouwt

Begroting 2011

Productramingen

Inhoudsopgave

Programma	pagina
Bestuur en burger	5
Stadsontwikkeling	15
Mobiliteit	23
Stads- en wijkbeheer	29
Onderwijs	39
Kunst en cultuur	47
Zorg en welzijn	55
Werk en inkomen	69
Sport en ontspanning	75
Veiligheid	81
Duurzaamheid en milieu	85
Bouwen en wonen	91
Algemene dekking	97
Bijlagen	115
I Samenvatting financieel overzicht	117
II Toelichting meerjarenprognose 2011-2014 per programma	143

Illustratieverantwoording

Voorkant Kop van de Vaart
Foto Rudy Leukfeldt

Programma's en producten

1 Bestuur en burger

Bestuursorganen
Bestuursondersteuning gemeenteraad
Bestuursondersteuning B en W
Publiekszaken
Bestuurlijke samenwerking
Informatiebeheer/basisregistraties

2 Stadsontwikkeling

Ruimtelijke ordening
Stedelijke vernieuwing
Strategische eigendommen
Monumentenzorg
Economische ontwikkeling

3 Mobiliteit

Verkeer
Openbaar vervoer
Betaald parkeren

4 Stads- en wijkbeheer

Wegbeheer
Verzorging infrastructuur
Groenbeheer
Wijkzaken
Rioolbeheer en waterzuivering
Begraven
Beheer en exploitatie buitenruimte

5 Onderwijs

Huisvesting onderwijs
Schoolbestuurlijke taken
Lokaal onderwijsbeleid
Uitvoering lokaal onderwijs
Volwasseneneducatie

6 Kunst en cultuur

Bibliotheekvoorziening
Schouwburg
Kunstbeoefening en -bevordering
Creatieve en culturele vorming

7 Zorg en welzijn

Gezondheidszorg
Beleid Wmo
Uitvoering Wmo
Maatschappelijke dienstverlening
Asielzoekers en nieuwkomers
Minderhedenbeleid
Maatschappelijke opvang
Ouderenbeleid
Lokaal jeugdbeleid
Welzijnswerk
Vrijwilligerswerk

8 Werk en inkomen

Inkomenswaarborg
Activering en uitstroom

9 Sport en ontspanning

Sport
Evenementen

10 Veiligheid

Openbare orde
Openbare veiligheid

11 Duurzaamheid en milieu

Milieubeleid
Huishoudelijk afval
Bedrijfsafval

12 Bouwen en wonen

Bouwgrondexploitatie
Wonen
Bouwzaken

13 Algemene dekking

Onvoorzien
Belastingheffing en invordering
Beleggingen
Financiering en liquiditeit
Algemene uitkering
BTW-Compensatiefonds
Overige algemene dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering
Algemene Reserves
Indexatie bestemmingsreserves
Bouwfonds nieuwbouwprojecten
Bestemmingsreserves
Voorzieningen

Betreft de primaire productramingen en productbudgetten.

De effecten en budgetbijstellingen die het gevolg zijn van beleidsvoorstellen en dekkingsmaatregelen van het beleids hoofdstuk van de Programmabegroting 2011, worden nadat de begroting door uw raad is vastgesteld, via de eerste (technische) begrotingswijziging in deze budgetten verwerkt.

Bestuur en burger

Bestuursorganen

Bestuursondersteuning gemeenteraad

Bestuursondersteuning B en W

Publiekszaken

Bestuurlijke samenwerking

Informatiebeheer/basisregistraties

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

Taakomschrijving

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

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gemeenteraad	645	635	711	721	711	721
Burgemeester en wethouders	1.152	1.078	1.084	991	959	959
Subtotaal lasten	1.797	1.713	1.795	1.712	1.670	1.680
Gemeenteraad	0	0	0	0	0	0
Burgemeester en wethouders	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.797	1.713	1.795	1.712	1.670	1.680
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.797	1.713	1.795	1.712	1.670	1.680

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet op dit beleidsproduct Bestuursorganen neemt met €82.000 (N) toe door:

- Autonome toename van lasten op de volgende onderdelen:
 - Vergoedingen raadsleden en -fracties (€86.000 N).
 - Salarissen burgemeester en wethouders (€26.000 N).
 - Lasten voormalige collegeleden (€20.000 V).
- Afname van middelen vanwege het in 2012 niet plaatsvinden van de 2-jaarlijkse excursie voor raadsleden (€10.000 V).

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	26,6	25,4	26,4	24,9	23,9	24,1
College B en W	5	5	5	5	5	5
Raadsleden	33	33	33	33	33	33
Raadsfracties	9	9	9	9	9	9

Beleidsproduct	Bestuursondersteuning gemeenteraad
Behoort tot programma	Bestuur en Burger
Portefeuillehouder	De heer K.S. Helldoorn
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Facilitaire ondersteuning raad	370	299	285	285	285	285
Griffie	226	227	232	232	232	232
Rekenkamer	56	91	90	90	90	90
Planning en control	436	383	366	366	366	366
Subtotaal lasten	1.088	1.000	973	973	973	973
Facilitaire ondersteuning raad	1	2	2	2	2	2
Griffie	0	0	0	0	0	0
Rekenkamer	0	0	0	0	0	0
Planning en control	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1	2	2	2	2	2
Resultaat vóór bestemming	1.087	998	971	971	971	971
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.087	998	971	971	971	971

Investeringen

Investeringen (bedragen * €1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Digitale raadkamer (systeem)	22					
Digitale raadkamer (laptops raadsleden)		128				
Notubiz (vervanging)		11				

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet op dit beleidsproduct neemt af met €27.000 (V) door:

- Verwerking van de taakstelling 'versobering catering' wat leidt tot een lagere doorbelasting van kosten voor afname vanuit het restaurant (€14.000 V);
- Lagere bedrijfsvoeringskosten doordat de tarieven vanuit de afdelingen zijn gedaald (€13.000 V).

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	16,4	14,9	14,4	14,3	14,1	13,9

Beleidsproduct	Bestuursondersteuning B en W
Behoort tot programma	Bestuur en Burger
Portefeuillehouder	De heer K.S. Helldoorn
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening 2009	Begroting			MJP		
		2010	2011	2012	2013	2014	
Facilitaire ondersteuning B&W	721	626	607	612	617	622	
Representatie en protocol	209	66	61	61	61	61	
Rechtsbescherming burgers	329	310	374	374	374	374	
Bestuurssecretariaat	633	549	548	548	548	548	
Planning & control	648	931	878	878	878	878	
Communicatie	546	832	987	987	987	987	
Archiefverzorging	130	130	130	130	130	130	
Ondernemingsraad	142	71	133	133	133	133	
Assen koerst	445	325	0	0	0	0	
Subtotaal lasten	3.803	3.840	3.718	3.723	3.728	3.733	
Facilitaire ondersteuning B&W	21	0	0	0	0	0	
Representatie en protocol	0	0	0	0	0	0	
Rechtsbescherming burgers	0	0	0	0	0	0	
Bestuurssecretariaat	0	0	0	0	0	0	
Planning & control	0	0	0	0	0	0	
Communicatie	0	0	0	0	0	0	
Archiefverzorging	2	0	0	0	0	0	
Ondernemingsraad	0	0	0	0	0	0	
Assen koerst	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	23	0	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	3.780	3.840	3.718	3.723	3.728	3.733	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	3.780	3.840	3.718	3.723	3.728	3.733	

Investeringen

Investeringen (bedragen * €1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bouwkundige aanpassing archiefruimte		40				

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet op dit beleidsproduct neemt af met €122.000 (V) door:

- Het vervallen van de lasten van het project Assen koerst (€325.000 V).
- Hogere doorbelaste bedrijfsvoeringskosten (per saldo €149.000 nadelig). Dit wordt met name veroorzaakt door verschuiving in de doorbelaste kosten vanuit met name de cluster communicatie.
- Hogere doorbelaste bedrijfsvoeringskosten vanwege een verschuiving van de kosten van automatische frontoffice (website, cms en kennisbank, per saldo €53.000 nadelig). Deze kosten worden vanaf 2011 rechtstreeks op dit beleidsproduct verantwoord. In 2010 werden ze via de concernoverhead (bedrijfsvoering) toegerekend.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	57,0	57,5	55,1	54,7	54,1	53,5

Beleidsproduct

Behoort tot programma
Portefeuillehouder
Dienst

Publiekszaken

Bestuur en burger
De heer M. Hoogeveen
Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De eerstelijns Frontoffice***Antwoord©***

De intentie is er om – samen met Tynaarlo en Aa en Hunze- vanaf 1 januari 2011 het zogenaamde 14+ telefoonnummer in de lucht te hebben. De bestaande nummers zullen voorlopig ook gehandhaafd blijven, waarschijnlijk het gehele jaar 2011. De kosten voor invoering zullen minimaal zijn, de enige kosten die gemaakt worden liggen in communicatieproducten.

Verdergaande samenwerking met andere gemeenten, waar het in ieder geval gaat om dienstverlening, zal ook in 2011 verder gaan en meer gestalte krijgen. Hierbij valt te denken aan een gezamenlijk call-center en uitwisselbaarheid van personeel KCC-breed over de vijf Noord-Drentse gemeenten. Dit zal schaalvoordelen gaan opleveren. Fase 3 van het project Antwoord© zal eind 2011 zijn afgerond. Dat betekent dat het KCC meer en meer de spin in het web van klantencontacten is geworden. Speerpunt is dan meer regievoering (zie ook 'zaakgericht werken') op het klantencontact, beheersen van alle klantcontactkanalen, meer sturen op kanalen en overname van de zogenaamde 'witte post'. Voor de snelheid van doorlopen van deze fase is het van belang dat het emailverkeer (info@assen.nl) al in 2010 is overgegaan naar Publieksbalie-KCC. Het aantal zelf (in één keer goed) beantwoorde telefoongesprekken zal van 60 naar 70% gaan.

Digitaal loket

Derde en laatste tranche (er van uitgaande dat de tweede tranche in 2010 kan worden opgepakt) is bij de begrotingsbehandeling 2010 op de knelpuntenlijst terechtgekomen).

Dienstverlening op Maat

De verbeteringen naar aanleiding van de evaluatie van eind 2010, zullen in 2011 worden doorgevoerd.

Kennisbank

In 2011 zal de kennisbank gevuld zijn met alle benodigde informatie. Vanaf dat moment is alleen nog onderhoud gevraagd.

Vergunningen en handhaving

Verdere invoering omgevingsvergunning (Wabo)

Dit zal in het teken staan van optimalisering, vooral op het gebied van (gemeentebrede) ontwikkeling van digitalisering en archivering (zie verder bij programma Bouwen en wonen).

Met de invoering van de Wabo, einde 2010, zal het aantal vergunningsvrije bouwmogelijkheden toenemen. Dit betekent een daling in het aantal vergunningen ten opzichte van de voorgaande jaren. Door het principe dat de groten de kleinere financieren zal dit geen verstorend effect hebben op de kostendekkendheid van het product.

Wel is de maatschappelijke discussie inzake leges een belangrijke risicofactor voor de productraming in 2011. Een heroverweging op dit punt is onvermijdelijk met het in werking treden van de Wabo.

RUD en kwaliteitscriteria

Medio 2009 is door VNG, IPO, VROM en kabinet een packagedeal gesloten om te komen tot regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) op het gebied van vergunningverlening en handhaving. De packagedeal omvatte tevens een set aan kwaliteitscriteria waaraan alle instanties actief op het gebied van vergunningverlening en handhaving moeten voldoen.

In maart 2010 heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen om af te zien van de wettelijke verplichting tot RUD's.

Op dit moment is hoe om te gaan met de packagedeal op Drents niveau in onderzoek. De oorspronkelijke packagedeal ging uit van het operationeel zijn van de RUD en voldoen aan de kwaliteitscriteria uiterlijk per 01-01-2012. Aan het inrichten en onderhouden van een RUD zijn kosten verbonden en de invoering van de kwaliteitscriteria

stelt hogere eisen aan de uitvoering van de uitvoeringstaken (meer en hoger opgeleid personeel); de consequenties hiervan worden duidelijk in 2011.

Wmo en leerlingenvervoer

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

In 2011 zal gewerkt worden met een nieuwe verordening voor de uitvoering van de individuele voorzieningen van de Wmo. Daarnaast zal het loket gaan werken volgens de principes van het landelijke project de Kanteling. De uitvoeringsprocessen zullen geoptimaliseerd zijn volgens de LEAN methodiek. Wat het effect is van deze maatregelen op het voorzieningenniveau en de uitvoeringskosten is op dit moment niet in te schatten.

Leerlingenvervoer

De nieuwe verordening treedt voor het schooljaar 2011-2012 in werking.

GBA en verkiezingen

Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)

In 2011 zullen meer binnengemeentelijke afnemers gebruik maken van de Basisregistratie Persoonsgegevens.

Verkiezingen

In 2011 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden.

Kwaliteit Dienstverlening

Benchmark Publiekszaken, KTO's KCC, vergunningverlening en Wmo

Ook in 2011 zal er deelgenomen worden aan de benchmark Publiekszaken en de Klant Tevredenheids Onderzoeken (KTO's) publiekszaken, vergunningen en Wmo. Deze geven ons informatie over waar wij staan en hieruit worden wederom zaken gehaald die voor verbetering vatbaar zijn.

Puba-marap

Einde 2010 heeft het Publieksbalie-dashboard zijn definitieve invulling gekregen. In 2010 is hieraan als groei-model gebouwd. Per 2011 bevat deze relevante ontwikkelingen, trends en prognoses (inwoneraantal, voldoen aan servicenormen, kwantitatieve dienstverleningsgegevens) voor de doelgroepen bestuur, AMT en betrokken management.

Lean

Ook in 2011 zal een aantal nog nader te bepalen Publieksbalie-processen LEAN worden gemaakt.

Zaakgericht werken

Publieksbalie-processen zijn kansrijk als pilot voor invoering van zaakgericht werken. Het past ook in fase 3 van het Antwoord© project. Zaakgericht werken is een middel bij uitstek om klantcontacten te registreren en daarmee meer te kunnen bewaken op de voortgang van afhandelingen.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening		Begroting		MJP	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct						
Publiekscontacten	1.690	1.431	2.039	2.002	2.002	1.975
Burgerdiensten	2.212	2.369	1.843	1.823	1.823	1.823
Verkiezingen	142	241	138	58	58	298
Subtotaal lasten	4.044	4.041	4.020	3.883	3.883	4.096
Publiekscontacten	22	20	20	20	20	20
Burgerdiensten	1.106	906	1.031	1.080	1.080	1.080
Verkiezingen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.128	926	1.051	1.100	1.100	1.100
Resultaat vóór bestemming	2.916	3.115	2.969	2.783	2.783	2.996
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.916	3.115	2.969	2.783	2.783	2.996

Investeringen

Investeringen (bedragen * €1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stemcomputers (vervanging)		100				
Vernieuwing website	191					
Kennisbank	75					

Investerings (bedragen * €1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I&A investeringen frontoffice		217				
Aanpassingen centrale hal	39	251				
Telefonisch servicecentrum		25				

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet op dit beleidsproduct neemt af met €146.000 (V).

- De middeleninzet op het beheersproduct publiekscontacten neemt toe met €608.000 (N) door:
- Toename van de lasten als gevolg van de in 2010 doorgevoerde formatie-uitbreiding (7 fte) bij het cluster KCC/Telefonisch Service Centrum. Als gevolg van deze formatie-uitbreiding neemt het aantal uren wat ten laste van dit product wordt gebracht toe (€388.000 N), hiertegenover staat een afname van de doorbelaste ureninzet bij andere producten.
- Overheveling van de kosten DImpact vanuit de bedrijfsvoering (€147.000 N).
- Hogere kapitaallasten I&A-investeringen frontoffice door overheveling vanuit de bedrijfsvoering concernoverhead (€50.000 N) en een nieuwe investering KCC module (€10.000 N).

De middeleninzet op het beheersproduct burgerdiensten neemt af met €526.000 ten opzichte van de begroting 2010 door:

- Lagere bedrijfsvoeringskosten doordat vanaf 2011 de aan de balie gewerkte uren van medewerkers Bouwen en wonen volledig ten laste van het beleidsproduct Bouwen en Wonen worden gebracht (€507.000 V).
- Het vervallen van het voor 2010 incidenteel toegekend budget voor het project basisregistratie GBA (€100.000 V).
- Hogere inkoopkosten waardedocumenten in verband met een te verwachten hogere afname van producten (€54.000 N).
- Hogere lasten op de beheersbudgetten door autonome ontwikkeling van met name de beveiligingskosten stadhuis (€27.000 N).

De middeleninzet op het beheersproduct burgerdiensten neemt af met €125.000 (V) door:

- hogere legesopbrengsten reisdocumenten in verband met een te verwachten hogere afname vanwege met name het vervallen van de kindbijschrijving en kindsticker medio 2012 (€85.000 V).
- hogere legesopbrengsten voor rijbewijzen wegens extra inkomsten doordat het bromfiets-certificaat is vervangen door een nieuwe categorie op het rijbewijs (€30.000 V).
- hogere inkomsten verklaringen omtrent gedrag (€10.000 V).

De middeleninzet op het beheersproduct *verkiezingen* neemt af met €103.000 (V) doordat in de begroting 2010 rekening is gehouden met twee verkiezingen (gemeenteraad en Tweede Kamer), terwijl er voor het jaar 2011 één verkiezing (Provinciale Staten) is begroot.

	rekening	begroting				
Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	43,9	46,6	44,0	40,9	40,4	43,0
Aantal huwelijken	193	295	295	295	295	295
Aantal paspoorten	8.944	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
Aantal rijbewijzen	5.903	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
Aantal Nederlandse Identiteitskaarten	4.792	5.300	6.000	6.500	6.500	6.500
Aantal geboorten	1.266	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Aantal overlijden	721	750	700	700	700	700

Beleidsproduct

Behoort tot programma
Portefeuillehouder
Dienst

Bestuurlijke samenwerking

Bestuur en burger
De heer K.S. Heldoorn en de heer A.L. Langius
Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	rekening	begroting			MJP	
		2009	2010	2011	2012	2013
Bestuurlijke samenwerking	120	71	115	115	115	115
Internationale contacten	136	169	85	85	85	85
Subtotaal lasten	256	240	200	200	200	200
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0	0
Internationale contacten	2	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	2	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	254	240	200	200	200	200
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	254	240	200	200	200	200

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet op dit beleidsproduct bestuurlijke samenwerking neemt met €40.000 (V) af door:

- Het optrekken van de budgetten voor contributies voor met name de VNG. De effecten van de contributiestijgingen in 2009 en 2010 waren onvoldoende begroot in 2010 (44.000 N).
- Verder vervalt de eenmalige budgetverlaging uit 2010 ad €20.000 N vanaf 2011 weer.
- De middeleninzet voor Internationale Contacten neemt per saldo met €84.000 (V) af. Dit komt doordat de eenmalige bijdrage in verband met de watersnoodramp op Haïti in 2011 weer vervalt.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	3,8	3,6	3,0	2,9	2,9	2,9

Beleidsproduct	Informatiebeheer basisregistraties
Behoort tot programma	Bestuur en burger
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

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

- Het via een Geografisch Informatie Systeem Assen (GISA) toegankelijk maken van informatie binnen de gemeente. Dit zowel intern via intranet als extern via internet. Het opzetten van een systeem van basisregistraties dat gemeentebreed gebruikt dient te worden. Voorlopig bestaande uit Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Publiekrechtelijke Beperkingen. Op termijn zullen hier nog extra registraties aan toegevoegd worden, zijnde Grootchalige Basisregistratie Topografie (BGT) en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).
- Het actueel (meten, verwerken en uitzetten) en toegankelijk houden van kadastrale basisgegevens en het verstrekken van inlichtingen hierover aan particulieren ten behoeve van hun bouwplannen en intern ten behoeve van de planontwikkeling.
- Het bijhouden van de GBKN ten behoeve van de Stichting GBKN
- Het verzamelen en beschikbaar maken van statistische informatie via Assen in Cijfers.
- Alle werkzaamheden voortkomende uit de WOZ en administratie riool- en afvalstoffenheffing.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening		Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Taxatie WOZ	540	714	602	602	602	602	
Geografische informatie	1.044	733	849	849	849	849	
Statistische informatie	130	138	142	142	142	142	
Subtotaal lasten	1.714	1.585	1.593	1.593	1.593	1.593	
Taxatie WOZ	0	0	0	0	0	0	
Geografische informatie	65	0	0	50	50	50	
Statistische informatie	0	75	50	0	0	0	
Subtotaal baten	65	75	50	50	50	50	
Resultaat vóór bestemming	1.649	1.510	1.543	1.543	1.543	1.543	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	1.649	1.510	1.543	1.543	1.543	1.543	

Investeringen

Investeringen (bedragen * €1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ontsluiting KvK WOZ		15.000				
Plotter / Scanner		50.000				
Veldboek tbv gegevens inventarisatie met GPS		10.000				
Koppeling bevolking WOZ		20.000				
GIS: aansluitkosten DImpact tav GISA				25.000		
MWB4all en KAD4all overgang naar centric Key2				100.000		
Heffingen: overgang naar Centric Key2 (HIS4all)				135.000		
GEO Warehouse				150.000		

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet op het beleidsproduct neemt per saldo met €33.000 toe.

De apparaatskosten komen €34.000 hoger uit. Als gevolg van de nieuwe Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) verschuiven de kosten van WOZ-taxaties naar Geografische Informatie. De apparaatskosten komen €8.000 hoger door extra werkzaamheden voor geografische en statistische informatie.

Voor 2011 zijn er minder metingen voor het GBKN (door minder bouwactiviteiten) en kunnen er minder metingen naar de stichting GBKN worden doorbelast. Hierdoor zullen de inkomsten €25.000 lager uitvallen dan in 2010. Verwacht wordt dat de inkomsten voor de volgende jaren op dit niveau zullen blijven.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	24,8	22,6	22,9	22,7	22,4	22,1

Stadsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

Stedelijke vernieuwing

Strategische eigendommen

Monumentenzorg

Economische ontwikkeling

Beleidsproduct	Ruimtelijke ordening
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Ruimtelijke ordening zijn gericht op:

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

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct						
Ruimtelijk beleid	2.768	2.633	2.174	2.174	2.174	2.174
Bestemmingsplannen	462	586	606	506	506	506
Bodem	1.844	313	311	311	311	311
Lucht, geluid & veiligheid	90	99	100	100	100	100
Subtotaal lasten	5.164	3.631	3.191	3.091	3.091	3.091
Ruimtelijk beleid	572	938	511	511	511	511
Bestemmingsplannen	47	0	0	0	0	0
Bodem	1.360	15	0	0	0	0
Lucht, geluid & veiligheid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.979	953	511	511	511	511
Resultaat vóór bestemming	3.185	2.678	2.680	2.580	2.580	2.580
Storting reserves	200	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	164	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	3.221	2.678	2.680	2.580	2.580	2.580

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2010 toegenomen met € 2.000 N

Ruimtelijk Beleid (€ 31.000 V)

De lastendaling in 2011 is voornamelijk toe te schrijven aan minder middeleninzet voor behoud natuurhistorische elementen ad €370.000. Door meer ureninzet op ruimtelijk beleid stijgen de personele kosten met €44.000. In verband met de huidige economische situatie zal de bijdrage van de gemeente aan het regiofonds van Regio Groningen-Assen met 10% afnemen (€133.000). De baten verminderen per saldo met €427.000. Het betreft de bijdrages vanuit het Grondbedrijf voor behoud natuurhistorische elementen €370.000 en de verminderde bijdrage aan het Regiofonds ad €57.000.

Bestemmingsplannen (€ 20.000 N)

Voor het actualiseren van bestemmingsplannen zal de extra benodigde ureninzet leiden tot een stijging van €20.000 op het beheersproduct. Vanaf 2012 zal door digitalisering van bestemmingsplannen de middeleninzet dalen met €100.000.

Bodem (€ 13.000 N)

De laatste bijdrage ISV ad €15.000 voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van bodemsanering was in 2010 en vervalt per 2011. Voor 2011 blijven bodemonderzoeken noodzakelijk, waardoor de lasten ad €13.000 blijven drukken op het beheersproduct.

Lucht, geluid & veiligheid (€ 0)

De inzet zal ten opzichte van 2010 niet wijzigen.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	48,5	40,1	39,7	37,9	37,5	37,0
Vastgestelde bestemmingsplannen	6	6	6	6	6	6

Beleidsproduct	Stedelijke vernieuwing
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Stedelijke vernieuwing zijn gericht op:

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

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Uitvoeren Investeringsvisie stedelijke vernieuwing 2010-2014

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct						
Stedelijke vernieuwing	1.941	390	346	346	346	346
Private ontwikkelingen	103	91	102	102	102	102
Subtotaal lasten	2.044	481	448	448	448	448
Stedelijke vernieuwing	1.679	42	0	0	0	0
Private ontwikkelingen	0	0	25	25	25	25
Subtotaal baten	1.679	42	25	25	25	25
Resultaat vóór bestemming	365	439	423	423	423	423
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	365	439	423	423	423	423

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat van de middeleninzet ten opzichte van 2010 is afgenomen met €16.000.

Stedelijke vernieuwing (€16.000)

De afname van lasten ad €33.000 komt door het vervallen van de bijdrage ISV-twee middelen per 2011 (€42.000) bedoeld voor stedelijke vernieuwing. Het gaat hierbij om het scheppen van condities voor kwaliteitsverbetering van het woon-, werk-, productie- en leefmilieu in en rond de stad. De werkzaamheden in het kader van het verstrekken van gemeentegaranties nemen toe met €9.000. De aanvraag voor ISV 3 is in voorbereiding/procedure. In het kader van de nieuwe Wro zullen de baten voor begeleiding particuliere plannen uitkomen op €25.000.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	5,5	6,6	6,3	6,2	6,1	6,1

Beleidsproduct

Behoort tot programma
Portefeuillehouder
Dienst

Strategische eigendommen

Stadsontwikkeling
De heer A. Smit
Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Strategische eigendommen zijn gericht op:

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

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
Exploitatie strategische eigendommen	424	417	454	454	454	454
Subtotaal lasten	424	417	454	454	454	454
Exploitatie strategische eigendommen	266	353	357	357	357	357
Subtotaal baten	266	353	357	357	357	357
Resultaat vóór bestemming	158	64	97	97	97	97
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	158	64	97	97	97	97

Toelichting budgetontwikkeling**Strategische eigendommen (€33.000 N)**

De stijging in middeleninzet ad €37.000 komt door het geplande onderhoud aan de Lottingestraat waar tijdelijk CBS De Lichtbaak is ondergebracht tot de realisatie MFA Assen-Oost. De huurinkomsten zullen €4.000 hoger uitkomen op uiteindelijk €357.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	2,4	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Panden in eigendom of beheer	45	45	45	45	45	45

Beleidsproduct	Monumentenzorg
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Het in 2010 aanwijzen van provinciale monumenten uit de naoorlogse periode van wederopbouw zal van invloed zijn op de werkzaamheden.

Het monumentenbeleid is verouderd (van 1992). Op grond van de nieuwe monumentenwet maakt de gemeente nieuw archeologiebeleid. Een nieuwe beleidsontwikkeling op dit vlak is ook de visie Modernisering Monumentenzorg (MoMo). De impact hiervan op het takenpakket is nog niet in te schatten.

Uit onderzoek van de erfgoedinspectie is het voorstel naar voren gekomen om een cultuurhistorische nota te maken. Het doel van deze nota is dat cultuurhistorie in bredere zin wordt geïntegreerd in beleidsvelden als ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling.

Ten einde beleidsdoelstellingen te ondersteunen moet de weergave van cultureel erfgoed in GISA verder worden geoptimaliseerd.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct						
Monumentenzorg	146	177	165	165	165	165
Subtotaal lasten	146	177	165	165	165	165
Monumentenzorg	-1	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	-1	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	147	177	165	165	165	165
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	147	177	165	165	165	165

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet op dit beleidsproduct neemt af met €12.000 (V) door lagere bedrijfsvoeringskosten (m.n. door lager tarief Publieksbalie).

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	2,2	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4
Aantal rijksmonumenten	125	125	125	125	125	125
Aantal gemeentelijke monumenten	252	252	252	252	252	252

Beleidsproduct	Economische ontwikkeling
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder	De heer H.A. Matthijsse
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Economische ontwikkeling zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Voortzetting uitvoering economische beleidsagenda 'Op de boeg golf van ontwikkelingen'
- Uitvoering van het project Sensor City
- Invulling van de toeristische zone Assen-zuid (FlorijnAs)

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct						
Economische ontwikkeling	547	2.824	429	429	429	429
Relatiebeheer	230	198	199	199	199	199
Toerisme	242	210	204	204	204	204
Subtotaal lasten	1.019	3.232	832	832	832	832
Economische ontwikkeling	13	0	0	0	0	0
Relatiebeheer	0	0	0	0	0	0
Toerisme	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	13	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.006	3.232	832	832	832	832
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	1.761	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.006	1.471	832	832	832	832

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet op het beleidsproduct economische ontwikkeling is ten opzichte van 2010 afgenomen met €639.000.

Relatiebeheer (€ 1.000 N)

De inzet op relatiebeheer zal nagenoeg gelijk blijven.

Toerisme (€ 6.000 V)

De middeleninzet daalt per saldo met €6.000. Voor 2011 stijgt de bedrijfsvoering met €24.000 wat met name ontstaat door extra ureninzet. De extra middeleninzet van €30.000 voor het VVV vervalt per 2011.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	15,2	22,0	12,3	12,2	12,1	11,9
Aantal overnachtingen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Mobiliteit

Verkeer

Openbaar vervoer

Betaald parkeren

Beleidsproduct	Verkeer
Behoort tot programma	Mobiliteit
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

- De producten van het beleidsproduct Verkeer zijn gericht op de zorg voor een goede en veilige verkeersafwikkeling en –circulatie voor alle weggebruikers teneinde de verkeersveiligheid te waarborgen.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Vorbereidingen realisatie Norgerbrugtracé (N373-N371), in samenhang met de ontwikkeling van Kloosterveen III.
- Verder uitbreiden van het KAR-systeem voor een vlottere doorstroming van stads- en streekbussen met 2 tot 4 installaties.
- Uitwerking van elementen van de Bereikbaarheidsverkenning Binnenstad in de vorm van plannen.
- Verder uitrollen van het Fietspadenplan (fietsbereikbaarheid).
- Uitvoeren van de eerste projectonderdelen van ‘Sensor-City’, te weten het plaatsen van het Sensornetwerk.
- Herijking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) in de vorm van een integraal beleidsplan.
- Uitwerken deelgebieden Masterstudie FlorijnAs.
- Educatieprojecten intensieve gedragsbeïnvloeding voor doelgroepen: ouderen en schoolgaande jeugd.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2009	2010	2011	2012	2013	2013
Verkeersplannen	1.159	473	376	376	376	376
Subtotaal lasten	1.159	473	376	376	376	376
Verkeersplannen	409	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	409	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	750	473	376	376	376	376
Storting reserves		0	0	0	0	0
Beschikking reserves	264	75	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	486	398	376	376	376	376

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet neemt af met €22.000 door met name het vervallen van de beleidsintensivering voor gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	7,3	6,0	5,6	5,5	5,5	5,4

Beleidsproduct	Openbaar vervoer
Behoort tot programma	Mobiliteit
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Openbaar vervoer zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Verder uitbreiden van het KAR-systeem voor een vlottere doorstroming van stads- en streekbussen met 2 tot 4 installaties.
- Herijking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) in de vorm van een integraal beleidsplan.
- Het aanpassen van bestaande bushaltes, zodat deze ook voor minder validen geschikt zullen zijn.
- Instandhouding van een tweetal Service-bussen. Hiertoe dient in 2010 een besluit te worden genomen ten behoeve van de uitvoering in 2011 en 2012.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct						
Openbaar vervoer	480	218	83	58	58	58
Luchthaven Eelde	106	110	110	110	110	110
Subtotaal lasten	586	328	193	168	168	168
Openbaar vervoer	353	40	0	0	0	0
Luchthaven Eelde	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	353	40	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	233	288	193	168	168	168
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	84	80	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	149	208	193	168	168	168

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet neemt ten opzichte van 2010 af met €15.000.

Vanaf 2011 zal de inzet van extra servicebussen (€80.000) volledig door het OV-bureau gebeuren. Tot 2011 werd een extra bijdrage verstrekt aan het OV-bureau uit de reserve Wmo/WVG. Ook zullen de middelen ad €80.000 per 2011 vanuit het collegeprogramma 'aanpassen bushaltes en VETAG-kruisingen' vervallen. De baten dalen met €40.000 doordat de 50% dekking voor het aanpassen van bushaltes vanuit de provincie ook komt te vervallen. De proef voor inzet pendeldienst loopt door tot 2012 en kost €12.000, daarnaast neemt de inzet voor beleid voor openbaar vervoer toe met €13.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	2,2	3,1	2,9	2,5	2,4	2,4
Passagiers stadsdienst	361.810	365.428	369.082	372.773	376.501	380.266

Beleidsproduct

Behoort tot programma
Portefeuillehouder
Dienst

Betaald parkeren

Mobiliteit
De heer A.L. Langius
Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Betaald parkeren zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Ontwikkelen van een parkeerverwijssysteem in samenhang met sensortechnologie
- Verdere uitbreiding van het belanghebbenden parkeren (vergunningparkeren) rondom de binnenstad Dit betekent concreet een verder uitbreiding in de Oranjebuurt en het maken van een start met vergunningparkeren ten noorden van Het Kanaal.
- De capaciteit op de eindbestemming verhogen door medio oktober de openbare parkeergarage met een capaciteit van 500 parkeerplaatsen onder het Cultureel Kwartier in gebruik te nemen
- Grootschalig onderhoud Doevenkampgarage, kansen voor introductie energiezuinige verlichting

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Parkeren algemeen	311	278	300	300	300	300
Onbetaald parkeren en toezicht	79	70	70	70	70	70
Exploitatie parkeerplaatsen	328	319	369	369	369	369
Exploitatie parkeergarages	1.582	1.824	1.924	3.060	4.730	4.765
Subtotaal lasten	2.300	2.491	2.663	3.799	5.469	5.504
Parkeren algemeen	12	0	0	0	0	0
Onbetaald parkeren en toezicht	0	0	0	0	0	0
Exploitatie parkeerplaatsen	1.386	1.337	1.403	1.403	1.403	1.403
Exploitatie parkeergarages	1.687	1.832	1.841	2.360	2.891	2.939
Subtotaal baten	3.085	3.169	3.244	3.763	4.294	4.342
Resultaat vóór bestemming	-785	-678	-581	36	1.175	1.162
Storting reserves	334	227	131	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	486	1.625	1.612
Resultaat ná bestemming	-451	-450	-450	-450	-450	-450

Investerings

Investerings (bedragen * €1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vrij/vol-signalering	38					
Brandmelders Doevenkampgarage	16					
Cameratoezicht Doevenkamp	10					
Kwaliteitsverbetering Doevenkamp		850				
Parkeerverwijssysteem	35					
Parkeergarage Citadel			14.400			
Parkeergarage Cultureel Kwartier			15.880			

Toelichting budgetontwikkeling**Saldo Betaald parkeren (€ 0)**

Voor verrekening bestemmingsreserve 'nieuwe parkeergarages' bedraagt het saldo €581.000 voordelig. Aan de bestemmingsreserve zal €131.000 worden toegevoegd.

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

De ontwikkelingen in de meerjarenraming zijn het gevolg van de voorgenomen nieuw te bouwen parkeergarages Citadel (ingebruikname eerste kwartaal 2012), Cultureel Kwartier (eerste kwartaal 2012) en Erfgoedkwartier (2012-2013). Met name de kapitaallasten van de nieuwe garages zijn van invloed op het negatieve resultaat voor bestemmingen in de jaren na 2011.

In de tabel middeleninzet voor het product betaald parkeren hebben wij rekening gehouden met de aangepaste tarieven, conform uw raadsbesluit van 26 maart 2009 voor betaald parkeren.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-6,8	-6,7	-6,7	-6,6	-6,5	-6,5
Parkeergarages	5	5	7	7	7	7
Parkeerplaatsen – parkeergarages	1.470	1.506	1.506	2.597	2.597	2.597
Parkeerplaatsen – meters en automaten	1.019	1.079	1.079	1.079	1.034	1.034
Parkeerders - parkeergarages	825.000	815.000	850.000	1.035.000	1.160.000	1.200.000
Parkeerders – meters en automaten	1.076.000	1.122.000	1.117.000	1.100.000	1.038.000	1.040.000

Stads- en wijkbeheer

Wegbeheer

Verzorging infrastructuur

Groenbeheer

Wijkzaken

Rioolbeheer en waterzuivering

Begraven

Beheer en exploitatie buitenruimte

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

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

Beleidsproduct	Verzorging infrastructuur
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
Subtotaal lasten	5.209	4.963	5.298	5.224	5.296	5.373
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
Subtotaal baten	591	527	524	536	548	560
Resultaat vóór bestemming	4.618	4.436	4.774	4.688	4.748	4.813
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	4.618	4.436	4.774	4.688	4.748	4.813

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

Beleidsproduct	Groenbeheer
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			MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct						
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
Speelreinen	346	194	252	301	352	404
Subtotaal lasten	6.716	6.628	6.748	7.135	7.368	7.607
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
Speelreinen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	214	158	164	164	164	164

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

Investeringsen

Investeringsen (bedragen * €1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Speelsterreinen	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).

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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
per beheersproduct						
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
Subtotaal lasten	1.924	1.909	1.318	1.318	1.318	1.318
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
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.924	1.909	1.318	1.318	1.318	1.318
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.924	1.909	1.318	1.318	1.318	1.318

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

Beleidsproduct	Rioolbeheer en waterzuivering
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
Subtotaal lasten	4.944	5.770	5.877	5.965	6.057	6.144
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
Subtotaal baten	5.687	5.873	5.942	6.031	6.123	6.210
Resultaat vóór bestemming	-743	-103	-65	-66	-66	-66
Storting reserves	523	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-220	-103	-65	-66	-66	-66

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 uitgave 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
Subtotaal lasten	633	580	719	742	764	764
Begraven beleid	654	570	698	721	743	743
Begraafplaatsen	7	8	20	20	20	20
Lijkbezorging	0	2	2	2	2	2
Subtotaal baten	661	580	719	742	764	764
Resultaat vóór bestemming	-28	0	-1	-1	-1	-1
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

Beleidsproduct	Beheer en exploitatie buitenruimte	628_SB_p04
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 marktgeden 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 per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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
Subtotaal lasten	233	229	231	231	231	231
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
Subtotaal baten	419	340	402	402	402	402
Resultaat vóór bestemming	-186	-111	-171	-171	-171	-171
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-186	-111	-171	-171	-171	-171

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

Onderwijs

Huisvesting onderwijs

Schoolbestuurlijke taken

Lokaal onderwijsbeleid

Uitvoering lokaal onderwijs

Volwasseneneducatie

Beleidsproduct	Huisvesting onderwijs
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
Subtotaal lasten	7.823	9.760	8.989	9.250	12.970	13.152
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
Subtotaal baten	902	1.474	156	156	156	156
Resultaat vóór bestemming	6.921	8.286	8.833	9.095	12.815	12.997
Storting reserves	0	0	622	1.396	211	73
Beschikking reserves	229	25	182	0	0	0
Resultaat ná bestemming	6.692	8.261	9.273	10.490	13.025	13.070

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

Beleidsproduct	Schoolbestuurlijke taken
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Schoolbestuurlijke taken zijn gericht op: Voorbereiding en uitvoering van het beleid en beheer met betrekking tot activiteiten die de gemeente verricht voor de instandhouding van het basis- en speciaal onderwijs en gymnastiekonderwijs (bevoegd gezag).

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct						
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	23.811	24.795	24.973	24.947	25.325	25.997
Subtotaal lasten	23.811	24.795	24.973	24.947	25.325	25.997
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	23.201	24.056	24.514	24.905	25.303	25.705
Subtotaal baten	23.201	24.056	24.514	24.905	25.303	25.705
Resultaat vóór bestemming	611	739	460	43	23	293
Storting reserves	0	0	0	310	330	60
Beschikking reserves	342	387	107	0	0	0
Resultaat ná bestemming	269	352	353	353	353	353

Toelichting budgetontwikkeling

Schoolbestuurlijke taken € 1.000 N

De begrote middeleninzet op het beleidsproduct is gelijk aan de begrote middeleninzet 2010.

Plateau

De begrote baten en lasten van zowel jaarschijf 2011 als de meerjarenprognose zijn gebaseerd op de door Plateau aangeleverde begroting. Voor 2011 verwacht Plateau een resultaat voor bestemming van €107.000 negatief uitgaande van instandhouding van de ruimtescheppende maatregel. Het resultaat wordt verrekend met de reserve OBO Plateau. De begroting van Plateau zal nog separaat aan de Raad worden voorgelegd. In de meerjarenprognose is de financiële uitwerking van de beleidsspeerpunten van Plateau voor de komende jaren beperkt meegenomen.

Pro Assen

De door Pro Assen aangeleverde begroting 2011 is verwerkt. In 2011 verwacht Pro Assen €155.750 (2010: €214.500) over te houden van de ontvangen rijksmiddelen waarvan €44.000 nog geen specifieke bestemming kent en derhalve wordt toegevoegd aan de algemene voorziening van Pro Assen.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	4,0	5,3	5,2	5,2	5,1	5,1

Beleidsproduct	Lokaal onderwijsbeleid
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Lokaal onderwijsbeleid zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- In alle wijken in Assen wordt de doorgaande lijn van voorschools educatie en basisschool geoptimaliseerd.
- De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs wordt stedelijk afgestemd (zowel onderwijskundig als gericht op zorg).
- Aandacht voor loopbaanoriëntatie in het voortgezet onderwijs.
- Start van TT-Institute, mbo-opleiding motorvoertuigentechniek van Drenthe College en Innovam.
- Uitvoeren van de nieuwe verordening Leerlingenvervoer.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct						
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	737	784	586	586	586	251
Leerlingenvervoer	10	1.352	1.386	1.403	1.465	1.530
Schoolbegeleidingsdienst	664	0	58	0	0	0
Onderwijsachterstandsbeleid & projecten	1.082	307	215	215	215	215
Subtotaal lasten	2.493	2.443	2.245	2.204	2.266	1.996
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	0	90	0	0	0	0
Leerlingenvervoer	0	5	3	3	3	3
Schoolbegeleidingsdienst	656	0	0	0	0	0
Onderwijsachterstandsbeleid & projecten	1	292	200	200	200	200
Subtotaal baten	657	387	203	203	203	203
Resultaat vóór bestemming	1.836	2.056	2.042	2.001	2.063	1.793
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.836	2.056	2.042	2.001	2.063	1.793

Toelichting budgetontwikkeling

Lokaal onderwijsbeleid € 15.000 V

De begrote middeleninzet op het beleidsproduct lokaal onderwijsbeleid daalt met ongeveer €15.000 wat bestaat uit de volgende deelcomponenten:

Lokaal onderwijsbeleid algemeen € 108.000 V

De middeleninzet op dit beheersproduct daalt met €108.000. Dit ontstaat met name door vervallen beleid bevordering mbo/hbo (€50.000) en voorziening reboundgroep (€60.000). Vanaf 2014 is de vrijval middeleninzet hbo-sensortechniek van €335.000 opgenomen.

Schoolbegeleidingsdienst € 58.000 N

De middeleninzet op dit beheersproduct stijgt, conform bestaande besluitvorming, met €58.000. In 2011 vervalt namelijk de in 2010 eenmalig opgevoerde taakstelling 'versnelling versobering schoolbegeleiding' van €58.000. Vanaf 2012 is de taakstelling conform besluitvorming structureel verwerkt.

Onderwijsachterstandenbeleid € 0

De middeleninzet op dit beheersproduct blijft gelijk. Op dit moment is nog onduidelijk wat de nieuwe rijksbijdrage voor 2011 zal zijn. Vooralsnog gaan we uit van een stelpost van €200.000. Hierdoor dalen zowel de baten als lasten.

Leerlingenvervoer € 36.000 N

De middeleninzet op dit beheersproduct stijgt met €36.000. Enerzijds zijn de bedrijfsvoeringskosten €28.000 lager wat met name ontstaat door een daling van het uurtarief. Anderzijds stijgen de vervoerskosten met €62.000. In de begroting 2011 is conform bestendige gedragslijn rekening gehouden met de aanhoudende volumegroei van het aantal leerlingen wat gebruik maakt van de regeling voor het leerlingenvervoer en de reguliere prijsindex. Tenslotte is de eigen bijdragen die ouders betalen voor de kosten van het leerlingenvervoer op basis van de reële ontvangsten van de afgelopen jaren met €2.000 naar beneden bijgesteld.

In de meerjarenprognose is rekening gehouden met het volumebeleid en in 2012 met de komst van een extra school en de taakstelling versoberen leerlingenvervoer ad €42.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	27,7	30,8	30,3	29,4	29,9	25,7

Beleidsproduct	Uitvoering lokaal onderwijs
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
per beheersproduct		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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
Subtotaal lasten		1.813	1.734	1.803	1.803	1.803	1.803
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
Subtotaal baten		498	481	496	496	496	496
Resultaat voor bestemming		1.315	1.252	1.307	1.307	1.307	1.307
Beschikking reserves		0	0	0	0	0	0
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming		1.315	1.252	1.307	1.307	1.307	1.307

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

Beleidsproduct	Volwasseneneducatie
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Volwasseneneducatie zijn gericht op:

- Verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod van het pakket volwasseneneducatie met name op de onderdelen basis-, sociale-, en specifieke vaardigheden.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Opstellen van beleid voor Volwasseneneducatie voor de periode 2012-2015

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Volwasseneneducatie	622	493	465	465	465	465
Subtotaal lasten	622	493	465	465	465	465
Volwasseneneducatie	597	457	430	430	430	430
Subtotaal baten	597	457	430	430	430	430
Resultaat vóór bestemming	25	36	35	35	35	35
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	25	36	35	35	35	35

Toelichting budgetontwikkeling

Volwasseneneducatie € 1.000 V

De middeleninzet op het beleidsproduct volwasseneneducatie blijft ongeveer gelijk. Wel daalt naar verwachting de rijksbijdrage in 2011 met €27.000. De lasten dalen dan ook met hetzelfde bedrag vanwege de koppeling met de ontvangen rijksbijdragen .

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

Kunst en cultuur

Bibliotheekvoorziening

Schouwburg

Kunstbeoefening en –bevordering

Creatieve en culturele vorming

Beleidsproduct	Bibliotheekvoorziening
Behoort tot programma	Kunst en cultuur
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitwerking Bibliotheekkader en het filialenbeleid en waar mogelijk aansluiting bij brede schoolontwikkeling.
- Bijdrage aan ontwikkeling Cultureel Kwartier en De Nieuwe Kolk.
- Aanscherping prestatieafspraken.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Openbare Bibliotheek	2.413	2.491	2.552	2.527	2.552	2.577
Subtotaal lasten	2.413	2.491	2.552	2.527	2.552	2.577
Openbare Bibliotheek	1.017	17	17	17	17	17
Subtotaal baten	1.017	17	17	17	17	17
Resultaat vóór bestemming	1.396	2.474	2.535	2.510	2.535	2.560
Storting reserves	1.000	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.396	2.474	2.535	2.510	2.535	2.560

Toelichting budgetontwikkeling

Openbare bibliotheek €61.000 N

De begrote middeleninzet met betrekking tot dit beleidsproduct stijgt ten opzichte van 2010 met €61.000. Dit ontstaat met name doordat de begrote bijdrage aan de bibliotheek met €51.000 stijgt als gevolg van het volumebeleid en de toegepaste loon- en prijsindexering. In de meerjarenprognose is rekening gehouden met een stijging van de jaarlijkse lasten met €25.000 als gevolg van het volumebeleid. In jaarschijf 2012 is de taakstelling herhuisvesting bibliotheek taken van €50.000 verwerkt.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	36,1	37,0	37,6	36,9	36,8	36,7

Beleidsproduct	Schouwburg
Behoort tot programma	Kunst en cultuur
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Schouwburg zijn gericht op:
Vormgeven van het beleid ten aanzien van podiumkunsten en het verstrekken van subsidie ten behoeve van een gevarieerd aanbod van (professionele) podiumkunsten zoals dit wordt geleverd door De Nieuwe Kolk.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Beheersorganisatie, bestuursstructuur en inhoudelijke ontwikkeling De Nieuwe Kolk.
Actualisering meerjaren-investeringsplan c.q. ondernemingsplan (inclusief sponsorplan).
Aanscherping prestatieafspraken.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct						
De Nieuwe Kolk	1.075	1.110	1.389	4.062	4.115	4.168
Subtotaal lasten	1.075	1.110	1.389	4.062	4.115	4.168
De Nieuwe Kolk	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.075	1.110	1.389	4.062	4.115	4.168
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	33	33	33	1.687	1.687	1.687
Resultaat ná bestemming	1.042	1.077	1.356	2.375	2.428	2.481

Toelichting budgetontwikkeling

Schouwburg € 279.000 N

De middeleninzet neemt ten opzichte van begroting 2010 met €279.000 toe. Als gevolg van reguliere indexatie en vaststelling subsidies voorgaande jaren nemen de lasten met €25.000 toe. Daarnaast stijgt de gemeentebrede middeleninzet in 2011 met €250.000 als gevolg van exploitatie van De Nieuwe Kolk. Vanaf 2012 (eerste volledige kalenderjaar) is het raadsbesluit 'Realisatie Cultureel Kwartier Assen' integraal verwerkt. Dit leidt tot hogere lasten en een onttrekking aan de reserve Weiersstraat. Daarnaast leidt het tot een budgettaire verschuiving van €744.000 vanuit programma algemene dekking naar dit beleidsproduct. Per saldo betekent dit een gemeentebrede uitzetting in 2012 van €275.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	15,7	16,1	20,1	34,9	35,2	35,6

Beleidsproduct	Kunstbeoefening en –bevordering
Behoort tot programma	Kunst en cultuur
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening 2009	Begroting			MJP	
		2010	2011	2012	2013	2014
Podiumkunst	0	0	0	0	0	0
Muzikale kunst	0	0	0	0	0	0
Kunstmanifestaties	0	0	0	0	0	0
Kunstbeoefening- en bevordering	234	359	377	394	394	394
Carillon	14	16	17	17	17	17
Subtotaal lasten	248	375	394	411	411	411
Podiumkunst	0	0	0	0	0	0
Muzikale kunst	0	0	0	0	0	0
Kunstmanifestaties	0	0	0	0	0	0
Kunstbeoefening- en bevordering	1.521	0	0	0	0	0
Carillon	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.521	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	-1.273	375	394	411	411	411
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	17	50	50	50	50	50
Resultaat ná bestemming	-1.290	325	344	361	361	361

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet op dit beleidsproduct neemt toe met €1.000 (N) door:

- Het conform raadsbesluit oplossen van het beschikbare budget voor de deelverordening amateuristische kunstbeoefening (€10.000 N).
- Lagere bedrijfsvoeringskosten m.n. door verlaging uurtarief Publieksbalie (9.000 V)

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	-19,4	4,9	5,1	5,3	5,2	5,2

Beleidsproduct	Creatieve en culturele vorming
Behoort tot programma	Kunst en cultuur
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

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

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Actualisatie Stimuleringsregelingen plus verlagen subsidieplafond
- Actualisatie Verordening Amateurkunst, huursubsidieregeling separeren en verlaging subsidieplafond
- Afronding onderzoek broedplaats c.q. herhuisvesting Mercuriustheater en besluitvorming over haalbaarheid
- Uitbouw van Kunstmenu naar Cultuurmenu, inclusief erfgoed (en media)
- Integraal en lokaal vormgegeven cultuureducatiebeleid met focus op onderwijs
- Implementatie Beleidskader Cultuurparticipatie
- Onderzoek naar kosten en baten van een mogelijk cultuurfonds plus adviescommissie cultuur
- Monitoring en herijken Culturele Alliantie
- Onderzoek naar mogelijkheden Jeugdcultuurfonds, minipas of vouchers voor minima
- Gekoppeld aan stadsmarketing meer bekendheid genereren voor culturele activiteiten
- Extra ondersteuning verlenen aan Axis als cultureel speerpunt van het evenementenbeleid
- Stimuleren van projecten cultuurparticipatie/Community Art dmv Stimuleringsregelingen
- Kleinere programmerende instellingen vergroten publieksbereik en toegang tot cultuur

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening		Begroting			MJP	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Instituut Creatieve Ontwikkeling	2.125	2.110	2.119	2.019	2.019	2.019	
Overige creatieve vorming	453	449	568	568	568	568	
Beeldende Kunst	225	303	266	266	266	266	
Subtotaal lasten	2.802	2.862	2.953	2.853	2.853	2.853	
Instituut Creatieve Ontwikkeling	526	518	523	523	523	523	
Overige creatieve vorming	36	84	67	67	67	67	
Beeldende Kunst	3	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	566	602	590	590	590	590	
Resultaat vóór bestemming	2.237	2.260	2.364	2.264	2.264	2.264	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	10	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	2.227	2.260	2.364	2.264	2.264	2.264	

Toelichting budgetontwikkeling

Creatieve en culturele vorming € 122.000 N

De begrote middeleninzet neemt ten opzichte van 2010 met circa €122.000 toe. Dit is als volgt opgebouwd:

Overige creatieve vorming € 137.000 N

De begrote middeleninzet neemt toe met €137.000 toe vanwege de structurele voortzetting van het project kunst en cultuur in de wijken (€50.000). Dit was eenmalig als een totaalbedrag van €150.000 aan de begroting 2008 toegevoegd. Daarnaast stijgen de lasten met €25.000 door de uitvoering van de cultuurnota en tevens neemt de bijdrage aan Drents Archief de komende 10 jaar met €70.000 toe. Dit conform is het raadsvoorstel Ondernemingsplan Drents Archief 3.0. Tenslotte nemen de huisvestingskosten toe met €9.000 en is er sprake van een voordeel van €18.000 op de bedrijfsvoering. Aan zowel de lasten als batenkant is een stelpost van €50.000 opgenomen met betrekking tot de culturele alliantie.

Beeldende kunst € 19.000 V

De begrote middeleninzet neemt af met €19.000 V vanwege lagere bedrijfsvoeringkosten in verband met verwerking taakstelling 'CBK overheveling taken'.

In jaarschijf 2012 is de taakstelling ICO huisvesting en decentraliseren taken van €100.000 verwerkt.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	33,5	33,8	35,1	33,3	32,9	32,5

Zorg en welzijn

Gezondheidszorg

Maatschappelijke ondersteuning (beleid)

Maatschappelijke ondersteuning (uitvoering)

Maatschappelijke dienstverlening

Asielzoekers en nieuwkomers

Minderhedenbeleid

Maatschappelijke opvang

Ouderenbeleid

Lokaal jeugdbeleid

Welzijnswerk

Vrijwilligerswerk

Beleidsproduct	Gezondheidszorg
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Gezondheidszorg zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Doorontwikkelen van de Centra voor Jeugd & Gezin.
- Implementatie en uitvoeren van de voornemens uit de Gezondheidsnota Assen 2009-2012.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Collectieve preventie	1.029	1.206	1.219	1.232	1.245	1.258
Lokaal gezondheidsbeleid	116	84	83	83	83	83
Jeugdgezondheidszorg	1.211	1.107	1.092	1.097	1.097	1.097
Subtotaal lasten	2.356	2.397	2.394	2.412	2.425	2.438
Collectieve preventie	0	0	0	0	0	0
Lokaal gezondheidsbeleid	0	0	0	0	0	0
Jeugdgezondheidszorg	906	869	903	903	903	903
Subtotaal baten	906	869	903	903	903	903
Resultaat vóór bestemming	1.450	1.528	1.491	1.509	1.522	1.535
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	90	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.450	1.438	1.491	1.509	1.522	1.535

Toelichting afwijking

Gezondheidszorg € 53.000 N

De middeleninzet op het beleidsproduct gezondheidszorg neemt toe met €53.000 wat als volgt is opgebouwd:

Collectieve preventie € 13.000 N

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

Lokaal gezondheidsbeleid € 1.000 V

Jeugdgezondheidszorg € 41.000 N

De middeleninzet neemt toe met €41.000. Dit ontstaat doordat de eenmalige inzet van de reserve Wmo ad €90.000 ten behoeve van invoering van het elektronisch kinddossier in 2011 is komen te vervallen. Aan de andere kant dalen de externe lasten met betrekking tot de invoering van het EKD met €48.000. Vanaf 2012 is er een begroot bedrag van €80.000 per jaar ten behoeve van EKD opgenomen waarvoor de gemeente compensatie ontvangt in het gemeentefonds.

Kengetallen per jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Per inwoner in €	21,8	21,5	22,1	22,2	22,1	22,0

Beleidsproduct	Maatschappelijke ondersteuning (beleid)
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

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

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
		2009	2010	2011	2012	2013
WMO beleid	216	273	278	278	278	278
Subtotaal lasten	216	273	278	278	278	278
WMO beleid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	216	273	278	278	278	278
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	66	66	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	150	207	278	278	278	278

Toelichting budgetontwikkeling

Maatschappelijke ondersteuning € 62.000 N

De middeleninzet op het beleidsproduct maatschappelijke ondersteuning neemt toe met €62.000 N met name doordat in 2011 geen inzet van de Wmo reserve is begroot. Dit is conform het nieuw beleidsvoorstel 'beleidsontwikkeling Wmo' (2009).

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	2,3	3,1	4,1	4,1	4,0	4,0

Beleidsproduct	Maatschappelijke ondersteuning (uitvoering)
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2011 zal worden gewerkt worden met een nieuwe verordening voor de uitvoering van de individuele voorzieningen van de Wmo. Daarnaast zal het loket gaan werken volgens de principes van het landelijke project de Kanteling. De uitvoeringsprocessen zullen geoptimaliseerd zijn volgens de LEAN methodiek. Wat het effect is van deze maatregelen op het voorzieningenniveau en de uitvoeringskosten is op dit moment niet in te schatten.

In 2011 wordt voortgegaan met uitvoeren van de beleidsnota mantelzorg 2009-2012. Ingezet wordt op het onderhouden van de huidige voorzieningen voor mantelzorgers, samenwerking en coördinatie in de uitvoering en een aantal specifieke verbeterpunten. Dit alles om meer mantelzorgers te bereiken met passende ondersteuning.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Individuele verstrekking, informatie & advies algemeen		1.863	1.474	1.492	1.492	1.492	1.492
Individuele verstrekkingen		6.269	8.299	7.687	7.439	7.439	7.439
Mantelzorg		157	313	183	183	135	135
Zorgvernieuwingsprojecten		14	108	108	108	108	108
Overige Subsidieregelingen		65	91	91	91	91	91
Subtotaal lasten		8.368	10.285	9.561	9.313	9.265	9.265
Individuele verstrekking, informatie & advies algemeen		82	0	0	0	0	0
Individuele verstrekkingen		801	553	565	565	565	565
Mantelzorg		0	0	0	0	0	0
Zorgvernieuwingsprojecten		0	0	0	0	0	0
Overige Subsidieregelingen		0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten		883	553	565	565	565	565
Resultaat vóór bestemming		7.485	9.732	8.996	8.748	8.700	8.700
Storting reserves		0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		22	178	48	48	0	0
Resultaat ná bestemming		7.463	9.554	8.948	8.700	8.700	8.700

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het beleidsproduct Maatschappelijke Ondersteuning (uitvoering) is €597.000 voordelig. Dit wordt als volgt verklaard:

- Bijstelling van het budget voor huishoudelijke verzorging (€557.000 voordelig).
- Voordeel apparaatskosten door lager uurtarief publieksbalie (€73.000 voordelig).
- Bijstelling budget in verband met invulling taakstelling aanvullende maatregelen (€62.000 voordelig).
- Bijstelling budgetten in verband met reguliere prijsindex en uitzetting lasten Wmo-vervoer als gevolg van Europese aanbesteding (95.000 nadelig).

Sinds 2007 dienen de circulaire van het ministerie BZK als basis voor het bepalen van de hoogte van het budget voor Wmo uitvoering (op het onderdeel huishoudelijk verzorging). Middels de junicirculaire is de gemeente Assen geïnformeerd over de hoogte van het budget voor 2011. In 2011 wordt het de Wmo-uitkering bijgesteld waardoor de uitkering per saldo €557.000 lager is dan in 2010.

Dit betreft met name:

- Verlaging rijksvergoeding vanwege indexering en afnemen onderuitputting uitgaven voor persoonsgebonden budgetten HH (verlaging budget €638.000).
- Verlaging rijksvergoeding vanwege verwachte efficiencywinsten die gemeenten kunnen behalen door meer voorzieningen algemeen en collectief aan te bieden in plaats van individueel (verlaging budget €207.500).
- Verhoging rijksvergoeding voor uitvoeringskosten (verhoging budget €288.000).

In de budgetten voor het product Wmo uitvoering is per saldo rekening gehouden met het verlagen van de budgetten met €557.000. Dit is lijn met de systematiek van de afgelopen jaren.

In de afgelopen jaren ontving de gemeente binnen de rijksvergoeding een budget van 241.000 voor de uitvoeringskosten. Dit budget wordt met ingang van het jaar 2011 opgetrokken met €288.000. De gemeenten worden hiermee

gecompenseerd voor de hogere uitvoeringskosten in relatie tot de ontvangen rijksvergoeding. Ook bij de gemeente Assen is in de afgelopen jaren gebleken dat de uitvoeringskosten hoger waren dan het hiervoor van het rijk ontvangen budget.

De uitvoeringskosten betreffen enerzijds de extra ambtelijke inzet voor het afhandelen van de aanvragen voor individuele vertrekkingen op het gebied van huishoudelijke verzorging en anderzijds de aan de bedrijfsvoering gerelateerde kosten zoals de kosten van indicatiestellingen (inzet CIZ), softwarekosten en opleidingskosten.

Vanaf 2007 is gebleken dat het ontvangen budget voor uitvoeringskosten niet in verhouding stond met de daadwerkelijke uitgaven. Tot en met het begrotingsjaar 2010 is voor de extra uitvoeringskosten, boven het budget van €241.000 euro, dekking gevonden binnen de budgetten voor huishoudelijke verzorging (vanwege de verwachte overschotten). Dit betekent dat het budget HH jaarlijks is afgeeraamd ten gunste van de uitvoeringskosten. Om die reden zijn de extra middelen, die de gemeente met ingang van het jaar 2011 ontvangt voor uitvoeringskosten (€288.000), in de begroting 2011 toegevoegd aan het budget huishoudelijke verzorging.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	112,4	142,9	132,7	127,9	126,3	124,8

Beleidsproduct	Maatschappelijke dienstverlening
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
Subtotaal lasten	989	1.061	1.080	1.090	1.100	1.110
Algemeen maatschappelijk werk	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	989	1.061	1.080	1.090	1.100	1.110
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	989	1.061	1.080	1.090	1.100	1.110

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	Asielzoekers en nieuwkomers
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Dienst	Stadsbeheer

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

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
Subtotaal lasten	472	855	640	621	621	621
Beleidsadvisering zorgplicht	0	0	0	0	0	0
Inburgering	415	791	570	570	570	570
Aanvullende vluchtelingenopvang	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	415	791	570	570	570	570
Resultaat vóór bestemming	57	64	70	51	51	51
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	57	64	70	51	51	51

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

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

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
Subtotaal lasten	357	395	330	330	330	330
Minderhedenbeleid	2	61	0	0	0	0
Subtotaal baten	2	61	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	355	334	330	330	330	330
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	355	334	330	330	330	330

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	Verslavingszorg, maatschappelijke opvang en Oggz
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Dienst	Stadsbeheer

Taakomschrijving

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

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
Subtotaal lasten	3.701	3.945	4.180	4.180	4.180	4.180
Alcohol-/drugsverslaving/maatsch.opvang	3.671	32	97	97	97	97
Lokaal OGGz en ontregelde gezinnen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	3.671	32	97	97	97	97
Resultaat vóór bestemming	30	3.913	4.083	4.083	4.083	4.083
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	150	150	150	150	150
Resultaat ná bestemming	30	3.763	3.933	3.933	3.933	3.933

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

Beleidsproduct	Ouderenbeleid
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Implementeren en uitvoeren van de nota Ouderenbeleid 2010-2014.
- Doorontwikkelen van de woonserviceszones (zie ook programma Bouwen en wonen).

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Welzijnswerk ouderen	571	616	659	659	659	659
Subtotaal lasten	571	616	659	659	659	659
Welzijnswerk ouderen	35	36	43	43	43	43
Subtotaal baten	35	36	43	43	43	43
Resultaat vóór bestemming	536	580	616	616	616	616
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	536	580	616	616	616	616

Toelichting budgetontwikkeling

Ouderenbeleid € 36.000 N

De middeleninzet op dit beleidsproduct neemt toe met €36.000. Dit ontstaat met name door een verwachte hogere bijdrage aan Stichting Welzo van circa €30.000 als gevolg van een verwachte toename van het aantal 55 plus-sers.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	8,1	8,7	9,1	9,1	8,9	8,8

Beleidsproduct	Lokaal jeugdbeleid
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 per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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
Subtotaal lasten	1.806	2.352	2.086	2.086	2.086	2.086
Kinderopvang	88	133	109	109	109	109
Peuterspeelzaalwerk	0	45	45	45	45	45
Jeugd- en jongerenbeleid	192	465	576	576	576	576
Subtotaal baten	280	643	730	730	730	730
Resultaat vóór bestemming	1.526	1.709	1.356	1.356	1.356	1.356
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	156	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.526	1.553	1.356	1.356	1.356	1.356

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
Subtotaal lasten	3.821	4.121	4.258	4.058	4.058	4.058
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
Subtotaal baten	591	710	628	628	628	628
Resultaat vóór bestemming	3.230	3.411	3.630	3.430	3.430	3.430
Storting reserves	158	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	3.388	3.411	3.630	3.430	3.430	3.430

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

Beleidsproduct	Vrijwilligerswerk
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
Subtotaal lasten	341	391	218	219	219	219
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
Subtotaal baten	6	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	335	391	218	219	219	219
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	17	155	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	318	236	218	219	219	219

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

Werk en inkomen

Inkomenswaarborg

Activering en uitstroom

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

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Inkomenswaarborg zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Uitvoeren beleidskader arbeidsmarktbeleid
- Uitvoering geven aan actieplan jeugdwerkloosheid
- Intensivering regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid gemeenten Groningen en Assen
- Uitvoeren van het in 2010 vastgestelde meedoenbeleid
- Implementatie beleid zorgplicht gemeenten schuldhulpverlening

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wet werk en Bijstand	26.024	28.808	29.790	28.100	26.042	24.191
Bijzondere bijstand	2.132	536	536	536	536	536
Buiten invordering stellen voorschotten	0	0	0	0	0	0
Schuldhulpverlening	677	587	587	587	587	587
Kwijtschelding belastingen	752	629	681	681	681	681
Reductiebeleid/meedoen	525	2.094	435	435	435	435
Handhaving sociale zekerheid	370	149	149	149	149	149
Subtotaal lasten	30.480	32.802	32.178	30.488	28.430	26.579
Wet werk en Bijstand	19.938	21.257	24.057	24.057	24.057	24.057
Bijzondere bijstand	0	0	0	0	0	0
Buiten invordering stellen voorschotten	0	0	0	0	0	0
Schuldhulpverlening	0	0	0	0	0	0
Kwijtschelding belastingen	0	0	0	0	0	0
Reductiebeleid/meedoen	0	0	0	0	0	0
Handhaving sociale zekerheid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	19.938	21.257	24.057	24.057	24.057	24.057
Resultaat vóór bestemming	10.542	11.545	8.121	6.431	4.373	2.522
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	10.542	11.545	8.121	6.431	4.373	2.522

Toelichting budgetontwikkeling

Inkomenswaarborg

Het productbudget is ten opzichte van 2010 afgenomen met €3.424.000. Samengevat betreft dit de volgende grote verschillen:

De begroting 2011 van de ISD is verwerkt in de gemeentelijke begroting met uitzondering van de posten; Uitkeringskosten, het Meedoenbeleid en de bedrijfsvoering ISD. Het verschil met de ISD bedraagt daarmee circa €5,1 mln. In het najaar 2010 vindt de evaluatie van het Meedoenbeleid plaats. Deze evaluatie kan gevolgen hebben op de financiële middeleninzet. Vooralnog zijn de extra middelen ad €1.559.000 voor meedoen niet opgenomen in de primaire begroting.

De hogere inzet van middelen bestaat uit circa €980.000 hogere uitkeringskosten als gevolg van de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van de begroting 2010. Het gaat hierbij om de kosten voor alle inkomensvoorzieningen uit de Wet Buig. Daartegenover staat een hogere rijksbijdrage van €2,8 mln.

Door de recessie nemen de kosten voor kwijtscheldingen van gemeentelijke belasting met circa €50.000 toe.

Voor schuldhulpverlening heeft het kabinet in verband met de economische crisis incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2009, 2010 en 2011 voor schuldhulpverlening. Deze middelen staan niet opgenomen in de primaire begroting van het programma Werk en inkomen maar onder de algemene middelen.

MJP

In de MJP vervalt vanaf 2011 op Inkomenswaarborg €100.000 voor 'intensivering cluster w&i' en €100.000 voor de kindervakantieweken. Daarnaast vervalt €50.000 voor lokale werkgelegenheidsinitiatieven en €100.000 extra beschikbaar gesteld voor leerwerk-banen.

De uitkeringskosten zijn gebaseerd op een klantenstijging van 6% in 2011, een daling van 8% in 2012 en een daling van 10% in 2013. Deze variant ligt tussen de CPB prognose en de variant die vorig jaar is gekozen voor de meerjarige klantontwikkeling.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	158,8	172,7	120,4	94,5	63,5	36,2

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

Taakomschrijving

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

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Implementatie uitvoeringsprogramma strategisch beleidskader arbeidsmarktbeleid
- Implementatie participatiefonds voor reïntegratie, inburgering en educatie
- Monitoring prestatieafspraken met verbonden partijen ISD, Alescon en GKB

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Arbeidsmarktbeleid	428	476	313	313	313	313
Europees Sociaal Fonds	-182	5	5	5	5	5
Faciliteiten	131	140	187	187	187	187
WWB werkdeel	9.768	6.894	6.709	6.709	6.709	6.709
Sociale werkvoorziening	18.720	18.855	19.535	19.558	19.609	19.609
Bijdragen besluit zelfstandigen	989	1.040	1.900	1.900	1.900	1.900
Subtotaal lasten	29.854	27.410	28.649	28.672	28.723	28.723
Arbeidsmarktbeleid	64	0	0	0	0	0
Europees Sociaal Fonds	0	0	0	0	0	0
Faciliteiten	0	0	0	0	0	0
WWB werkdeel	10.099	6.894	6.709	6.709	6.709	6.709
Sociale werkvoorziening	17.863	18.155	18.783	18.781	18.783	18.783
Bijdragen besluit zelfstandigen	1.157	1.040	1.280	1.280	1.280	1.280
Subtotaal baten	29.183	26.089	26.772	26.770	26.772	26.772
Resultaat vóór bestemming	671	1.321	1.877	1.902	1.951	1.951
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	671	1.321	1.877	1.902	1.951	1.951

Toelichting budgetontwikkeling

Activering en uitstroom

Het productbudget is ten opzichte van 2010 toegenomen met €555.000. Samengevat betreft dit de volgende grote verschillen:

Met ingang van 2011 is voor arbeidsmarktbeleid €50.000 minder beschikbaar voor het stimuleren van lokale werkgelegenheidsinitiatieven en vervallen de middelen die tijdelijk beschikbaar zijn gesteld voor leerwerk banen (€100.000). De overige kosten nemen af met €13.000.

De kosten voor kinderopvang (faciliteiten) zijn €47.000 hoger dan in 2010. Tegenover de hogere kosten staat een gelijke toename in de rijksbijdrage in het gemeentefonds.

De programma uitgaven voor de sociale werkvoorziening (circa €18.780.000) en de rijksbijdrage lopen via de gemeentelijke administratie. De bijdrage aan Alescon is ten opzichte van 2010 met €52.000 toegenomen. In de jaren tot 2014 zal deze bijdrage afgebouwd worden tot circa €517.000.

Als gevolg van de recessie wordt een stijging van €620.000 voorzien in de bijstandsverlening voor zelfstandigen. Het betreft hier zowel startende als gevestigde ondernemers.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	10,1	19,8	27,8	28,0	28,3	28,0

Sport en ontspanning

Sport

Evenementen

Beleidsproduct	Sport
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 per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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
Subtotaal lasten	10.321	5.907	6.837	7.750	7.631	7.731
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
Subtotaal baten	5.710	1.517	1.575	1.675	1.567	1.567
Resultaat vóór bestemming	4.611	4.390	5.263	6.075	6.063	6.163
Storting reserves	0	0	0		0	0
Beschikking reserves	50	0	507	466	815	372
Resultaat ná bestemming	4.561	4.390	4.756	5.609	5.248	5.791

Investeringen

Investeringen (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.

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

Beleidsproduct	Evenementen
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		
		2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct						
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
Subtotaal lasten	2.863	1.534	975	975	975	975
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
Subtotaal baten	1.065	213	179	179	179	179
Resultaat vóór bestemming	1.798	1.320	796	796	796	796
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.798	1.320	796	796	796	796

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

Veiligheid

Openbare orde

Openbare veiligheid

Beleidsproduct	Openbare Orde	667_SB_p10
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	2014
per beheersproduct	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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
Subtotaal lasten	748	932	1.111	1.051	1.051	1.051
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
Subtotaal baten	101	82	142	82	82	82
Resultaat vóór bestemming	647	850	969	969	969	969
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	647	850	969	969	969	969

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

Beleidsproduct	Openbare veiligheid
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
per beheersproduct						
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
Subtotaal lasten	3.980	4.248	4.378	4.321	5.166	4.671
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
Subtotaal baten	473	423	428	486	486	486
Resultaat vóór bestemming	3.507	3.825	3.950	3.835	4.680	4.185
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	3.507	3.825	3.950	3.835	4.680	4.185

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

Duurzaamheid en milieu

Milieubeleid

Huishoudelijk afval

Bedrijfsafval

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

Taakomschrijving

De basis voor het gemeentelijk milieubeleid is vastgelegd in de Duurzaamheidsvisie 2009-2015, nader geconcretiseerd in het Uitwerkingsprogramma 2009-2011. Daarnaast loopt nog steeds het milieuprogramma 2009, de concretisering van de oude Milieubeleidsvisie 2005-2008. Deze documenten geven het overzicht van alle gemeentelijke milieutaken, deels voortvloeiend uit het landelijk en provinciaal beleid en deels vanuit eigen lokaal beleid. Omdat hiermee verschillende sectoren annex zijn, vraagt dit om coördinatie, afstemming en voorlichting.

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Pilot 'Verbeteren energieprestatie bestaande woningvoorraad'.
- Pilot 'Energieke wij(k)aanpak'.
- Verbeteren energieprestaties maatschappelijk vastgoed, waaronder PV stadhuis en 'Frisse Scholen'.
- Verleiden nieuwbouw tot verdergaande energieprestaties.
- CO₂-neutrale gebiedsontwikkeling Kloosterveen III en FlorijnAs-projecten.
- Energiebesparing openbare verlichting.
- Aanschaf gemeentelijke vervoersmiddelen op CNG.
- Aans Pilot 'Verbeteren energieprestatie bestaande woningvoorraad'.
- Stimuleren maatschappelijk betrokken ondernemen.
- Aanstelling aardgasconsulent.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Milieubeleid	599	436	304	265	265	265
Subtotaal lasten	599	436	304	265	265	265
Milieubeleid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	599	436	304	265	265	265
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	48	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	551	436	304	265	265	265

Toelichting budgetontwikkeling

Milieubeleid € 132.000 V

De middeleninzet daalt ten opzichte van de begroting 2010 met €132.000. Allereerst dalen de bedrijfsvoeringkosten met €95.000 doordat het tijdelijk beschikbare budget met betrekking tot de klimaatadviseur is komen te vervallen. Voor deze functie is in begroting 2011 tijdelijke dekking gevonden in separaat gefinancierde projecten. Daarnaast dalen de voor lokale klimaatinitiatieven beschikbare middelen met circa €30.000 doordat de rijksbijdrage SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) ook daalt. De inzet van het fonds duurzaamheid komt tot uiting via separate besluiten omtrent duurzaamheidsprojecten.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	8,3	6,5	4,5	3,9	3,9	3,8

Beleidsproduct	Huishoudelijk afval
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
Subtotaal lasten	7.242	7.508	7.423	7.546	7.669	7.792
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
Subtotaal baten	7.691	7.949	7.921	8.043	8.166	8.289
Resultaat vóór bestemming	-448	-441	-498	-498	-498	-497
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-448	-441	-498	-498	-498	-497

Investeringen

Investeringen (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

Beleidsproduct	Bedrijfsafval
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
Subtotaal lasten	2.086	1.931	1.745	1.745	1.745	1.745
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	2.091	2.046	1.865	1.865	1.865	1.865
Subtotaal baten	2.091	2.046	1.865	1.865	1.865	1.865
Resultaat vóór bestemming	-5	-115	-120	-120	-120	-120
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-5	-115	-120	-120	-120	-120

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

Bouwen en wonen

Bouwgrondexploitatie

Wonen

Bouwzaken

Beleidsproduct	Bouwgrondexploitatie
Behoort tot programma	Bouwen en wonen
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Bouwgrondexploitatie zijn gericht op:

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

- Verder implementatie en uitvoering van Grondexploitatiewet.
- Verder ontwikkeling Kloosterveen II en III, Assen-zuid en Stadsbedrijvenpark.
- Verkoop kavels op het bedrijventerrein Messchenveld.
- Ontwikkeling en uitvoering van langlopende complexen zoals Citadel en Veemarktterrein.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bouwgrondexploitatie	20.924	31.348	21.705	17.728	12.709	23.220
Subtotaal lasten	20.924	31.348	21.705	17.728	12.709	23.220
Bouwgrondexploitatie	17.680	20.909	13.642	15.154	11.515	13.804
Subtotaal baten	17.680	20.909	13.642	15.154	11.515	13.804
Resultaat vóór bestemming	3.244	10.439	8.063	2.574	1.194	9.416
Storting reserves	880	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	4.123	10.439	8.063	2.574	1.194	9.416
Resultaat ná bestemming	1	0	0	0	0	0

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet voor bouwgrondexploitatie wordt bepaald door de meerjarenprognose van het Grondbedrijf. Voor de meerjarenprognose zijn meerdere scenario's opgesteld. Eén van de scenario's is in bovenstaande cijfers opgenomen. Het betreft het scenario lopende ontwikkelingen afmaken en verwerven in die gebieden waarvoor de WVG is gevestigd, zonder het effect van bestemmingswijziging. Voor vaststellen bestemmingsplannen en andere ontwikkelingen zullen separate raadsvoorstellen worden voorgelegd.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de meerjarenprognose van het Grondbedrijf.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verkooptransacties - bedrijven	24	16	20	24	24	24
Verkocht m2 - bedrijven	89.300	60.000	70.000	90.000	90.000	90.000
Kavels verkocht - particulieren	25	100	75	75	75	75

Beleidsproduct	Wonen
Behoort tot programma	Bouwen en wonen
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Wonen zijn gericht op:

- De ontwikkeling en uitvoering van beleid voor het wonen, inclusief de regionale samenwerking.
- De beleidsvertaling in de meerjarige woningbouwplanning en -programming.
- Het verzamelen van woningbouw- en woningmarktinformatie voor voortgangsbewaking, signalering en beleidsevaluatie.
- Het maken en onderhouden van prestatieafspraken met woningcorporaties.
- Inzet en beheer van het Revolving Fund Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Uitvoering Woonplan Assen 2010 – 2030 ‘Een stad voor iedereen’.

Actualisatie van de prestatieafspraken met woningcorporaties.

Woningbouw regisseren, aanjagen en stimuleren.

Woningbouw- en woningmarktmonitoring door middel van kwartaalrapportages.

Actualisatie van het Convenant Regiovisie Groningen-Assen.

Afstemming woningbouw regio Noord en Midden Drenthe (regionale woonvisie op grond van het nieuw provinciaal omgevingsbeleid).

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wonen beleid	2.838	165	209	209	209	209
Wonen financiering	7	35	43	43	43	43
Subtotaal lasten	2.845	200	252	252	252	252
Wonen beleid	1.209	15	0	0	0	0
Wonen financiering	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.209	15	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.636	185	252	252	252	252
Storting reserves	1.194	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	2.639	40	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	191	145	252	252	252	252

Toelichting budgetontwikkeling

Resultaat Wonen (€147.000 N)

De apparaatskosten stijgen €60.000 in het kader van beleidsuitvoering (van onder andere monitoring en afstemming woningmarkt, uitvoering en bijhouden woonplan en startersleningen). De kosten voor de werkzaamheden in verband met gemeentegaranties stijgen met €8.000.

In 2011 vervalt de bijdrage voor het opstellen van het Woonplan ad €40.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	2,9	2,2	3,7	3,7	3,7	3,6
Aantal woningen	29.623	30.220	30.720	31.220	31.720	32.060
Nieuwbouw woningen - koop	202	360	360	360	360	290
Nieuwbouw woningen - huur	160	160	160	160	160	130

Beleidsproduct

Behoort tot programma
Portefeuillehouder
Dienst

Bouwzaken

Bouwen en wonen
De heer A. Smit
Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering**WABO**

Met de invoering van de WABO, per 1 oktober 2010, worden zoveel mogelijk locatiegebonden vergunningen onder één noemer gebracht, de zogenaamde omgevingsvergunning. Hierdoor zal het aantal vergunningsvrije bouw mogelijkheden gaan toenemen. Dit zal een extra daling in de aantallen vergunningen creëren ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit heeft consequenties voor de legesverordening. Door het principe dat de grote de kleinere financieren zal dit niet een verstrend effect hebben op de kostendekkendheid van het product.

Daarnaast wordt er de afgelopen tijd landelijk kritisch gekeken naar de huidige bouwleges. De onderbouwing van deze leges is over het algemeen onvoldoende en er zit bij veel gemeenten geen plafond in deze kosten. Dit geldt ook voor de legesverordening van Assen. De grote bouwwerken staan hiermee borg voor de meeste inkomsten van 'Bouw- en woningtoezicht'. Landelijk is gekeken naar een nieuwe opzet voor een eenduidige legesverordening. Ook de gemeente Assen heeft aan dit onderzoek meegedaan. De bouwleges zijn over het algemeen gekoppeld aan de bouwkosten van een bouwwerk. Bij het landelijk onderzoek is geprobeerd om de leges op basis van m² of m³ prijzen vast te stellen. Ook dit blijkt de nodige vragen op te roepen en niet eenduidig uit te leggen. Het is daarom (nog) niet gelukt om een geheel nieuwe structuur voor de bouwleges te introduceren. Wel heeft de VNG een model leges verordening opgezet voor de omgevingsvergunning. Hierbij wordt bij de bouwleges nog steeds uitgegaan van bouwkosten. Zodra de WABO in werking treedt zal de legesverordening moeten worden aangepast. Hiervoor is een aantal opties mogelijk:

Bestaande systeem handhaven

Het bestaande systeem zou gehandhaafd kunnen blijven. Bij het in werking treden van de WABO zal de benaming van de diverse onderdelen van de omgevingsvergunning in de legesverordening moeten worden opgenomen. Op het moment dat een burger een omgevingsvergunning aanvraagt voor verschillende onderdelen, kunnen de huidige tarieven bij elkaar worden opgeteld. Wel zal het aantal bouwvergunningen afnemen omdat de WABO meer vergunningsvrij bouwen toestaat.

Het VNG model toepassen

Hierbij zou de gemeente aansluiten bij een landelijk gebruikt systeem. De bedragen kunnen lokaal worden ingevuld. Deze dienen wel onderbouwd te zijn. Hiervoor zijn verschillende varianten mogelijk.

Optie a: Uitwerken rekening houdende met een plafond in de leges en kruisbestuiving.

Optie b: Huidige systematiek ombouwen naar het VNG-model.

Optie c: Nieuwe systematiek over vergunning tegen kostprijs (geen kruisbestuiving).

Gezien het feit dat de landelijke discussie over leges (plafond & kostprijs) nog niet is beslecht en het feit dat momenteel procedures tegen de hoogte van de leges als gevolg van de huidige conjectuur niet aan de orde zijn, is het voorstel om te wachten met besluitvorming op dit punt totdat landelijk meer duidelijkheid ontstaat (het principe van de slimme volger).

De invoering van de landelijke kwaliteitseisen met betrekking tot VROM-taken stelt hogere eisen aan de uitvoering van de uitvoeringstaken. De consequenties hiervan worden duidelijk in 2011.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening		Begroting		MJP	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct						
Bouw- en woningtoezicht	2.311	2.461	2.736	2.836	2.836	2.836
Subtotaal lasten	2.311	2.461	2.736	2.836	2.836	2.836
Bouw- en woningtoezicht	1.446	1.900	1.775	1.975	2.075	2.175
Subtotaal baten	1.446	1.900	1.775	1.975	2.075	2.175
Resultaat vóór bestemming	865	561	961	861	761	661
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	865	561	961	861	761	661

Investerings

Investerings (bedragen * €1.000)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Systeem omgevingsvergunning	5	45	0	0	0	0

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet op dit beleidsproduct neemt toe met €360.000 (N) door:

- Hogere bedrijfsvoeringskosten vanuit de Publieksbalie/VH (€249.000 N). Enerzijds zijn er lagere kosten door daling van het uurtarief Puba (€131.000 V). Anderzijds is er sprake van een verschuiving van lasten van met name het product Publiekszaken naar Bouwzaken (€380.000 N). Belangrijkste oorzaak van deze verschuiving is dat de aan de balie gewerkte uren door Bouwen en Wonen nu op het product bouwzaken worden verantwoord en niet meer ten laste van het product 'Burgerdiensten algemeen'.
- Een lager geraamde opbrengst bouwleges als gevolg van een afname van het aantal grote bouwprojecten (€100.000 N). De groei van Assen en de toename van vergunningvrije werken zullen elkaar ongeveer opheffen. De toename van kleinere bouwaanvragen vraagt meer personele capaciteit waardoor de kosten niet afnemen. Uitgaande van kostendekkendheid is compensatie door verhoging van de tarieven een optie. Wanneer er gecompenseerd gaat worden op de kleine aanvragen, zal dit voor een minimaal percentage een verhoging van de legesopbrengsten met zich mee brengen.

De verwachting is dat het herstel van de conjunctuur nog enkele jaren zal duren. Grotere projecten worden naar achteren opgeschoven of zijn voor onbepaalde tijd opgeschort en zullen een remmend effect hebben op de legesinkomsten. De legesopbrengsten 2012 tot en met 2014 zijn daarom op niveau 2011 begroot.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	13,0	8,4	14,2	12,7	11,0	9,5
Bouwaanvragen	600	600	500	500	500	500
Verleende bouwvergunningen	500	500	420	420	420	420

Algemene dekking

Onvoorzien

Belastingheffing en invordering

Beleggingen

Financiering en liquiditeit

Algemene uitkering

BTW-Compensatiefonds

Overige algemene dekkingsmiddelen

Bedrijfsvoering

Algemene Reserves

Indexatie bestemmingsreserves

Bouwfonds nieuwbouwprojecten

Bestemmingsreserves

Voorzieningen

Beleidsproduct	Onvoorzien
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Het in 2011 beschikbare budget voor onvoorzien bedraagt €300.000. Er is daarnaast in 2011 zogenaamde incidentele ruimte beschikbaar. Dit budget bestaat normaal gesproken uit het positieve verschil tussen de in totaal toegerekende bespaarde rente en het gelimiteerde deel daarvan ad €1,70 mln. dat op grond van de financiële afspraken structureel ten gunste van de begroting mag komen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Onvoorzien	0	133	305	315	325	335
Incidentele ruimte	0	0	243	243	243	243
Subtotaal lasten	0	133	548	558	568	578
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Incidentele ruimte	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	133	548	558	568	578
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	0	133	548	558	568	578

Toelichting budgetontwikkeling

Het budget voor onvoorzien uitgaven is in 2011, conform de planning, op het reguliere begrotingspeil teruggebracht en aangepast aan prijs- en volumeontwikkelingen. Het budget komt daarmee voor 2011 uit op €305.000 mln. Ten opzichte van 2010 betekent dit een toename van €172.000. Daarnaast is als uitvloeisel van geldende financieel technische afspraken in 2011 anders dan in 2012 sprake van een beperkte 'incidentele ruimte' van €243.000 beschikbaar.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-	2,0	8,1	8,2	8,2	8,3
▪ onvoorzien	-	2,0	4,5	4,6	4,7	4,8
▪ incidenteel	-	0,0	3,6	3,6	3,5	3,5

Beleidsproduct	Belastingheffing en invordering
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De gemeente handhaaft het terughoudende tarievenbeleid, waarbij de tarieven, rekening houdend met waardeontwikkeling tussen de waardepeildata, in principe jaarlijks aan de inflatie worden aangepast. Voor de tariefstelling 2011 en de opbrengstraming geldt de waardepeildatum 1 januari 2010. Voor nadere toelichting wordt in dit verband verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen in de Programmabegroting 2011.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fiscaal beleid	103	86	83	83	83	83
Onroerende zaakbelastingen	90	155	151	161	171	181
Toeristenbelasting	5	4	4	4	4	4
Dwanginvordering	93	97	96	96	96	96
Subtotaal lasten	291	342	334	344	354	364
Fiscaal beleid	0	0	0	0	0	0
Onroerende zaakbelastingen	10.522	11.195	11.756	12.032	12.340	12.651
Toeristenbelasting	182	200	262	262	262	262
Dwanginvordering	85	65	65	65	65	65
Subtotaal baten	10.789	11.460	12.083	12.359	12.667	12.978
Resultaat vóór bestemming	-10.498	-11.118	-11.749	-12.015	-12.313	-12.614
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-10.498	-11.118	-11.749	-12.015	-12.313	-12.614

Toelichting budgetontwikkeling

De trendmatige aanpassing van de OZB-opbrengst 2010-2011 bedraagt in de primaire begroting als aanname 1,5 %. Daarnaast is bij de bepaling van de opbrengst 2011 rekening gehouden met gevolgen van volumegroei. Als gevolg hiervan neemt de Ozb-opbrengst in totaal met €561.000 toe ten opzichte van 2010. Het tarief voor de toeristenbelasting stijgt met €0,05 en bedraagt in 2011 €0,90 per overnachting. De prijsaanpassing en volumegroei als gevolg van voorziene toename in hotelovernachtingen zullen naar verwachting resulteren in een opbrengststijging van €62.000.

De budgetten voor heffing en invordering van de algemene belastingen zijn, voor zover nodig, aangepast aan de hand van autonome ontwikkelingen. Deze nemen daardoor per saldo af met €8.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	158,2	166,3	174,2	176,6	178,7	180,9
belastingopbrengst	162,8	167,7	179,2	181,6	183,9	186,1
perceptiekosten	3,64	4,50	4,95	5,05	5,13	5,22
OZB	159,0	163,7	174,3	176,8	179,1	181,4

Beleidsproduct	Beleggingen
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening 2009	Begroting		MJP		
		2010	2011	2012	2013	2014
Aandelen	5.238	11	19	19	19	19
Overige beleggingen en deelnemingen		0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	5.238	11	19	19	19	19
Aandelen	56.204	560	782	944	762	762
Overige beleggingen en deelnemingen	80	80	80	80	80	80
Subtotaal baten	56.284	640	862	1.024	842	842
Resultaat vóór bestemming	-51.046	-629	-843	-1.005	-823	-823
Storting reserves	48.304	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-2.742	-629	-843	-1.005	-823	-823

Middeleninzet

Sinds de verkoop van Essent aan RWE is Assen aandeelhouder van Enexis, Attero en PBE. Daarnaast neemt Assen via de zogenaamde bruglening deel in de financiering van RWE. Tot slot is nog sprake van een garantstelling.

Toelichting budgetontwikkeling

De ramingen in de begroting 2011 zijn afgestemd op de gewijzigde verhoudingen en omstandigheden. In dat verband zijn eerste inschattingen gemaakt van de dividenden en renteopbrengsten van de maatschappijen waarin Assen thans nog deelneemt. Per saldo resulteert het totaal van de aanpassingen in een positieve bijstelling van €214.000 ten opzichte van 2010.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-41,3	-9,4	-12,5	-14,8	-11,9	-11,8
Aandelenbezit:						
WMD	133	133	147	147	147	147
Essent	862.169	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Attero	-	862.169	862.169	862.169	862.169	862.169
Enexis	-	862.169	862.169	862.169	862.169	862.169
PBE	-	862.169	862.169	862.169	862.169	862.169
BNG	85.301	85.301	85.301	85.301	85.301	85.301

Beleidsproduct	Financiering en liquiditeit
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

De in 2009 werkelijk ontvangen verkoopopbrengst van de Essent-aandelen ad €37 mln. is sindsdien tijdelijk extern belegd. Voor de begroting 2011 is er als aanname van uitgegaan dat deze situatie zich ook in 2011 nog zal voordoen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Liquiditeiten- en kasbeheer	177	159	156	156	156	156
Financiering	103	110	100	100	100	100
Subtotaal lasten	280	269	256	256	256	256
Liquiditeiten- en kasbeheer	562	0	0	0	0	0
Financiering	4.993	6.164	7.340	7.778	7.960	7.960
Subtotaal baten	5.555	6.164	7.340	7.778	7.960	7.960
Resultaat vóór bestemming	-5.275	-5.895	-7.084	-7.522	-7.704	-7.704
Storting reserves	3	24	3	3	3	3
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-5.272	-5.871	-7.081	-7.519	-7.701	-7.701

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat op het product belegging verbetert ten opzichte van 2010 per saldo met €1.189.000. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de geraamde opbrengst in verband met de tijdelijke externe belegging van de ontvangen verkoopopbrengst van de Essent-aandelen; deze is voor 2011 geraamd op €550.000. Daarnaast is er op grond van de voor 2011 gecalculerde reservepositie sprake van verstrekte toerekening van bespaarde rente aan de exploitatie. Op dit product levert dat een voordeel op van €695.000. De overige aanpassingen in de ramingen resulteren per saldo in een nadeel van €35.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-79,4	-87,8	-105,0	-110,5	-111,8	-110,4
Reserves en voorzieningen in mln. per 1 januari	140	198	175	168	170	170
Vaste schuld in mln. per 1 januari	51	61	103	118	107	96

Beleidsproduct	Algemene uitkering
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In het, als reactie op de economische crisis gesloten Aanvullende Bestuursakkoord hebben kabinet en VNG afspraken gemaakt over het beloop van het Gemeentefonds tot en met 2011. Een van die afspraken behelst het tijdelijk, dat wil zeggen in ieder geval tot en met 2011, loslaten van de koppelingssystematiek en 'bevroering' van de totaalomvang van het gemeentefonds. Vanaf 2012 wordt de situatie opnieuw bezien. Gelet op de negatieve ontwikkeling van de rijksbegroting is het zeer waarschijnlijk dat gemeenten vanaf dan via het gemeentefonds mee zullen moeten delen in de het weer gezond maken van de rijksuitgaven. Reële krimp van de uitkeringen uit het fonds is dan ook aannemelijk. Over de mate waarin bestond ten tijde van de samenstelling van de primaire begroting nog geen duidelijkheid. De commissie Kalden die in opdracht van het Kabinet de mogelijkheden tot bezuinigingen op het Openbaar Bestuur heeft onderzocht noemt een bezuinigen van €1,7 mld. op het gemeentefonds als een van de opties.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Algemene uitkering	7	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	7	0	0	0	0	0
Algemene uitkering	69.237	72.356	71.935	70.886	70.087	69.431
Subtotaal baten	69.237	72.356	71.935	70.886	70.087	69.431
Resultaat vóór bestemming	-69.230	-72.356	-71.935	-70.886	-70.087	-69.431
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-69.230	-72.356	-71.935	-70.886	-70.087	-69.431

Toelichting budgetontwikkeling

De raming van de algemene uitkering daalt als gevolg van autonome aanpassingen in de verdeelsystematiek en het achterwege blijven van accresbijstellingen (bevroering) in totaal met €421.000 ten opzichte van 2010. De daling wordt veroorzaakt door een breed scala van mutaties. Voor het overige is de raming van de algemene uitkering op reguliere wijze aangepast aan lokale en landelijke volumeontwikkelingen en door het Kabinet via het gemeentefonds geëffectueerde taakmutaties. Omdat de het gemeentefonds is bevroren daalt de zogenaamde uitkeringsbasis. Naast het ontbreken van nominale en reële groei resulteert dit in een extra budgettair nadeel. Die trend zal zich de komende jaren wel haast zeker voortzetten.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-1043,1	-1082,5	-1066,7	-1041,8	-1017,4	-995,6
Aandeel in Gemeentefonds in %	0,39 %	0,39 %	0,39 %	0,39 %	0,39 %	0,39 %

Beleidsproduct	BTW-Compensatiefonds
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

Verwerking budgettaire effecten BTW-Compensatiefonds (BCF).

Bijzonderheden beleidsuitvoering

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

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
btw-Compensatiefonds	351	325	335	335	335	335
Subtotaal lasten	351	325	335	335	335	335
btw-Compensatiefonds	0	0	0	80	157	230
Subtotaal baten	0	0	0	80	157	230
Resultaat vóór bestemming	351	325	335	255	178	105
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	662	576	493	413	336	262
Resultaat ná bestemming	-311	-251	-158	-158	-158	-157

Toelichting budgetontwikkeling

De raming van het niet-compensabele deel van de in de bedrijfsvoeringbudgetten begrepen btw is op basis van de rekeningcijfers 2009 met €10.000 verhoogd ten opzichte van 2010. De jaarlijkse beschikking over de bcf-reserve neemt overeenkomstig het voor deze reserve vastgestelde amortisatieplan met €83.000 af ten opzichte van 2010. De reserve zal op grond van het vastgestelde verloop in 2010 volledig zijn uitgeput.

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

Beleidsproduct	Overige algemene dekkingsmiddelen
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Ter uitvoering van de besluitvorming in het kader van het sluitend maken van de begroting 2010 zijn op dit product, in afwachting van nadere invulling, stelposten opgenomen in verband met de gefaseerde opbouw van de vrije beleidsruimte 2011-2013 en de te effectueren bezuinigingen 2011-2013.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct						
Nog functioneel te ramen uitgaven	0	-257	25	625	1.225	1.825
Volumeontwikkelingen (KI'veste)	0	230	0	0	0	0
Taakstelling bezuinigingen 2011-2103	0	0	-9.000	-10.000	-15.000	-15.000
Opbouw afweegruimte 2011-2013	0	0	1.000	2.000	2.500	2.500
Bijzondere lasten/correctie	659	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	659	-27	-7.975	-7.375	-11.275	-10.675
Nog functioneel te ramen uitgaven	0	0	0	0	0	0
Volumeontwikkelingen (KI'veste)	0	0	0	0	0	0
Bijzondere baten/correctie	970	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	970	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	-311	-27	-7.975	-7.375	-11.275	-10.675
Storting reserves	689	708	726	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	378	681	-7.249	-7.375	-11.275	-10.675

Toelichting budgetontwikkeling

In de begroting 2011 zijn stelposten geraamd in verband met de afgesproken opbouw van de vrije beleidsruimte ad €1mln. en de nog in te vullen taakstelling bezuinigingen ad €8,25 mln. Ten opzichte van de raming 2010 betekent dit per saldo een voordeel van €7,2 mln. De stelpost volumeontwikkelingen Kloosterveste is met ingang van 2011 conform de planning vervallen. Vanaf 2011 is het zogenaamde flexbudget bedrijfsvoering ad €225.000 weer in de begroting opgenomen. Tot en met 2010 werd dit budget ingezet voor dekking van de kosten van programmabureau Assen koerst. De overige ramingen op dit product resulteren per saldo in een nadeel van €68.000.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	5,7	10,2	-107,5	-108,4	-163,7	-153,1

Beleidsproduct	Bedrijfsvoering
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Voor toelichting op de uitkomsten en achtergronden van de bedrijfsvoering en de interne renteverdeling wordt respectievelijk verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering en de treasury paragraaf in de programmabegroting 2011. Voor het overige doen zich in de primaire begroting ten aanzien van de bedrijfsvoering en de renteverdeling geen bijzonderheden voor. Besluitvorming over omvang en wijze van invulling van de bezuinigingen op de bedrijfsvoering krijgt zijn beslag in het kader van de beleidsinvulling 2011-2014.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2009	2010	2011	2012	2013
per beheersproduct						
Faciliteiten personeel	861	899	1.010	1.110	1.410	1.710
Resultaat renteverdeling	182	-1.135	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Bedrijfsvoering concernoverhead	0	26	-124	-14	986	1.986
Bedrijfsvoering Stadsbeheer	402	-1.065	-229	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	258	-475	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadbalie	-641	-521	-53	-53	-53	-53
Subtotaal lasten	1.062	-2.271	-476	-37	1.263	2.563
Faciliteiten personeel	329	0	0	0	0	0
Resultaat renteverdeling	0	0	0	0	0	0
Gemeentebrede taakstelling	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadsbeheer	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering oud Zorg	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	329	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	733	-2.271	-476	-37	1.263	2.563
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	733	-2.271	-476	-37	1.263	2.563

Toelichting budgetontwikkeling

De bedrijfsvoeringbudgetten zijn ten opzichte van 2011 op aangepast aan loon -en prijsontwikkelingen. Voor de loonontwikkeling is uitgegaan van een stijgingspercentage van 1,75 % ten opzichte van het salarispeil 'maart 2010'. Voor de prijsontwikkeling is uitgegaan van de '0-lijn'.

De in 2010 doorgevoerde loonsomkorting en -correctie zijn vanaf 2011 op reguliere wijze in de budgetten en de uurtarieven van de afdelingen verwerkt en langs die weg verdeeld over en opgenomen in de product, programma's en de projectbudgetten. In de begroting 2010 zijn de effecten hiervan tijdelijk op het onderhavige product geraamd. Dit is tevens de verklaring voor de resultaatverslechtering ten opzichte van de begroting 2010.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	11,0	-34,0	-7,1	-0,5	18,3	36,8

Beleidsproduct	Algemene Reserves
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Inzet voor beleidsuitvoering in het kader van het collegeprogramma 2007-2010 is afgerond. Voor het overige wordt de reserve achter de hand gehouden voor gemeente brede risicoafdekking met name ook als gevolg van de economische crisis. Mede met het oog daarop is aanvulling tot de minimale omvang van €100 per inwoner noodzakelijk geworden. Er bestaan op dit moment geen afspraken over inzet van de reserve in 2011 en volgende jaren.

De uit de verkoop van de Essent-aandelen verkregen opbrengst van €48,3 mln. is in 2009, in afwachting van besluitvorming over de definitieve bestemming in een specifiek voor dit doel ingestelde reserve gestort.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Algemene Reserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0
Algemene Reserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	1.034	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	1.477	4.077	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-443	-4.077	0	0	0	0

Toelichting budgetontwikkeling

Inzet ten behoeve van beleidsuitvoering 2007-2010 is afgerond. Als gevolg daarvan vervalt vanaf 2011 de vaste jaarlijkse inzet ad €1.235.000. Dat zelfde geldt voor de afgesproken inzet van de reserve voor het sluitend maken en houden van de begroting 2010. In verband hiermee is/was in dat een totale onttrekking aan de algemene reserve voorzien van €2.842.000. Besluitvorming over deze inzet vond plaats bij de vaststelling van de begroting en de Voorjaarsnota 2010.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-6,7	-61,0	-	-	-	-
Algemene Reserve in mln	7,3	6,1	-	-	-	-
Idem belegd in Revolving Fund in mln	0,84	0,86	-	-	-	-
Aan te houden buffer in mln	6,6	6,7	-	-	-	-

Beleidsproduct	Indexatie bestemmingsreserves
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

Indexatie van bestemmingsreserves onder andere met het oog op het 'waardevast' houden wordt in 2011, voor zover de financiële mogelijkheden dat toestaan, in principe hersteld en voortgezet.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0
Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	1.431	1.744	4.067	4.067	4.067	4.067
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.431	1.744	4.067	4.067	4.067	4.067

Toelichting budgetontwikkeling

De totale lasten van het indexeren van de reserves (rentebijbeschrijving) vallen in 2011 €2,4 mln. hoger uit dan in 2010. Dit komt doordat:

er in 2010 slechts deels indexatie heeft plaatsgevonden; het ging hierbij om een eenmalige actie in het kader van het sluitend maken van de begroting die ingaande de begroting 2011 conform de planning weer is komen te vervallen; de stand van de reserves die als grondslag dient voor indexatie ten opzichte van 2010 is toegenomen en door het feit de er in 2011 sprake is van nagenoeg volledige indexatie/rentebijbeschrijving op de reserve Essent-aandelen.

Het in de begroting 2011 gehanteerde indexatiepercentage bedraagt, behoudens uitzonderingen, onveranderd 1%.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	21,6	26,1	60,3	59,8	59,0	58,3

Beleidsproduct	Bouwfonds nieuwbouwprojecten
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

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

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0
Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	69	76	107	121	136	151
Beschikking reserves	759	759	759	759	759	759
Resultaat ná bestemming	-690	-683	-652	-638	-623	-608

Toelichting budgetontwikkeling

Het amortisatieplan bouwfonds nieuwbouwprojecten ligt ten grondslag aan het voor 2011 geraamde beloop. Dit plan kent een jaarlijks gelijkblijvende inzet van de reserve van €0,7 mln.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-10,4	-10,2	-9,7	-9,4	-9,0	-8,7

Beleidsproduct	Bestemmingsreserves
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Dienst	Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

In het kader het dekkingsplan 2009-2011 is besloten tot extra inzet van de Wmo-reserve ter dekking van de van de kosten van het Meedoenbeleid en van enkele andere aan de Wmo gelieerde beleidsintensivering. Vanaf 2011 vervalt die dekking weer.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Mutaties bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0
Mutaties bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	2.918	2.333	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-2.918	-2.333	0	0	0	0

Toelichting budgetontwikkeling

Vanaf 2011 wordt binnen het programma algemene dekking geen rekening meer gehouden met inzet van de Wmo-reserve. Ten opzichte van de begroting betekent dat hier een nadeel van €2,3 mln. Elders binnen de begroting vervallen echter ook de extra uitgaven budgetten die in 2010 onder andere voor het Meedoenbeleid in de begroting waren opgenomen. Gemeente breed is dus sprake van budgettair neutrale aanpassingen. Een en ander conform de besluitvorming die daarover in de afgelopen bestuursperiode heeft plaatsgehad.

Kengetallen per jaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Per inwoner in €	-44,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Beleidsproduct

Behoort tot programma
Portefeuillehouder
Dienst

Voorzieningen

Algemene dekking
De heer A. Smit
Stadsbalie

Taakomschrijving

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

Toelichting budgetontwikkeling

Evenals in 2010 worden in 2011 op begrotingsbasis geen onttrekkingen aan voorzieningen geraamd die ten gunste van het Programma Algemene dekking komen.

Bijlagen:

- I Samenvatting financieel overzicht
- II Overzicht mutaties meerjarenprognose 2012-2014

Bijlage I

Samenvatting financieel overzicht

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
01	BESTUUR EN BURGER			
601	Bestuursorganen			
60101	Raad en raadsvergaderingen	644,897	634,900	711,000
60102	Burgemeester en wethouders	1,152,393	1,078,100	1,084,000
60199	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	1,797,290	1,713,000	1,795,000
	Totaal lasten na bestemming	1,797,290	1,713,000	1,795,000
602	Bestuursondersteuning gemeenteraad			
60201	Facilitaire ondersteuning raad	369,624	299,400	285,000
60202	Griffie	226,242	226,800	232,000
60203	Rekenkamer	56,404	90,900	89,500
60204	Planning en control	435,782	383,000	366,000
60299	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	1,088,052	1,000,100	972,500
	Totaal lasten na bestemming	1,088,052	1,000,100	972,500
603	Bestuursondersteuning B&W			
60301	Facilitaire ondersteuning B&W	720,617	626,100	607,000
60302	Representatie en protocol	208,563	65,600	60,700
60303	Rechtsbescherming burgers	329,041	309,600	373,600
60304	Bestuurssecretariaat	632,789	549,100	547,600
60305	Planning & control	648,224	930,800	878,300
60306	Communicatie	546,457	831,200	987,200
60307	Archiefverzorging	129,844	129,200	129,800
60308	Ondernemingsraad	141,566	70,900	133,000
60309	Assen Koerst	445,220	325,000	0
60399	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	3,802,321	3,837,500	3,717,200
	Totaal lasten na bestemming	3,802,321	3,837,500	3,717,200
604	Publiekszaken			
60401	Publiekscontacten	1,689,864	1,446,200	2,039,000
60404	Burgerdiensten	2,212,304	2,369,200	1,842,800
60405	Verkiezingen	141,893	241,300	137,600
60406	Vergunningverlening	0	0	0

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
01	BESTUUR EN BURGER			
601	Bestuursorganen			
60101	Raad en raadsvergaderingen	0	0	0
60102	Burgemeester en wethouders	0	0	0
60199	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
602	Bestuursondersteuning gemeenteraad			
60201	Facilitaire ondersteuning raad	1,027	1,500	1,500
60202	Griffie	0	0	0
60203	Rekenkamer	0	0	0
60204	Planning en control	69	0	0
60299	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1,096	1,500	1,500
	Totaal baten na bestemming	1,096	1,500	1,500
603	Bestuursondersteuning B&W			
60301	Facilitaire ondersteuning B&W	20,847	0	0
60302	Representatie en protocol	0	0	0
60303	Rechtsbescherming burgers	450	0	0
60304	Bestuurssecretariaat	0	0	0
60305	Planning & control	0	0	0
60306	Communicatie	0	0	0
60307	Archiefverzorging	2,108	0	0
60308	Ondernemingsraad	0	0	0
60309	Assen Koerst	0	0	0
60399	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	23,405	0	0
	Totaal baten na bestemming	23,405	0	0
604	Publiekszaken			
60401	Publiekscontacten	22,170	20,000	20,000
60404	Burgerdiensten	1,105,693	906,100	1,031,200
60405	Verkiezingen	0	0	0
60406	Vergunningverlening	0	0	0

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
60499	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	4,044,061 0	4,056,700 0	4,019,400 0
	Totaal lasten na bestemming	4,044,061	4,056,700	4,019,400
605	Bestuurlijke samenwerking			
60501	Bestuurlijke samenwerking	119,968	71,200	115,200
60502	Internationale contacten	135,615	169,200	85,000
60599	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	255,583 0	240,400 0	200,200 0
	Totaal lasten na bestemming	255,583	240,400	200,200
606	Informatiebeheer / basisregistraties			
60601	Taxatie Wet Onroerende Zaken	539,799	714,300	602,400
60602	Geografische informatie	1,044,054	732,600	849,500
60603	Statistische informatie	129,998	137,800	142,500
60699	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	1,713,851 0	1,584,700 0	1,594,400 0
	Totaal lasten na bestemming	1,713,851	1,584,700	1,594,400
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING STORTINGEN RESERVES	12,701,158 0	12,432,400 0	12,298,700 0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	12,701,158	12,432,400	12,298,700
02	STADSONTWIKKELING			
610	Ruimtelijke ordening			
61001	Ruimtelijk beleid	2,767,587	2,632,900	2,174,800
61002	Bestemmingsplannen	462,150	585,700	605,500
61003	Bodem	1,844,115	313,400	311,700
61004	Lucht, geluid en veiligheid	90,227	98,700	100,600
61099	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	5,164,079 200,000	3,630,700 0	3,192,600 0
	Totaal lasten na bestemming	5,364,079	3,630,700	3,192,600
611	Stedelijke vernieuwing			

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
60499	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1,127,863 0	926,100 0	1,051,200 0
	Totaal baten na bestemming	1,127,863	926,100	1,051,200
605	Bestuurlijke samenwerking			
60501	Bestuurlijke samenwerking	0	0	0
60502	Internationale contacten	1,566	0	0
60599	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1,566 0	0 0	0 0
	Totaal baten na bestemming	1,566	0	0
606	Informatiebeheer / basisregistraties			
60601	Taxatie Wet Onroerende Zaken	0	0	0
60602	Geografische informatie	65,021	0	0
60603	Statistische informatie	0	75,000	50,000
60699	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	65,021 0	75,000 0	50,000 0
	Totaal baten na bestemming	65,021	75,000	50,000
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING ONTREKKINGEN RESERVES	1,218,951 0	1,002,600 0	1,102,700 0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	1,218,951	1,002,600	1,102,700
02	STADSONTWIKKELING			
610	Ruimtelijke ordening			
61001	Ruimtelijk beleid	571,745	937,900	511,100
61002	Bestemmingsplannen	46,544	0	0
61003	Bodem	1,360,268	14,600	0
61004	Lucht, geluid en veiligheid	18	0	0
61099	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1,978,575 163,754	952,500 0	511,100 0
	Totaal baten na bestemming	2,142,329	952,500	511,100
611	Stedelijke vernieuwing			

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
61101	Stedelijke vernieuwing	1.940,570	389,600	345,900
61102	Private ontwikkelingen	103,231	91,000	101,900
61199	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	2,043,801 0	480,600 0	447,800 0
	Totaal lasten na bestemming	2,043,801	480,600	447,800
612	Strategische eigendommen			
61201	Exploitatie strategische eigendommen	424,407	416,700	453,800
61299	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	424,407 0	416,700 0	453,800 0
	Totaal lasten na bestemming	424,407	416,700	453,800
613	Monumentenzorg			
61301	Monumentenzorg	146,139	176,600	164,800
61399	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	146,139 0	176,600 0	164,800 0
	Totaal lasten na bestemming	146,139	176,600	164,800
614	Economische ontwikkeling			
61401	Economische ontwikkeling	546,570	2,823,700	429,700
61402	Relatiebeheer	230,120	197,800	199,300
61403	Toerisme	242,160	210,000	204,500
61499	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	1,018,850 0	3,231,500 0	833,500 0
	Totaal lasten na bestemming	1,018,850	3,231,500	833,500
615	FlorijnAs			
61501	Uitvoering Florijn As	0	0	0
	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	0 0	0 0	0 0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	8,797,276	7,936,100	5,092,500
	STORTINGEN RESERVES	200,000	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	8,997,276	7,936,100	5,092,500

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
61101	Stedelijke vernieuwing	1.940,570	389,600	345,900
61102	Private ontwikkelingen	103,231	91,000	101,900
61199	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	2,043,801 0	480,600 0	447,800 0
	Totaal lasten na bestemming	2,043,801	480,600	447,800
612	Strategische eigendommen			
61201	Exploitatie strategische eigendommen	424,407	416,700	453,800
61299	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	424,407 0	416,700 0	453,800 0
	Totaal lasten na bestemming	424,407	416,700	453,800
613	Monumentenzorg			
61301	Monumentenzorg	146,139	176,600	164,800
61399	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	146,139 0	176,600 0	164,800 0
	Totaal lasten na bestemming	146,139	176,600	164,800
614	Economische ontwikkeling			
61401	Economische ontwikkeling	546,570	2,823,700	429,700
61402	Relatiebeheer	230,120	197,800	199,300
61403	Toerisme	242,160	210,000	204,500
61499	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	1,018,850 0	3,231,500 0	833,500 0
	Totaal lasten na bestemming	1,018,850	3,231,500	833,500
615	FlorijnAs			
61501	Uitvoering Florijn As	0	0	0
	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	0 0	0 0	0 0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	8,797,276	7,936,100	5,092,500
	STORTINGEN RESERVES	200,000	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	8,997,276	7,936,100	5,092,500

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
01	BESTUUR EN BURGER			
601	Bestuursorganen			
60101	Raad en raadsvergaderingen	644,897	634,900	711,000
60102	Burgemeester en wethouders	1,152,393	1,078,100	1,084,000
60199	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	1,797,290	1,713,000	1,795,000
	Totaal lasten na bestemming	1,797,290	1,713,000	1,795,000
602	Bestuursondersteuning gemeenteraad			
60201	Facilitaire ondersteuning raad	369,624	299,400	285,000
60202	Griffie	226,242	226,800	232,000
60203	Rekenkamer	56,404	90,900	89,500
60204	Planning en control	435,782	383,000	366,000
60299	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	1,088,052	1,000,100	972,500
	Totaal lasten na bestemming	1,088,052	1,000,100	972,500
603	Bestuursondersteuning B&W			
60301	Facilitaire ondersteuning B&W	720,617	626,100	607,000
60302	Representatie en protocol	208,563	65,600	60,700
60303	Rechtsbescherming burgers	329,041	309,600	373,600
60304	Bestuurssecretariaat	632,789	549,100	547,600
60305	Planning & control	648,224	930,800	878,300
60306	Communicatie	546,457	831,200	987,200
60307	Archiefverzorging	129,844	129,200	129,800
60308	Ondernemingsraad	141,566	70,900	133,000
60309	Assen Koerst	445,220	325,000	0
60399	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	3,802,321	3,837,500	3,717,200
	Totaal lasten na bestemming	3,802,321	3,837,500	3,717,200
604	Publiekszaken			
60401	Publiekscontacten	1,689,864	1,446,200	2,039,000
60404	Burgerdiensten	2,212,304	2,369,200	1,842,800
60405	Verkiezingen	141,893	241,300	137,600
60406	Vergunningverlening	0	0	0

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
01	BESTUUR EN BURGER			
601	Bestuursorganen			
60101	Raad en raadsvergaderingen	0	0	0
60102	Burgemeester en wethouders	0	0	0
60199	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
602	Bestuursondersteuning gemeenteraad			
60201	Facilitaire ondersteuning raad	1,027	1,500	1,500
60202	Griffie	0	0	0
60203	Rekenkamer	0	0	0
60204	Planning en control	69	0	0
60299	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1,096	1,500	1,500
	Totaal baten na bestemming	1,096	1,500	1,500
603	Bestuursondersteuning B&W			
60301	Facilitaire ondersteuning B&W	20,847	0	0
60302	Representatie en protocol	0	0	0
60303	Rechtsbescherming burgers	450	0	0
60304	Bestuurssecretariaat	0	0	0
60305	Planning & control	0	0	0
60306	Communicatie	0	0	0
60307	Archiefverzorging	2,108	0	0
60308	Ondernemingsraad	0	0	0
60309	Assen Koerst	0	0	0
60399	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	23,405	0	0
	Totaal baten na bestemming	23,405	0	0
604	Publiekszaken			
60401	Publiekscontacten	22,170	20,000	20,000
60404	Burgerdiensten	1,105,693	906,100	1,031,200
60405	Verkiezingen	0	0	0
60406	Vergunningverlening	0	0	0

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
60499	Totaal lasten voor bestemming Storings in reserves	4,044,061 0	4,056,700 0	4,019,400 0
	Totaal lasten na bestemming	4,044,061	4,056,700	4,019,400
605	Bestuurlijke samenwerking			
60501	Bestuurlijke samenwerking	119,968	71,200	115,200
60502	Internationale contacten	135,615	169,200	85,000
60599	Totaal lasten voor bestemming Storings in reserves	255,583 0	240,400 0	200,200 0
	Totaal lasten na bestemming	255,583	240,400	200,200
606	Informatiebeheer / basisregistraties			
60601	Taxatie Wet Onroerende Zaken	539,799	714,300	602,400
60602	Geografische informatie	1,044,054	732,600	849,500
60603	Statistische informatie	129,998	137,800	142,500
60699	Totaal lasten voor bestemming Storings in reserves	1,713,851 0	1,584,700 0	1,594,400 0
	Totaal lasten na bestemming	1,713,851	1,584,700	1,594,400
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING STORINGEN RESERVES	12,701,158 0	12,432,400 0	12,298,700 0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	12,701,158	12,432,400	12,298,700
02	STADSONTWIKKELING			
610	Ruimtelijke ordening			
61001	Ruimtelijk beleid	2,767,587	2,632,900	2,174,800
61002	Bestemmingsplannen	462,150	585,700	605,500
61003	Bodem	1,844,115	313,400	311,700
61004	Lucht, geluid en veiligheid	90,227	98,700	100,600
61099	Totaal lasten voor bestemming Storings in reserves	5,164,079 200,000	3,630,700 0	3,192,600 0
	Totaal lasten na bestemming	5,364,079	3,630,700	3,192,600
611	Stedelijke vernieuwing			

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
60499	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1,127,863 0	926,100 0	1,051,200 0
	Totaal baten na bestemming	1,127,863	926,100	1,051,200
605	Bestuurlijke samenwerking			
60501	Bestuurlijke samenwerking	0	0	0
60502	Internationale contacten	1,566	0	0
60599	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1,566 0	0 0	0 0
	Totaal baten na bestemming	1,566	0	0
606	Informatiebeheer / basisregistraties			
60601	Taxatie Wet Onroerende Zaken	0	0	0
60602	Geografische informatie	65,021	0	0
60603	Statistische informatie	0	75,000	50,000
60699	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	65,021 0	75,000 0	50,000 0
	Totaal baten na bestemming	65,021	75,000	50,000
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING ONTREKKINGEN RESERVES	1,218,951 0	1,002,600 0	1,102,700 0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	1,218,951	1,002,600	1,102,700
02	STADSONTWIKKELING			
610	Ruimtelijke ordening			
61001	Ruimtelijk beleid	571,745	937,900	511,100
61002	Bestemmingsplannen	46,544	0	0
61003	Bodem	1,360,268	14,600	0
61004	Lucht, geluid en veiligheid	18	0	0
61099	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1,978,575 163,754	952,500 0	511,100 0
	Totaal baten na bestemming	2,142,329	952,500	511,100
611	Stedelijke vernieuwing			

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
61101	Stedelijke vernieuwing	1.940,570	389,600	345,900
61102	Private ontwikkelingen	103,231	91,000	101,900
61199	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	2,043,801 0	480,600 0	447,800 0
	Totaal lasten na bestemming	2,043,801	480,600	447,800
612	Strategische eigendommen			
61201	Exploitatie strategische eigendommen	424,407	416,700	453,800
61299	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	424,407 0	416,700 0	453,800 0
	Totaal lasten na bestemming	424,407	416,700	453,800
613	Monumentenzorg			
61301	Monumentenzorg	146,139	176,600	164,800
61399	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	146,139 0	176,600 0	164,800 0
	Totaal lasten na bestemming	146,139	176,600	164,800
614	Economische ontwikkeling			
61401	Economische ontwikkeling	546,570	2,823,700	429,700
61402	Relatiebeheer	230,120	197,800	199,300
61403	Toerisme	242,160	210,000	204,500
61499	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	1,018,850 0	3,231,500 0	833,500 0
	Totaal lasten na bestemming	1,018,850	3,231,500	833,500
615	FlorijnAs			
61501	Uitvoering Florijn As	0	0	0
	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	0 0	0 0	0 0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	8,797,276	7,936,100	5,092,500
	STORTINGEN RESERVES	200,000	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	8,997,276	7,936,100	5,092,500

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
61101	Stedelijke vernieuwing	1,679,119	42,000	0
61102	Private ontwikkelingen	0	0	25,000
61199	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1,679,119 0	42,000 0	25,000 0
	Totaal baten na bestemming	1,679,119	42,000	25,000
612	Strategische eigendommen			
61201	Exploitatie strategische eigendommen	266,192	353,100	357,100
61299	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	266,192 0	353,100 0	357,100 0
	Totaal baten na bestemming	266,192	353,100	357,100
613	Monumentenzorg			
61301	Monumentenzorg	-1,021	0	0
61399	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	-1,021 0	0 0	0 0
	Totaal baten na bestemming	-1,021	0	0
614	Economische ontwikkeling			
61401	Economische ontwikkeling	13,332	0	0
61402	Relatiebeheer	0	0	0
61403	Toerisme	0	0	0
61499	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	13,332 0	0 1,761,000	0 0
	Totaal baten na bestemming	13,332	1,761,000	0
615	FlorijnAs			
61501	Uitvoering Florijn As	0	0	0
	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	0 0	0 0	0 0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	3,936,197	1,347,600	893,200
	ONTREKKINGEN RESERVES	163,754	1,761,000	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	4,099,951	3,108,600	893,200

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
03	MOBIJTHEIT			
617	Verkeer			
61701	Verkeersplannen	1.158,797	473,100	376,500
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.158,797</i>	<i>473,100</i>	<i>376,500</i>
61799	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.158,797	473,100	376,500
618	Openbaar vervoer			
61801	Openbaar vervoer	479,755	218,400	82,800
61802	Luchthaven Eelde	106,446	110,200	110,100
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>586,201</i>	<i>328,600</i>	<i>192,900</i>
61899	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	586,201	328,600	192,900
619	Betaald parkeren			
61901	Parkeren algemeen	311,438	278,300	300,500
61902	Onbetaald parkeren en toezicht	79,201	70,200	69,400
61903	Exploitatie parkeerplaatsen	328,288	318,700	368,600
61904	Exploitatie parkeergarages	1,581,941	1,824,200	1,924,300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2,300,868</i>	<i>2,491,400</i>	<i>2,662,800</i>
61999	<i>Stortingen in reserves</i>	334,305	227,400	131,700
	Totaal lasten na bestemming	2,635,173	2,718,800	2,794,500
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>4,045,866</i>	<i>3,293,100</i>	<i>3,232,200</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>334,305</i>	<i>227,400</i>	<i>131,700</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	4,380,171	3,520,500	3,363,900
04	STADS- EN WIJKBEHEER			
622	Wegbeheer			
62201	Groot onderhoud	3.026,435	5.194,600	3.700,500
62202	Klein onderhoud	628,199	671,100	634,700

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
03	MOBIJTHEIT			
617	Verkeer			
61701	Verkeersplannen	408,736	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>408,736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61799	<i>Onttrekkingen reserves</i>	264,258	75,000	0
	Totaal baten na bestemming	672,994	75,000	0
618	Openbaar vervoer			
61801	Openbaar vervoer	353,400	40,000	0
61802	Luchthaven Eelde	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>353,400</i>	<i>40,000</i>	<i>0</i>
61899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	83,679	80,000	0
	Totaal baten na bestemming	437,079	120,000	0
619	Betaald parkeren			
61901	Parkeren algemeen	11,885	0	0
61902	Onbetaald parkeren en toezicht	0	0	0
61903	Exploitatie parkeerplaatsen	1,386,087	1,336,700	1,403,200
61904	Exploitatie parkeergarages	1,686,887	1,832,100	1,841,400
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>3,084,859</i>	<i>3,168,800</i>	<i>3,244,600</i>
61999	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	3,084,859	3,168,800	3,244,600
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>3,846,995</i>	<i>3,208,800</i>	<i>3,244,600</i>
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>347,937</i>	<i>155,000</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	4,194,932	3,363,800	3,244,600
04	STADS- EN WIJKBEHEER			
622	Wegbeheer			
62201	Groot onderhoud	64,302	0	0
62202	Klein onderhoud	84,730	106,800	100,500

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
03	MOBIJTHEIT			
617	Verkeer			
61701	Verkeersplannen	1.158,797	473,100	376,500
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.158,797</i>	<i>473,100</i>	<i>376,500</i>
61799	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.158,797	473,100	376,500
618	Openbaar vervoer			
61801	Openbaar vervoer	479,755	218,400	82,800
61802	Luchthaven Eelde	106,446	110,200	110,100
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>586,201</i>	<i>328,600</i>	<i>192,900</i>
61899	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	586,201	328,600	192,900
619	Betaald parkeren			
61901	Parkeren algemeen	311,438	278,300	300,500
61902	Onbetaald parkeren en toezicht	79,201	70,200	69,400
61903	Exploitatie parkeerplaatsen	328,288	318,700	368,600
61904	Exploitatie parkeergarages	1,581,941	1,824,200	1,924,300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2,300,868</i>	<i>2,491,400</i>	<i>2,662,800</i>
61999	<i>Stortingen in reserves</i>	334,305	227,400	131,700
	Totaal lasten na bestemming	2,635,173	2,718,800	2,794,500
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>4,045,866</i>	<i>3,293,100</i>	<i>3,232,200</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>334,305</i>	<i>227,400</i>	<i>131,700</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	4,380,171	3,520,500	3,363,900
04	STADS- EN WIJKBEHEER			
622	Wegbeheer			
62201	Groot onderhoud	3.026,435	5.194,600	3.700,500
62202	Klein onderhoud	628,199	671,100	634,700

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
03	MOBIJTHEIT			
617	Verkeer			
61701	Verkeersplannen	408,736	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>408,736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61799	<i>Onttrekkingen reserves</i>	264,258	75,000	0
	Totaal baten na bestemming	672,994	75,000	0
618	Openbaar vervoer			
61801	Openbaar vervoer	353,400	40,000	0
61802	Luchthaven Eelde	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>353,400</i>	<i>40,000</i>	<i>0</i>
61899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	83,679	80,000	0
	Totaal baten na bestemming	437,079	120,000	0
619	Betaald parkeren			
61901	Parkeren algemeen	11,885	0	0
61902	Onbetaald parkeren en toezicht	0	0	0
61903	Exploitatie parkeerplaatsen	1,386,087	1,336,700	1,403,200
61904	Exploitatie parkeergarages	1,686,887	1,832,100	1,841,400
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>3,084,859</i>	<i>3,168,800</i>	<i>3,244,600</i>
61999	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	3,084,859	3,168,800	3,244,600
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>3,846,995</i>	<i>3,208,800</i>	<i>3,244,600</i>
	<i>ONTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>347,937</i>	<i>155,000</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	4,194,932	3,363,800	3,244,600
04	STADS- EN WIJKBEHEER			
622	Wegbeheer			
62201	Groot onderhoud	64,302	0	0
62202	Klein onderhoud	84,730	106,800	100,500

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
62299	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	3.654.634 659.856	5.865.700 0	4.335.200 0
623	Totaal lasten na bestemming	4.314.490	5.865.700	4.335.200
623	Verzorging infrastructuur			
62301	Verzorging infrastructuur beleid	387.713	378.100	270.800
62302	Bermen	336.722	304.200	327.700
62303	Schoonhouden openbare ruimte	1.673.451	1.759.900	1.876.400
62304	Verkeersregelingen	386.046	425.900	483.900
62305	Kunstwerken	634.610	628.300	636.900
62306	Gladheidsbestrijding	720.257	406.400	557.900
62307	Klein straatmeubilair	86.343	93.600	109.600
62308	Openbare verlichting	935.798	913.900	970.300
62309	Straatnaamgeving en huisnummering	48.296	52.600	64.700
62399	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	5.209.236 0	4.962.900 0	5.298.200 0
624	Totaal lasten na bestemming	5.209.236	4.962.900	5.298.200
624	Groenbeheer			
62401	Groenbeheer beleid	881.345	1.060.500	1.131.100
62402	Voorlichting en educatie	289.413	277.800	340.700
62403	Plantsoenen	4.154.029	4.152.600	4.016.500
62404	Bossen en natuurterreinen	306.116	315.200	316.600
62405	Natureducatieve objecten	387.791	294.400	288.800
62406	Groenonderhoud recreatieparken	351.568	334.800	402.600
62407	Speelenterreinen	345.644	193.600	251.700
62499	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	6.715.906 0	6.628.900 0	6.748.000 0
625	Totaal lasten na bestemming	6.715.906	6.628.900	6.748.000
625	Wijkzaken			
62501	Wijkzaken beleid	689.126	898.400	36.300
62502	Wijkbeheer sector noord	264.051	137.900	421.800
62503	Wijkbeleid sector west	225.557	108.500	430.300
62504	Wijkbeleid sector zuid	138.293	190.600	0
62505	Wijkregie	607.072	573.900	430.100
62599	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	1.924.099 0	1.909.300 0	1.318.500 0

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
62299	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	149.032 0	106.800 1.694.000	100.500 0
623	Totaal baten na bestemming	149,032	1.800,800	100,500
623	Verzorging infrastructuur			
62301	Verzorging infrastructuur beleid	0	0	0
62302	Bermen	0	0	0
62303	Schoonhouden openbare ruimte	405.640	527.300	524.300
62304	Verkeersregelingen	150	0	0
62305	Kunstwerken	60.000	0	0
62306	Gladheidsbestrijding	5.376	0	0
62307	Klein straatmeubilair	3.819	0	0
62308	Openbare verlichting	116.000	0	0
62309	Straatnaamgeving en huisnummering	0	0	0
62399	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	590.985 0	527.300 0	524.300 0
624	Totaal baten na bestemming	590,985	527,300	524,300
624	Groenbeheer			
62401	Groenbeheer beleid	0	0	0
62402	Voorlichting en educatie	0	0	0
62403	Plantsoenen	110.317	112.400	112.400
62404	Bossen en natuurterreinen	70.366	15.900	16.000
62405	Natureducatieve objecten	14.931	1.800	6.100
62406	Groenonderhoud recreatieparken	19.266	28.200	29.300
62407	Speelenterreinen	0	0	0
62499	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	214.880 138.275	158.300 176.300	163.800 102.000
625	Totaal baten na bestemming	353,155	334,600	265,800
625	Wijkzaken			
62501	Wijkzaken beleid	0	0	0
62502	Wijkbeheer sector noord	0	0	0
62503	Wijkbeleid sector west	0	0	0
62504	Wijkbeleid sector zuid	0	0	0
62505	Wijkregie	0	0	0
62599	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	0 0	0 0	0 0

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
626	Totaal lasten na bestemming	1,924,099	1,909,300	1,318,500
	Rioolbeheer en waterwegen			
62601	Riolering groot onderhoud	2.477.663	3.056.100	2.424.500
62602	Riolering beheer en klein onderhoud	1.878.622	2.017.100	2.705.400
62603	Watergangen	294.257	297.100	307.700
62604	Waterwegen	292.641	400.100	438.400
	Totaal lasten voor bestemming	4.943.183	5.770.400	5.876.000
62699	Stortingen in reserves	523.259	0	0
	Totaal lasten na bestemming	5,466,442	5,770,400	5,876,000
627	Begraven			
62701	Begraven beleid	1.41.159	163.600	277.000
62702	Begraafplaatsen	491.648	414.400	440.000
62703	Lijkbezorging	0	1.900	2.000
	Totaal lasten voor bestemming	632.807	579.900	719.000
62799	Stortingen in reserves	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	632,807	579,900	719,000
628	Beheer en exploitatie buitenruimte			
62801	Beheer/exploitatie buitenruimte beleid	82.070	66.100	52.300
62802	Weekmarkten	90.792	100.800	132.500
62803	Jaarmarkten	24.340	21.500	24.300
62804	Precario	10.668	17.100	9.300
62805	Reclameconcessies	24.825	23.500	13.500
	Totaal lasten voor bestemming	232.695	229.000	231.900
62899	Stortingen in reserves	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	232,695	229,000	231,900
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	23.312,560	25.946,100	24.526,800
	STORTINGEN RESERVES	1.183.115	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	24,495,675	25,946,100	24,526,800
05	ONDERWIJS			
632	Huisvesting onderwijs			

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
626	Rioolbeheer en waterwegen			
62601	Riolering groot onderhoud	5.670.775	5.822.900	5.890.300
62602	Riolering beheer en klein onderhoud	2.555	0	0
62603	Watergangen	-528	45.000	45.000
62604	Waterwegen	13.702	5.000	7.000
	Totaal baten voor bestemming	5.686,504	5.872,900	5.942,300
62699	Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	5,686,504	5,872,900	5,942,300
627	Begraven			
62701	Begraven beleid	654.208	570.000	697.500
62702	Begraafplaatsen	6.923	8.000	19.600
62703	Lijkbezorging	0	1.900	2.000
	Totaal baten voor bestemming	661,131	579,900	719,100
62799	Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	661,131	579,900	719,100
628	Beheer en exploitatie buitenruimte			
62801	Beheer/ exploitatie buitenruimte beleid	0	0	0
62802	Weekmarkten	90.072	109.700	132.500
62803	Jaarmarkten	10.929	18.300	24.300
62804	Precario	81.564	80.300	78.600
62805	Reclameconcessies	235.657	131.500	167.100
	Totaal baten voor bestemming	418,222	339,800	402,500
62899	Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	418,222	339,800	402,500
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	7.720,754	7,585,000	7,852,500
	ONTREKKINGEN RESERVES	138,275	1,870,300	102,000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	7,859,029	9,455,300	7,954,500
05	ONDERWIJS			
632	Huisvesting onderwijs			

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
63201	Huisvesting onderwijs beleid	813,928	710,800	713,600
63202	Openbaar basisonderwijs	2.881,153	4.044,800	3.152,300
63203	Bijzonder basisonderwijs	2.124,869	2.148,200	2.379,200
63204	Openbaar speciaal onderwijs	209,221	732,800	723,200
63205	Bijzonder speciaal onderwijs	321,355	324,300	301,600
63206	Openbaar voortgezet onderwijs	605,842	937,600	913,100
63207	Bijzonder voortgezet onderwijs	866,862	861,300	805,600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>7,823,230</i>	<i>9,759,800</i>	<i>8,988,600</i>
63299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>622,000</i>
	Totaal lasten na bestemming	7,823,230	9,759,800	9,610,600
633	Schoolbestuurlijke taken			
63301	Uitvoering schoolbestuurlijke taken	23,811,384	24,795,200	24,973,600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>23,811,384</i>	<i>24,795,200</i>	<i>24,973,600</i>
63399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	23,811,384	24,795,200	24,973,600
634	Lokaal onderwijsbeleid			
63401	Lokaal onderwijsbeleid	736,785	783,700	586,000
63411	Leerlingenvervoer	10,355	1,352,000	1,386,000
63402	Schoolbegeleidingsdienst	664,047	0	58,000
63403	Onderwijs achterstandsbeleid & projecten.	1,082,394	307,000	214,700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2,493,581</i>	<i>2,442,700</i>	<i>2,244,700</i>
63499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2,493,581	2,442,700	2,244,700
635	Uitvoering lokaal onderwijs			
63501	Remedial teaching	33,233	35,900	36,100
63502	Logopedie	145,947	149,600	149,600
63503	Uitvoering leerplichtwet	441,441	454,100	479,400
63504	Opvang schoolverlaters	522,070	505,600	529,600
63505	Project Brede School	670,869	588,700	608,700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1,813,560</i>	<i>1,733,900</i>	<i>1,803,400</i>
63599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1,813,560	1,733,900	1,803,400
636	Volwasseneducatie			

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
63201	Huisvesting onderwijs beleid	0	502,000	0
63202	Openbaar basisonderwijs	689,242	548,200	145,400
63203	Bijzonder basisonderwijs	58,844	414,100	10,100
63204	Openbaar speciaal onderwijs	144,985	0	0
63205	Bijzonder speciaal onderwijs	0	0	0
63206	Openbaar voortgezet onderwijs	9,076	9,800	0
63207	Bijzonder voortgezet onderwijs	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>902,147</i>	<i>1,474,100</i>	<i>155,500</i>
63299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>228,805</i>	<i>25,000</i>	<i>182,000</i>
	Totaal baten na bestemming	1,130,952	1,499,100	337,500
633	Schoolbestuurlijke taken			
63301	Uitvoering schoolbestuurlijke taken	23,200,586	24,056,000	24,513,500
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>23,200,586</i>	<i>24,056,000</i>	<i>24,513,500</i>
63399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>342,064</i>	<i>387,000</i>	<i>107,000</i>
	Totaal baten na bestemming	23,542,650	24,443,000	24,620,500
634	Lokaal onderwijsbeleid			
63401	Lokaal onderwijsbeleid	0	90,000	0
63411	Leerlingenvervoer	0	5,100	3,000
63402	Schoolbegeleidingsdienst	655,998	0	0
63403	Onderwijs achterstandsbeleid & projecten.	1,493	292,000	200,000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>657,491</i>	<i>387,100</i>	<i>203,000</i>
63499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	657,491	387,100	203,000
635	Uitvoering lokaal onderwijs			
63501	Remedial teaching	0	0	0
63502	Logopedie	0	0	0
63503	Uitvoering leerplichtwet	0	0	0
63504	Opvang schoolverlaters	479,357	481,500	496,200
63505	Project Brede School	19,141	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>498,498</i>	<i>481,500</i>	<i>496,200</i>
63599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	498,498	481,500	496,200
636	Volwasseneducatie			

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
63601	Volwasseneducatie	622,202	493,400	465,500
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	622,202	493,400	465,500
63699	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	622,202	493,400	465,500
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	36,563,957	39,225,000	38,475,800
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	0	0	622,000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	36,563,957	39,225,000	39,097,800
06	KUNST EN CULTUUR			
639	Bibliotheekvoorziening			
63901	Openbare bibliotheek	2.412,856	2,491,200	2.551,600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	2.412,856	2,491,200	2.551,600
63999	<i>Stortingen in reserves</i>	1,000,000	0	0
	Totaal lasten na bestemming	3,412,856	2,491,200	2,551,600
640	Schouwburg			
64001	Theater De Kolk	1,074,552	1,109,700	1,388,600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	1,074,552	1,109,700	1,388,600
64099	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1,074,552	1,109,700	1,388,600
641	Kunstbeoefening en -bevordering			
64101	Podiumkunst	0	0	0
64103	Muzikale kunst	0	0	0
64104	Kunstmanifestaties	0	0	0
	<i>Kunstbeoefening en bevordering</i>	234,250	358,900	377,000
64105	Carillon	14,448	15,800	16,600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	248,698	374,700	393,600
64199	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	248,698	374,700	393,600
642	Creative en culturele vorming			

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
63601	Volwasseneducatie	597,168	457,000	430,000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	597,168	457,000	430,000
63699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	597,168	457,000	430,000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	25,855,890	26,855,700	25,798,200
	<i>ONTTREKKINGEN RESERVES</i>	570,869	412,000	289,000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	26,426,759	27,267,700	26,087,200
06	KUNST EN CULTUUR			
639	Bibliotheekvoorziening			
63901	Openbare bibliotheek	1.016,709	16,800	16,800
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	1,016,709	16,800	16,800
63999	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	1,016,709	16,800	16,800
640	Schouwburg			
64001	Theater De Kolk	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	0	0	0
64099	<i>Onttrekkingen reserves</i>	32,600	32,600	32,600
	Totaal baten na bestemming	32,600	32,600	32,600
641	Kunstbeoefening en -bevordering			
64101	Podiumkunst	0	0	0
64103	Muzikale kunst	0	0	0
64104	Kunstmanifestaties	0	0	0
	<i>Kunstbeoefening en bevordering</i>	1,521	0	0
64105	Carillon	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	1,521	0	0
64199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	16,505	50,000	50,000
	Totaal baten na bestemming	18,026	50,000	50,000
642	Creative en culturele vorming			

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
64201	Instituut Creatieve Ontwikkeling	2,125,219	2,110,200	2,119,400
64202	Overige creatieve vorming	452,531	449,000	568,300
64203	Beeldende kunst	224,665	303,300	266,100
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2,802,415</i>	<i>2,862,500</i>	<i>2,953,800</i>
64299	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2,802,415	2,862,500	2,953,800
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	6,538,521	6,838,100	7,287,600
	STORTINGEN RESERVES	1,000,000	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	7,538,521	6,838,100	7,287,600
07	ZORG EN WELZIJN			
645	Gezondheidszorg			
64501	Collectieve preventie	1,029,276	1,205,600	1,219,500
64502	Lokaal gezondheidsbeleid	115,776	84,000	83,300
64503	Jeugdgezondheidszorg	1,211,335	1,107,300	1,091,600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2,356,387</i>	<i>2,396,900</i>	<i>2,394,400</i>
64599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	2,356,387	2,396,900	2,394,400
646	Beleid WMO			
64601	WMO-beleid	215,656	273,400	277,800
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>215,656</i>	<i>273,400</i>	<i>277,800</i>
64699	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	215,656	273,400	277,800
647	Uitvoering WMO			
64701	Individuele verstrekking, informatie, advies	1,862,622	1,473,700	1,492,300
	Individuele verstrekkingen	6,268,789	8,299,100	7,687,000
	Mantelzorg	157,129	313,000	182,700
	Zorgvernieuwingprojecten	13,670	107,800	107,800
	Overige subsidieregelingen	65,175	90,800	90,800
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>8,367,385</i>	<i>10,284,400</i>	<i>9,560,600</i>

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
64201	Instituut Creatieve Ontwikkeling	526,077	518,100	523,000
64202	Overige creatieve vorming	36,126	84,400	66,600
64203	Beeldende kunst	3,340	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>565,543</i>	<i>602,500</i>	<i>589,600</i>
64299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>9,620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	575,163	602,500	589,600
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	1,583,773	619,300	606,400
	ONTREKKINGEN RESERVES	38,725	82,600	82,600
	RESULTAAT NA BESTEMMING	1,642,498	701,900	689,000
07	ZORG EN WELZIJN			
645	Gezondheidszorg			
64501	Collectieve preventie	0	0	0
64502	Lokaal gezondheidsbeleid	0	0	0
64503	Jeugdgezondheidszorg	906,406	869,400	903,000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>906,406</i>	<i>869,400</i>	<i>903,000</i>
64599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>90,000</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	906,406	959,400	903,000
646	Beleid WMO			
64601	WMO-beleid	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
64699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>66,000</i>	<i>66,000</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	66,000	66,000	0
647	Uitvoering WMO			
64701	Individuele verstrekking, informatie, advies	81,812	0	0
	Individuele verstrekkingen	801,280	553,000	565,000
	Mantelzorg	0	0	0
	Zorgvernieuwingprojecten	0	0	0
	Overige subsidieregelingen	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>883,092</i>	<i>553,000</i>	<i>565,000</i>

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
64799	Stortingen in reserves	0	0	0
648	Totaal lasten na bestemming	8,367,385	10,284,400	9,560,600
64801	Maatschappelijke dienstverlening	988,566	1,060,500	1,079,700
	Algemeen maatschappelijk werk			
64899	Totaal lasten voor bestemming	988,566	1,060,500	1,079,700
	Stortingen in reserves	0	0	0
649	Totaal lasten na bestemming	988,566	1,060,500	1,079,700
64901	Asielzoekers en nieuwkomers	682	31,400	32,300
	Beleidsadvisering zorgplicht	438,271	805,900	574,500
64902	Inburgering	33,373	18,100	33,300
64903	Aanvullende vluchtelingenopvang			
64999	Totaal lasten voor bestemming	472,326	855,400	640,100
	Stortingen in reserves	0	0	0
650	Totaal lasten na bestemming	472,326	855,400	640,100
65001	Minderhedenbeleid	356,949	394,700	330,200
	Minderhedenbeleid			
65099	Totaal lasten voor bestemming	356,949	394,700	330,200
	Stortingen in reserves	0	0	0
651	Totaal lasten na bestemming	356,949	394,700	330,200
65101	Maatschappelijke opvang	3,701,124	3,669,800	3,903,900
	Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang	0	275,200	276,000
65199	Totaal lasten voor bestemming	3,701,124	3,945,000	4,179,900
	Stortingen in reserves	0	0	0
652	Totaal lasten na bestemming	3,701,124	3,945,000	4,179,900
65201	Ouderenzorg	570,689	615,700	659,100
	Welzijnswerk ouderen			
65299	Totaal lasten voor bestemming	570,689	615,700	659,100
	Stortingen in reserves	0	0	0

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
64799	Onttrekkingen reserves	22,129	178,000	48,000
648	Totaal baten na bestemming	905,221	731,000	613,000
64801	Maatschappelijke dienstverlening	0	0	0
	Algemeen maatschappelijk werk			
64899	Totaal baten voor bestemming	0	0	0
	Onttrekkingen reserves	0	0	0
649	Totaal baten na bestemming	0	0	0
64901	Asielzoekers en nieuwkomers	479	0	0
	Beleidsadvisering zorgplicht	415,443	791,100	570,000
64902	Inburgering	0	0	0
64903	Aanvullende vluchtelingenopvang	0	0	0
64999	Totaal baten voor bestemming	415,922	791,100	570,000
	Onttrekkingen reserves	0	0	0
650	Totaal baten na bestemming	415,922	791,100	570,000
65001	Minderhedenbeleid	2,000	60,600	0
	Minderhedenbeleid			
65099	Totaal baten voor bestemming	2,000	60,600	0
	Onttrekkingen reserves	0	0	0
651	Totaal baten na bestemming	2,000	60,600	0
65101	Maatschappelijke opvang	3,671,051	32,300	96,600
	Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang	0	0	0
65199	Totaal baten voor bestemming	3,671,051	32,300	96,600
	Onttrekkingen reserves	0	150,000	150,000
652	Totaal baten na bestemming	3,671,051	182,300	246,600
65201	Ouderenzorg	35,018	35,600	42,700
	Welzijnswerk ouderen			
65299	Totaal baten voor bestemming	35,018	35,600	42,700
	Onttrekkingen reserves	0	0	0

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
653	Totaal lasten na bestemming	570,689	615,700	659,100
	Lokaal jeugdbeleid			
65301	Kinderopvang	201,794	437,000	270,500
65302	Peuterspeelzaalwerk	482,173	593,800	691,500
	Jongerenactiviteiten	60,780	80,500	81,600
	Centrum jeugd en gezin	192,499	426,800	576,400
65303	Jeugd- en jongerenbeleid	869,042	813,600	465,600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1,806,288</i>	<i>2,351,700</i>	<i>2,085,600</i>
65399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	1,806,288	2,351,700	2,085,600
654	Welzijnswerk			
65401	Wijkwelzijnsaccommodaties	1,800,863	1,937,300	2,461,200
65402	Wijkwelzijnsbeleid	1,036,109	987,800	962,000
65403	Welzijnsopbouwwerk- sector Noord	318,628	221,500	222,000
65404	Welzijnsopbouwwerk- sector West	161,748	221,500	222,000
65405	Welzijnsopbouwwerk- sector Zuid	138,535	157,800	158,100
65406	Welzijnsopbouwwerk algemeen	364,684	595,000	232,700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3,820,567</i>	<i>4,120,900</i>	<i>4,258,000</i>
65499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>157,644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	3,978,211	4,120,900	4,258,000
655	Vrijwilligerswerk			
65501	Vrijwilligerswerk	289,208	295,800	167,800
65502	Maatschappelijk betrokken ondernemen	40,000	25,000	0
65503	Makelaarsfunctie maatschappelijke stages	12,494	51,000	45,800
65504	Vrijwilligersprijs	0	19,000	5,000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>341,702</i>	<i>390,800</i>	<i>218,600</i>
65599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	341,702	390,800	218,600
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	22,997,639	26,689,400	25,684,000
	STORTINGEN IN RESERVES	157,644	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	23,155,283	26,689,400	25,684,000

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
	Totaal baten na bestemming	35,018	35,600	42,700
653	Lokaal jeugdbeleid			
65301	Kinderopvang	88,362	133,300	109,000
65302	Peuterspeelzaalwerk	0	45,000	45,200
	Jongerenactiviteiten	0	0	0
	Centrum jeugd en gezin	192,499	426,800	576,400
65303	Jeugd- en jongerenbeleid	0	38,000	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>280,861</i>	<i>643,100</i>	<i>730,600</i>
65399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>156,000</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	280,861	799,100	730,600
654	Welzijnswerk			
65401	Wijkwelzijnsaccommodaties	586,082	597,200	627,700
65402	Wijkwelzijnsbeleid	5,402	0	0
65403	Welzijnsopbouwwerk- sector Noord	0	0	0
65404	Welzijnsopbouwwerk- sector West	0	0	0
65405	Welzijnsopbouwwerk- sector Zuid	0	0	0
65406	Welzijnsopbouwwerk algemeen	0	113,000	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>591,484</i>	<i>710,200</i>	<i>627,700</i>
65499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	591,484	710,200	627,700
655	Vrijwilligerswerk			
65501	Vrijwilligerswerk	6,020	0	0
65502	Maatschappelijk betrokken ondernemen	0	0	0
65503	Makelaarsfunctie maatschappelijke stages	0	0	0
65504	Vrijwilligersprijs	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>6,020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>17,383</i>	<i>155,000</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	23,403	155,000	0
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	6,791,854	3,695,300	3,535,600
	ONTTREKKINGEN RESERVES	105,512	795,000	198,000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	6,897,366	4,490,300	3,733,600

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
08	WERK EN INKOMEN			
658	Inkomenswaarborg			
65801	Wet Werk en Bijstand	26.024.252	28.808.000	29.789.900
65802	Bijzondere bijstand	2.132.396	536.000	536.000
65804	Schuldhelpverlening/GKB	676.971	587.000	587.000
65805	Kwijtschelding belastingen	752.231	628.500	681.000
65806	Reductie/participatiebeleid	525.298	2.093.600	434.600
65807	Handhaving sociale zekerheid	369.870	149.300	149.300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>30.481.018</i>	<i>32.802.400</i>	<i>32.177.800</i>
65899	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	30.481.018	32.802.400	32.177.800
659	Activering en uitstroom			
65901	Arbeidsmarktbeleid	428.009	476.400	312.700
65902	Europees Sociaal Fonds / projecten	-182.007	4.500	4.500
65903	Faciliteiten	130.536	140.000	187.000
65905	WWB-werkdeel	9.767.720	6.894.000	6.709.000
65906	WSW	18.720.407	18.855.000	19.535.000
65907	Bijdrage Besluit Zelfstandigen	988.919	1.040.000	1.900.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>29.853.584</i>	<i>27.409.900</i>	<i>28.648.200</i>
65999	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	29.853.584	27.409.900	28.648.200
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>60.334.602</i>	<i>60.212.300</i>	<i>60.826.000</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	60.334.602	60.212.300	60.826.000
09	SPORT EN ONTSPANNING			
663	Sport			
66301	Beleid sport	1.872.168	1.617.000	1.924.300
66302	Buitensportaccommodaties	1.777.784	1.619.400	1.719.900
66303	Binnensportaccomm. (incl. gymzalen)	2.865.897	2.670.400	3.193.200
66304	DeSmelt	3.804.699	0	0

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
08	WERK EN INKOMEN			
658	Inkomenswaarborg			
65801	Wet Werk en Bijstand	19.938.342	21.257.300	24.057.000
65802	Bijzondere bijstand	0	0	0
65804	Schuldhelpverlening/GKB	0	0	0
65805	Kwijtschelding belastingen	0	0	0
65806	Participatiebeleid	0	0	0
65807	Handhaving sociale zekerheid	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>19.938.342</i>	<i>21.257.300</i>	<i>24.057.000</i>
65899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	19.938.342	21.257.300	24.057.000
659	Activering en uitstroom			
65901	Arbeidsmarktbeleid	63.979	0	0
65902	Europees Sociaal Fonds / projecten	0	0	0
65903	Faciliteiten	0	0	0
65905	WWB-werkdeel	10.099.217	6.894.000	6.709.000
65906	WSW	17.862.888	18.155.000	18.783.000
65907	Bijdrage Besluit Zelfstandigen	1.156.931	1.040.000	1.280.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>29.183.015</i>	<i>26.089.000</i>	<i>26.772.000</i>
65999	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	29.183.015	26.089.000	26.772.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>49.121.357</i>	<i>47.346.300</i>	<i>50.829.000</i>
	<i>ONTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	49.121.357	47.346.300	50.829.000
09	SPORT EN ONTSPANNING			
663	Sport			
66301	Beleid sport	406.432	257.500	107.500
66302	Buitensportaccommodaties	191.602	121.900	154.500
66303	Binnensportaccomm. (incl. gymzalen)	1.311.586	1.137.400	1.312.900
66304	DeSmelt	3.800.000	0	0

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
66399	Totaal lasten voor bestemming	10.320,548	5,906,800	6,837,400
	Stortingen in reserves	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	10,320,548	5,906,800	6,837,400
664	Evenementen			
66401	Evenementenbeleid en coordinatie	526,231	559,100	211,600
66402	Evenementen subsidies en uitvoering	1.722,423	506,000	238,000
66403	Kermissen	142,326	99,700	120,200
66404	Motorevenementen	472,648	368,400	405,200
	Totaal lasten voor bestemming	2,863,628	1,533,200	975,000
66499	Stortingen in reserves	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	2,863,628	1,533,200	975,000
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	13.184,176	7.440,000	7.812,400
	STORTINGEN RESERVES	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	13,184,176	7,440,000	7,812,400
10	VEILIGHEID			
667	Openbare orde			
66701	Ondersteuning korpsbeheerder	106,107	100,500	103,000
66702	Bijzondere wetten	129,957	83,600	69,800
66705	Nazorg ex-gedetineerden	0	111,700	174,800
66703	Beschermende maatregelen	64,185	64,600	64,300
66706	Wet tijdelijk huisverbod	4,804	0	0
66704	Stadstoetzicht	443,094	571,000	698,600
	Totaal lasten voor bestemming	748,147	931,400	1,110,500
66799	Stortingen in reserves	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	748,147	931,400	1,110,500
668	Openbare veiligheid			
66801	Rampenplan	95,046	137,000	138,300
66802	Pro-actie (brand)veiligheid	456,276	51,000	211,300
66803	Brandpreventie	503,514	557,000	484,500
66804	Brandpreparatie & -repressie	1.850,959	2,480,000	2,543,600
66805	Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	49,228	6,000	0
66806	Regionale Brandweer Drenthe	1.025,016	1,017,000	1,000,300

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
66399	Totaal baten voor bestemming	5,709,620	1,516,800	1,574,900
	Onttrekkingen reserves	50,000	0	507,000
	Totaal baten na bestemming	5,759,620	1,516,800	2,081,900
664	Evenementen			
66401	Evenementenbeleid en coordinatie	42,300	0	0
66402	Evenementen	796,063	0	0
66403	Kermissen	192,489	213,400	179,000
66404	Motorevenementen	35,000	-200	0
	Totaal baten voor bestemming	1,065,852	213,200	179,000
66499	Onttrekkingen reserves	4,160	0	0
	Totaal baten na bestemming	1,070,012	213,200	179,000
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	6,775,472	1,730,000	1,753,900
	ONTTREKKINGEN RESERVES	54,160	0	507,000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	6,829,632	1,730,000	2,260,900
10	VEILIGHEID			
667	Openbare orde			
66701	Ondersteuning korpsbeheerder	47,940	48,100	48,500
66702	Bijzondere wetten	27,280	29,500	29,600
66705	Nazorg ex-gedetineerden	0	0	60,000
66703	Beschermende maatregelen	1,993	5,000	3,600
66706	Wet tijdelijk huisverbod	0	0	0
66704	Stadstoetzicht	24,263	0	0
	Totaal baten voor bestemming	101,476	82,600	141,700
66799	Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	101,476	82,600	141,700
668	Openbare veiligheid			
66801	Rampenplan	42,915	0	0
66802	Pro-actie (brand)veiligheid	48,233	86,000	86,000
66803	Brandpreventie	49,626	0	0
66804	Brandpreparatie & -repressie	280	0	0
66805	Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	0	0	0
66806	Regionale Brandweer Drenthe	332,307	336,900	342,100

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
66899	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	3.980.039 0	4.248.000 0	4.378.000 0
	Totaal lasten na bestemming	3.980.039	4.248.000	4.378.000
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	4.728.186	5.179.400	5.488.500
	STORTINGEN RESERVES	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	4.728.186	5.179.400	5.488.500
11	DURZAAAMHEID/MILIEU			
671	Milieu beleid			
67101	Milieu beleid algemeen	599.487	435.600	304.700
67199	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	599.487 0	435.600 0	304.700 0
	Totaal lasten na bestemming	599.487	435.600	304.700
672	Huishoudelijk afval			
67201	Huishoudelijk afval beleid	707.213	661.100	589.600
67202	Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	6.103.117	6.552.000	6.788.400
67203	Openbare hygiene	40.135	43.300	44.500
67204	Regionale afvalinzameling en -afvoer	391.938	252.000	0
67299	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	7.242.403 0	7.508.400 0	7.422.500 0
	Totaal lasten na bestemming	7.242.403	7.508.400	7.422.500
673	Bedrijfsafval			
67301	Inzameling en afvoer bedrijfsafval	2.085.933	1.931.300	1.744.900
67399	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	2.085.933 0	1.931.300 0	1.744.900 0
	Totaal lasten na bestemming	2.085.933	1.931.300	1.744.900
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	9.927.823	9.875.300	9.472.100
	STORTINGEN RESERVES	0	0	0

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
66899	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	473.361 0	422.900 0	428.100 0
	Totaal baten na bestemming	473.361	422.900	428.100
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	574.837	505.500	569.800
	ONTREKKINGEN RESERVES	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	574.837	505.500	569.800
11	DURZAAAMHEID/MILIEU			
671	Milieu beleid			
67101	Milieu beleid algemeen	0	0	0
67199	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	48.089 0	0 0	0 0
	Totaal baten na bestemming	48.089	0	0
672	Huishoudelijk afval			
67201	Huishoudelijk afval beleid	7.013.946	7.273.900	7.318.400
67202	Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	284.839	424.200	602.300
67203	Openbare hygiene	0	0	0
67204	Regionale afvalinzameling en -afvoer	391.938	252.000	0
67299	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	7.690.723 0	7.950.100 0	7.920.700 0
	Totaal baten na bestemming	7.690.723	7.950.100	7.920.700
673	Bedrijfsafval			
67301	Inzameling en afvoer bedrijfsafval	2.091.110	2.046.300	1.865.000
67399	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	2.091.110 0	2.046.300 0	1.865.000 0
	Totaal baten na bestemming	2.091.110	2.046.300	1.865.000
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	9.781.833	9.996.400	9.785.700
	ONTREKKINGEN RESERVES	48.089	0	0

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
	RESULTAAT NA BESTEMMING	9,927,823	9,875,300	9,472,100
12	BOUWEN EN WONEN			
676	Bougrondexploitatie			
67601	Bougrondexploitatie	20,923,550	31,348,000	21,705,000
67699	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	20,923,550 880,000	31,348,000 0	21,705,000 0
	Totaal lasten na bestemming	21,803,550	31,348,000	21,705,000
677	Wonen			
67701	Wonen beleid	2,837,906	165,100	209,100
67702	Wonen financiering	6,500	34,700	43,200
67799	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	2,844,406 1,194,397	199,800 0	252,300 0
	Totaal lasten na bestemming	4,038,803	199,800	252,300
678	Bouwzaken			
67801	Bouw- en woningtoezicht	2,310,961	2,461,400	2,736,200
67899	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves	2,310,961 0	2,461,400 0	2,736,200 0
	Totaal lasten na bestemming	2,310,961	2,461,400	2,736,200
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	26,078,917	34,009,200	24,693,500
	STORTINGEN RESERVES	2,074,397	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	28,153,314	34,009,200	24,693,500
13	ALGEMENE DEKKING			
681	Onvoorziën			
68101	Onvoorziën	0	133,200	305,000
68102	Incidentele ruimte	0	0	243,000
	Totaal lasten voor bestemming	0	133,200	548,000

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
	RESULTAAT NA BESTEMMING	9,829,922	9,996,400	9,785,700
12	BOUWEN EN WONEN			
676	Bougrondexploitatie			
67601	Bougrondexploitatie	17,680,082	20,909,000	13,642,000
67699	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	17,680,082 4,123,468	20,909,000 10,439,000	13,642,000 8,063,000
	Totaal baten na bestemming	21,803,550	31,348,000	21,705,000
677	Wonen			
67701	Wonen beleid	1,209,345	15,000	0
67702	Wonen financiering	0	0	0
67799	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1,209,345 2,639,184	15,000 40,000	0 0
	Totaal baten na bestemming	3,848,529	55,000	0
678	Bouwzaken			
67801	Bouw- en woningtoezicht	1,445,752	1,900,000	1,775,000
67899	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1,445,752 0	1,900,000 0	1,775,000 0
	Totaal baten na bestemming	1,445,752	1,900,000	1,775,000
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	20,335,179	22,824,000	15,417,000
	ONTREKKINGEN RESERVES	6,762,652	10,479,000	8,063,000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	27,097,831	33,303,000	23,480,000
13	ALGEMENE DEKKING			
681	Onvoorziën			
68101	Onvoorziën	0	0	0
68102	Afweegräume	0	0	0
	Totaal baten voor bestemming	0	0	0

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
68199	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	133,200	548,000
682	Belastingheffing en invordering			
68201	Fiscaal beleid	102,838	85,800	83,200
68202	Onroerende zaakbelastingen	90,391	155,700	150,900
68203	Toeristenbelasting	5,300	3,900	3,800
68204	Dwanginvordering	93,177	96,600	95,700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>291,709</i>	<i>342,000</i>	<i>333,600</i>
68299	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	291,709	342,000	333,600
683	Beleggingen			
68301	Aandelen	5,238,634	11,000	19,300
68302	Overige beleggingen en deelnemingen	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>5,238,634</i>	<i>11,000</i>	<i>19,300</i>
68399	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>48,304,995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	53,543,629	11,000	19,300
684	Financiering en liquiditeit			
68401	Liquiditeiten- en kasbeheer	177,232	158,600	155,800
68402	Financiering	102,872	110,000	100,000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>280,104</i>	<i>268,600</i>	<i>255,800</i>
68499	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>3,074</i>	<i>24,000</i>	<i>3,000</i>
	Totaal lasten na bestemming	283,178	292,600	258,800
685	Algemene uitkering			
68501	Algemene uitkering	7,002	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>7,002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68599	<i>Stortingen in reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming	7,002	0	0
686	BTW-Compensatiefonds			
68601	BTW-compensatiefonds	350,765	325,000	335,000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>350,765</i>	<i>325,000</i>	<i>335,000</i>

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
68199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
682	Belastingheffing en invordering			
68201	Fiscaal beleid	0	0	0
68202	Onroerende zaakbelastingen	10,521,893	11,195,000	11,756,000
68203	Toeristenbelasting	182,186	200,000	262,000
68204	Dwanginvordering	84,601	65,000	65,000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>10,788,680</i>	<i>11,460,000</i>	<i>12,083,000</i>
68299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	10,788,680	11,460,000	12,083,000
683	Beleggingen			
68301	Aandelen	56,204,195	560,300	782,400
68302	Overige beleggingen en deelnemingen	79,516	79,500	79,500
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>56,283,711</i>	<i>639,800</i>	<i>861,900</i>
68399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	56,283,711	639,800	861,900
684	Financiering en liquiditeit			
68401	Liquiditeiten- en kasbeheer	562,349	0	0
68402	Financiering	4,992,347	6,164,000	7,340,000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>5,554,696</i>	<i>6,164,000</i>	<i>7,340,000</i>
68499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	5,555,309	6,164,000	7,340,000
685	Algemene uitkering			
68501	Algemene uitkering	69,237,365	72,356,000	71,935,000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>69,237,365</i>	<i>72,356,000</i>	<i>71,935,000</i>
68599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	69,237,365	72,356,000	71,935,000
686	BTW-Compensatiefonds			
68601	BTW-compensatiefonds	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
68699	Stortingen in reserves	0	0	0	68699	Onttrekkingen reserves	662,000	576,000	493,000
687	Totaal lasten na bestemming	350,765	325,000	335,000	687	Totaal baten na bestemming	662,000	576,000	493,000
	Overige algemene dekkingsmiddelen					Overige algemene dekkingsmiddelen			
68701	Nog functioneel te ramen uitgaven	0	-258,000	25,000	68701	Nog functioneel te ramen uitgaven	0	0	0
68702	Volume-ontwikkelingen (kl'veste)	0	230,000	0	68702	Volume-ontwikkelingen	0	0	0
	Taakstelling bezuinigingen 2011-2013	0	0	-9,000,000		Taakstelling bezuinigingen 2011-2013	0	0	0
	Afweegruimte 2011-2013	0	0	1,000,000		Afweegruimte 2011-2013	0	0	0
68703	Bijzondere lasten/correctie	658,978	0	0	68703	Bijzondere lasten/correctie	969,814	0	0
	Totaal lasten voor bestemming	658,978	-28,000	-7,975,000		Totaal baten voor bestemming	969,814	0	0
68799	Stortingen in reserves	689,000	708,000	726,000	68799	Onttrekkingen reserves	0	0	0
688	Totaal lasten na bestemming	1,347,978	680,000	-7,249,000	688	Totaal baten na bestemming	969,814	0	0
	Bedrijfsvoering					Bedrijfsvoering			
68801	Faciliteiten personeel	861,389	899,000	1,010,500	68801	Faciliteiten personeel	329,556	0	0
68801	Resultaat renteverdeling	181,954	-1,135,000	-1,080,000	68801	Resultaat renteverdeling	0	0	0
68801	Bedrijfsvoering concourverhoed	0	25,500	-124,000	68801	Gemeentebrede taakstelling	0	0	0
68802	Bedrijfsvoering Stadsbalie	-641,369	-520,700	-53,000	68802	Bedrijfsvoering oud Zorg	0	0	0
68803	Bedrijfsvoering Stadsbeheer	402,250	-1,065,000	-229,800	68803	Bedrijfsvoering Stadsbeheer	0	0	0
68804	Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	258,202	-475,000	0	68804	Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	0	0	0
	Totaal lasten voor bestemming	1,062,426	-2,271,200	-476,300		Totaal baten voor bestemming	329,556	0	0
68899	Stortingen in reserves	0	0	0	68899	Onttrekkingen reserves	0	0	0
689	Totaal lasten na bestemming	1,062,426	-2,271,200	-476,300	689	Totaal baten na bestemming	329,556	0	0
	Algemene Reserves					Algemene Reserves			
68901	Algemene Reserves	0	0	0	68901	Algemene Reserves	0	0	0
	Totaal lasten voor bestemming	0	0	0		Totaal baten voor bestemming	0	0	0
68999	Stortingen in reserves	1,034,000	0	0	68999	Onttrekkingen reserves	1,477,000	4,077,700	0
690	Totaal lasten na bestemming	1,034,000	0	0	690	Totaal baten na bestemming	1,477,000	4,077,700	0
	Indexatie bestemmingsreserves					Indexatie bestemmingsreserves			
69001	Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0	69001	Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0
	Totaal lasten voor bestemming	0	0	0		Totaal baten voor bestemming	0	0	0
69099	Stortingen in reserves	1,431,086	1,744,200	4,067,000	69099	Onttrekkingen reserves	0	0	0
691	Totaal lasten na bestemming	1,431,086	1,744,200	4,067,000	691	Totaal baten na bestemming	0	0	0
	Bouwfonds nieuwbouwprojecten					Bouwfonds nieuwbouwprojecten			

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
69101	Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	0	0	0
69199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	758,721	758,700	758,700
	Totaal baten na bestemming	758,721	758,700	758,700
692	Bestemmingsreserves			
69201	Bestemmingsreserves	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
	<i>Onttrekkingen reserves (wino)</i>	2,918,000	2,333,000	0
	Totaal lasten na bestemming	2,918,000	2,333,000	0
693	Voorzieningen			
69301	Voorzieningen	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	143,163,822	90,619,800	92,219,900
	ONTTREKKINGEN RESERVES	5,816,334	7,745,400	1,251,700
	RESULTAAT NA BESTEMMING	148,980,156	98,365,200	93,471,600

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
69101	Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
69199	<i>Stortingen in reserves</i>	69,500	76,000	107,000
	Totaal lasten na bestemming	69,500	76,000	107,000
692	Bestemmingsreserves			
69201	Bestemmingsreserves	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0
693	Voorzieningen			
69301	Voorzieningen	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	7,889,618	-1,219,400	-6,959,600
	STORTINGEN RESERVES	51,531,655	2,552,200	4,903,000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	59,421,273	1,332,800	-2,056,600

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
RECAPITULATIE				
LASTEN VOOR BESTEMMING				
01	BESTUUR EN BURGER	12.701,158	12.432,400	12.298.700
02	STADSONTWIKKELING	8.797,276	7.936,100	5.092.500
03	MOBILITEIT	4.045,866	3.293,100	3.232.200
04	STADS- EN WILKBEHEER	23.312,560	25.946,100	24.526.800
05	ONDERWIJS	36.563,957	39.225,000	38.475.800
06	KUNST EN CULTUUR	6.538,521	6.838,100	7.287.600
07	ZORG EN WELZIJN	22.997,639	26.689,400	25.684.000
08	WERK EN INKOMEN	60.334,602	60.212,300	60.826.000
09	SPORT EN ONTSPANNING	13.184,176	7.440,000	7.812.400
10	VELLIGHEID	4.728,186	5.179,400	5.488.500
11	DUURZAAMHEID/MILIEU	9.927,823	9.875,300	9.472.100
12	BOUWEN EN WONEN	26.078,917	34.009,200	24.693.500
13	ALGEMENE DEKKING	7.889,618	-1.219,400	-6.959.600
TOTAAL LASTEN VOOR BESTEMMING		237.100,299	237.857,000	217.930,500
RESULTAAT VOOR BESTEMMING		43.606,615	-20.520,700	-4.322,000
STORTINGEN IN RESERVES				
01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0
02	STADSONTWIKKELING	200.000	0	0
03	MOBILITEIT	334.305	227.400	131.700
04	STADS- EN WILKBEHEER	1.183,115	0	0
05	ONDERWIJS	0	0	622.000
06	KUNST EN CULTUUR	1.000.000	0	0
07	ZORG EN WELZIJN	157.644	0	0
08	WERK EN INKOMEN	0	0	0
09	SPORT EN ONTSPANNING	0	0	0
10	VELLIGHEID	0	0	0
11	DUURZAAMHEID/MILIEU	0	0	0
12	BOUWEN EN WONEN	2.074,397	0	0
13	ALGEMENE DEKKING	51.531,655	2.552,200	4.903.000
TOTAAL STORTINGEN IN RESERVES		56.481,116	2.779,600	5.656,700

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
RECAPITULATIE				
BATEN VOOR BESTEMMING				
01	BESTUUR EN BURGER	1.218,951	1.002,600	1.102,700
02	STADSONTWIKKELING	3.936,197	1.347,600	893,200
03	MOBILITEIT	3.846,995	3.208,800	3.244,600
04	STADS- EN WILKBEHEER	7.720,754	7.585,000	7.852,500
05	ONDERWIJS	25.855,890	26.855,700	25.798,200
06	KUNST EN CULTUUR	1.583,773	619,300	606,400
07	ZORG EN WELZIJN	6.791,854	3.695,300	3.535,600
08	WERK EN INKOMEN	49.121,357	47.346,300	50.829,000
09	SPORT EN ONTSPANNING	6.775,472	1.730,000	1.753,900
10	VELLIGHEID	574,837	505,500	569,800
11	DUURZAAMHEID/MILIEU	9.781,833	9.996,400	9.785,700
12	BOUWEN EN WONEN	20.335,179	22.824,000	15.417,000
13	ALGEMENE DEKKING	143.163,822	90.619,800	92.219,900
TOTAAL BATEN VOOR BESTEMMING		280.706,914	217.336,300	213.608,500
ONTTREKKINGEN RESERVES				
01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0
02	STADSONTWIKKELING	163,754	1.761,000	0
03	MOBILITEIT	347,937	155,000	0
04	STADS- EN WILKBEHEER	138,275	1.870,300	102,000
05	ONDERWIJS	570,869	412,000	289,000
06	KUNST EN CULTUUR	58,725	82,600	82,600
07	ZORG EN WELZIJN	105,512	795,000	198,000
08	WERK EN INKOMEN	0	0	0
09	SPORT EN ONTSPANNING	54,160	0	507,000
10	VELLIGHEID	0	0	0
11	DUURZAAMHEID/MILIEU	48,089	0	0
12	BOUWEN EN WONEN	6.762,652	10.479,000	8.063,000
13	ALGEMENE DEKKING	5.816,334	7.745,400	1.251,700
TOTAAL ONTTREKKINGEN RESERVES		14.066,307	23.300,300	10.493,300

LASTEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
LASTEN NA BESTEMMING				
01	BESTUUR EN BURGER	12.701,158	12.432,400	12.298,700
02	STADSONTWIKKELING	8.997,276	7.936,100	5.092,500
03	MOBILITEIT	4.380,171	3.520,500	3.363,900
04	STADS- EN WIKBEHEER	24.495,675	25.946,100	24.526,800
05	ONDERWIJS	36.563,957	39.225,000	39.097,800
06	KUNST EN CULTUUR	7.538,521	6.838,100	7.287,600
07	ZORG EN WELZIJN	23.155,283	26.689,400	25.684,000
08	WERK EN INKOMEN	60.334,602	60.212,300	60.826,000
09	SPORT EN ONTSPANNING	13.184,176	7.440,000	7.812,400
10	VELLIGHEID	4.728,186	5.179,400	5.488,500
11	DUURZAAMHEID/MILIEU	9.927,823	9.875,300	9.472,100
12	BOUWEN EN WONEN	28.153,314	34.009,200	24.693,500
13	ALGEMENE DEKKING	59.421,273	1.332,800	-2.056,600
RESULTAAT NA BESTEMMING		293.581,415	240.636,600	223.587,200

BATEN BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2,011
BATEN NA BESTEMMING				
01	BESTUUR EN BURGER	1.218,951	1.002,600	1.102,700
02	STADSONTWIKKELING	4.099,951	3.108,600	893,200
03	MOBILITEIT	4.194,932	3.363,800	3.244,600
04	STADS- EN WIKBEHEER	7.859,029	9.455,300	7.954,500
05	ONDERWIJS	26.426,759	27.267,700	26.087,200
06	KUNST EN CULTUUR	1.642,498	701,900	689,000
07	ZORG EN WELZIJN	6.897,366	4.490,300	3.733,600
08	WERK EN INKOMEN	49.121,357	47.346,300	50.829,000
09	SPORT EN ONTSPANNING	6.829,632	1.730,000	2.260,900
10	VELLIGHEID	574,837	505,500	569,800
11	DUURZAAMHEID/MILIEU	9.829,922	9.996,400	9.785,700
12	BOUWEN EN WONEN	27.097,831	33.303,000	23.480,000
13	ALGEMENE DEKKING	148.980,156	98.365,200	93.471,600
RESULTAAT NA BESTEMMING		294.773,221	240.636,600	224.101,800

Bijlage II

Overzicht mutaties meerjarenprognose 2012-2014 (bedragen in €)

VERZAMELOVERZICHT MUTATIES MEERJARENPROGNOSE 2012-2014 PRIMAIR				
stand	01-09-2010			
(exclusief nominale ontwikkelingen)	-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
BELEIDSVELD\BELEIDSPRODUCT	MUTATIE t.o.v VOORAFGAAND JAAR			
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
PRIMAIRE BEGROTING 2011				
Primair Begrotingsresultaat 2011	514.600	0	0	0
Bestuur en burger				
Bestuursorganen; besluit budgettering raadsexkursie		-10,000	10,000	-10,000
Bestuursorganen; pensioen en wachtgeld college		93,000	32,000	0
Bestuursondersteuning; volume contributies lidmaatschappen college		-5,000	-5,000	-5,000
Publiekszaken; serviceniveau informatiebale		23,200	0	0
Publiekszaken; optrekken leges rijbewijzen		30,400	0	0
Publiekszaken; extra leges vermissingen		19,200	0	0
Publiekszaken; klantcontacten		0	0	26,000
Publiekszaken; klantcontacten		14,000	0	0
Publiekszaken; burgerdiensten		20,000	0	0
Publiekszaken; invoering omgevingsvergunning		p.m	p.m	p.m
Publiekszaken; autonoom organisatie verkiezingen		80,000	0	-240,000
Stadsontwikkeling				
Ruimtelijk beleid; efficiënter organiseren digitaliseren bestemmingsplannen		100,000	0	0
Mobiliteit				
Openbaar vervoer; vervallen proef pendeldienst		12,000	0	0
Openbaar vervoer; vrijval middeleninzet beleidsontwikkeling		13,000	0	0
Betaald parkeren; exploitatie parkeervoorzieningen (Citadel en CK)		-1,136,000	-1,670,000	-35,000
Betaald parkeren; opbrengsten betaald parkeren		519,000	531,000	48,000
Betaald parkeren; periodieke aanpassing tarieven		pm	pm	pm
Stads en Wijkbeheer				
Wegbeheer; volumegroei groot onderhoud 2012-2014		-45,000	-45,000	-45,000
Wegbeheer; op peil houden onderhoud wegen etc		-150,000	-150,000	-150,000
Wegbeheer; beperking structurele ophoging wegbeheer		100,000	0	0
Verzorging infrastructuur; volume schoonhouden openbare ruimte		-23,000	-23,000	-23,000
Verzorging infrastructuur; bezuiniging intensivering bestrijding zwerfafval		100,000	0	0
Verzorging infrastructuur; bermten		-18,000	-18,000	-18,000
Verzorging infrastructuur; bezuiniging bermbeheer		25,000	0	0
Verzorging infrastructuur; verkeersregelingen kapitaallasten		-12,000	0	0
Verzorging infrastructuur; volume tunnels en vaiducten		-7,000	-7,000	-7,000
Verzorging infrastructuur; volume gladheidsbestrijding		-6,000	-6,000	-6,000
Verzorging infrastructuur; uitvoering verlichtingsplan		-60,000	-43,000	-43,000
Verzorging infrastructuur; dekking uitvoering verlichtingsplan		25,000	25,000	20,000
Verzorging infrastructuur; volumegroei inkomsten		12,000	12,000	12,000
Verzorging infrastructuur; onderhoud Messcheveld op basis plusniveau		50,000	0	0
Groenbeheer; volume-ontwikkelingen plantsoenonderhoud		-178,000	-182,000	-187,000
Groenbeheer; realisatie natuur educatief centrum		-270,000	0	0
Groenbeheer; Kroezehof naar stedelijk centrum NME		10,000	0	0
Groenbeheer; Messcheveld op basis plus-niveau		50,000	0	0
Groenbeheer; werking groenafval biogas		50,000	0	0
Groenbeheer; speelterreinen; sport en spel 12 +/-vervangingsplan/volumegroei		-49,000	-51,000	-52,000
Groenbeheer; beheer sport en spelvoorzieningen		0	0	0
Riolering; waterwegen; volume		-1,000	-2,000	-1,000
Rioolbeheer en waterzuivering; beheer en onderhoud		-88,000	-90,000	-86,000
Rioolbeheer en waterzuivering; volumegroei rioolrecht		89,000	92,000	87,000
Begraven; herinrichting Noorder en Zuiderbegraafplaats		-23,000	-22,000	pm
Begraven; optrekking en herstructurering tarieven		23,000	22,000	pm
Onderwijs (huisvesting)				
Huisvesting; openbaar basisonderwijs lasten		-191,000	-40,000	-40,000
Huisvesting; openbaar bijzonder basisonderwijs		-253,000	-885,000	-142,000
Huisvesting; openbaar bijzonder basisonderwijs		182,000	0	0
Huisvesting; openbaar speciaal onderwijs		0	-230,000	0
Huisvesting; bijzonder speciaal onderwijs		0	0	0
Huisvesting voortgezet onderwijs; Dr Nassau College en Vincent van Gogh		-530,000	-2,035,000	0
Huisvesting voortgezet onderwijs; eenmalige inzet ruimte tbv nota sport en bewegen		530,000	-530,000	0
Huisvesting voortgezet onderwijs; Dr Nassau College en Vincent van Gogh		-620,000	0	0
Huisvesting voortgezet onderwijs; Dr Nassau College en Vincent van Gogh		620,000	0	0

VERZAMELOVERZICHT MUTATIES MEERJARENPROGNOSE 2012-2014 PRIMAIR				
stand	01-09-2010			
(exclusief nominale ontwikkelingen)	-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
BELEIDSVELD\BELEIDSPRODUCT	MUTATIE t.o.v VOORAFGAAND JAAR			
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Onderwijs (overig)				
Schoolbestuurlijke taken; ontwikkeling lasten uitvoering schoolbestuurlijke taken		26,000	-378,000	-672,000
Schoolbestuurlijke taken; ontwikkeling baten uitvoering schoolbestuurlijke taken		391,000	398,000	402,000
Lokaal onderwijsbeleid; CP vrijval middeleninzet HBO-sensortechniek		0	0	335,000
Lokaal onderwijsbeleid; volume-ontwikkeling leerlingenvervoer		-59,000	-62,000	-65,000
Lokaal onderwijsbeleid; versoberen leerlingenvervoer		42,000	0	
Lokaal onderwijsbeleid; versobering Schoolbegeleiding		58,000	0	
Kunst en cultuur				
Openbare bibliotheek; volume bibliotheekvoorziening		-25,000	-25,000	-25,000
Openbare bibliotheek; herhuisvesting bibliotheektaken		50,000	0	
Schouwburg; exploitatie De Nieuwe Kolk		-2,673,000	-53,000	-53,000
Creatieve en culturele vorming; Huisvesting ICO		100,000	0	0
Kunstbeoefening en bevorderingen; uitvoering cultuurnota		0	0	0
Kunstbeoefening en bevorderingen; bijstelling budget		-17,000	0	0
Zorg en welzijn				
Gezondheidszorg; volume groei bijdrage GGD		-13,000	-13,000	-13,000
Gezondheidszorg; invoering EKD		-5,000	0	
Maatschappelijke werk; volume-ontwikkeling		-10,000	-10,000	-10,000
Asielzoekers/nieuwkomers; besparing aanvullende vluchtelingen opvang		15,000	0	0
Asielzoekers/nieuwkomers; inzet taalcoaches		4,500	0	0
Uitvoering WMO; bijstellen/verlagen wmo-budget onder handhaving kwaliteit		248,000	0	
Mantelzorg; afluop extra middeleninzet		0	48,000	0
Wijkwelzijnswerk; versoberen wijkcentra		200,000	0	0
Werk en inkomen				
Inkomenswaarborg; ontwikkelingen aantallen clientenaantallen WWB		1,690,000	2,058,000	1,851,000
Inkomenswaarborg; bijstelling uitkering FWI-inkomensdeel		pm	pm	pm
Inkomenswaarborg; voortzetting Meedoenbeleid		pm	pm	pm
Activering en uitstroom; gemeentelijke bijdrage Alescon		-23,000	-51,000	0
Sport en ontspanning				
Beleid sport; vrijval middeleninzet NASB		119,000	119,000	0
Beleid sport; vervallen baten Sociale Alliantie		0	-107,500	0
Buitensportaccommodaties; kunstgrasveld Hoogspanning		-56,000	0	
Buitensportaccommodaties; kunstgrasveld de Hoogte		-34,000	0	0
Buitensportaccommodaties; basisvariant wielerbaan		-275,000	0	
Binnensportaccommodaties; gymzaal Pittelo		-95,000	0	0
Binnensportaccommodaties; exploitatielasten Stadsbroek		-373,000	0	0
Buitensportaccommodaties exploitatie sporthal stadsbroek		101,000	0	0
Buitensportaccommodaties; exploitatie nieuw openluchtbad		-150,000	0	-100,000
Buitensportaccommodaties; verplaatsing/kunstgrasvelden HVA		-150,000	0	0
Veiligheid				
Openbare veiligheid; bijdrage HvD		0	-5,000	-5,000
Openbare veiligheid; verbetering paraatheid brandweer		-65,000	0	0
Openbare veiligheid; verbetering brandveiligheid woningen		200,000	0	0
Openbare veiligheid; bouw/uitbreiding brandweerkazernes		0	-945,000	500,000
Openbare veiligheid; nazorg ex gedetineerden afluop middeleninzet		60,000	0	0
Openbare veiligheid; nazorg ex gedetineerden vervallen doeluitkering		-60,000	0	0
Openbare veiligheid; versnelde realisatie nevengebouw Weverstraat		-105,000	105,000	0
Openbare veiligheid; taakstellende verlaging bijdrage Veiligheidsregio		0	0	0
Openbare veiligheid; lagere kosten vrijwilligers		4,000	0	0
Openbare veiligheid; onderhoud materiaal		23,000	0	0
Openbare veiligheid; extra inkomsten HvD huisvesting Midden Drenthe		8,000	0	0
Openbare veiligheid; doorberekening materiaal/taken aan gemeenten		50,000	0	0
Duurzaamheid/Milieu				
Milieubeleid; stimulering lokale klimaatsinitiatieven (slok)		39,000	0	0
Afvalinzameling en verwerking; volumegroei huishoudelijk afval		-123,000	-123,000	-123,000
Afvalinzameling en verwerking; volumegroei opbrengst afvalstoffenheffing		123,000	123,000	123,000
Bouwen en wonen				
Bouwzaken; bijstelling herstel raming bouwleges		100,000	100,000	100,000
Bouwzaken; optimalisering kostentoerekening bestemmingsplannen		-100,000	0	
Bouwzaken; optrekking tarief bouwleges ter dekking kosten		100,000	0	
Wonen; startersleningen aanvullend budget		300,000	0	
Bougrondexploitatie				
Bougrondexploitatie; prognose lasten		3,977,000	5,019,000	-10,511,000
Bougrondexploitatie; prognose baten		1,512,000	-3,639,000	2,289,000

VERZAMELOVERZICHT MUTATIES MEERJARENPROGNOSE 2012-2014 PRIMAIR				
stand	01-09-2010			
(exclusief nominale ontwikkelingen)	-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
BELEIDSVELD\BELEIDSPRODUCT	MUTATIE t.o.v VOORAFGAAND JAAR			
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Algemene dekking				
Beleggingen; dividend Enexis		162,000	-182,000	0
Beleggingen; dividend Essent Milieu		pm	pm	pm
Beleggingen; dividend PBE		pm	pm	pm
Financiering; rente aandeelhouderslening Enexis		-30,000	-90,000	-33,000
Financiering; rente ivm zekerheidstellingen RWE		-9,000	0	0
Financiering; vervallen depositorente belegging Essent aandelen		-550,000	0	0
Financiering; verstrekte inzet bespaarde rente ter compensatie middelen verleis Essent		427,000	272,000	33,000
Financiering; toename bouwrente rente geldleningen DNK		-472,500	0	0
Financiering; te activeren bouwrente DNK		472,500	-2,415,000	0
Financiering; toerekening rente aan exploitatie DNK		0	2,415,000	0
Financiering; herziening rente-afspraken grondbedrijf		200,000	0	0
Financiering; bijstelling indexatie reserves		300,000	0	0
Financiering; actualiseren rentepijl		100,000	0	0
Belastingheffing en invordering; volume perceptiekosten belastingen		-10,000	-10,000	-10,000
Belastingheffing en invordering; OZB-volume eigenaren woningen		155,000	185,000	185,000
Belastingheffing en invordering; OZB- volume niet-woningen		121,000	123,000	126,000
Algemene lasten en baten				
Onvoorzien uitgaven; volume		-10,000	-10,000	-10,000
BCF; structurele inverdieneffecten BCF		80,000	77,000	73,000
Algemene lasten; volumegroei				
Volume-ontwikkelingen; gemeentebrede stelposten		pm	pm	pm
Algemene lasten; uitvoering collegeprogramma 2010-2014				
Gefaseerde opbouw vrije beleidsruimte 2012-2013		-1,000,000	-1,000,000	0
Bijstelling gefaseerde opbouw vrije beleidsruimte 2011-2013 (ivm nieuwbouw VO)	0	0	500,000	0
Bezuinigingsmaatregelen 2012-2013 stap 2 en 3		1,000,000	5,000,000	pm
Nog functioneel toe te delen stelposen en taakstellingen:				
Lonen en prijzen; aanname nominale ontwikkelingen 2012		-600,000	-600,000	-600,000
Nog functioneel te ramen; inverdieneffecten doelmatigheidsonderzoeken		0	0	0
Nog functioneel te ramen; in te vullen aanvullende dekkingsmaatregelen 2011/2012		0	0	0
Algemene uitkering				
Algemene uitkering; aanname aandeel Rijksbezuinigingen 2012-2014		-700,000	-670,000	-660,000
Algemene uitkering; ingroeieregeling onderwijs huisvesting		-45,000	-45,000	-45,000
Algemene uitkering; toename door groei inwoneraantal		123,000	175,000	175,000
Algemene uitkering; ontwikkeling bevolkingsgroepen		100,000	145,000	145,000
Algemene uitkering; toename bebouwing		195,000	253,000	253,000
Algemene uitkering; ontwikkeling aantal bijstandscienten		215,000	0	-215,000
Algemene uitkering; ontwikkeling uitkeringsbasis regulier		-176,000	-176,000	-176,000
Algemene uitkering; ontwikkeling uitkeringsbasis bijstelling tgc econ crisis		-572,000	-440,000	-176,000
Algemene uitkering; impuls onderwijshuisvesting		45,000	45,000	45,000
Algemene uitkering; lokale waarde-toename onroerende zaken (1e orde effect)		-140,000	-140,000	-140,000
Algemene uitkering; landelijke waarde toename onroerende zaken (2e orde effect)		140,000	140,000	140,000
Algemene uitkering; tijdelijke compensatie nadeelgemeente afschaffing OZB		0	-25,000	0
Algemene uitkering; aanpassingen verdeelsystematiek (vastliggend)		18,000	0	0
Algemene uitkering; afloop verfijning riolering en monumenten		-5,000	-2,000	-2,000
Algemene uitkering; afloop suppletie herverdeling 2011		-105,000	0	0
Algemene uitkering; afloop decentralisatie Slok		-39,000	0	0
Algemene uitkering; afloop decentralisatie taalcoaches		-4,000	0	0
Algemene uitkering; afloop decentralisatie nationaal actieplan sport		-119,000	-119,000	0
Algemene uitkering; verloop decentralisatie Brede school, cultuur en sport		80,000	0	0
Algemene uitkering; tijdelijke bijdrage financiering nGBA/Orra		-60,000	60,000	0
Algemene uitkering; decentralisatie RSP-Zuiderzeelijn		pm	pm	pm
Algemene uitkering; september circulaire 2010		pm	pm	pm
Bedrijfsvoering				
Bedrijfsvoering; incidentele loonontwikkeling bevorderingen en periodieken		-300,000	-300,000	-300,000
Bedrijfsvoering diensten; vrijval positief bedrijfsresultaat SB -2011		-229,000	pm	pm
Bedrijfsvoering; derving ivm mogelijke vertrek Plateau		-110,000	0	0
Bedrijfsvoering concernoverhead; sterkere sturing hoventallig personeel		200,000	0	0
Bedrijfsvoering concernoverhead; aanpassing huisvesting ivm volumegroei ca		pm	-1,000,000	-1,000,000
MUTATIES RESERVES				
Algemene reserve algemene dienst				
Algemene reserve AD; inzet tbv dekkingsplan uitvoering CP 2011-2014		0	0	0

VERZAMELOVERZICHT MUTATIES MEERJARENPROGNOSE 2012-2014 PRIMAIR				
stand	01-09-2010			
(exclusief nominale ontwikkelingen)	-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
BELEIDSVELD\BELEIDSPRODUCT	MUTATIE t.o.v VOORAFGAAND JAAR			
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Algemene reserve Grondbedrijf				
<i>Algemene reserve GB; prognose beslag tbv reguliere grondexploitatie</i>		-5,489,000	-1,380,000	8,222,000
Bestemmingsreserves				
Reserve parkeren; inzet tbv realisatie budgettaire kaders		617,000	1,139,000	-13,000
Reserve onderwijs; vrijval ivm afdekking restant boekwaarde		-182,000	0	0
Reserve voortgezet onderwijs		-774,000	1,185,000	137,000
Reserve Weierstraat; jaarlijkse amortisatie tbv exploitatie De Nieuwe Kolk		1,654,000	0	0
Reserve Weierstraat; vervallen jaarlijkse voeding ivm start exploitatie DNK		726,000	0	0
Reserve WMO; vrijval dekking kosten mantelzorg		0	-48,000	0
Reserve Plateau openbaar onderwijs; tbv egalisatie exploitatie		-417,000	-20,000	270,000
Reserve nieuwbouwprojecten; afloop cf amortisatieplan		-19,000	-19,000	-20,000
Reserve BWS; inzet tbv startersleningen		-300,000	0	0
Reserve BCF; afloop/reguliere amortisatie		-80,000	-77,000	-73,000
Reserves; afzien indexatie bestemmingsreserves		pm	pm	pm
Reserve openluchtbad; reguliere amortisatie ter dekking exploitatielasten		132,000	0	0
Reserve openluchtbad; inzet ter dekking nota sport en bewegen; onttrekking 2011 ev		-173,000	349,000	-443,000
Mutaties aanvaard beleid 2011-2014	0	-1,212,700	543,500	-986,000
Geprognoteerde begrotingsresultaten 2011-2014 (-/- = tekort)	514,600	-698,100	-154,600	-1,140,600
Beleidsbepaling 2011-2014				
Maatregelen Uitvoering Collegeprogramma		0	0	0
Overige beleidsmaatregelen		0	0	0
Dekkingsmaatregelen		0	0	0
Totaal beleidsbepaling 2011 - 2014	0	0	0	0
Beleidsmaatregelen cumulatief	0	0	0	0
Geprognoteerde begrotingsresultaten 2011-2014 (-/- = tekort)	514,600	-698,100	-154,600	-1,140,600

VERZAMELOVERZICHT MUTATIES MEERJARENPROGNOSE 2012-2014 PRIMAIR				
stand	01-09-2010			
(exclusief nominale ontwikkelingen)	-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
BELEIDSVELD\BELEIDSPRODUCT	MUTATIE t.o.v. VOORAFGAAND JAAR			
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
RECAPITULATIE				
MEERJARENPROGNOSE 2011-2014				
Resultaat Begroting 2011:				
Primair resultaat				
Actualisering primaire begroting	514,600	0	0	0
Kabinetsmaatregelen; septembercirculaire	0	0	0	0
Mutaties Programmabudgetten 2011-2014:				
Bestuur en Burger	0	264,800	37,000	-229,000
Stadsontwikkeling	0	100,000	0	0
Mobiliteit	0	-592,000	-1,139,000	13,000
Stads- en wijkbeheer	0	-396,000	-488,000	-499,000
Onderwijs (huisvesting)	0	-262,000	-3,720,000	-182,000
Onderwijs (overig)	0	458,000	-42,000	0
Kunst en Cultuur	0	-2,565,000	-78,000	-78,000
Zorg en welzijn	0	439,500	25,000	-23,000
Werk en Inkomen	0	1,667,000	2,007,000	1,851,000
Sport en Ontspanning	0	-913,000	11,500	-100,000
Veiligheid	0	115,000	-845,000	495,000
Milieu	0	39,000	0	0
Bouwen en Wonen	0	400,000	100,000	100,000
Bouwgrondexploitatie	0	5,489,000	1,380,000	-8,222,000
Algemene Dekking				
- dividenden	0	0	0	0
- financiering	0	600,000	0	0
- belastingen c.a (volume)	0	266,000	298,000	301,000
- algemene lasten	0	70,000	67,000	63,000
- gemeentebrede volumebudgetten (Kloosterveste)	0	0	0	0
- gefaseerde opbouw vrije beleidsruimte 2011- 2014	0	-1,000,000	-500,000	0
- bezuinigingsmaatregelen 2011-2014	0	1,000,000	5,000,000	0
- stelpost nominale ontwikkelingen	0	-600,000	-600,000	-600,000
- gemeentefonds; aanname rijksbezuinigingen	0	-700,000	-670,000	-660,000
- gemeentefonds; overige ontwikkelingen	0	-349,000	-129,000	4,000
Bedrijfsvoering	0	-439,000	-1,300,000	-1,300,000
Stortingen /onttrekkingen reserves				
- algemene reserve AD	0	0	0	0
- algemene reserve GB	0	-5,489,000	-1,380,000	8,222,000
- bestemmingsreserves	0	1,184,000	2,509,000	-142,000
Totale uitzetting t.o.v. voorgaand jaar	0	-1,212,700	543,500	-986,000
Geactualiseerde resultaten voor beleidsbepaling	514,600	-698,100	-154,600	-1,140,600
Beleidsbepaling 2011-2014:				
Maatregelen Uitvoering Collegeprogramma		0	0	0
Overige beleidsmaatregelen	0	0	0	0
Dekkingsmaatregelen	0	0	0	0
Totaal beleidsmaatregelen op jaarbasis	0	0	0	0
Beleidsmaatregelen cumulatief	0	0	0	0
Geactualiseerde prognoses 2011-2014	514,600	-698,100	-154,600	-1,140,600