



Gemeente Assen



Productrekening

2012

Inhoudsopgave

Programma/producten

1. Bestuur en burger	7
2. Stadsontwikkeling	17
3. Mobiliteit	25
4. Stads- en wijkbeheer	31
5. Onderwijs	43
6. Kunst en cultuur	53
7. Zorg en welzijn	61
8. Werk en inkomen	83
9. Sport en ontspanning	91
10. Veiligheid	97
11. Duurzaamheid en milieu	103
12. Bouwen en wonen	111
13. Algemene dekking	117

Bijlage

I Exploitatie van baten en lasten	127
-----------------------------------	-----

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

01 Bestuur en burger

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

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

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

middeleninzet

Beleidsproduct: Bestuursorganen					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Gemeenteraad	728	0	728	711	17
Burgemeester en wethouders	1.115	0	1.115	1.210	-95
Subtotaal lasten	1.843	0	1.843	1.921	-78
Gemeenteraad	0	0	0	0	0
Burgemeester en wethouders	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.843	0	1.843	1.921	-78
<i>Totaal mutaties reserves</i>	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.843	0	1.843	1.921	-78

toelichting afwijkingen middeleninzet

Eenzijds zijn er, zoals bij de najaarsnota aangegeven, voordelen op de budgetten voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Anderzijds valt vergoeding voor raadsleden, de raadsfracties en de voormalige collegeleden lager uit. Hier tegenover staat een nadeel door de storting die is gedaan in de voorziening voor over-

dracht van pensioenen van (voormalige) wethouders. Deze voorziening was steeds als pro memorie geraamd. Doordat de rekenrente verlaagd is van 3% naar 2,5% voor de toekomstige pensioenaanspraken is er een storting van € 154.000 gedaan in de voorziening. Hiermee was bij de najaarsnota nog geen rekening gehouden.

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

taakomschrijving

De directe en indirecte ondersteuning van de gemeenteraad.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

middeleninzet

Beleidsproduct: Bestuursondersteuning gemeenteraad					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Facilitaire ondersteuning raad	264	0	264	243	22
Griffie	108	0	108	179	-71
Rekenkamer	88	0	88	40	48
Planning & Control	351	0	351	353	-1
Subtotaal lasten	811	0	811	814	-2
Facilitaire ondersteuning raad	1	0	1	0	-1
Griffie	0	0	0	22	22
Rekenkamer	0	0	0	0	0
Planning & Control	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1	0	1	22	21
Resultaat voor bestemming	810	0	810	791	19
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	810	0	810	791	19

toelichting afwijkingen middeleninzet

De kosten voor facilitaire ondersteuning vallen lager uit dan begroot doordat het budget voor directe kosten (diensten derden) niet volledig is ingezet. Dit leidt tot een voordeel van € 22.000 waarmee bij de najaarsnota nog geen rekening was gehouden. Bij de najaarsnota was daarnaast nog geen rekening

gehouden met de uitbreiding van de formatie voor griffie. Voor het jaar 2012 betekent dit een extra last van per saldo € 49.000. Zoals bij de najaarsnota verwacht is het budget voor de onderzoekskosten van de rekenkamercommissie niet volledig ingezet, dit leidt tot een voordeel van € 48.000.

beleidsproduct	Bestuursondersteuning B&W	603
behoort tot programma	Bestuur en burger	
portefeuillehouder	De heer K.S. Heldoorn	

taakomschrijving

Directe en indirecte ondersteuning van het bestuursorgaan college van burgemeester en wethou-

ders, en het in opdracht van het bestuur uitvoeren van activiteiten met een concerngericht karakter.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

middeleninzet

Beleidsproduct: Bestuursondersteuning B&W					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Facilitaire ondersteuning B&W	571	0	571	573	-2
Representatie en protocol	68	0	68	64	3
Rechtsbescherming burgers	377	0	377	454	-77
Bestuurssecretariaat	535	0	535	557	-22
Planning & control	858	0	858	809	49
Communicatie	942	0	942	1.114	-172
Archiefverzorging	132	14	146	145	1
Ondernemingsraad	72	0	72	27	44
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	3.554	14	3.568	3.743	-175
Facilitaire ondersteuning B&W	0	0	0	0	0
Representatie en protocol	0	0	0	0	0
Rechtsbescherming burgers	0	0	0	81	81
Bestuurssecretariaat	0	0	0	0	0
Planning & control	0	0	0	0	0
Communicatie	0	0	0	0	0
Archiefverzorging	0	0	0	2	2
Ondernemingsraad	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	83	83
Resultaat voor bestemming	3.554	14	3.568	3.660	-91
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.554	14	3.568	3.660	-91

toelichting afwijkingen middeleninzet

De kosten voor de afhandeling van schades en rechtsgedingen is hoger uitgevallen dan de € 30.000 die bij de najaarsnota werd gerapporteerd. Bij de najaarsnota was nog geen rekening gehouden met de onttrekking die voor een deel van de kosten kon worden gedaan aan een voorziening. Hierdoor ontstaat er per saldo een voordeel van € 5.000.

Bij de najaarsnota was nog geen rekening gehouden met het niet volledig inzetten van het budget voor planning en control (onder andere abonnementen, contracten en diensten van derden). De kosten val-

len op dit onderdeel lager uit dan begroot, hetgeen leidt tot een voordeel van € 49.000.

De ureninzet van de medewerkers communicatie is verschoven van projecten/producten naar het product publiekscommunicatie en leidt daar per saldo tot een nadeel van € 172.000 (is dus een verschuiving met andere programma's). Zoals bij de najaarsnota verwacht is het vervangingsbudget van de OR niet volledig ingezet. Dit leidt tot een voordeel van €45.000.

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, en het stimuleringsbudget welzijn en cultuur. Het betreft binnen deze aandachtsgebieden

zowel de front- als backofficeactiviteiten. Daarnaast worden door de afdeling Publieksbalie verkiezingen georganiseerd en wordt het beheer van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) door deze afdeling verzorgd.

bijzonderheden beleidsuitvoering

(Digitale) dienstverlening

In 2012 heeft voor de inrichting en doorontwikkeling van de nieuwe eenheid Klant en de opzet en doorontwikkeling van de visie op Dienstverlening een groot interactief traject plaatsgevonden met klanten en collega's.

De gemeente Assen heeft in 2012 een zogenaamd Klantforum georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst konden inwoners en ondernemers uit Assen aangeven wat zij van de dienstverlening van de gemeente verwachten. Deze input is onder andere gebruikt als start voor het inrichtingsplan van de eenheid Klant en voor de opzet van de eenheid Klant. De deelnemers is toegezegd dat de gemeente Assen vaker een beroep op hen zal doen.

Het verder uitwerken van het beleid rond Zorg en Welzijn is op een interactieve manier gebeurd. In een intensief traject dat begin 2012 startte is een groot aantal betrokkenen aan het woord gekomen. Dit heeft geleid tot een veranderagenda die op breed draagvlak in de Asser samenleving mag rekenen.

Het digitale loket (Dimpact) is in de volle breedte in gebruik genomen.

Meldingen Openbare Ruimte is als eerste proces in het zaakstelsel geïmplementeerd; leerlingenvervoer en subsidies zijn voorbereid en volgen begin 2013.

Antwoord© is in fase 4 "Gemeente heeft antwoord" gekomen. We zijn klaar voor fase 5 "Overheid heeft antwoord"; voor de invoering hiervan zijn we afhankelijk van derden.

Het e-mailverkeer is bij het klantcontactcentrum ondergebracht; het postkanaal volgt in 2013. De gemeente is via 2 algemene nummers bereikbaar, nl. 14 0592 en 3669111; het tweede nummer wordt gebruikt omdat het 14+ nummer nog niet bereikbaar is vanuit het buitenland en via Skype.

In 2012 heeft u onze plannen ontvangen over de stadspas. In de raadsvergadering van 24 januari 2013 heeft u ingestemd met een stapsgewijze implementatie van de pas. U heeft er hiermee voor gekozen een brede functionele stadspas te introduce-

ren met in het begin één generieke eigen dienst; de toegang tot het milieupark en de ondergrondse afvalcontainers.

Na de bezuinigingsdiscussie wordt een tijdspad gegeven voor de gemeentelijke diensten (waaronder het sociale domein) en de verbinding met het bedrijfsleven.

Vereenvoudigde procedures en minder regels

De vermindering van de regeldruk raakt steeds beter verankerd binnen de bedrijfsprocessen. Bij de totstandkoming van regels wordt gelet op de noodzakelijkheid van de regel of hoe het zo minimaal mogelijk kan worden geregeld. Deze manier van werken wordt daarom voortgezet.

Verbetering informatievoorziening aan burgers

Het afgelopen jaar hebben verschillende teams deelgenomen aan taaltrainingen om de kwaliteit van met name brieven te verbeteren. Het gaat daarbij om klantvriendelijkheid en begrijpelijkheid. Tegelijkertijd is een groot aantal standaardbrieven herschreven.

Bouwen en wonen

De huidige economische situatie heeft geleid tot het niet door laten gaan van grote bouwprojecten, dan wel het vertragen en versoberen van de plannen. Bijkomend is het aantal nieuwbouwwoningen gedaald tot een dieptepunt, waardoor de legesinkosten lager zijn.

Voortgang invoering regionale uitvoeringsdiensten (RUD)

Bestuurlijk is afgesproken dat de regionale uitvoeringsdienst "kostenneutraal" wordt ingevoerd. Over frictiekosten en de meerjarenbegroting zijn nog geen besluiten genomen.

In 2013 wordt de RUD geïmplementeerd om in 2014 van start te gaan.

Verkiezingen

Na de val van kabinet Rutte zijn op 12 september 2012 Tweede Kamerverkiezingen gehouden. In de begroting 2012 was hiermee geen rekening gehouden.

Wet maatschappelijk ondersteuning

De decentralisatie van de AWBZ loopt, als gevolg van de val van het kabinet, vertraging op en is doorgeschoven naar 2013.

Servicenormen

Hieronder volgt een overzicht van de gerealiseerde servicenormen in 2012:

Wachttijd minder dan 15 minuten	norm: 90%	realisatie: 78,2%
Kom op afspraak: geen wachttijd	norm: 100%	realisatie: 84%
Telefonisch goed bereikbaar	norm: 80% < 20 seconden	realisatie: 69%
Telefonisch direct antwoord	norm: 80%	realisatie: 78%
Meldingen tijdig afgehandeld	norm: < 1 werkdag	realisatie: 96%
Reisdocumenten liggen klaar	norm: 100%	realisatie: 99%
Verhuismelding vlot verwerkt	norm: 100% < 5 werkdagen	realisatie: 77,5%
Omgevingsvergunning tijdig afgehandeld	norm: 100% binnen 8 weken	realisatie: 86,2%

De integratie van de Wmo-regelhulp in de website van de gemeente Assen kan van start gaan nu uw raad een besluit heeft genomen over de veranderagenda Zorg en welzijn. Inkomenspolitiek mag niet meer worden toegepast. Dit heeft een negatief effect op de te ontvangen inkomsten uit eigen bijdrage cliënten.

middeleninzet

Beleidsproduct: Publiekszaken					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Publiekscontacten	2.642	0	2.642	2.260	383
Burgerdiensten	1.835	70	1.905	1.900	5
Verkiezingen	10	211	221	120	101
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	4.488	280	4.768	4.280	489
Publiekscontacten	15	0	15	8	-7
Burgerdiensten	1.071	-20	1.051	1.146	95
Verkiezingen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.086	-20	1.066	1.155	89
Resultaat voor bestemming	3.402	300	3.702	3.125	578
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.402	300	3.702	3.125	578

toelichting afwijkingen middeleninzet

Publiekszaken € 576.000 V

De extra Tweede Kamerverkiezingen leiden tot een nadeel van € 70.000. Tegenover dit nadeel staan de volgende voordelen. De lagere ureninzet van de medewerkers op publiekszaken leiden tot een voordeel van € 40.000. Bij de abonnementen is sprake van een voordeel van € 154.000, doordat de kosten van Dimpact lager zijn uitgevallen dan begroot als gevolg van een gunstige aanbesteding en een gewijzigde tariefstelling. Tevens is een voordeel ontstaan van € 70.000 wegens een vrijval van kapitaal-

lasten en zijn er minder kosten gemaakt voor diensten van derden (€ 95.000). Door de toegenomen vraag naar producten publiekszaken is bovendien een voordeel op de leges ontstaan van € 76.000.

Ter realisatie van landelijke digitaliseringstrajecten (i-NUP gelden) heeft de gemeente een bedrag ontvangen van in totaal € 210.855. De ontwikkeling van de landelijke i-NUP bouwstenen die we als gemeente moeten implementeren loopt duidelijk achter met het beschikbaar stellen van de budgetten. Aangezien voor de implementatie de inzet van dit

budget noodzakelijk is, is dit bedrag betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling.

beleidsproduct	Bestuurlijke samenwerking	605
behoort tot programma	Bestuur en burger	
portefeuillehouder	De heer K.S. Heldoorn en de heer A.L. Langius	

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

middeleninzet

Beleidsproduct: Bestuurlijke samenwerking					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Bestuurlijke samenwerking	137	0	137	119	18
Internationale contacten	75	0	75	48	27
Subtotaal lasten	212	0	212	167	45
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0
Internationale contacten	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	212	0	212	167	45
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	212	0	212	167	45

toelichting afwijkingen middeleninzet

De kosten voor bestuurlijke samenwerking vallen € 18.000 lager uit. In tegenstelling tot de verwachting zijn de kosten van de samenwerkingsverbanden niet gestegen. Als gevolg van langdurige ziekte is er een voordeel op de bedrijfsvoeringkosten van Internationale Contacten. Het project Logo South is afgesloten.

beleidsproduct	Informatiebeheer/basisregistraties	606
behoort tot programma	Bestuur en burger	
portefeuillehouder	De heer K.S. Heldoorn	

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 Bepalingen. Op termijn zullen hier nog extra registraties aan toegevoegd worden, zijnde Groot-schalige Basisregistratie Topografie (BGT) en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Het actueel (meten, verwerken, 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.

bijzonderheden beleidsuitvoering

De Geo informatie is servicegericht gemaakt, waardoor het buiten de organisatie op een tablet of mobiele telefoon valt te raadplegen. Tijdens de TT is ervaring opgedaan met de TT-app. Hiermee konden TT bezoekers op hun mobiele telefoon zien waar de TT-campings staan en waar de evenementen in de stad plaatsvinden.

Tevens is een aanvang gemaakt om de BAG-WOZ koppeling tot stand te brengen. Deze zal in 2013 afgerond worden.

De BAG pre audit op het BAG proces gaf eind 2012 nog een aantal verbeterpunten. De verbeterpunten zullen begin 2013 opgelost worden om uiteindelijk door de definitieve audit te komen.

In 2012 is eveneens een start gemaakt met de verkenning van de samenwerking op het gebied van belastingen. Een gevolg hiervan zal zijn dat de WOZ als basisregistratie onder de samenwerking komt te vallen.

middeleninzet

Beleidsproduct: Informatiebeheer / basisregistraties					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Taxatie WOZ	647	0	647	696	-49
Geografische informatie	924	0	924	711	213
Statistische informatie	125	0	125	118	7
Subtotaal lasten	1.696	0	1.696	1.524	172
Taxatie WOZ	0	0	0	0	0
Geografische informatie	50	0	50	29	-21
Statistische informatie	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	50	0	50	29	-21
Resultaat voor bestemming	1.646	0	1.646	1.495	151
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.646	0	1.646	1.495	151

toelichting afwijkingen middeleninzet

In 2012 is begonnen met het onderzoeken naar verdergaande samenwerking op het gebied van heffingen met andere gemeentes. In afwachting van de eventuele samenwerking met andere gemeentes, zijn investeringen uitgesteld en de kosten tot het hoogst noodzakelijke beperkt. Hierdoor is er een

voordeel op de bedrijfsvoering ontstaan van € 60.000 en zijn de kapitaallasten € 112.000 lager.

Er zijn minder landmeetwerkzaamheden voor omliggende gemeenten uitgevoerd waardoor de opbrengsten € 21.000 lager zijn dan begroot.

02 Stadsontwikkeling

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

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

taakomschrijving

Verrichten van stedenbouwkundig en planologisch onderzoek en het opstellen van structuurvisies en -plannen ten behoeve van de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Assen.

Opstellen van bestemmingsplannen voor zowel bestaande als voor nieuwe woon-, werk- en recreatiegebieden.

Verstrekken van informatie over bestaande en ontwerpbestemmingsplannen aan derden.

Uitvoeren van bodem-, lucht-, geluid- en veiligheidsonderzoeken in het kader van stadsontwikkeling.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

middeleninzet

Beleidsproduct: Ruimtelijke ordening					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Ruimtelijk beleid	2.147	150	2.297	3.473	-1.177
Bestemmingsplannen	463	0	463	616	-153
Bodem	285	625	910	356	554
Lucht geluid en veiligheid	93	0	93	69	24
Subtotaal lasten	2.988	775	3.763	4.514	-751
Ruimtelijk beleid	568	0	568	698	130
Bestemmingsplannen	0	0	0	0	0
Bodem	0	350	350	0	-350
Lucht geluid en veiligheid	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	568	350	918	698	-220
Resultaat voor bestemming	2.420	425	2.845	3.816	-971
Totaal mutaties reserves	0	-150	-150	-1.236	1.086
Resultaat na bestemming	2.420	275	2.695	2.580	114

toelichting afwijkingen middeleninzet

Ruimtelijke ordening € 114.000 V

De bedrijfsvoeringkosten zijn per saldo € 36.000 hoger als gevolg van voornamelijk meer ureninzet op procedures en werkzaamheden in het kader van ruimtelijk beleid. De sanering van de Talmastraat is nog in volle gang en loopt door tot in 2013. Als gevolg hiervan is de inzet van de algemene reserve van € 150.000 nog niet benodigd geweest.

De afwijking in de lasten en baten komt onder andere als gevolg van de inzet op projecten, zoals de herinrichting van de Singels, de ontwikkeling van het Landschap Assen Oost en de inzet op de diverse bestemmingsplannen. Deze ontwikkelingen zijn gedekt uit de reserves groen, Grote Projecten en de reserve bestemmingsplannen. Daarnaast is vanuit het btw-compensatiefonds de afrekening van de btw 2011 van de regio betaald. Per saldo heeft dit alles geen effect op het resultaat.

beleidsproduct	Stedelijke vernieuwing	611
behoort tot programma	Stadsontwikkeling	
portefeuillehouder	De heer J. Kuin	

taakomschrijving

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

Geen bijzonderheden

middeleninzet

Beleidsproduct: Stedelijke vernieuwing					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Stedelijke vernieuwing	293	145	438	1.287	-849
Private ontwikkelingen	122	0	122	53	69
Subtotaal lasten	415	145	560	1.340	-780
Stedelijke vernieuwing	0	0	0	943	943
Private ontwikkelingen	25	0	25	6	-19
Subtotaal baten	25	0	25	948	923
Resultaat voor bestemming	390	145	535	391	144
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	390	145	535	391	144

toelichting afwijkingen middeleninzet

Stedelijke vernieuwing € 144.000 V

De lasten en baten zijn hoger als gevolg van de eindafrekening BIRK subsidie voor het project Blauwe As – De Vaart. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.

De bedrijfsvoeringskosten zijn per saldo € 163.000 lager. In de huidige economie worden nieuwe gebiedsontwikkelpojecten en activiteiten uitgesteld en minder snel opgepakt door de markt. Als gevolg

hiervan, zijn minder voorbereidende werkzaamheden op dit gebied geweest. Hierdoor zijn ook de projectbijdrages lager dan begroot.

De inkomsten voor private ontwikkelingen zijn € 19.000 lager dan begroot. Deze inkomsten komen voornamelijk binnen bij het beleidsproduct Bouwzaken in de vorm van legesinkomsten en beïnvloeden het resultaat daar in positieve zin.

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

taakomschrijving

Beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en gronden.

Incidenteel juridische en administratieve afwikkeling van transacties.

Portfoliobeheer.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

middeleninzet

Beleidsproduct: Strategische eigendommen					
Lasten en baten per beheers product	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Exploitatie strategische eigendommen	404	0	404	372	32
Subtotaal lasten	404	0	404	372	32
Exploitatie strategische eigendommen	357	0	357	522	165
Subtotaal baten	357	0	357	522	165
Resultaat voor bestemming	47	0	47	-150	197
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	47	0	47	-150	197

toelichting afwijkingen middeleninzet

Strategische eigendommen € 197.000 V

De bedrijfsvoeringkosten zijn € 32.000 lager dan begroot.

Als gevolg van verkoop gronden zijn de baten per saldo € 165.000 hoger dan begroot.

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

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

middeleninzet

Beleidsproduct: Monumentenzorg					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Monumentenzorg	140	0	140	132	8
Subtotaal lasten	140	0	140	132	8
Monumentenzorg	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	140	0	140	132	8
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	140	0	140	132	8

toelichting afwijkingen middeleninzet

Monumentenzorg € 8.000 V

De bedrijfsvoeringskosten zijn lager dan begroot. Het budget wat beschikbaar is voor de organisatie van de open monumentendag en diensten van derden is niet volledig ingezet.

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

taakomschrijving

De stimulering van regionaal-economische ontwikkeling.

Het vormen van een visie op toerisme, om daarmee het doel te bereiken zoals in het collegeprogramma

gesteld: meer toeristen naar Assen te trekken door het vergroten van de aantrekkingskracht.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

middeleninzet

Beleidsproduct: Economische ontwikkeling					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Economische ontwikkeling	1.415	215	1.630	2.133	-503
Relatiebeheer	207	0	207	292	-84
Toerisme	239	0	239	230	9
Subtotaal lasten	1.862	215	2.077	2.655	-578
Economische ontwikkeling	0	0	0	763	763
Relatiebeheer	0	0	0	0	0
Toerisme	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	763	763
Resultaat voor bestemming	1.862	215	2.077	1.892	185
Totaal mutaties reserves	-300	0	-300	-202	-98
Resultaat na bestemming	1.562	215	1.777	1.690	87

toelichting afwijkingen middeleninzet

economische ontwikkeling € 162.000 V

Voor het behouden en versterken van de economische structuur in Assen zijn in 2012 veel initiatieven genomen waardoor de bedrijfsvoeringskosten € 36.000 hoger zijn dan begroot en projectbijdrages per saldo € 37.000 hoger zijn. Het betreft hier gemaakte kosten voor onderzoek naar het managen van de binnenstad.

Van de beschikbare budgetten voor het TT-institute, citymarketing en Sensor Universe is € 235.000 betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van resultaatbestemming. Het betreft projectgelden die over meerdere jaren lopen waarvoor jaarlijks het budget in de begroting wordt opgenomen.

De verrekening van € 25.000 met de reserve citymarketing dient bij de afwikkeling van de jaarrekening plaats te vinden.

relatiebeheer € 84.000 N

Er is een nadeel van € 84.000 op bedrijfsvoering. Om Assen op de kaart te zetten, is sterk ingezet op het verbinden en ondersteunen van activiteiten die het bedrijfsleven ontplooit. Ondernemers zijn actief benaderd en begeleid teneinde de bedrijvigheid te stimuleren en de (binnen)stad een extra impuls te geven.

Recreatie € 9.000 V

Er is een voordeel van € 9.000 op bedrijfsvoeringskosten. Voor de versterking van de toeristische en recreatieve structuur is onder andere gestart met de uitvoering van de visie van de TRZ. Verder is ingezet op de continuering van de publiekprivate samenwerkingsconstructie Tourist Info VVV-Assen.

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

taakomschrijving

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

De FlorijnAs bestaat uit twee delen, namelijk: de verbetering van de bereikbaarheid, genaamd RSP Bereikbaarheid Assen, en de gebiedsontwikkeling.

De investeringen in de projecten die onderdeel uitmaken van de bereikbaarheid tot en met 2020 zijn geraamd op € 222 miljoen (prijspeil 2008).

De rijksbijdrage voor de financiering van de bereikbaarheidsprojecten loopt via dit beleidsproduct. De rijksbijdrage wordt jaarlijks ontvangen via de algemene uitkering op basis van een vooraf afgesproken kasritme. De uitgaven voor deze RSP-projecten worden ten laste van dit beleidsproduct gebracht.

bijzonderheden beleidsuitvoering

De volgende projecten bevinden zich nog in de planvoorbereidingsfase: Stationsgebied, Stadsboulevard en Infrastructuur Assen Zuid. De op en afritten Assen TT op de A28 bij Assen zuid worden in

2013 in uitvoering genomen. De Blauwe As is in uitvoering voor het deel van de Vaart tot aan de Nobellaan/Weiersstraat. De rest van de Blauwe As wordt in 2013 en 2014 in uitvoering genomen.

middeleninzet

Beleidsproduct: FlorijnAs					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
FlorijnAs	16.200	0	16.200	4.464	11.736
Subtotaal lasten	16.200	0	16.200	4.464	11.736
FlorijnAs	16.200	0	16.200	4.464	-11.736
Subtotaal baten	16.200	0	16.200	4.464	-11.736
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

toelichting afwijkingen middeleninzet

Er is ten opzichte van de begroting € 11,7 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Dit heeft de volgende oorzaak.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2012 (voorjaar 2011) werd ervan uitgegaan dat de projecten Stationsgebied/stadsboulevard, Blauwe As en Assen Zuid in 2012 al gedeeltelijk in uitvoering zouden worden genomen.

Hiervoor waren de volgende bedragen geraamd:

Stationsgebied/stadsboulevard	€ 3,0 miljoen
Blauwe As	€ 8,7 miljoen
Assen zuid	€ 1,2 miljoen
Totaal	€ 12,9 miljoen

Doordat de voorbereiding en planvorming langer heeft geduurd dan toen is aangenomen zijn tot en met 2012 de volgende kosten gemaakt voor de gedeeltelijke uitvoering van deze projecten:

Stationsgebied/stadsboulevard	€ 0,0 miljoen
Blauwe As	€ 1,0 miljoen
Assen zuid	€ 0,2 miljoen
Totaal	€ 1,2 miljoen

De kosten voor voorbereiding en de plankosten van het programma FlorijnAs waren geraamd op € 3,3 miljoen. Hiervan is in 2012 € 3,24 besteed.

03 Mobiliteit

- 617 Verkeer
- 618 Openbaar vervoer
- 619 Betaald parkeren

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Bereikbaarheid

De binnenstad was in het jaar 2012 beperkt bereikbaar, door wegwerkzaamheden tegelijk uit te voeren aan de Jan Fabriciusstraat, Zuidersingel/Kerkplein en Weiersstraat. In combinatie met stremmingen bij de kruising Groningerstraat – Thorbeckelaan en de Europaweg-Oost heeft dit tijdelijk geleid tot een verslechterde bereikbaarheid. De werkgroep Bereikbaarheid heeft het reguliere overleg geïntensiveerd en er is een bereikbaarheidsmanager aangewezen, die mandaat heeft om conflicterende werkzaamheden uit te stellen. Voor de FlorijnAs wordt een Minder Hinder plan opgesteld, waar ook de reguliere werkzaamheden in worden opgenomen. Dit Minder Hinder plan wordt voor de zomer van 2013 aan de raad gepresenteerd.

Rond de zomer van 2012 zijn de voorbereidingsplannen voor de gebiedsontwikkeling Norgerbrug eo stop gezet. De veranderde woningbouwtaakstelling voor de Regio en specifiek voor Assen heeft ertoe geleid, dat een belangrijke doelstelling van de gebiedsvisie is gewijzigd. Aanpassingen aan de Balkenweg en de Kloosterveenrotonde zijn daardoor eerst niet nodig. De Provincie Drenthe is dit najaar gestart met interne planvoorbereidingen voor een mogelijk vervolg. In het voorjaar van 2013 wordt het overleg met betrokken gemeenten weer opgepakt.

Fietsverkeer

In het jaar 2012 is de inpandige fietsenstalling van De Nieuwe Kolk gerealiseerd, met 300 fietsparkeerplaatsen voor werknemers en bezoekers van De Nieuwe Kolk en bezoekers van de binnenstad. Bij het busstation Marsdijk aan de Martin Luther Kingweg zijn nieuwe fietsrekken geplaatst en is het aantal met 100 uitgebreid naar 450 fietsparkeerplaatsen. In combinatie met de realisatie van nieuwe bushaltes langs de Europaweg zijn er bij elke bushalte tenminste 20 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. De vervanging en uitbreiding van fietsenstallingen in de binnenstad (Koopmansplein en Gedepte Singel) is voorbereid en wordt in het voorjaar van 2013 feitelijk gerealiseerd.

Het netwerk van recreatieve fietspaden is in het kader van Assen aan de Aa uitgebreid met de fietsroute Oude Spoorbaan, vanaf het NS-station naar de Europaweg-Oost. Ook is het plan vastgesteld voor de aanleg van het fietspad Zompdijk, tussen de spoorwegovergang bij Graswijk en het Propellerpad naar Eleveld en Geelbroek.

Verkeersveiligheid bij scholen

De verkeersveiligheid bij scholen wordt op twee niveaus nagestreefd. Met diverse projecten op het gebied van permanente verkeerseducatie (zoals Dode Hoek, Fietsverlichting en overleg met verkeersouders). En met verkeersmaatregelen bij scholen. In 2012 zijn maatregelen gerealiseerd rondom het Marturiacomplex en zijn plannen vastgesteld voor Assen-Oost. De maatregelen voor Assen-Oost worden in het voorjaar van 2013 gerealiseerd.

middeleninzet

Beleidsproduct: Verkeer					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Verkeersplannen	451	110	561	790	-229
Subtotaal lasten	451	110	561	790	-229
Verkeersplannen	0	10	10	227	217
Subtotaal baten	0	10	10	227	217
Resultaat voor bestemming	451	100	551	563	-13
Totaal mutaties reserves	0	-100	-100	-190	90
Resultaat na bestemming	451	0	451	373	78

De bedrijfsvoeringkosten zijn € 78.000 lager doordat meer op projecten is geboekt.

De afwijking in lasten- en batenkant heeft te maken met het doorboeken van bijdragen en subsidies van de provincie naar de diverse projecten. Zo is van de provincie aan Brede Doeluitkering ontvangen voor de rotonde M.L. Gandhiweg en voor het project ge-

dragsbeïnvloeding en verhoging van de verkeersveiligheid. Verder is vanuit de reserves bijgedragen aan onder andere de realisatie van het fietspad Zompdijk en de uitbreiding van fietsenstallingen in de binnenstad, Marsdijk en De Nieuwe Kolk. Dit heeft per saldo geen effect op het resultaat.

taakomschrijving

De zorg om in overleg met de provincie een goede openbare vervoersvoorziening en voldoende taxi-vervoer in stand te houden, alsmede afstemming op

en beïnvloeding van het regionale busvervoer en het regionale of nationale vervoer per spoor.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Langs de hoofdstructuur Europaweg Zuid, West en Noord zijn in totaal 9 bushaltes gerealiseerd, waar nodig met fietsenklemmen en aanpassing van de verkeerslichten voor een veilige overstek voor reizigers.

Ten behoeve van de betrouwbaarheid van de dienstregeling van het openbaar vervoer en vlotte doorstroming van hulpdiensten zijn diverse verkeerslichten nog voorzien van Korte Afstands Radio (KAR).

Voor een betrouwbare Het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem is gezamenlijk met de provincie en het OV-bureau Groningen-Drenthe ontwikkeld en is in 2012 aanbesteed door de Provincie Drenthe. Het systeem zal worden gerealiseerd in 2013.

De servicebussen zijn in 2012 gecontinueerd. In verband met de werkzaamheden aan de Zuidersin-

gel hebben deze geruime tijd een alternatieve route gereden.

De pendelbus Veemarktterrein is eind 2012 stopgezet.

Per 9 december 2012 is de nieuwe dienstregeling ingegaan, waarbij ook de stadslijn Kloosterveen-Marsdijk weer teruggekeerd is in de dienstregeling.

In 2012 is de evaluatie van zowel de aanbesteding van het kleinschalig openbaar vervoer en doelgroepenvervoer als ook het contract opgestart. De evaluatie zal begin 2013 worden afgerond. Op basis van deze evaluatie zal begin 2013 een bestuurlijk advies worden opgesteld over de wijze waarop het kleinschalig openbaar vervoer en doelgroepenvervoer georganiseerd dient te worden in de toekomst.

middeleninzet

Beleidsproduct: Openbaar vervoer					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Openbaar vervoer	173	0	173	126	46
Luchthaven Eelde	110	0	110	106	4
Subtotaal lasten	282	0	282	232	50
Openbaar vervoer	0	0	0	0	0
Luchthaven Eelde	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	282	0	282	232	50
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	282	0	282	232	50

toelichting afwijkingen middeleninzet

Openbaar Vervoer (€ 50.000 V)

Ten opzichte van de begroting is het saldo op Openbaar vervoer voordelig als gevolg van verschuiving van uren naar projecten. Het ging hierbij om de realisatie van nieuwe bushaltes aan de Europaweg, aanpassing van de bushaltes voor minderva-

liden, de invoering van het KAR-systeem en het managen van de bereikbaarheid van de binnenstad als gevolg van gelijktijdige uitvoering van wegwerkzaamheden.

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

taakomschrijving

De zorg voor een optimaal gebruik van de schaarse parkeervoorzieningen in de binnenstad, de controle op ongewenst gebruik van wegen en paden in de

binnenstad door illegaal geparkeerde auto's en de handhaving van het voetgangersgebied.

bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2012 zijn de parkeertarieven aangepast, conform het raadsvoorstel van 16 december 2010, waarin de parkeertarieven t/m 2014 zijn vastgesteld. Het tarief in parkeergarages bedroeg € 0,50 per 16 minuten.

In het gedeelte Het Kanaal gelegen tussen Groningerstraat en de Vaart NZ is het vergunning parkeren ingevoerd.

In een aantal achterliggende straten zijn, op verzoek van bewoners, enquêtes uitgevoerd ter voorbereiding op eventueel invoeren van het vergunning parkeren.

De parkeergarage onder De Nieuwe Kolk is op 1 maart in gebruik genomen. In 2012 zijn 50.408 voertuigen geparkeerd in deze garage. Het totaal aantal parkeerders in de garages bedroeg 862.563.

Conform de afspraak is contact gehouden met een klankbordgroep uit de Alteveerstraat om de parkeersituatie na ingebruikneming van De Nieuwe Kolk te monitoren.

Het resultaat hiervan was dat de parkeertijden voor het vergunningparkeren in Zone 1, op maandag tot en met zaterdag zijn opgetrokken van 18.00 uur naar 21.00 uur.

middeleninzet

Beleidsproduct: Betaald parkeren					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Parkeren algemeen	251	0	251	265	-15
Onbetaald parkeren en toezicht	72	0	72	98	-27
Exploitatie parkeerplaatsen	333	0	333	345	-12
Exploitatie parkeergarages	3.451	12	3.463	2.533	929
Subtotaal lasten	4.106	12	4.118	3.242	876
Parkeren algemeen	0	0	0	98	98
Onbetaald parkeren en toezicht	0	0	0	0	0
Exploitatie parkeerplaatsen	1.571	0	1.571	1.252	-319
Exploitatie parkeergarages	2.480	0	2.480	2.300	-179
Subtotaal baten	4.050	0	4.050	3.650	-400
Resultaat voor bestemming	55	12	67	-408	476
Totaal mutaties reserves	-805	0	-805	-330	-476
Resultaat na bestemming	-750	12	-738	-738	0

toelichting afwijkingen middeleninzet

Parkeren € 0

Het saldo op het beleidsproduct Betaald parkeren is ieder jaar conform de begroting € 450.000. Als gevolg van de taakstelling van € 300.000 dient het saldo dit jaar uit te komen op € 750.000. Dit saldo komt ten gunste van de algemene middelen.

Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten € 876.000 lager als gevolg van het later opleveren van de parkeergarages De Nieuwe Kolk en de Citadel en de lagere exploitatielasten van de parkeergarages.

De baten zijn € 400.000 lager. Voornamelijk door de latere ingebruikname van de parkeergarages De Nieuwe Kolk en Citadel en door het lagere aantal straatparkeerders. Verder is het aantal straatparkeerplaatsen ook licht afgenomen.

Het voordeel ten opzichte van de begroting is € 476.000. In de begroting was uitgegaan van een onttrekking aan de bestemmingsreserve ten bedrage van € 805.000. Aan de bestemmingsreserve is derhalve € 330.000 onttrokken.

04 Stads- en wijkbeheer

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

beleidsproduct	Wegbeheer	622
behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	

taakomschrijving

Het beheren en onderhouden van straten en wegen.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Uitstel groot onderhoud

Uitvoering groot onderhoud grotendeels overeenkomstig beleid en planning. Echter het groot onderhoud aan de Groningerstraat (Kanaal-Nieuwe Huisen), Dennenweg, Lindelaan en Berkenstraat is uitgesteld, respectievelijk in verband met het opstellen van de Visie Molenbuurt, de FlorijnAs en de afstemming in het kader van Minder Hinder (minimaliseren van overlast door werkzaamheden op straat).

De voorbereiding van de Talmastraat (Oostermoer-Nobellaan) is in 2012 afgerond, de werkzaamheden zullen in 2013 worden uitgevoerd.

Herstraten van kabel- en leidingtracés

De uitvoering van het herstraten van kabel- en leidingtracés vindt voor een deel niet plaats in het jaar van de aanleg van de nutsvoorzieningen. Dit in verband met benodigde zettingsperiode van drie maanden en de winterperiode. In het eerste kwartaal van 2013 zullen deze werken alsnog worden uitgevoerd.

middeleninzet

Beleidsproduct: Wegbeheer					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Grootonderhoud	2.575	0	2.575	1.627	948
Kleinonderhoud	631	0	631	1.005	-374
Subtotaal lasten	3.206	0	3.206	2.632	574
Grootonderhoud	0	0	0	0	0
Kleinonderhoud	91	0	91	957	866
Subtotaal baten	91	0	91	957	866
Resultaat voor bestemming	3.115	0	3.115	1.674	1.440
Totaal mutaties reserves	0	0	0	734	-734
Resultaat na bestemming	3.115	0	3.115	2.408	706

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat van het beleidsproduct Wegbeheer exclusief de storting in de reserve is € 1.440.000 voordelig. Op het Klein onderhoud aan straten en wegen zit een voordeel van € 101.000. De kosten op beleid en beheer zijn € 141.000 lager dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er nauwelijks inhuur van externe advisering heeft plaatsgevonden. In 2012 zijn er geen kosten ten laste van het budget kleine verkeersmaatregelen geboekt. Dit leidt tot een voordeel van € 33.000. Op de overige posten zit een voordeel van € 40.000. Onder andere door vrijval van kapitaallasten van € 24.000. De inkomsten inzake herstraten nutsbedrijven en telecommunicatieverordening zijn

€ 389.000 hoger ten opzichte van de begroting. Van deze middelen is € 375.000 in 2013 weer benodigd voor de uitvoering van werkzaamheden en zijn derhalve betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van resultaatbestemming. Op het groot onderhoud aan straten en wegen zit een voordeel van € 734.000. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Het saldo ad € 734.000 van het groot onderhoud wegbeheer dient in 2013 weer beschikbaar te zijn en is derhalve in de reserve gestort. Het saldo inclusief de storting in de reserve is derhalve € 706.000 voordelig.

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

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Uitvoering overeenkomstig beleid en planning

Over het algemeen heeft de uitvoering (schoonhouden openbare ruimte) overeenkomstig beleid en planning plaatsgevonden. De leefomgeving was in 2012 minder vervuild hetgeen tot een lagere inzet van personeel heeft geleid.

Aanbesteding nieuwe prullenbakken

In 2012 is de levering van nieuwe prullenbakken voor de openbare ruimte aanbesteed. Onenigheid met

de leverancier over de te leveren prullenbakken heeft tot de keuze voor een andere leverancier geleid. De levering zal pas in 2013 kunnen plaatsvinden.

Onderhoud openbare verlichting

In verband met de nieuwe aanbesteding van het onderhoud van de openbare verlichting is het onderhoud tijdelijk door een andere dienstverlener uitgevoerd.

middeleninzet

Beleidsproduct: Verzorging overige infrastructuur					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Verzorging infrastructuur beleid	281	0	281	276	5
Bermen	305	0	305	355	-51
Schoonhouden openbare ruimte	1.869	115	1.984	1.683	302
Verkeersregelingen	499	0	499	473	26
Kunstwerken	747	-80	667	695	-28
Gladheidsbestrijding	562	0	562	653	-91
Klein straatmeubilair	103	0	103	73	30
Openbare verlichting	1.017	0	1.017	931	86
Straatnaamgeving en huisnummering	50	0	50	43	7
Subtotaal lasten	5.433	35	5.468	5.181	286
Verzorging infrastructuur beleid	0	0	0	0	0
Bermen	0	0	0	0	0
Schoonhouden openbare ruimte	578	0	578	578	0
Verkeersregelingen	0	0	0	10	10
Kunstwerken	0	0	0	33	33
Gladheidsbestrijding	0	0	0	26	26
Klein straatmeubilair	0	0	0	6	6
Openbare verlichting	0	0	0	0	0
Straatnaamgeving en huisnummering	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	578	0	578	653	75
Resultaat voor bestemming	4.854	35	4.889	4.528	361
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	4.854	35	4.889	4.528	361

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat van het beleidsproduct Verzorging Infrastructuur is € 361.000 V voordelig.

Het schoonhouden van de openbare ruimte laat een voordeel zien van € 302.000. Op het project zwerfafval zit een voordeel van € 100.000. De levering

van afvalbakken is uitgesteld naar 2013. De onderbesteding van € 120.000 is betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van de resultaatbestemming. In 2012 is € 91.000 minder besteed aan handvegen en mechanisch vegeen doordat

de stad schoner is dan ingeschat. Het saldo van de overige posten bedraagt € 9.000 nadelig.

Door de weersomstandigheden is er een nadeel van € 65.000 op de gladheidsbestrijding. Het beheer van verkeersregelingen laat een voordeel zien van € 36.000 door vrijval van kapitaallasten. In verband met de nieuwe aanbesteding van het onderhoud van de openbare verlichting is het onderhoud tijdelijk door een andere dienstverlener uitgevoerd. Op het

onderhoud van openbare verlichting zit een voordeel van € 86.000. Een hogere aanbesteding op het onderhoud van bermen heeft geleid tot een nadeel van € 51.000. Het saldo van de overige posten laat een voordeel zien van € 53.000. Het betreft voordelen op het beheer van kunstwerken (€ 4.000), klein straatmeubilair (€ 36.000), beleid (€ 6.000) en straatnaamgeving (€ 7.000).

taakomschrijving

Beheren en onderhouden van de groen- en recreatieve voorzieningen.

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Groenbeheer en beheer recreatieterreinen

Er is extra inboet gepleegd vanwege de vorstschade in het voorjaar van 2012. Verder geen bijzonderheden.

Duurzaamheidseducatie (Natuur- en Milieueducatie)

Geen bijzonderheden

Spelen

Vanwege de bezuinigingstaakstelling zijn speeltoestellen niet vervangen. Wel zijn er op projectniveau (gebiedsgericht werken) speelvoorzieningen aangelegd. Dit heeft plaatsgevonden in samenwerking met gebruikers en buurtbewoners.

Bossen natuurterreinen

Het nieuwe uitvoeringsplan voor het Asserbos is gereed. Met ingang van 2013 wordt gestart met de werkzaamheden.

Beleidsproduct: Groenbeheer					
Lasten en baten per beheers product	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Groenbeheer beleid	635	0	635	571	64
Voorlichting en educatie	302	0	302	295	7
Plantsoenen	0	0	0	0	0
Bossen en natuurterreinen	362	-17	345	254	91
Kinderboerderijen	256	0	256	322	-66
Groenonderhoud recreatieparken	0	0	0	0	0
Speel terreinen	0	0	0	0	0
Plantsoenen gebied Noord	2.985	0	2.985	2.836	149
Plantsoenen gebied Zuid	1.047	0	1.047	1.375	-328
Groenonderhoud recreatieparken Noord	70	0	70	98	-27
Groenonderhoud recreatieparken Zuid	356	0	356	279	77
Speel terreinen Noord	325	0	325	444	-120
Speel terreinen Zuid	282	0	282	140	142
Subtotaal lasten	6.621	-17	6.604	6.614	-11
Groenbeheer beleid	0	0	0	0	0
Voorlichting en educatie	0	0	0	2	2
Plantsoenen	0	0	0	0	0
Bossen en natuurterreinen	20	-6	14	23	8
Kinderboerderijen	6	0	6	19	13
Groenonderhoud recreatieparken	0	0	0	0	0
Speel terreinen	0	0	0	0	0
Plantsoenen gebied Noord	108	0	108	133	25
Plantsoenen gebied Zuid	0	0	0	9	9
Groenonderhoud recreatieparken Noord	0	0	0	0	0
Groenonderhoud recreatieparken Zuid	35	0	35	29	-6
Speel terreinen Noord	0	0	0	0	0
Speel terreinen Zuid	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	169	-6	163	214	51
Resultaat voor bestemming	6.452	-11	6.441	6.400	41
Totaal mutaties reserves	-102	0	-102	-102	0
Resultaat na bestemming	6.350	-11	6.339	6.298	41

toelichting afwijkingen middelelinzet

De baten zijn door subsidies, meer tuinonderhoud voor derden en verkoop van houtsnippers € 51.000 hoger dan begroot. Het onderhoud voor het groen is € 11.000 hoger uitgevallen dan begroot.

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

Initiatieven bewoners

In toenemende mate is er sprake van bewonersinitiatieven, die bijdragen aan verbetering van de sociale en fysieke kwaliteit van de leefomgeving. De lancering in 2012 van het digitale platform “Mijn Buurt Assen” stelt bewoners en bewonersgroepen

in staat gebruik te maken van elkaars ideeën en suggesties. De samenwerking tussen de gemeente en de woningcorporatie op het terrein van de leefbaarheid, waarvan met name in de methodiek van gebiedsgericht werken sprake is, is geïntensiveerd.

middeleninzet

Beleidsproduct: Wijkzaken					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Wijkzaken beleid	910	173	1.084	258	825
Wijkbeheer sector Noord	361	0	361	278	83
Wijkbeheer sector West	0	0	0	0	0
Wijkbeheer sector Zuid	338	8	346	364	-18
Wijkregie	484	0	484	464	19
Subtotaal lasten	2.093	181	2.274	1.364	910
Wijkzaken beleid	400	0	400	27	-373
Wijkbeheer sector Noord	0	0	0	0	0
Wijkbeheer sector West	0	0	0	0	0
Wijkbeheer sector Zuid	0	0	0	0	0
Wijkregie	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	400	0	400	27	-373
Resultaat voor bestemming	1.693	181	1.874	1.337	537
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.693	181	1.874	1.337	537

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat van het beleidsproduct Wijkzaken is € 537.000 voordelig.

Het saldo op beleid laat een positief saldo zien van € 452.000. Dit positieve saldo wordt veroorzaakt door lagere bedrijfsvoeringskosten (€ 70.000) en lagere lasten voor gebiedsgericht werken van € 382.000.

Het voordeel op gebiedsgericht werken ontstaat door de robuuste gebieden op te pakken als meerjarige projecten en door het afzoeken van afstemming met de betrokken partijen. Dit heeft een vertragend effect op de uit te voeren werkzaamheden. Het

voordeel op gebiedsgericht werken is betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van de resultaatbestemming. Hiervan € 58.000 wordt ingezet voor de robuuste gebieden en € 324.000 voor doorgeschoven werkzaamheden uit 2012.

Het resultaat op wijkbeheer en wijkregie is € 84.000 positief. Dit resultaat wordt veroorzaakt door lagere kosten wijkbudgetten (€ 17.000), wijkregie (€ 19.000), meldingen bewoners en sectorwerkzaamheden (€ 48.000). Hiervan is € 8.000 betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van resultaatbestemming.

beleidsproduct	Rioolbeheer en waterzuivering	626
behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
portefeuillehouder	De heer A.L. Langius	

taakomschrijving

Beheren, onderhouden en schoonhouden van het gemeentelijk rioolstelsel en de oppervlaktewateren.

Actueel houden van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en Waterplan.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Groot onderhoud

Uitvoering overeenkomstig beleid en planning.

Echter, het groot onderhoud aan de Groningerstraat (Kanaal-Nieuwe Huizen), Dennenweg, Lindelaan en Berkenstraat is uitgesteld, respectievelijk in verband met het opstellen van de Visie Molenbuurt, de Florijnas en de afstemming in het kader van Minder Hinder (minimaliseren van overlast door werkzaamheden op straat).

De voorbereiding van de Talmastraat (Oostermoer-Nobellaan) is in 2012 afgerond, de werkzaamheden zullen in 2013 worden uitgevoerd.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 - 2012

Op 29 januari 2009 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2012 door de raad vastgesteld. In 2012 is in combinatie met het Waterplan van de gemeente Assen het nieuwe GRP 2013-2017 in voorbereiding genomen. Het GWRP (Gemeentelijk

Water- en rioleringsplan) zal in 2013 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Bestuursakkoord Water

Overeenkomstig het Bestuursakkoord Water is de samenwerking in de waterketen binnen de regio Groningen en Noord-Drenthe concreet vorm gegeven. Doel is een reductie op de kostenstijging, het verminderen van de kwetsbaarheid van individuele organisaties en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening in de waterketen. In juli 2012 heeft de gemeente ingestemd met de deelname aan het uitvoeringsprogramma fase 2 van het waterketenakkoord voor Groningen en Noord-Drenthe. De gemeente Assen is hierin bestuurlijk vertegenwoordigd, daarnaast draaien drie ambtenaren mee in werkgroepen die een aantal onderwerpen uitwerken. In 2013 moet dit leiden tot een concreet beeld van de samenwerkingsvorm in de waterketen.

middeleninzet

Beleidsproduct: Rioolbeheer en waterwegen					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Riolering grootonderhoud	2.567	0	2.567	1.820	746
Riolering beheer en kleinonderhoud	2.453	0	2.453	2.436	17
Watergangen	421	0	421	378	43
Waterwegen	370	3	373	367	6
Subtotaal lasten	5.811	3	5.814	5.002	812
Riolering grootonderhoud	6.132	0	6.132	5.993	-139
Riolering beheer en kleinonderhoud	0	0	0	0	0
Watergangen	40	0	40	51	11
Waterwegen	7	3	10	15	5
Subtotaal baten	6.179	3	6.182	6.058	-123
Resultaat voor bestemming	-368	0	-368	-1.057	689
Totaal mutaties reserves	-65	0	-65	613	-678
Resultaat na bestemming	-433	0	-433	-444	11

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat van het beleidsproduct Rioolbeheer en waterwegen € 11.000 voordelig.

De kapitaallasten zijn € 549.000 lager als gevolg van uitstel of latere oplevering van vervangingsprojecten.

De kosten van beleid, beheer en onderhoud aan het riool zijn € 257.000 lager. Van dit voordeel zijn € 144.000 bedrijfsvoeringskosten. De inkomsten uit de rioolheffing zijn € 128.000 lager dan geraamd. De oorzaak moet vooral gezocht worden in de beperkte groei van het aantal aansluitingen als gevolg

van de economische ontwikkelingen. Het saldo van Rioolbeheer heeft als uitgangspunt dat de voor en nadelen ten gunste of ten laste van de reserve rioolbeheer wordt gebracht. Op begrotingsbasis was een onttrekking voorzien van € 65.000. Op rekeningbasis wordt een bedrag gestort van € 613.000. De

storting is het saldo van alle uitgaven en inkomsten van 2012. Ten opzichte van de begroting is de mutatie € 678.000.

Het resultaat op Waterwegen is, door lagere lasten en hogere inkomsten op de exploitatie van de havens, € 11.000 voordelig.

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Beheer De Boskamp en de Joodse begraafplaats

Begraafplaats de Boskamp is beheerd overeenkomstig het nieuwe beheerplan.

Het aantal uitgegeven graven (incl. bijzettingen) in 2012 was 165. Het aantal verlengingen was 137.

Het hekwerk van de Joodse begraafplaats is, overeenkomstig de begroting, gedeeltelijk vernieuwd.

Verbetering van dienstverlening en communicatie, intensivering van de samenwerking

Verbetering van de dienstverlening en communicatie en ook intensivering van de samenwerking hebben continu onze aandacht. De samenwerking met partners in het uitvaartwezen vindt structureel plaats. In 2012 zijn ook gesprekken gestart met het rouwcentrum De Boskamp om te komen tot samenwerking op het gebied van asbestemming op begraafplaats De Boskamp. Wat betreft communicatie worden de informatiezuil en de Asser-pagina op de website Begraafplaatsen-online veelvuldig geraadpleegd.

middeleninzet

Beleidsproduct: Begraven					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Begraven beleid	175	62	237	191	46
Begraafplaatsen	481	0	481	555	-74
Lijkbezorging	2	0	2	0	2
Subtotaal lasten	658	62	719	746	-27
Begraven beleid	648	0	648	625	-24
Begraafplaatsen	8	0	8	10	3
Lijkbezorging	2	0	2	0	-2
Subtotaal baten	658	0	658	635	-23
Resultaat voor bestemming	0	62	62	111	-49
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	62	62	111	-49

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat van het beleidsproduct Begraven is € 50.000 nadelig.

De kosten voor begraven zijn € 27.000 hoger uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door hogere bestekskosten en het aanleggen van goten om drassige paden tegen te gaan. De opbrengsten zijn € 23.000 lager door het uitgeven van minder graven en verlengingen.

beleidsproduct	Beheer & exploitatie buitenruimte	628
behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer	
portefeuillehouder	De heer H.A. Matthijsse	

taakomschrijving

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

voorwaarden in de concessieovereenkomsten en het innen van de pachtvergoeding. Het verlenen van vergunningen voor standplaatsen, terrassen en dergelijke, toezicht houden op de gang van zaken, heffen en innen van een vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond (precario).

bijzonderheden beleidsuitvoering

Dekkingsgraad weekmarkt

De financiële dekkingsgraad van de weekmarkt is door beheermaatregelen en een lichte verhoging van het marktgeld in 2012 groter. Van 90% in 2010 en 97% in 2011 naar 99% in 2012.

Deelname jaarmarkten

De deelname van de ambulante handel aan de jaarmarkten is wederom afgenomen.

middeleninzet

Beleidsproduct: Beheer & exploitatie buitenruimte					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Beheer & expl. buitenruimte beleid	34	0	34	37	-3
Weekmarkten	128	0	128	86	42
Jaarmarkten	24	0	24	23	1
Precario	12	0	12	8	4
Reclameconcessies	14	0	14	4	9
Subtotaal lasten	212	0	212	160	53
Beheer & expl. buitenruimte beleid	0	0	0	0	0
Weekmarkten	103	0	103	99	-4
Jaarmarkten	15	0	15	8	-6
Precario	75	0	75	73	-2
Reclameconcessies	141	0	141	218	77
Subtotaal baten	333	0	333	399	65
Resultaat voor bestemming	-121	0	-121	-239	118
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-121	0	-121	-239	118

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat van het beleidsproduct Beheer en exploitatie buitenruimte is € 118.000 voordelig.

Het saldo op de weekmarkt is € 38.000 voordelig. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten voor Stichting Veiligheidszorg Drenthe en lagere bedrijfsvoeringskosten door de verschuiving van de uren.

Het saldo op de jaarmarkt is € 5.000 nadelig. Dit is het gevolg van achterblijvende inkomsten door het verhuren van minder verstreckende meters.

Het saldo op reclameconcessies is € 86.000 voordelig door de afsluiting van een tijdelijk contract voor billboards en hogere inkomsten uit abri's en stadsplattegronden.

De overige kosten vallen € 1.000 lager uit.

05 Onderwijs

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

taakomschrijving

Vorbereiden en uitvoeren van het beleid met betrekking tot activiteiten die de gemeente dient te verrichten ten aanzien van de huisvesting van on-

derwijsvoorzieningen voor wat betreft het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en gymnastiek-onderwijs.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Marsdijk

In de wijk Marsdijk zijn de uitbreidingen van de basisscholen de Borg en de Driemaster respectievelijk in februari en december 2012 opgeleverd. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan voor de Driesprong zijn bezwaren ingediend, waardoor de uitbreiding van de school is opgeschort. Naar verwachting start medio 2013 de uitbreiding van de Driesprong.

MFA Pittelo

In mei 2012 is de MFA (Multifunctionele Accommodatie) Pittelo in gebruik genomen. In het gebouw zijn de basisscholen Driemaster en Lichtbaak gehuisvest.

Kloosterveen

Door de vertraagde woningbouw en het opschorten van Kloosterveen III wordt met de drie schoolbesturen COG (Christelijke Onderwijsgroep Drenthe), VGPONN (Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs Noord-Nederland) en Plateau (schoolbestuur openbaar basisonderwijs gemeente Assen) overleg gevoerd over de wijze waarop het derde cluster vorm moet worden gegeven. Dit wordt dan de derde permanente MFA in de wijk Kloosterveen. De mogelijkheid bestaat dat er eerst in afgeslankte vorm wordt gebouwd en dat daardoor de semi-permanente lokalen langer voor het onderwijs noodzakelijk zullen zijn.

Penta, Lariks en Quintus

De start van de vernieuwbouw van Penta (locatie Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) van het Dr. Nassaucollege) schuift op naar zomer 2013. De verwachte bouwtijd is één jaar, zodat rond de zomer 2014 het gebouw in gebruik kan worden genomen. Tegen de wijziging van de bestemmingsplannen voor de gebouwen Quintus en Lariks zijn bezwaren ingediend. Er heeft overleg met de bewoners plaats gehad met als resultaat dat de bezwaren zijn ingetrokken. Dat heeft tot vertraging in de uitvoering geleid. In oktober 2012 is de nieuwbouw van Lariks gestart. Oplevering vindt plaats in juni 2014. De nieuwbouw van Quintus wordt in mei 2013 gegund. Ingebruikname van het gebouw gebeurt in twee fases. De eerste in maart 2015, de tweede in maart 2016.

Renn-4 De Atlas

Voor De Atlas (een school voor moeilijk opvoedbare kinderen) en onderdeel van Renn-4 (een onderwijsorganisatie voor leerlingen met beperkingen) is een locatieonderzoek voor een plek voor de nieuwbouw afgerond. De gemeente is in onderhandeling met de huidige gebruiker van de beoogde locatie. Over de situatie vindt regelmatig overleg plaats met het bestuur van de school, dat zich bewust is van de complexiteit van dit vraagstuk. Nadat de locatie is vastgesteld, kan gestart worden met de wijziging van het bestemmingsplan en het opstellen van het Programma van eisen.

Beleidsproduct: Huisvesting onderwijs					
Lasten en baten per beheers product	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Huisvesting onderwijs beleid	629	0	629	545	84
Openbaar basisonderwijs	3.399	-668	2.730	2.687	43
Bijzonder basisonderwijs	2.166	429	2.595	2.706	-112
Openbaar speciaal onderwijs	545	151	696	929	-232
Bijzonder speciaal onderwijs	457	65	522	500	23
Openbaar voortgezet onderwijs	859	16	875	816	58
Bijzonder voortgezet onderwijs	844	0	844	851	-7
Subtotaal lasten	8.899	-7	8.891	9.035	-143
Huisvesting onderwijs beleid	0	0	0	0	0
Openbaar basisonderwijs	6	0	6	216	210
Bijzonder basisonderwijs	10	0	10	368	357
Openbaar speciaal onderwijs	0	0	0	138	138
Bijzonder speciaal onderwijs	0	0	0	0	0
Openbaar voortgezet onderwijs	0	16	16	0	-16
Bijzonder voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	16	16	32	722	690
Resultaat voor bestemming	8.883	-23	8.859	8.313	547
Totaal mutaties reserves	1.396	-1.396	0	0	0
Resultaat na bestemming	10.278	-1.419	8.859	8.313	547

toelichting afwijkingen middelelinzet

Het resultaat op het beleidsproduct Onderwijshuisvesting is € 547.000 voordelig.

Door de herberekening van de kapitaallasten als gevolg van het hanteren van restwaarde ontstaat een voordeel van € 190.000. Doordat projecten later opgeleverd worden dan begroot (waaronder MFA Pittelo, Scholen Marsdijk, uitbreiding Kompas), ontstaat er vrijval van kapitaallasten van € 145.000.

Het opknappen van de noodlokalen aan de Aletta Jacobsweg heeft niet in 2012 plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 125.000. Doordat deze activiteit is vertraagd, wordt van deze onderbesteding een bedrag van € 87.000 betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van resultaatbestemming.

Op het gebruik van de sportfaciliteiten ontstaat een voordeel van € 62.000. Daarnaast is er een voordeel ontstaan op de bedrijfsvoeringskosten van € 32.000. Tot slot is er op de overige huisvestingskosten per saldo een nadeel te melden van € 7.000.

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

taakomschrijving

Vorbereiding en uitvoering van het beleid en beheer met betrekking tot activiteiten die de gemeente

verricht voor de instandhouding van het basis- en speciaal onderwijs en gymnastiekonderwijs (bevoegd gezag).

bijzonderheden beleidsuitvoering

Onderzoekstraject verzelfstandiging Plateau

In 2011 heeft het college een bestuursopdracht gegeven voor het starten van een onderzoekstraject naar de mogelijke verzelfstandiging van Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Dit onderzoekstraject is uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Assen en van het stafbureau Plateau, ondersteund door externe procesbegeleiders. In het voorjaar van 2012 is geconcludeerd, dat er nog een aantal zaken nader moesten worden uitgezocht, het proces is toen opgeschort. In november 2012 heeft het college besloten tot het opschorten van het onderzoekstraject met twee jaar om in 'reguliere setting' een aantal zaken te kunnen uitwerken. De raad is hier-

over per brief geïnformeerd. Het besluit tot opschorten van het onderzoekstraject heeft geen financiële consequenties gehad in 2012.

Onderzoek mogelijke positie Pro Assen

Het college heeft in juni 2010 opdracht gegeven tot een verkennend onderzoek naar de mogelijke positie van Pro Assen (school voor Praktijkonderwijs, vallend onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs) in het Asser onderwijsbestel. Het verkennend onderzoek is in 2012 afgerond en wordt begin 2013 aan het college voorgelegd ter besluitvorming.

middeleninzet

Beleidsproduct: Schoolbestuurlijke taken					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	24.464	177	24.641	26.891	-2.250
Subtotaal lasten	24.464	177	24.641	26.891	-2.250
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	24.163	165	24.328	26.533	2.205
Subtotaal baten	24.163	165	24.328	26.533	2.205
Resultaat voor bestemming	301	12	313	358	-45
Totaal mutaties reserves	0	0	0	-27	27
Resultaat na bestemming	301	12	313	331	-18

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat van het beleidsproduct Schoolbestuurlijke taken is € 18.000 nadelig.

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door dat er meer uren zijn verantwoord op dit product vanwege de verzelfstandigingsdiscussie van Plateau.

Plateau

Het nadelig resultaat van Plateau bedraagt € 179.000. Dit is conform de boekhoudrichtlijnen voor de Elektronische Financiële Jaarrekening (EFJ). Het nadelig resultaat bestaat uit een negatief resultaat op de schoolexploitaties. Op beheer en bestuur is het resultaat nihil. Dit resultaat is in lijn met het begroot resultaat (185.000 negatief). De ge-

meente rapporteert conform de BBV-richtlijnen. Volgens deze richtlijnen bedraagt het resultaat € 781.000 negatief. Het verschil met het resultaat volgens EFJ wordt veroorzaakt door boekhoudkundige verrekeningen. Het resultaat is verrekend met de voorziening en heeft geen invloed op het gemeentelijke resultaat.

Pro Assen

Pro Assen heeft in 2012, conform BBV-richtlijnen, een bedrag van € 175.000 overgehouden van de ontvangen rijksmiddelen. Dit onbestede deel is verrekend met de voorziening en heeft geen invloed op het gemeentelijke resultaat.

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

taakomschrijving

Vorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot de activiteiten die betrekking hebben

op leerlingenvervoer, schoolbegeleidingsdienst en onderwijsachterstand/-projecten.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Afstemming Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd

In het kader van de afstemming Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd zijn de eerste stappen gezet. Gemeente Assen is trekker voor de regio Noord- en Midden-Drenthe voor die afstemming. Er is een plan van aanpak geformuleerd. De regio Noord- en Midden-Drenthe is een van de landelijke voorlopers waar het om die afstemming gaat.

Er is een regio-overleg opgestart, waarin schoolbesturen en ambtelijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten de verdere afstemming vorm geven. Er wordt gewerkt aan een vijftal pilots.

De provincie ondersteunt het regio-overleg.

Brede School

In 2012 heeft de Brede School zich georiënteerd op de Veranderagenda Zorg en Welzijn. Op basis daarvan zijn de eerder afgesproken inhoudelijke pijlers anders geprioriteerd, nu namelijk vooral Doorlopende Lijn en Taalontwikkeling, Zorgafstemming en Opvoedingsondersteuning en Naschoolse Activiteiten.

In 2012 zijn de Naschoolse Activiteiten overeenkomstig de planning aangeboden. De poging om de coördinatie en organisatie van de Naschoolse Activiteiten bij het ICO (Instituut voor Culturele Ontwikkeling) onder te brengen, is niet doorgegaan.

Planning en uitvoering van opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid geschiedt op wijkniveau.

In alle wijken is sprake van overleg en afstemming met betrekking tot de doorlopende lijn VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

Onderwijsachterstanden

In 2012 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van het onderwijsachterstandenbeleid. Uit deze evaluatie zijn een aantal aanbevelingen gekomen die in 2013 verder worden geïmplementeerd. De aanbevelingen hebben onder andere betrekking op de doorlopende lijn en het maken van afspraken met scholen over de resultaten van vroegschoolse educatie.

Beleidsproduct: Lokaal onderwijsbeleid					
Lasten en baten per beheers product	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	624	0	624	611	13
	0	0	0	0	0
Onderwijs achterstandsbeleid	400	-5	395	406	-11
Leerlingenvervoer	1.434	-75	1.359	966	393
Subtotaal lasten	2.457	-80	2.377	1.984	394
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	0	0	0	11	11
	0	0	0	0	0
Onderwijs achterstandsbeleid	384	-5	379	383	4
Leerlingenvervoer	3	0	3	2	-1
Subtotaal baten	387	-5	382	396	14
Resultaat voor bestemming	2.071	-75	1.996	1.588	408
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.071	-75	1.996	1.588	408

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat van het beleidsproduct Lokaal Onderwijsbeleid is 408.000 voordelig.

De gemeentelijke bedrijfsvoeringkosten zijn als gevolg van een verschuiving van ureninzet €27.000 lager uitgevallen dan begroot. Op de overige kosten is een overschrijding van het budget ontstaan van € 11.000. Dit omdat er in dit jaar een aantal subsidies uit voorgaande jaren zijn afgerekend en betaald.

Zoals reeds bij de najaarsnota aangekondigd vallen de financiële effecten van de aanbesteding van het leerlingenvervoer en de volume-effecten in de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 lager uit dan verwacht, hierdoor ontstaat er een voordeel van € 392.000. Bij het opstellen van de begroting 2013 is het budget voor het leerlingenvervoer structureel naar beneden bijgesteld met € 225.000 vanwege lager uitvallende lasten van de aanbesteding.

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.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Motorische Remedial Teaching en logopedie

Reguliere uitvoering, geen bijzonderheden.

RMC en leerplicht

In 2012 is het gemeentelijk beleid op het gebied van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) in relatie tot de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC) voor de komende jaren in beeld gebracht. Het nieuwe beleid is afgestemd met de maatregelen die scholen nemen (de zogenoemde VSV-convenanten), Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd. Gemeente Assen is hierin voor de regio Noord- en Midden-Drenthe trekker.

De gemeente heeft geparticipeerd in het formuleren van de VSV-maatregelen die onder verantwoorde-

lijkheid vallen van de scholen. Voor een deel betreft dit maatregelen die worden uitgevoerd door RMC/Leerplicht.

In het Toekomstloket werken Gemeente (RMC/leerplicht) en Werkplein Baanzicht (verzamelpunt van alle instellingen voor werk en inkomen in de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo) samen. Het Toekomstloket (bedoeld om jongeren die dreigen uit te vallen direct een passend vervolgtraject te bieden), gehuisvest in het Drenthe College, is in 2012 doorontwikkeld en versterkt.

RMC/leerplicht heeft in nauwe samenwerking met het onderwijs geïnvesteerd in: preventie, signalering en advisering. Daarbij speelt de betrokkenheid van ouders een belangrijke rol.

middeleninzet

Beleidsproduct: Uitvoering lokaal onderwijs					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
	0	0	0	0	0
Logopedie	137	0	137	149	-11
Uitvoering leerplichtwet	474	0	474	447	27
Opvang schoolverlaters	510	0	510	408	103
Project Brede School	493	10	503	477	25
Subtotaal lasten	1.614	10	1.624	1.480	144
	0	0	0	0	0
Logopedie	0	0	0	0	0
Uitvoering leerplichtwet	0	0	0	0	0
Opvang schoolverlaters	502	0	502	408	-94
Project Brede School	0	10	10	4	-6
Subtotaal baten	502	10	512	412	-100
Resultaat voor bestemming	1.112	0	1.112	1.069	43
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.112	0	1.112	1.069	43

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat van het beleidsproduct uitvoering lokaal onderwijs bedraagt € 43.000 voordelig.

Dit wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de GGD inzake logopedie ad € 11.000. Verder valt

er € 14.000 aan kapitaallasten vrij als gevolg van het later uitvoeren van een investering in het softwarepakket voor leerlingenadministratie LLa4all. Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot op leer-

plicht (€ 11.000) en de brede school (€ 7.000). Daarnaast zijn er voordelen wegens een verschuiving van ureninzet ad € 14.000 en het vervallen van de gemeentelijke bijdrage bij opvang schoolverlaters ad € 8.000.

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

taakomschrijving

Verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod van het pakket volwasseneneducatie met name op

de onderdelen basis-, sociale-, en specifieke vaardigheden.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Vavo-opleiding

Het aantal jongeren 18+, dat een Vavo-opleiding (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) heeft gevolgd in het schooljaar 2011-2012, bedroeg 22.

Aanpassing cursusaanbod

Aangezien het budget van rijkswege wederom gedaald is, is het cursusaanbod aangepast. Daarbij is uitgegaan van de op handen zijnde wetswijziging per 2013, waarin alleen nog cursussen voor basisvaardigheden rekenen en taal ingekocht mogen worden. Er zijn onder andere daardoor minder cursussen voor vrijwilligers ingekocht.

middeleninzet

Beleidsproduct: Volwasseneneducatie					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Volwasseneneducatie	460	-86	374	367	8
Subtotaal lasten	460	-86	374	367	8
Volwasseneneducatie	436	-86	350	353	3
Subtotaal baten	436	-86	350	353	3
Resultaat voor bestemming	24	0	24	14	10
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	24	0	24	14	10

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat van het beleidsproduct volwasseneneducatie is € 10.000 voordelig.

Dit verschil wordt met name veroorzaakt door lagere bedrijfsvoeringkosten wegens een verschuiving van ureninzet naar andere beleidsvelden.

06 Kunst en cultuur

639 Bibliotheekvoorziening

640 Schouwburg

641 Kunstbeoefening en -bevordering

642 Creatieve en culturele vorming

taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Bibliotheekvoorziening zijn gericht op het vormgeven van het beleid alsmede het verstrekken van subsidie ten be-

hoeve van een gedifferentieerd aanbod aan bibliotheekwerk zoals dit geleverd wordt door de Openbare Bibliotheek Assen.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Opening nieuwe bibliotheek in De Nieuwe Kolk

In juli 2012 is de Bibliotheek Assen officieel geopend in De Nieuwe Kolk. Vanaf de opening is de bibliotheek een succes voor de inwoners. De Bibliotheek is meteen bij de opening al genomineerd voor beste Bibliotheek van Nederland. Het nieuwe concept van het presenteren van boeken (presentatie zoals in boekhandels) slaat aan bij de bezoekers. Ook weet de bibliotheek met de nieuwe digitale voorzieningen zoals de studio, de multitouchtafels (tafels met grote interactieve schermen) en het grote interactieve scherm (gefinancierd met de bijdrage van de NAM) de aandacht op zich te vestigen.

met ingang van 1 januari 2012 de filialen gesloten met uitzondering van Kloosterveen en Marsdijk (dit heeft gezorgd voor een flink aantal opzeggingen). Daarnaast is in 2012 de benodigde reorganisatie vanwege de bezuiniging ook afgerond.

Ontwikkeling ledental en reorganisatie

De bezoekersaantallen zijn goed en er zijn veel nieuwe leden bijgekomen. Tegelijkertijd zijn er ook een heel aantal opzeggingen vanwege de sluiting van de filialen. Door de bezuinigingsopgave zijn

Samenwerking met andere culturele partners

De samenwerking met de andere culturele partners in het gebouw is in 2012 nog onvoldoende van de grond gekomen. De organisaties hadden allemaal tijd nodig voor de verhuizing en het ingeregeld krijgen van hun organisatie in het nieuwe gebouw. De aandacht ging vooral uit naar de eigen organisatie. Eind 2012 is wel een gezamenlijke stichting opgericht ten behoeve van het beheer van De Nieuwe Kolk en het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten.

middeleninzet

Beleidsproduct: Bibliotheekvoorziening					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Openbare bibliotheek	2.496	814	3.310	3.867	-557
Subtotaal lasten	2.496	814	3.310	3.867	-557
Openbare bibliotheek	17	-17	0	556	556
Subtotaal baten	17	-17	0	556	556
Resultaat voor bestemming	2.478	831	3.310	3.311	-1
Totaal mutaties reserves	-96	-500	-596	-582	-14
Resultaat na bestemming	2.382	331	2.714	2.729	-15

toelichting afwijkingen middeleninzet

Bibliotheekvoorziening € 15.000 N

In de begroting 2012 is rekening gehouden met de hogere exploitatielasten vanwege de huisvesting van de Bibliotheek in De Nieuwe Kolk. Bij de werkelijke exploitatie over het jaar 2012 is sprake van een gering voordeel ten op zichte van de begroting

van € 14.000, waardoor eenzelfde bedrag minder hoeft te worden onttrokken uit de reserves. Het na deel ad € 15.000 is ontstaan vanwege hogere gemeentelijke apparaatskosten (kosten van uren).

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

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Begin nieuw theater De nieuwe Kolk

In maart 2012 is het theater van start gegaan met een aanbod aan professionele podiumkunsten in het nieuwe theater in De Nieuwe Kolk onder de vlag van 'test uw theater'. Na de zomer is gestart met het eerste echte theaterseizoen 2012/2013. 22 september is De Nieuwe Kolk feestelijk geopend waarbij ruim aandacht was voor het theater met twee bijzondere speciaal voor de opening gemaakte voorstellingen.

Stichting Theater en Bioscoop de Nieuwe Kolk beginnen in De nieuwe Kolk

Stichting Theater en Bioscoop de Nieuwe Kolk had voor 2012 geen gemakkelijke opgave. Zij betrokken als eerste De Nieuwe Kolk in februari dat nog niet af was. Het heeft veel tijd gekost en kost nog steeds tijd om het gebouw en de logistiek goed in te regelen. Daarnaast moest de organisatie een enorme

sprong maken van een klein theater op het industrieterrein met gemiddeld 60 kleinere voorstellingen naar een volwassen theater met voor 2012 120 voorstellingen. Dit vraagt een enorme professionaliseringslag van de organisatie op alle vlakken. Desondanks zijn de verwachte bezoekersaantallen voor zowel theater, als bioscoop behaalt.

Samenwerking met andere culturele partners

De samenwerking met de andere culturele partners in het gebouw is in 2012 nog onvoldoende van de grond gekomen. De organisaties hadden allemaal tijd nodig voor de verhuizing en om hun organisatie in het nieuwe gebouw ingeregeld te krijgen. De aandacht ging vooral uit naar de eigen organisatie. Eind 2012 is wel een gezamenlijke stichting opgericht ten behoeve van het beheer van De Nieuwe Kolk en het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten.

middeleninzet

Beleidsproduct: Schouwborg					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Theater De Kolk	3.856	1.228	5.084	7.043	-1.959
Subtotaal lasten	3.856	1.228	5.084	7.043	-1.959
Theater De Kolk	0	0	0	2.570	2.570
Subtotaal baten	0	0	0	2.570	2.570
Resultaat voor bestemming	3.856	1.228	5.084	4.473	611
Totaal mutaties reserves	-1.687	-820	-2.507	-1.861	-645
Resultaat na bestemming	2.169	408	2.577	2.612	-35

toelichting afwijkingen middeleninzet

Schouwborg € 35.000 N

In de begroting 2012 is rekening gehouden met de hogere exploitatielasten vanwege de huisvesting van theater en bioscoop de Kolk in De Nieuwe Kolk. Bij de werkelijke exploitatie over het jaar 2012 is sprake van een voordeel van € 645.000 ten opzichte van de begroting. Een aantal geraamde las-

ten zijn in 2012 nog niet gemaakt, waardoor eenzelfde bedrag minder hoeft te worden onttrokken uit de reserves en dus beschikbaar blijft voor de komende jaren. Het nadeel ad € 35.000 is met name ontstaan vanwege hogere gemeentelijke apparaatskosten (kosten van uren).

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

taakomschrijving

Uitvoeren van het beleid op het gebied van amateurkunsten en door middel van subsidiëring het bevorderen van podiumkunsten en culturele vorming van de Asser bewoners.

Dit onder andere door het subsidiëren van culturele activiteiten en kleine amateurverenigingen.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Subsidieregelingen

Binnen de amateurkunst zijn 25 verenigingen ondersteund met subsidie voor een totaal bedrag van circa. € 83.000.

De subsidieregeling kunst en cultuur (opvolger van de stimuleringsregeling cultuur en cultuurparticipa-

tie) is begin januari vastgesteld. Er zijn twintig aanvragen ingediend en veertien gehonoreerd. Het besteed bedrag bedroeg circa € 23.000.

middeleninzet

Beleidsproduct: Kunstbeoefening en -bevordering					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Podium kunst	316	0	316	222	95
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Carillon	17	0	17	16	1
Subtotaal lasten	333	0	333	238	96
Podium kunst	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Carillon	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	333	0	333	237	96
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	333	0	333	237	96

toelichting afwijkingen middeleninzet

De nieuwe subsidieregeling voor kunst en cultuur leidt niet, zoals verwacht, tot volledig uitputting van het beschikbare budget. Van het totale beschikbare budget ad. € 94.000 is circa € 72.000 niet besteed. Dit is ingezet ter dekking van de overbeste-

ding bij het beheersproduct Overige creatieve vorming van beleidsproduct Creatieve en culturele vorming. Daarnaast is er sprake van een voordeel op de bedrijfsvoeringskosten ad € 24.000 door minder ambtelijke inzet dan begroot.

taakomschrijving

Vormgeving van het beleid ten aanzien van culturele vorming in de breedste zin van het woord. Dit betreft zowel binnenschools als buitenschools aanbod voor diverse leeftijdsgroepen.

Vormgeving van het beleid ten aanzien van amateurkunst en cultuurparticipatie (uitvoering ligt bij Stadsbalie onder product Kunstbeoefening).

Het verstrekken van subsidie aan ICO voor de uitvoering van het aanbod kunstzinnige vorming en cultuureducatie.

Uitvoeren van het beleid op het gebied van beeldende kunst en het verstrekken van subsidies aan het CBK en DeFKa.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Cultuureducatie

De reeds ingezette lijn van het ICO (Instituut voor Culturele Ontwikkeling) op cultuureducatie richting onderwijs is voortgezet, met name via instrumenten als een integrale aanpak van het Cultuurmenu, de coördinerende rol van de Cultuurcoach (zie hieronder) en een beter afgestemd aanbod van naschoolse activiteiten. Drenthebreed is met gemeenten en provincie een gezamenlijke aanpak opgezet voor de gebruikname van de nieuwe Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De focus daarbij is op doorgaande leerlijnen en brede integraliteit.

Cultuurmenu

De stuurgroep Cultuurmenu is tevreden over de hoge mate van afstemming en integraliteit tussen kunstdisciplines en onderwijsdoelen, tussen binnen- en buitenschools aanbod. Meer scholen melden zich aan voor dit programma. Binnen Drenthe loopt Assen voorop in deze aanpak. Deze aanpak impliceert wel een afbouw van het particuliere vrijetijdsaanbod. Hierover zijn afspraken gemaakt met het ICO.

Beleidskader Cultuurparticipatie

De Cultuurcoach neemt een centrale positie in binnen de ombouw van het cultuureducatiebeleid: ze is voorzitter van de stuurgroep Cultuurmenu, coördinator van het netwerk scholen en culturele aanbieders en linking pin (spin in het web) met de Brede Schoolaanpak.

Met de invoering van Cultuurcoach, Cultuurmenu Nieuwe Stijl en de vernieuwde subsidieregeling cultuur zijn de hoofddoelstellingen gehaald van het Beleidskader Cultuurparticipatie.

Monitoring prestaties en mate van publieksbereik

Kleinere programmerende instellingen worden gemonitord op prestaties (kwantitatief en kwalitatief) en op de mate van publieksbereik. Hierdoor is meer zicht op publieksdeelname en inkomstenbeleid verkregen. Het beeld is zeer verschillend: enkele ver-

enigingen halen 60% of meer eigen inkomsten, andere zijn (vrijwel) volledig afhankelijk van de overheid. Ook de mate van publieksbereik geeft een divers beeld.

Monitoren en actualiseren Culturele Alliantie

2012 was het laatste jaar van de provinciale allianties. Er zijn diverse producten tot ontwikkeling gekomen binnen de cultuurdisciplines cultuurhistorie, archeologie, beeldende kunst, archieven, bibliotheekwerk, cultuurparticipatie, evenementen en cultuureducatie. Tevens heeft het tot meer afstemming en samenwerking met de provincie en tussen gemeentes onderling geleid.

Sluiting Mercuriustheater

In 2012 is het definitieve besluit genomen dat het Mercuriustheater wordt gesloten in 2013. De huur is opgezegd. Bij de partijen is grotendeels commitment op herhuisvesting in het pand Zuidhaege (ICO). In 2013 wordt het proces hierover met betrekking tot beheer en afspraken over ruimtegebruik, kosten en investering afgerond.

Verenigingsondersteuner cultuur en sport

In 2012 is de verenigingsondersteuner cultuur en sport aangesteld. Deze heeft in 2012 gewerkt aan de Week voor de Amateurkunst, het project Assen voor Assen en de organisatie van een druk bezochte fondsenwervingsavond voor culturele verenigingen.

Provinciale allianties

2012 was het laatste jaar van de provinciale allianties. Er zijn diverse producten tot ontwikkeling gekomen binnen de cultuurdisciplines cultuurhistorie, archeologie, beeldende kunst, archieven, bibliotheekwerk, cultuurparticipatie, evenementen en cultuureducatie. Tevens heeft het tot meer afstemming en samenwerking met de provincie en tussen gemeentes onderling geleid.

Verhuizing CBK Drenthe

CBK Drenthe is in maart 2012 verhuisd naar De Nieuwe Kolk. De ruimte van het CBK Drenthe (Centrum voor Beeldende Kunst Drenthe) in de Nieuwe Kolk is totaal anders dan het pand dat het had op het industrieterrein en geeft daardoor weer andere mogelijkheden. Het CBK heeft zich in 2012 toegelegd op het exposeren van vooral bijzondere en grote werken met een relatie met cultuur. De ruimte in De Nieuwe Kolk leent zich hier ook bij uitstek voor.

Jaarlijkse tentoonstelling in de Gouverneurstuin

In de zomer heeft het CBK de jaarlijkse tentoonstelling in de Gouverneurstuin verzorgd, al had deze dit jaar een ander karakter dan de gebruikelijke beeldtentoonstelling. Het CBK heeft bezoekers in de

Gouverneurstuin gevraagd wat zij daar graag als kunst zouden willen zien. Dit mondde uit in 'Gewoon Assen', een community art project (kunst ontwikkeld en gemaakt samen met inwoners).

DeFKA/SMAHK

DeFKA (Departement voor Filosofie en Kunst in Assen)/SMAHK, het Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst, heeft in 2012 weer diverse tentoonstellingen en lezingen georganiseerd. Onder meer een discussieavond het Cultureel Hart in november en de jaarlijkse Sandberglezing op 16 november. Daarnaast was DeFKA actief in het Open Gaten project 'Kunst in de etalage' (Open Gaten Traject: aanpak van tijdelijk invullen met kunst van "open gaten", zoals leegstaande panden, ontwikkellocaties voor bouw, et cetera).

middeleninzet

Beleidsproduct: Creatieve en culturele vorming					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Instituut Creatieve Ontwikkeling	2.028	199	2.227	2.246	-19
Overige creatieve vorming	635	0	635	689	-54
Beeldende kunst	495	200	695	910	-215
Subtotaal lasten	3.157	399	3.556	3.845	-289
Instituut Creatieve Ontwikkeling	629	0	629	666	37
Overige creatieve vorming	131	0	131	48	-83
Beeldende kunst	100	0	100	390	290
Subtotaal baten	860	0	860	1.104	244
Resultaat voor bestemming	2.298	399	2.697	2.741	-44
Totaal mutaties reserves	0	0	0	-11	11
Resultaat na bestemming	2.298	399	2.697	2.730	-34

toelichting afwijkingen middeleninzet

Creatieve en Culturele vorming € 34.000 N

Het resultaat na bestemming van het beleidsproduct Creatieve en Culturele vorming vertoont een nadeel van € 34.000 ten opzichte van de programmabegroting. De volgende zaken zijn in de verantwoording van belang:

Instituut Creatieve Ontwikkeling € 18.000 V

De subsidieafrekening over het jaar 2012 is € 14.000 lager uitgekomen dan was begroot. Daarnaast is er een voordeel van € 4.000 vanwege subsidie afrekeningen voorgaande jaren. Op de huisvestingslasten is sprake van een nadeel van € 37.000, echter op gemeentelijke apparaatskosten (kosten van uren) is er sprake van een voordeel van € 37.000.

Overige creatieve vorming € 137.000 N

Op de huisvestingslasten pand Mercuriustheater is sprake van een nadeel van € 7.000. Op de gemeen-

telijke apparaatskosten (kosten van uren) is sprake van een nadeel van € 55.000. Verder is er op dit beheersproduct voor een bedrag van € 75.000 meer aan subsidies besteed. Hier tegen over staat de dekking van de te verwachte onderbesteding ad € 71.000 op het beleidsproduct Kunstbeoefening en -bevordering.

De baten 2012 culturele alliantie middelen van de Provincie bedragen € 56.000, waarvan € 32.000 als verplichting ten gunste van de voorziening gebracht. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.

Beeldende kunst € 86.000 V

In de begroting 2012 is rekening gehouden met de hogere exploitatielasten vanwege de huisvesting van het Centrum voor Beeldende Kunst in De Nieuwe Kolk. Bij de werkelijke exploitatie over het jaar 2012 is sprake van een gering voordeel van € 19.000, waardoor eenzelfde bedrag minder hoeft

te worden onttrokken uit de reserves. Per saldo geen afwijking ten opzichte van de begroting.

Voor het jaar 2012 is er een bate gerealiseerd van totaal € 149.000 (Brandweerkazerne en Nieuwe Werkomgeving) voor de procentageregeling BKV, welk bedrag niet in de begroting 2012 is meegenomen en leidt tot een voordeel. Aan de andere kant is er voor totaal € 79.000 aan niet begrote lasten geboekt met betrekking tot de uitvoering van de procentageregeling BKV, hetgeen leidt tot een nadeel van € 79.000. Het per saldo voordelig verschil ad

€ 70.000 is gestort in de daarvoor ingestelde reserve waardoor dit per saldo geen invloed heeft op het resultaat van het beleidsveld Beeldende kunst.

Op de gemeentelijke apparaatskosten (kosten van uren) is sprake van een voordeel van € 26.000. Verder is er op dit beheersproduct een voordeel van € 28.000 vanwege minder kosten exposities en kunstuitleen en € 32.000 voordeel vanwege de dekking uit de reserve procentageregeling secretariatscommissie BKV.

07 Zorg en welzijn

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

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

taakomschrijving

Vorbereiding en uitvoering van activiteiten en diensten met betrekking tot de basisgezondheidszorg. In dit kader het subsidiëren van de activiteiten

van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Lokaal gezondheidsbeleid

In 2012 is het lokaal gezondheidsbeleid onder de noemer Gezonde leefstijl als thema opgenomen in de Veranderagenda zorg en welzijn. Daarin staan de diverse actiepunten verwoord met het accent op het verbinden van gezondheid, sport en bewegen op wijkniveau.

In dat kader werd ook de pilot Consultatie/gezondheidsbureau voor ouderen Assen Oost vervolgd.

Netwerkontwikkeling gezondheid en bewegen

Daarnaast is een vervolg gegeven aan de netwerk-ontwikkeling gezondheid en bewegen, samen met partijen in het veld. Het project MaklukZat (project

tegen alcoholmisbruik jongeren) is aan het eind van 2012 succesvol afgerond. Voor het project Jongeren op gezond gewicht (JOGG) is de gemeente aangehaakt bij het Drents initiatief waarvan de coördinatie bij de GGD ligt. Ter stimulering van gezonde voeding en bewegen zijn op diverse lagere scholen de succesvolle themaweek voortgezet.

Ontwikkeling GGD

De GGD heeft zich verder ontwikkeld tot een gezonde organisatie. Een belangrijke ontwikkeling is dat de meerderheid van de Drentse gemeenten in 2012 heeft besloten om de integrale Jeugd gezondheidszorg, dus ook voor de 0-4 jarigen, onder te brengen bij de GGD.

middeleninzet

Beleidsproduct: Gezondheidszorg					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Collectieve preventie	1.170	0	1.170	1.181	-11
Lokaal gezondheidsbeleid	95	-10	85	46	39
Jeugdgezondheidszorg	1.118	-62	1.056	1.047	9
Subtotaal lasten	2.383	-72	2.311	2.274	37
Collectieve preventie	0	0	0	72	72
Lokaal gezondheidsbeleid	0	0	0	0	0
Jeugdgezondheidszorg	996	-996	0	59	59
Subtotaal baten	996	-996	0	130	130
Resultaat voor bestemming	1.387	924	2.311	2.144	167
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.387	924	2.311	2.144	167

toelichting afwijkingen middeleninzet

Rekeningresultaat € 167.000 V

Collectieve preventie € 61.000 V

De gemeentelijke apparaatskosten zijn door een verschuiving van de ureninzet in het kader van de bestuursopdracht DOEN! naar andere beleidsvelden, € 10.000 lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast is de middeleninzet € 22.000 hoger dan begroot omdat de bijdrage voor het Elektronisch Kind Dossier op jeugdgezondheidszorg was geraamd. De

GGD heeft de reservepositie van € 72.000 terugbetaald. Per saldo levert dit een voordeel op van € 61.000.

Lokaal gezondheidsbeleid € 39.000 V

Het budget is incidenteel verlaagd met € 10.000 voor de taakstelling Zorg & Welzijn.

De gemeentelijke apparaatskosten zijn door een verschuiving van de ureninzet in het kader van de

bestuursopdracht DOEN! naar andere beleidsvel-
den, € 31.000 lager uitgevallen dan begroot.

Daarnaast is de middeleninzet € 8.000 lager dan
begroot. Per saldo levert dit een voordeel op van
€ 39.000.

Jeugdgezondheidszorg € 67.000 V

De gemeentelijke apparaatskosten zijn door een
verschuiving van de ureninzet in het kader van de
bestuursopdracht DOEN! naar andere beleidsvel-

den, € 27.000 lager uitgevallen dan begroot. Daar-
naast is er een voordeel van € 40.000 omdat de bij-
drage voor het Elektronisch Kind Dossier aan de
GGD is gedekt uit het budget collectieve preventie
en de kosten voor ondersteuning vanuit Bureau
Jeugdzorg zijn gedekt uit de sociale alliantiemidde-
len. Per saldo levert dit een voordeel op van
€ 67.000.

De onderbesteding van € 67.000 is betrokken bij
het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van
de resultaatbestemming.

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

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Nieuw beleidskader voor Wmo

De visie 'In Assen kun je op elkaar bouwen' en de Veranderagenda Zorg & Welzijn 2012-2016 vormen het nieuwe beleidskader voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en daarmee samenhangende transities (Awbz c.a. [Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten]).

Uitstel overheveling functies naar 2015

De overheveling van de functies individuele begeleiding, groepsbegeleiding (dagbesteding) en ver-

voer vanuit de Awbz naar de Wmo, die plaats zou vinden in 2013 en 2014, is door de val van het kabinet uitgesteld. Het nieuwe regeerakkoord geeft aan, dat deze taken waaraan nu ook de functie persoonlijke verzorging is toegevoegd, per 2015 overkomen. Er zijn wel voorbereidende werkzaamheden verricht zoals het in beeld krijgen van de verschillende groepen, de aard van ondersteuning en van de verschillende zorgaanbieders. Daarnaast is er sprake van samenwerking op zowel provinciaal, als regionaal niveau (Noord- en Midden-Drenthe).

middeleninzet

Beleidsproduct: Beleid maatschappelijke onderst.					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
WMO beleid	271	171	442	609	-167
Subtotaal lasten	271	171	442	609	-167
WMO beleid	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	271	171	442	609	-167
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	271	171	442	609	-167

toelichting afwijkingen middeleninzet

Rekeningresultaat € 167.000 N

Wmo beleid / bestuursopdracht Zorg en Welzijn € 167.000 N

De ureninzet is € 294.000 hoger dan begroot, omdat is afgesproken om de urenverantwoording voor de bestuursopdracht Zorg & Welzijn op dit beleidsproduct zichtbaar te maken. Door deze niet geraamde verschuiving in de urenverantwoording ontstaat er op andere beleidsproducten een evenredig voordeel.

De kosten van beleidsontwikkeling zijn € 6.000 lager dan begroot. De onderbesteding van € 121.000 in het voorbereidingsbudget voor de transitie AWBZ begeleiding is betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van de resultaatbestemming.

Per saldo levert dit een nadeel op van € 167.000.

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Aantal aanvragen WMO

In 2012 zijn ruim 3000 aanvragen afgehandeld voor individuele Wmo-voorzieningen. Bij ongeveer een derde heeft een huisbezoek plaatsgevonden. Bij de rest was er bijvoorbeeld contact op het stadhuis of bij de afstemming over transfer van ziekenhuis naar huis, of werd telefonisch geïndiceerd.

Inwerkingtreding Verordening individuele voorzieningen WMO

De nieuwe Verordening individuele voorzieningen WMO en bijbehorend besluit zijn per 1 april 2012 in werking getreden. Onderdeel hiervan is een nieuwe systematiek voor de eigen bijdrage. Dit heeft geleid tot een tijdelijke stijging van het aantal bezwaarschriften.

Besparingen

Om te besparen zijn in 2012 door de Wmo-consulenten meer indicatiestellingen zelfstandig uitgevoerd.

Ook zijn in 2012 meer huisbezoeken afgelegd in plaats van dit uit te besteden aan de MO-zaak (een organisatie voor maatschappelijke ondersteuning), voorheen CIZ (centrum indicatiestelling zorg).

Het klanttevredenheidsonderzoek in 2012 gaf wederom een positief resultaat.

Mantelzorgondersteuning

De mantelzorgconsulenten hebben in 2012 een aantal van 180 mantelzorgers ondersteund, waaronder 80 nieuwe. Er staan nu 450 mantelzorgers in het bestand waarvan 172 jonge mantelzorgers en 48 allichtone mantelzorgers.

Op het voortgezet onderwijs zijn ongeveer 15 gastlessen gegeven over het onderwerp mantelzorg. Het blijkt dat in elke klas twee á drie jonge mantelzorgers zitten waarvan een aantal zich vervolgens meldt voor hulp.

De Dag van de mantelzorg die werd gevierd met een feestelijke lunch, cabaret en “verwenmarkt” werd met ongeveer 180 mantelzorgers goed bezocht. Ruim 300 mantelzorgers ontvingen een bloemetje. Naar schatting 100 nieuwe mantelzorgers werden bereikt. Daarnaast ging op deze dag een bus vol jonge mantelzorgers naar het Centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum om daar deel te nemen aan een landelijke manifestatie voor jonge mantelzorgers.

Opdracht voor integraal steunpunt

In het kader van de Veranderagenda is een inhoudelijke opdracht geformuleerd voor de ontwikkeling van een integraal steunpunt voor vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning ‘nieuwe stijl’, gekoppeld aan een wijkgerichte (welzijns)aanpak. Bedoeling is hiermee een einde te maken aan de huidige versnipperde organisatie. De opdracht is geformuleerd in samenspraak met eigen uitvoerende partners en andere externe experts. De opdracht zal in 2013 worden belegd.

Beleidsproduct: Uitvoering maatschappelijke onderst.					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Uitvoering gehandicaptenzorg	0	0	0	0	0
Individuele verstr., info en adv.alg, Individuele verstrekkingen	0	0	0	2	-2
Individuele verstrekkingen	1.407	0	1.407	1.245	162
	7.946	0	7.946	7.519	427
	0	0	0	0	0
WMO-Coörd.vrijw.thuis-/mantelzorg	265	0	265	194	71
WMO-Zorg vernieuwingsprojecten	108	-17	91	56	35
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	9.726	-17	9.709	9.016	692
Uitvoering gehandicaptenzorg	0	0	0	0	0
Individuele verstr., info en adv.alg, Individuele verstrekkingen	0	0	0	0	0
Individuele verstrekkingen	772	0	772	1.071	299
	0	0	0	0	0
WMO-Coörd.vrijw.thuis-/mantelzorg	0	0	0	0	0
WMO-Zorg vernieuwingsprojecten	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	772	0	772	1.071	299
Resultaat voor bestemming	8.954	-17	8.937	7.946	991
Totaal mutaties reserves	-48	0	-48	0	-48
Resultaat na bestemming	8.906	-17	8.889	7.946	943

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het totale voordeel bij de jaarrekening bedraagt € 943.000. Dit is inclusief een voordelig resultaat op de bedrijfsvoeringsbudgetten WMO (ambtelijke inzet en indicatiestellingen) ad. € 161.000 en een voordelig resultaat op de inzet van de zorgvernieuwingsgelden en CVTM-middelen bedraagt € 58.000. Dit betekent dat het resultaat op de verstrekking van individuele voorzieningen in 2012 is uitgekomen op € 724.000. Dat is € 616.000 meer dan bij de najaarsnota geraamd en wordt hieronder nader toegelicht.

Algemeen

De WMO is een open-eind-regeling. Behalve door aanpassingen in het beleid, heeft de gemeente geen mogelijkheid is om de vraag naar voorzieningen te beïnvloeden of in de tijd te stroomlijnen. In die zin werd er tot en met 2011 een prognose afgegeven met een bandbreedte.

In de prognose wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de uitgaven in het jaar, de nog te verwachten aanvragen en ontwikkelingen die spelen rondom het aanvraagproces.

Basis voor de najaarsnota waren de uitgaven tot en met juni-augustus 2012 (afhankelijk van moment declareren).

In april 2012 zijn de nieuwe verordening en het nieuwe besluit ingegaan. Voor cliënten is de rege-

ling hierdoor versoberd. Er moet meer eigen bijdrage worden betaald hetgeen een neerwaarts effect heeft op het aantal uitstaande voorzieningen. De financiële effecten van de toepassing van de nieuwe regelgeving waren bij de najaarsnota nog nauwelijks in beeld en moeilijk voorspelbaar.

Op het moment van opstellen van de begroting is er nog geen goede prognose te maken van het resultaat van het lopende begrotingsjaar.

Specifiek

Als gevolg van de nieuwe verordening zijn de eigen bijdragen € 204.000 hoger uitgekomen dan begroot (€111.000 hoger dan de prognose bij de najaarsnota). Er heeft geen verrekening plaatsgevonden met de ISD in verband met kwijschelding van eigen bijdragen.

Er zijn in 2012 verplichtingen aangegaan voor grote woningaanpassingen voor een bedrag van € 250.000, die niet mee zijn genomen in het resultaat 2012 (de prestatie is nog niet volledig geleverd).

Het nieuwe contract voor trapliften levert een voordeel op van €50.000.

Het nieuwe contract voor hulpmiddelen levert een voordeel op van €150.000.

Door de nieuwe verordening is er een voordeel van ingeleverde hulpmiddelen van €50.000 (door de

“strengere regelgeving hebben klanten hun hulpmiddelen ingeleverd).

De nieuwe verantwoordingsystematiek voor vervoer vanaf 2012 levert een voordeel op van €160.000 (betreft met name vervoer vanuit AWBZ instellingen).

De verlaging van de vergoeding voor het gebruik van eigen auto levert een voordeel op van €20.000.

In verband met het afschaffen van de inkomensgrens voor vervoer is de begroting verhoogd met € 200.000. Ondanks een stijging van de pashouders met voor taxivervoer 14% is er een marginale stijging in het aantal gedeclareerde kilometers. Hier is geen goede verklaring voor te vinden. De € 200.000 geclaimde stijging van de begroting lijkt derhalve niet noodzakelijk.

Op basis van de nieuwe verordening is een hoger voorschot aan klanten gegeven dan noodzakelijk was. Dit werd pas na de najaarsnota bekend doordat toen de verantwoordingen zijn beoordeeld en klanten geld moesten terug betalen.

Er is op beperkte schaal gestart met een rolstoelpool, dit is lastig om nu op geld te zetten in verband met sterke fluctuatie in aanvragen rolstoelen. Daarnaast zijn er in het eerste helft van het jaar aanmerkelijk meer rolstoelen verstrekt dan in het tweede half jaar.

Het voordeel voor hulp bij het huishouden komt uit op € 214.000 dit wordt veroorzaakt omdat er maximaal gestuurd wordt op uitnutting van het contract en het feit dat door overlijden er steeds minder mensen een indicatie voor HH2 hebben.

taakomschrijving

Vorbereiding van het beleid voor maatschappelijke dienstverlening met als doel de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare burgers te vergroten.

Dit geschiedt door middel van subsidiëring van de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Noordermaat, Bureau Slachtofferhulp en Tegen Haar Wil Drenthe.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Activiteiten Noordermaat

In 2012 heeft Noordermaat (instelling voor maatschappelijk werk) maatschappelijk werk uitgevoerd op de volgende gebieden.

Algemeen/in de wijk

In alle wijken is deelgenomen aan het kernteam (wijkgericht werkende teams waar ook politie, woningbouwvereniging en opbouwwerk deel van uitmaken en die als taak hebben om voor en met bewoners leefbaarheid en welzijn te bevorderen).

In 2012 is een pilot voorbereid om met een breed netwerk van partners een buurtteam te ontwikkelen in Lariks Pittelo in 2013. Maatschappelijk werkers hebben in 2012 deelgenomen aan een training over welzijn nieuwe stijl en werken als generalist in de frontlijn. Online dienstverlening werd ingevoerd.

De formulierenbrigade heeft zich verder ontwikkeld en haar netwerk vergroot (de formulierenbrigade bestaat uit een aantal samenwerkende vrijwilligersorganisaties en helpt mensen helpt bij het aan-

vragen van inkomensverruimende maatregelen, het schrijven van brieven aan instanties en het op orde houden van de administratie).

OGGZ-netwerk en I Go team

Deelname aan het OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) netwerk en I Go team (een speciaal crisisteam dat er direct op af gaat bij huisverbod/huiselijk geweld): in 2012 is de vernieuwde provinciale ketenaanpak huiselijk geweld doorgevoerd.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk (via het CJG [Centrum voor Jeugd en Gezin]): in 2012 werden met schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs 607 leerlingen bereikt, in het voortgezet onderwijs 403 leerlingen, in het middelbaar beroeps-onderwijs) 100 leerlingen en in het speciaal onderwijs 138 leerlingen.

middeleninzet

Beleidsproduct: Maatschappelijke dienstverlening					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Algemeen maatschappelijk werk	1.050	98	1.148	1.127	20
Subtotaal lasten	1.050	98	1.148	1.127	20
Algemeen maatschappelijk werk	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.050	98	1.148	1.127	20
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.050	98	1.148	1.127	20

toelichting afwijkingen middeleninzet

Rekeningresultaat 20.000 V

Maatschappelijke dienstverlening € 20.000 V

De gemeentelijke apparaatskosten zijn door tijdelijke vacatureruimte en lagere gebouwenlasten € 41.000 lager. Daarnaast is de middeleninzet

€ 21.000 hoger vanwege een niet geraamde nabetaaling van subsidie aan de stichting Noordermaat over eerdere jaren. Per saldo levert dit een voordeel op van € 20.000.

taakomschrijving

Adviseren van het gemeentebestuur met betrekking tot het beleid voor opvang van asielzoekers en vluchtelingen.

Zorgdragen voor taken voortkomend uit de nieuwe Vreemdelingenwet en het door het Rijk vastgestelde terugkeerbeleid.

Zorgdragen voor infrastructuur voor de maatschappelijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen die tot de gemeentelijke taakstelling behoren.

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

Participatie in plaatselijke en regionale overleggen.

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Wet inburgering

Eind oktober 2012 waren er 44 personen met een inburgeringstraject gestart. Dit waren 28 verplichte inburgeraars en 14 vrijwillige inburgeraars. Daarnaast lopen nog de trajecten van de inburgeraars van het jaar 2010 en 2011 (een inburgeringstraject duurt gemiddeld twee jaar).

Mensen die voor 31 december 2012 een vergunning hebben gekregen, starten met de inburgering die valt onder de wet die sinds 2007 van kracht is. Mensen met een verblijfsvergunning asiel hebben recht op een aanbod van de gemeente inclusief een maatschappelijke begeleiding. Deze mensen kunnen tot 1 januari 2015 het huidige

oude examen afleggen. In 2013 gaat er een nieuwe Wet inburgering in. Deze wet moet nog door het Rijk worden uitgewerkt. Deze wet geldt voor alle nieuwkomers vanaf 1 januari 2013.

Vluchtelingenwerk Noord Nederland

De subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk Noord Nederland voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders is verleend in afstemming met de bestuursopdracht Zorg en Welzijn.

Wij hebben voldaan aan de opgestelde taakstelling vanuit het Rijk voor huisvesting van statushouders.

De gemeente Assen biedt hierbij ook ondersteuning aan de minderjarige asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Deze groep jongeren wordt onder andere begeleid door stichting Jade.

Noodopvang

Het aantal aanvragen van uitgeprocedeerde asielzoekers voor een financiële ondersteuning is in 2012 gestegen van zeven personen in 2011 naar vijf volwassenen en drie gezinnen eind december 2012. Dit heeft te maken met de door het Rijk ingetrokken categoriale status voor de landen Irak en Somalië. Voorheen kregen alle Irakezen en Somaliërs een tijdelijke verblijfsstatus, nu wordt dit per casus bekeken. In Assen hebben wij een vrij grote groep asielzoekers uit Irak.

middeleninzet

Beleidsproduct: Asielzoekers / nieuwkomers					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Beleidsadvisering zorgplicht	31	0	31	28	3
Inburgering	402	97	499	525	-26
Aanvullende vluchtelingenopvang	19	0	19	52	-34
Subtotaal lasten	452	97	549	606	-57
Beleidsadvisering zorgplicht	0	0	0	0	0
Inburgering	402	97	499	525	26
Aanvullende vluchtelingenopvang	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	402	97	499	525	26
Resultaat voor bestemming	50	0	50	81	-31
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	50	0	50	81	-31

toelichting afwijkingen middeleninzet

Rekeningresultaat € 31.000 N

Beleidsadvisering zorgplicht € 3.000 V

De gemeentelijke apparaatskosten zijn door minder ureninzet € 3.000 lager.

Inburgering € nihil

De kosten van inburgering zijn € 33.000 hoger dan de beschikbare rijksmiddelen uit het participatiebudget. Dit nadelige saldo is gedekt uit de voorziening Wet Inburgering (vooruit ont-

vangen middelen). De subsidie van € 97.000 aan de stichting Vluchtelingenwerk is eenmalig gedekt uit de voorziening Wet Inburgering. De totale onttrekking uit de voorziening bedraagt derhalve € 130.000. Per saldo is het resultaat nihil.

Aanvullende vluchtelingenopvang € 34.000 N

De kosten van aanvullende noodopvang van vluchtelingen is € 34.000 hoger dan begroot.

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

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

Meldpunt Discriminatie

Vanuit het Rijk bestaat een wettelijke verplichting voor een Meldpunt Discriminatie. In samenwerking met de twaalf Drentse gemeenten is in 2011 het Meldpunt Discriminatie in Drenthe operationeel geworden. De gemeente Assen is de trekker van dit gezamenlijke Meldpunt Discriminatie.

In 2012 is het minderhedenbeleid een onderdeel geworden van de veranderagenda Zorg en Welzijn. Aandacht voor de participatie van minderheden zal verder vorm krijgen in de opgaven Assenaren voor

elkaar, Eigen kracht voorop en Kwetsbaren doen mee en Gezonde leefstijl.

In 2012 kwamen er 122 meldingen binnen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2011. De toename van het aantal meldingen valt vooral te verklaren uit het feit dat het Meldpunt beter bekend is geworden. Eind 2012 zijn er in samenwerking met STAMM (Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Drenthe) een nieuw bedrijfsplan en een overeenkomst opgesteld voor het meldpunt Discriminatie voor de jaren 2013 en 2014.

middeleninzet

Beleidsproduct: Minderhedenbeleid					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Minderhedenbeleid	313	-96	217	122	95
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	313	-96	217	122	95
Minderhedenbeleid	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	313	-96	217	122	95
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	313	-96	217	122	95

toelichting afwijkingen middeleninzet

Rekeningresultaat € 95.000 V

Het budget is incidenteel verlaagd met € 96.000 voor de taakstelling Zorg & Welzijn.

Vanwege de inbedding van minderhedenbeleid in het totaalbeleid van Zorg en Welzijn in het kader

van de Veranderagenda zijn de gemeentelijke apparaatskosten en de middeleninzet € 95.000 lager dan begroot.

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

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 (dreigend) dak- en thuislozen,

voor een verzorgingsgebied dat bestaat uit Assen en acht andere Drentse gemeenten.

Daarnaast geven we uitvoering aan lokale taken op prestatievelden 7, 8 en 9. Dit valt deels onder andere beleidsproducten, zoals gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, openbare veiligheid.

bijzonderheden beleidsuitvoering

(Dreigende) dakloosheid en verslaving

In 2012 is gewerkt in de geest van het Stedelijk Kompas en de beleidsnotitie 'Heroriëntatie opvang en begeleiding voor kwetsbare mensen'. In afwachting van de Veranderagenda Zorg en Welzijn 2012-2016 is geen nieuw Stedelijk Kompas opgesteld. De kwetsbare burger heeft in de nieuwe visie op Zorg en Welzijn een prominente plaats gekregen.

In 2012 is een kortdurende opvang voor daklozen gerealiseerd aan de Maria in Campis-laan. Hiermee is het voorzieningenniveau op peil gebracht. De kortdurende opvang kent een hoge bezetting, in 2012 zijn 46 cliënten ingeschreven en 33 uitgeschreven. De dagbesteding voor verslaafden aan de Havenkade is door Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) overgedragen aan WerkPro (organisatie voor werk, dagbesteding en maatschappelijke dienstverlening). Aan de Havenkade zijn in 2012 37 personen ingestroomd en 29 uitgestroomd. De inloop in de Kommarin (inloophuis in Assen, VNN) is in 2012 bezocht door 250 unieke personen. Van de zwerfjongerenopvang zijn op het moment van schrijven de totaalcijfers over 2012 nog niet beschikbaar.

Oggz en Huiselijk geweld

Op lokaal niveau is uitvoering gegeven aan de bestrijding van huiselijk geweld en aan taken voor de OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Dit laatste houdt een vorm van (bemoei)zorg in aan mensen die zelf niet in staat zijn om hulp in te schakelen, terwijl ze die wel nodig hebben.

Op het terrein van de bestrijding van huiselijk geweld werken de Drentse gemeenten samen. De coördinatie van de aanpak van huiselijk geweld is door de Drentse gemeenten bij de GGD Drenthe neergelegd, bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG coördineert de afspraken tussen de diverse instanties, de trajecten 'eerste hulp bij huiselijk geweld' en de huisverboden. In 2012 zijn 73 trajecten eerste hulp bij huiselijk geweld en acht huisverboden opgelegd.

Het OGGz-netwerk had in 2012 93 meldingen. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als in 2011. De inzet op preventieve maatregelen om instroom in de Oggz te voorkomen, is onderdeel van de bestuursopdracht Zorg en Welzijn. Bij de opzet van buurtteams wordt (ook) gekeken naar de toekomstige rol en functie van het Oggz-netwerk.

middeleninzet

Beleidsproduct: Verslavingszorg en maatschap. opvang					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang	4.164	70	4.234	3.934	300
Lokaal GGZ en ontregelde gezinnen	277	-23	254	130	125
Subtotaal lasten	4.441	47	4.488	4.063	425
Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang	405	53	458	193	-265
Lokaal GGZ en ontregelde gezinnen	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	405	53	458	193	-265
Resultaat voor bestemming	4.036	-6	4.030	3.871	159
Totaal mutaties reserves	-150	0	-150	-37	-113
Resultaat na bestemming	3.886	-6	3.880	3.833	46

Rekeningresultaat € 46.000 V

Verslavingszorg en maatschappelijke opvang
€ 34.000 V

De uitgaven voor maatschappelijke opvang voor de regio zijn € 153.000 lager dan de ontvangen decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang. Dit is ontstaan door lagere apparaatskosten en door lagere subsidievaststellingen. Dit voordelig saldo is in de regiovoorziening Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang gestort. De decentralisatieuitkering is € 34.000 lager uitgevallen dan aanvankelijk toegezegd; dit bedrag vloeit terug naar de algemene middelen.

Lokale OGGZ, huiselijk geweld en ontregelde gezinnen € 12.000 V

Het budget is structureel verlaagd met € 50.000 voor de taakstelling Zorg & Welzijn.

De uitgaven zijn € 125.000 lager dan begroot, vanwege lagere subsidievaststellingen. De dekking van uitgaven voor ontregelde gezinnen uit de Wmo-reserve heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 113.000. Per saldo levert dit een voordeel op van € 12.000.

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

taakomschrijving

Beleidsvoorbereiding, advisering en onderhoud op het terrein van de ouderenzorg. Hieronder begrepen: flankerend ouderenbeleid, gecoördineerd ou-

derenwerk, Seniorenraad, woontussenvoorzieningen alsmede de subsidiëring op deze terreinen.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Ouderenbeleid in veranderagenda Zorg en Welzijn

In 2012 is het ouderenbeleid onderdeel geworden van de veranderagenda Zorg en welzijn.

Aandacht voor de participatie van ouderen zal verder vorm krijgen in de opgaven Assenaren voor elkaar, Eigen kracht voorop en Kwetsbaren doen mee en Gezonde leefstijl.

Met Welzo (Onafhankelijke organisatie voor Welzijn voor ouderen) zijn gesprekken gevoerd over mogelijke alternatieve huisvesting voor het ontmoetingscentrum "de Kloosterhof". Dit pand is in gemeentelijk eigendom en staat op de nominatie om verkocht te worden.

middeleninzet

Beleidsproduct: Ouderenbeleid					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Welzijnswerk ouderen	584	0	584	563	21
Subtotaal lasten	584	0	584	563	21
Welzijnswerk ouderen	36	0	36	37	0
Subtotaal baten	36	0	36	37	0
Resultaat voor bestemming	548	0	548	527	21
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	548	0	548	527	21

toelichting afwijkingen middeleninzet

Rekeningresultaat € 21.000 V

De gemeentelijke apparaatskosten zijn door minder beleidsinzet € 15.000 lager uitgevallen.

Daarnaast is de middeleninzet € 6.000 lager dan begroot. Per saldo levert dit een voordeel op van € 21.000.

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

Peuterspeelzaalwerk

Het peuterspeelzaalwerk (Stichting Peuterspeelzaalwerk Assen, SPA), grotendeels gesubsidieerd door de gemeente, participeert in alle Multifunctionele Accommodaties (MFA) in de gemeente Assen. In de meeste gevallen verhuist het peuterspeelzaalwerk van een oud gebouw of een schoolgebouw naar nieuwe lokalen in de multifunctionele accommodatie. Deze verhuizing heeft consequenties voor de te betalen huurtarieven. In 2012 zijn met betrekking tot de meeste recente MFA's afspraken gemaakt met SPA, voor toekomstige MFA's worden separate oplossingen gezocht.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk heeft zich in 2012 ingezet voor een actieve deelname van jongeren in de samenleving. Bij alle activiteiten en werkzaamheden stond de betrokkenheid van jongeren centraal. Middels diverse activiteiten waaronder de TT kermis, sundance (festival bij de Baggelhuizerplas), Gozeroprocent (actie tegen alcohol gebruik), wijkactiviteiten, de Nacht van de Jeugd, de jongerendenktank en diverse anderen zijn jongeren van verschillende achtergronden betrokken in de organisatie en uitvoering om zo ook een actieve bijdrage te leveren aan de Asser samenleving.

Middels contacten op straat, school en activiteiten voor jongeren is er met de jeugd een positieve relatie opgebouwd waaruit gewerkt kon worden aan de bewustwording van jongeren en hun rol als jongere in de Asser samenleving. Jongerenwerk is hierin de schakel geweest tussen jongeren, hun omgeving, buurtbewoners, de gemeente Assen en andere betrokkenen.

Jeugdparticipatie

In 2012 heeft jeugdparticipatie geleid tot een aantal nieuwe resultaten:

- Informele samenwerking: jongeren informeren jongeren, met het succesvolle alcoholpreventieproject Maklukzat! Met het alcoholvrije eindfeest werden ruim 1400 jongeren bereikt.
- De Jongerendentank (JDT) is steeds vaker gesprekspartner van de gemeente. Zo praten en werken jongeren mee aan de Veranderagenda, geven gevraagd en ongevraagd hun advies en organiseren debatten met jongeren waarvan de input wordt gebruikt bij de uitvoering van beleid. Jongeren denken mee over aanbod CJG 12+ (CJG: Centrum voor Jeugd en Gezin).
- Met de Vonk van Assen (een wedstrijd voor alle Assenaren met een goed idee over opvoeden en opgroeien. Wie heeft het beste idee?) werden bewoners (jong en oud) uitgedaagd om plannen in te dienen die opgroeien en opvoeden in Assen nog leuker maken. Het blijkt een goede stimulans, het zijn vooral jongeren die ideeën indienen (26 ideeën, 1000 stemmers en 3 winnaars).

Centrum Jeugd & Gezin

Verbreding expertise en samenwerking

- In samenwerking met de Brede School inventariseert het CJG opvoedvragen in de wijken resulterend in een vraaggestuurd aanbod.
- In het kader van Veilig Opgroeien Drenthe (VOD) is een aantal CJG medewerkers getraind

op de (Eigen Kracht) methodiek Signs of Safety die met succes wordt ingezet door Bureau Jeugd Zorg.

- Intensivering Navigator (project Navigator heeft als doel zoveel mogelijk jongeren met een beperking aan het werk en uit de Wajong te houden en daarmee een betere kwaliteit van leven mee te geven) en Toekomst loket (loket bedoeld om jongeren die dreigen uit te vallen direct een passend vervolgtraject te bieden), waarbij CJG en RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdige schoolverlaters) samenwerken met scholen, jeugdzorg en ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst voor gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo) om jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op en toe te leiden naar de arbeidsmarkt.
- Een ontwikkelgroep van uitvoerend medewerkers CJG voert activiteiten uit ter bevordering van de naamsbekendheid en het bereik van het CJG, bijvoorbeeld in de landelijke opvoedweek.
- Het CJG ontwikkelt samen met team sport en paramedische partners in de stad een programma Fit en fun waarin kinderen met overgewicht samen met hun ouders werken aan een gezonde leefstijl.
- Bureau Jeugdzorg voert vanuit het CJG het project Nazorg uit: vangnetfunctie voor jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg.
- Het CJG werkt samen met veiligheid, jeugdzorg, politie, RvK (Raad voor de Kinderbescherming), VNN (Verslavingszorg Noord-Nederland), reclassering Nederland, het Leger des Heils en het jongerenwerk aan een aanpak jongerenoverlast.
- CJG-partners hebben meegewerkt aan het opstellen van het regionale uitvoeringsplan van de Drentse pilot (proef) jeugd.

Bereik

Ouders weten het CJG steeds beter te vinden, zowel telefonisch, via de website als in de wijk. We zien een verdubbeling van het aantal bezoeken aan de website en een verdubbeling in het aantal contacten via deze website en de telefoon (1556 in 2012). Bereik van het schoolmaatschappelijk werk: in het primair onderwijs: 607 leerlingen; in het voortgezet onderwijs: 403 leerlingen; in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs): 100 leerlingen; en in het speciaal onderwijs 138 leerlingen.

middeleninzet

Beleidsproduct: Lokaal jeugdbeleid					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Kinderopvang	244	11	255	256	-1
Peuterspeelzaalwerk	605	-11	594	581	13
Jeugd- en jongerenbeleid	543	0	543	508	35
Jongerenactiviteitenbudget	134	-67	67	53	14
Centrum Jeugd en Gezin	576	74	650	539	111
Subtotaal lasten	2.102	7	2.109	1.937	172
Kinderopvang	93	0	93	77	-16
Peuterspeelzaalwerk	0	0	0	0	0
Jeugd- en jongerenbeleid	0	0	0	0	0
Jongerenactiviteitenbudget	0	0	0	0	0
Centrum Jeugd en Gezin	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	93	0	93	77	-16
Resultaat voor bestemming	2.009	7	2.016	1.860	156
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.009	7	2.016	1.860	156

toelichting afwijkingen middeleninzet

Rekeningresultaat € 156.000 V

Kinderopvang € 17.000 N

De gemeentelijke apparaatskosten zijn € 17.000 hoger door met name een negatief saldo op de doorbelasting van gebouwenkosten.

Peuterspeelzaalwerk € 13.000 V

De subsidies voor peuterspeelzaalwerk vallen door vaststelling € 12.000 lager uit. De ureninzet is € 1.000 lager. Per saldo levert dit een voordeel op van € 13.000.

Jeugd- en jongerenbeleid € 35.000 V

De gemeentelijke apparaatskosten zijn € 5.000 lager. De hogere ureninzet van jongerenwerkers van € 95.000 en de niet geraamde kosten van € 52.000 voor het langer dan gepland open houden van het jongeren centrum The Industry, wordt gecompenseerd door een voordeel van € 152.000 op beleidsinzet vanwege een verschuiving van de ureninzet in het kader van de bestuursopdracht DOEN! naar andere beleidsvelden.

De directe kosten van jeugdbeleid zijn € 30.000 lager dan begroot vanwege de stopzetting van de subsidie aan Bruce & Brian en lagere kosten van de jongerendenktank.

Per saldo levert dit een voordeel op van € 35.000

Jongerenbudgetten € 14.000 V

De uitgaven vanuit het jongerenactiviteitenbudget zijn € 20.000 lager vanwege minder aanvragen dan

geraamd. De aanvragen voor subsidie van jeugdleden is € 6.000 hoger dan geraamd. Per saldo levert dit een voordeel op van € 14.000.

Centrum voor Jeugd & Gezin € 111.000 V

De uitgaven voor het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn € 68.000 lager vanwege minder kosten voor preventief jeugdbeleid, onderdeel huisvesting CJG en minder uitgaven ten laste van het gereserveerde budget voor de uitvoering van de Veranderagenda, die zich in 2012 nog in de voorbereidingsfase bevond.

De gemeentelijke apparaatskosten zijn door een verschuiving van de ureninzet in het kader van de bestuursopdracht DOEN! naar andere beleidsvelden, € 43.000 lager uitgevallen dan begroot. Per saldo levert dit een voordeel op van € 111.000. De onderbesteding van € 68.000 is betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling in het kader van de resultaatbestemming.

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

taakomschrijving

Vorbereiden en uitvoering van het beleid met betrekking tot het sociaal-cultureel werk in nauwe samenhang met het wijkbeleid.

Vorbereiding en uitvoering van het welzijnsprogramma waaronder de subsidiëring van de wijkbasisvoorzieningen: accommodatiebeleid.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen wijzigingen in beleidsuitvoering

In 2012 is de beleidsuitvoering niet afgeweken van de uitvoering het jaar ervoor. Veranderingen op dit

terrein zijn afhankelijk van de resultaten van de bestuursopdracht Zorg en Welzijn en zullen in 2013 vorm krijgen.

middeleninzet

Beleidsproduct: Welzijnswerk					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Wijkwelzijnsaccomodaties	1.864	-73	1.791	2.452	-662
Wijkwelzijnsbeleid	927	-144	783	848	-65
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Noord	220	0	220	171	50
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector West	220	0	220	176	44
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Zuid	157	0	157	295	-138
Wijkwelzijnsopbouwwerk Algemeen	244	0	244	80	164
	0	0	0	0	0
Stimuleringsbudget Welzijn	46	0	46	19	27
Subtotaal lasten	3.679	-217	3.462	4.042	-580
Wijkwelzijnsaccomodaties	69	0	69	626	557
Wijkwelzijnsbeleid	0	0	0	0	0
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Noord	0	0	0	0	0
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector West	0	0	0	0	0
Wijkwelzijnsopbouwwerk sector Zuid	0	0	0	0	0
Wijkwelzijnsopbouwwerk Algemeen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Stimuleringsbudget Welzijn	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	69	0	69	626	557
Resultaat voor bestemming	3.610	-217	3.393	3.416	-23
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.610	-217	3.393	3.416	-23

toelichting afwijkingen middeleninzet

Rekeningresultaat € 23.000 N

Wijkwelzijnsaccomodaties € 105.000 N

De doorbelasting van huisvestingslasten van welzijnsgebouwen is € 95.000 lager dan begroot. Door de taakstelling van € 200.000 op het beheer van welzijnsgebouwen op dit budget levert dit per saldo een nadeel op van € 105.000.

Wijkwelzijnsbeleid € 65.000 N

De subsidies aan wijkverenigingen laten vanwege de taakstelling Zorg & Welzijn van € 144.000 een nadeel zien van € 69.000. Door een lagere ureninzet van € 4.000 ontstaat per saldo een nadeel van € 65.000.

Welzijnsopbouwwerk sectoren € 44.000 N

De inzet van opbouwwerkers is € 44.000 hoger.

Welzijnsopbouwwerk algemeen € 164.000 V

De kosten van het project Buurtbemiddeling vallen € 70.000 lager uit.

De € 51.000 aan middelen voor stedelijke projecten (wijkveiligheidsplannen en wijkanalyses) zijn niet

besteed. De ambtelijke inzet was daarmee ook € 43.000 lager dan begroot. Per saldo levert dit een voordeel op van € 164.000.

Stimuleringsbudget welzijn € 27.000 V

De uitgaven zijn € 27.000 lager vanwege minder aanvragen.

taakomschrijving

Organiseren en doen uitvoeren van ondersteuning voor vrijwilligers.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Ondersteuning aan vrijwilligers

In 2012 is de ondersteuning aan vrijwilligers door de Vrijwilligerscentrale overeenkomstig het uitvoeringsplan verlopen. In september werd de jaarlijkse vrijwilligersmarkt gehouden. Ruim 40 organisaties presenteerden zich op het Koopmansplein. In oktober verhuisde het vrijwilligersinformatiepunt (VIP) naar warehouse Van der Veen.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

In oktober organiseerde de St. Assen voor Assen voor de derde keer de beursvloer maatschappelijk betrokken ondernemen, deze keer in verzorgingshuis Anholt. Een groot aantal maatschappelijke organisaties en ondernemers bracht met gesloten beurzen vraag en aanbod bij elkaar. Hier is voor ruim € 154.000 aan 'matches' gesloten, een fictief bedrag.

Present Assen

Present Assen, die eenmalige, afgeronde vrijwilligersprojecten organiseert voor mensen die zich in willen zetten voor Assenaren die die hulp goed kunnen gebruiken, heeft in 2012 rond de 100 vrijwilligersgroepen ingezet.

Opdracht voor steunpunt vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning

In het kader van de Veranderagenda is een inhoudelijke opdracht geformuleerd voor de ontwikkeling van een integraal steunpunt voor vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning 'nieuwe stijl', gekoppeld aan een wijkgerichte (welzijns)aanpak. Bedoeling is hiermee een einde te maken aan de huidige versnipperde organisatie. De opdracht is geformuleerd in samenspraak met eigen uitvoerende partners en andere externe experts. De opdracht zal in 2013 worden belegd.

middeleninzet

Beleidsproduct: Vrijwilligerswerk					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Vrijwilligerswerk	205	31	236	212	24
Maatschappelijk betrokken ondernemen	24	0	24	24	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	229	31	260	236	24
Vrijwilligerswerk	0	0	0	0	0
Maatschappelijk betrokken ondernemen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	229	31	260	236	24
Totaal mutaties reserves	0	-31	-31	-7	-24
Resultaat na bestemming	229	0	229	229	0

toelichting afwijkingen middeleninzet

Rekeningresultaat € nihil.

De gemeentelijke apparaatskosten zijn door een verschuiving van de ureninzet in het kader van de

bestuursopdracht DOEN! naar andere beleidsvelden, € 13.000 lager.

De kosten van het vrijwilligerswerk zijn € 11.000 lager.

De geraamde dekking vanuit de Wmo-reserve van € 31.000 is derhalve beperkt tot € 7.000.

08 Werk en inkomen

658 Inkomenswaarborg

659 Activering en uitstroom

taakomschrijving

Vorbereiding 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 klant-beheer 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 (Wwik) (tot juli 2012).

Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.

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

Schuldhelpverlening.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Bijstandsverlening/re-integratie/ontwikkeling cliëntenaantallen

Bij de begroting 2012 werd uitgegaan van een gelijkblijvend aantal uitkeringsgerechtigden in 2012 ten opzichte van 2011 (1.830 inwoners). Het gemiddelde klantenaantal over 2012 is, als gevolg van de aanhoudende economische crisis echter uitgekomen op 1.918. Wel is er sprake van een daling in de gemiddelde uitkeringskosten vanwege het aantal uitkeringsgerechtigden die in deeltijd werken. Daardoor zijn de uitkeringskosten niet evenredig gestegen.

Zoals u heeft kunnen lezen in onze brief van oktober 2012 is als gevolg van het aflopen van het bestuursakkoord 2007-2011 de berekening van het BUIG budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) vanaf 2012 weer volgens de systematiek van voor 2007. Dit betekent dat het wordt vastgesteld op basis van de werkelijke ontwikkelingen van het klantenaantal in het lopende jaar en prognoses van het Centraal Planbureau. Het gevolg hiervan is dat het budget bijna 20% hoger is dan in 2011.

De lagere uitgaven aan de ene kant en de hogere bijdrage aan de andere kant hebben er toe geleid dat wij in Assen een positief resultaat hebben in tegenstelling tot de tekorten van de afgelopen jaren.

Uitvoering Meedoenbeleid

In januari 2012 heeft de ISD een onderzoek uitgevoerd naar de ervaring van de gebruikers ten aanzien van de meedoenpremie kinderen en de meedoenpremie ouderen in het jaar 2011. In oktober 2012 heeft u deze evaluatie Meedoenpremies behandeld.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren, dat het beschikbare budget door de gebruikers niet altijd volledig wordt besteed. Redenen hiervoor zijn, dat de ondervraagden het kleine bedrag niet meer willen gebruiken of dat het aanbod niet in hun interessegebied ligt. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat de webshop toegankelijk is en een grote bekendheid heeft, waardoor wij de webshop in 2013 zullen continueren.

Schuldhelpverlening

Per 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke Schuldhelpverlening van kracht geworden. De wet maakt de gemeenten verantwoordelijk voor schuldhelpverlening (zorgplicht). De gemeenteraad dient een beleidsplan op te stellen voor de toegang tot schuldhelpverlening voor maximaal 4 jaar.

De nota gaat in op de rolverdeling tussen gemeente, professionele organisaties, vrijwilligers en schuldenaar. Ten aanzien van de schuldenaar worden de beleidsuitgangspunten van de visie Zorg en Welzijn toegepast (zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid et cetera).

De nota is opgesteld in samenwerking met de in Assen werkzame vrijwilligersorganisaties en professionele instanties. Daarnaast is advies ingewonnen bij de adviesraden. De gesprekken met de verschillende partners hebben geleid tot het beleidsplan integrale schuldhelpverlening 2013-2016, dat begin 2013 aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Als de raad instemt wordt het beleidsplan vervolgens met eerder genoemde partijen en de adviesraden in 2013 verder uitgewerkt in een concrete agenda.

Beleidsproduct: Inkomenswaarborg					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
WWB Inkomensdeel	30.586	-356	30.230	29.810	420
Bijzondere bijstand	1.834	166	2.000	1.581	420
	0	0	0	0	0
Schuldhelpverlening GKB	496	300	796	797	-1
Kwijtschelding belastingen	681	0	681	742	-61
Participatiebeleid	486	-42	444	387	57
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	34.083	68	34.151	33.317	834
WWB Inkomensdeel	21.899	998	22.897	25.249	2.352
Bijzondere bijstand	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Schuldhelpverlening GKB	0	0	0	0	0
Kwijtschelding belastingen	0	0	0	0	0
Participatiebeleid	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	21.899	998	22.897	25.249	2.352
Resultaat voor bestemming	12.184	-930	11.254	8.068	3.186
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	12.184	-930	11.254	8.068	3.186

toelichting afwijkingen middeleninzet

Inkomenswaarborg € 3.186.000 V

Uitkeringen € 2.772.000 V

De uitkeringskosten bedragen € 24.705.000 (inclusief € 125.000 WWIK), hetgeen € 1.834.000 meer is dan begroot. Het Rijk heeft echter de rijksbijdrage BUIG weer gekoppeld aan de werkelijke ontwikkelingen van de klantenaantallen, waardoor het budget weer fors is gestegen naar € 24.364.000 (inclusief € 125.000 WWIK). Dit bedraagt € 2.502.000 meer dan was begroot. De debiteurenontvangsten komen uit op € 734.000 en is € 301.000 minder dan begroot. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 367.000.

De lasten bedrijfsvoering 2012 zijn uitgekomen op € 5.195.000 terwijl was begoot € 7.235.000, per saldo een voordeel van € 2.040.000. Naast dat de gemeente de ISD een forse taakstelling heeft opgelegd op de bedrijfsvoering, heeft de ISD de kosten bedrijfsvoering voor de GR-gemeenten kunnen verlagen door gebruik te maken van ruim € 1.600.000 meer aan externe financiering.

De gemeentelijke apparaatskosten (kosten van uren) op het beleidsproduct Inkomenswaarborg zijn € 37.000 lager dan het budget.

Verder is sprake van een aantal incidentele posten in het jaar 2012. Er is een voordeel van € 198.000 met betrekking tot de btw-compensatie. Per saldo is

er een nadeel van € 58.000 ten aanzien van een onderzoek arbeidsmarktbenadering en advieskosten fiscalisering. De afrekening ISD over het jaar 2011 op dit beleidsproduct kent een voordeel van € 188.000. Per saldo betekent dit een incidenteel voordeel van € 328.000.

Meedoen € 476.000 V

De bijzondere bijstand en het participatiebeleid vormen tezamen het zogenaamde meedoen. De kosten zijn € 476.000 (€ 419.000 + € 57.000) lager dan begroot. In het jaar 2012 is er met name minder beroep gedaan op de bijzondere bijstand, de langdurigheidstoelage, witgoedregeling, meedoen premies schoolgaande kinderen en pc verstrekkingen.

Schuldhelpverlening € 1.000 N

Conform het raadsbesluit is voor het jaar 2012 € 250.000 extra beschikbaar gesteld om de toename van het aantal mensen die een beroep hebben gedaan op schuldhelpverlening te kunnen opvangen. De werkelijk kosten schuldhelpverlening 2012 bedroegen € 1.063.000. Het verschil van € 317.000 met de begroting ad € 746.000 is gedekt met € 136.000 aan participatiemiddelen(werkdeel ISD) en voor € 181.000 binnen de bedrijfsvoering van de GKB. Daarnaast is € 50.000 extra beschikbaar gesteld voor het ingestelde noodfonds, welk bedrag, ter uitvoering hiervan, is doorbetaald aan de GKB.

Kwijtscheldingen € 61.000 N

Als gevolg van de economische crisis is er een groter beroep gedaan op het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Hierdoor zijn de kosten kwijtscheldingen € 61.000 hoger uitgevallen.

taakomschrijving

Ontwikkeling van een beleidskader voor het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.

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

bijzonderheden beleidsuitvoering**Mogelijkheden van alle Assenaren**

In ons coalitieakkoord hebben wij uitgesproken te willen bouwen aan de mogelijkheden van alle Assenaren. Wij willen daarvoor inzetten op participatie, onderwijs en sociale samenhang. Met het speerpunt "iedereen aan het werk" willen wij ons voorbereiden op economisch herstel en een grotere vraag naar arbeid. Met name kwetsbare groepen kunnen daarbij op extra ondersteuning rekenen.

Binnen de bestuursopdracht Werk en Inkomen

Op basis van deze sociale opgave is binnen de bestuursopdracht Werk & Inkomen enerzijds gekeken naar een effectievere uitvoering van begeleiding en bemiddeling van inwoners naar de arbeidsmarkt en anderzijds naar samenwerking met de afdeling uitvoering van de gemeente binnen een nieuwe uitvoeringsorganisatie WERKpunt!

Strategisch plan WERKpunt!

In juni 2012 heeft u ingestemd met het strategisch plan WERKpunt!. Met WERKpunt! willen wij

meer participatie bereiken van arbeidsbepikten, direct de verdien capaciteit van werkzoekenden benutten en vergroten en de uitstroomkansen naar 'regulier werk' vergroten.

Implementatiefase

Na de besluitvorming over het strategisch plan, zijn wij aan de slag gegaan met de implementatiefase. Inmiddels zijn de eerste 'Meewerkers' werkzaam voor WERKpunt! en zijn in 2012 de eerste 60 personen doorgestroomd naar 'regulier werk' en/of een opleiding.

Participatiewet

De werkwijze zoals vastgesteld in het strategisch plan past binnen de contouren van de Participatiewet (nieuwe wet, waarin de bijstand, Wsw en een deel van de Wajong worden samengevoegd). Deze nieuwe wet zal naar verwachting per 1 januari 2014 van kracht worden. Het wetsvoorstel wordt in de eerste helft van 2013 verwacht.

middelelinzet

Beleidsproduct: Activering en uitstroom					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Uitvoering activering en uitstroom	268	0	268	197	71
Europees Sociaal Fonds	4	0	4	0	4
Faciliteiten	187	0	187	59	128
WWB werkdeel	6.130	0	6.130	4.322	1.809
Sociale werkvoorziening	18.027	0	18.027	18.359	-332
Bijdragenbesluit Zelfstandigen	1.914	0	1.914	835	1.079
Subtotaal lasten	26.530	0	26.530	23.772	2.758
Uitvoering activering en uitstroom	0	0	0	0	0
Europees Sociaal Fonds	0	0	0	0	0
Faciliteiten	0	0	0	0	0
WWB werkdeel	6.132	0	6.132	4.474	-1.658
Sociale werkvoorziening	16.800	0	16.800	17.156	356
Bijdragenbesluit Zelfstandigen	1.727	0	1.727	1.012	-715
Subtotaal baten	24.659	0	24.659	22.641	-2.018
Resultaat voor bestemming	1.871	0	1.871	1.131	741
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.871	0	1.871	1.131	741

Activering en uitstroom € 741.000 voordelig

€ 715.000 lager uitgekomen. Per saldo een voordeel van € 364.000.

Uitvoering activering en uitstroom € 71.000 V

De gemeentelijke apparaatskosten (kosten van uren) op het beleidsproduct Activering en uitstroom zijn circa € 71.000 lager dan het budget.

ESF € 4.000 V

De gemeentelijke apparaatskosten (kosten van uren) op het beleidsproduct Europees Sociaal Fonds zijn € 4.000 lager dan het budget.

Werkdeel € 150.000 V

Het Rijk heeft fors gekort op de rijksmiddelen WWB Werkdeel (participatiebudget). Het budget voor de lasten is dan ook evenredig omlaag gebracht . Voor het jaar 2012 is circa € 4.233.000 aan rijksmiddelen ontvangen. De kosten die in 2012 gemaakt zijn op het Wwb werkdeel voor re-integratie zijn circa. € 4.474.000. Het verschil ad € 241.000 is ten laste van de voorziening gebracht. Deze meeneemregeling bedraagt ultimo 2012 € 712.000. Het voordeel van € 150.000 is ontstaan door een vrijval uit het jaar 2011.

Faciliteiten € 128.000 V

De kosten voor kinderopvang zijn € 128.000 lager. Dit komt omdat er minder gebruik is gemaakt van de regeling.

BBZ gevestigden (starters is onderdeel van de wet BUIG) € 364.000 V

De BBZ is een wettelijk verplicht taak die door ons wordt uitgevoerd. Van het budget worden zaken als kapitaalverstrekkingen en levensonderhoud en externe onderzoekskosten gefinancierd. De kapitaalverstrekking en het levensonderhoud worden door het Rijk voor 75% vergoed. De externe onderzoekskosten zijn voor 90% declarabel. De uiteindelijke kosten zijn € 1.079.000 lager uitgekomen dan het budget en de rijksvergoeding is derhalve ook

Sociale werkvoorziening € 24.000 V

Het saldo op sociale werkvoorzieningen is € 24.000 voordelig.

Over de jaren 2009 en 2011 heeft er nog een eindafrekening plaatsgevonden. Dit is een voordeel van € 110.000. Over het jaar 2012 is sprake van een overrealisatie van 3,41 arbeidsjaren, die niet wordt gedekt door de rijkssubsidie. Dit betekent een nadeel van € 88.000. De overige kosten wijken € 2.000 (v) af.

In de begroting was rekening gehouden met een lagere rijksbijdrage per arbeidsjaar vanwege het niet toekennen van de gebruikelijke compensatie voor lonen en prijzen voor het jaar 2012. Het Rijk heeft alsnog de bijdrage per arbeidsjaar verhoogd, die wij conform afspraak hebben doorbetaald aan Alescon. Per saldo heeft dit derhalve geen invloed op het resultaat.

09 Sport en Ontspanning

663 Sport

664 Evenementen

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

De volgende zaken hebben plaatsgevonden in 2012:
Europees Kampioenschap (EK) Beach Volleybal;
Loopagenda AssenRuns uitgevoerd (zes loopevenementen die alle in deelname zijn gegroeid);
Diverse subsidies verstrekt aan Asser organisaties voor breedtesportactiviteiten of (breedte)sportevenementen;
In 2012 heeft een team uit Assen voor het eerst deelgenomen aan de Dutch Streetcup met 1 team dat de sportiviteitsprijs (fairplay-award) heeft gewonnen bij het eindtoernooi op de Dam in Amsterdam (de Dutch Street Cup is een landelijke voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen en andere kwetsbare groepen);
Kwartiermakerscup in Assen georganiseerd, door Promenscare op velden Asser Boys. Een voetbal-

toernooi waar (ex-)psychiatrische patiënten die in behandeling zijn (geweest) van zorginstellingen aan mee kunnen doen;

Naast de Summerbreak (sport- en spelweken tijdens de vakantie) is dit jaar ook voor het eerst in de zomervakantie de Fit- en Funweek georganiseerd voor kinderen met overgewicht. Zeer succesvolle samenwerking met zorgpartijen zoals CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin);

Realisatie nieuwe sporthal Stadsbroek;

Realisatie Website 'Assen Beweegt': informatie van gemeente én (sport)aanbieders over aanbod sport, bewegen en gezonde leefstijl;

Realisatie nieuwe subsidieregels.

middeleninzet

Beleidsproduct: Sport					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Beleid sport	1.886	10	1.896	1.833	63
Buitensportaccommodaties	2.077	-354	1.723	1.591	131
Binnensportaccommodaties (incl.gym)	3.240	-25	3.215	3.845	-630
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	7.202	-369	6.833	7.269	-436
Beleid sport	108	0	108	376	269
Buitensportaccommodaties	166	3	169	241	72
Binnensportaccommodaties (incl.gym)	1.597	-580	1.017	1.513	497
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.870	-577	1.293	2.131	837
Resultaat voor bestemming	5.331	208	5.539	5.139	401
Totaal mutaties reserves	-477	-25	-502	-502	0
Resultaat na bestemming	4.854	183	5.037	4.637	401

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat op het beleidsproduct Sport is 401.000 voordelig.

De kapitaallasten vallen lager uit onder meer door de latere oplevering van sporthal stadsbroek € 75.000 en de invoering van de restwaarde systematiek op gemeentelijke opstallen voor een bedrag

van € 244.000. De overige vrijval ad € 165.000 wordt is het gevolg van uitstel van investeringen.

Een deel van de voorbereidingskosten van de 'grote' Stadsbroekhal moet worden afgeboekt. Dit is het

gevolg van de veranderde uitgangspunten van de bouw van de huidige sporthal. Het gaat hier om een bedrag van € 454.000 en is conform de regelgeving BBV. Het beheer en onderhoud van de accommodaties heeft € 56.000 meer gekost dan gepland. Op het onderdeel beleid is een bedrag van € 91.000 niet besteed. Het gaat hier om onder meer middelen met betrekking tot de NASB.

Ten behoeve van groot onderhoud is aanvullend een bedrag van € 59.000 in de voorziening om de voorziening op peil te houden. Zoals eerder aangegeven is een bedrag ten behoeve van NASB in de voorziening gestort. Het gaat hier om € 78.000. Deze middelen zullen in 2013 worden ingezet.

De inzet van personeel in de binnensportaccommodaties zijn lager uitgevallen als gevolg van uitbesteden van werk € 216.000 lager uit.

De voorziening combinatiefuncties ad € 208.000 valt vrij ten gunste van het resultaat. Via de resultaatbestemming zal voorgesteld worden dit bedrag te storten in de te vormen reserve combinatiefuncties.

De extra inkomsten uit subsidies ad € 61.000 hebben betrekking op het EK Beachvolleybal en Positief coachen.

De inkomsten uit verhuur van accommodaties valt per saldo € 10.000 lager uit.

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

Nieuwe ontwikkelingen en verbindingen

Vele ontwikkelingen zijn gaande: denk aan die rondom het Culturele Hart, het nieuwe initiatief "Ik, mijn buurt Assen", maar ook aan de ontwikkelingen rondom Assen Sensorstad en de wens om te komen tot een verbinding met evenementen. Ook de fysieke inrichting van de stad en het behouden van, danwel de ontwikkeling van evenementenlocaties vragen in relatie tot alle herinrichtingsplannen meer afstemming. Dit betekent, dat de gemeente steeds meer een coördinerende en faciliterende rol krijgt. Ook wordt er verder gesproken over de verbinding tussen evenementen en marketing en de ontwikkeling naar een evenementen-/marketingbureau.

Meerjarige overeenkomsten Bevrijdingsfestival Drenthe en de Koninginnedag

In 2012 is een nieuw stichtingsbestuur aangetreden voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival Drenthe. Het contract tussen de gemeente en de uitvoeringsorganisatie is hiermee overgedragen aan deze stichting. De stichting heeft als gevolg van het wegvallen van de oude uitvoeringsorganisatie eind 2012 een nieuwe uitvoeringsorganisatie aangetrokken voor de komende twee jaren.

De organisatie van de Koninginnedag is ook voor de komende twee jaren middels een overeenkomst overgegaan naar een andere organisatie.

Relatiebeheer

Door alle ontwikkelingen, waaronder het TT Festival en het Bevrijdingsfestival, is het relatiebeheer (het contact met de instellingen en organisatoren als men name genoemd in het Programma Levendig Assen) dit jaar onvoldoende uitwerking gekregen.

TT-Festival

Het TT Festival 2012 is door de bezoekers als sfeervol en succesvol ervaren. De verbreding in het aanbod met weer kleinere podia aan de rand van Assen, een divers muziekprogramma, de TT-NightRide en de toertocht hebben weer een positief effect gehad. Door een goede interne samenwerking en een proactief handelen, zijn het festival en het imago van Assen TT stad geborgd.

In het najaar van 2012 is middels een aanbesteding een nieuwe organisator aangetrokken voor het TT-Festival 2013.

Toekomstvisie TT Festival

De activiteiten voor de totstandkoming van de toekomstvisie TT Festival hebben mede door de inzet die nodig was voor de organisatie van het TT Festival, enige vertraging opgelopen. Er is een concept visie opgesteld die door de betrokken partijen verder uitgewerkt gaat worden. Uitgangspunt blijft om uiterlijk in 2017 een nieuwe visie en zo nodig een nieuwe structuur rondom het TT-festival te hebben ontwikkeld.

Beleidsproduct: Evenementen					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Evenementen beleid en coordinatie	250	0	250	243	7
Evenementen subsidies en uitvoering	543	0	543	533	9
Kermissen	129	15	144	173	-30
Motorevenementen	418	20	438	478	-40
Subtotaal lasten	1.339	35	1.374	1.428	-54
Evenementen beleid en coordinatie	0	0	0	0	0
Evenementen subsidies en uitvoering	0	0	0	0	0
Kermissen	179	13	192	211	19
Motorevenementen	50	0	50	25	-25
Subtotaal baten	229	13	242	236	-6
Resultaat voor bestemming	1.110	22	1.132	1.193	-60
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.110	22	1.132	1.193	-60

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat van het beleidsproduct evenementen is 60.000 nadelig.

Door de stijging van de prijs van diesel voor aggregaten en elektriciteit kunnen de inkomsten de kosten van de kermis niet helemaal afdekken. Er is een nadeel op dit product ontstaan van € 11.000.

Door een tekortkoming van de organisatiekracht door de organisator van het TT-festival zijn er meer

kosten gemaakt dan begroot. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan van € 40.000. De TT-bijdrage van de Asser ondernemers wordt niet geheel gerealiseerd. Dit zorgt voor een nadeel van € 25.000 op de begroting.

Tot slot is er een voordeel van € 16.000 op beleid en evenementen algemeen.

10 Veiligheid

667 Openbare orde

668 Openbare veiligheid

taakomschrijving

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

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

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Einde bestuurssecretariaat Regiopolitie Drenthe

Op 31 december 2012 is het bestuurssecretariaat van de Regiopolitie Drenthe en de korpsbeheerder beëindigd. Op 1 januari 2013 is de nationale politie van start gegaan en daarmee zijn de Regiopolitie Drenthe en het korpsbeheerderschap van de burgemeester van Assen vervallen. De Drentse burgemeesters hebben in 2012 aangegeven wel over politie- en veiligheidszaken in Drents verband te willen overleggen en hebben daarom het Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe opgericht.

Kadernota integraal veiligheidsbeleid 2012 - 2016

De kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2016 is in maart in de raad besproken.

Uitvoering Veiligheidsprogramma 2012

Na de vaststelling van de kadernota zijn we begonnen met de uitvoering van de eerste jaarschijf. Daarbij is gestart met een lokale aanpak van mensenhandel. Inmiddels is ook gestart met het organiseren van een wijkveiligheidsbarometer.

Cameratoezicht tijdens de TT

Evenals vorig jaar is tijdens de TT gebruik gemaakt van cameratoezicht. Gemeente, politie en hulpverleningsdiensten zijn hier tevreden over.

Branden

In het eerste kwartaal van 2012 heeft Assen te maken gehad met branden in met name de wijken Peelo en Marsdijk. Naast de overlast die dit veroorzaakt heeft, leidde dit tot onrust onder de inwoners van onze gemeente. In het driehoeksoverleg met de politie en het Openbaar Ministerie is de inzet van Burgernet aangedragen door de politie. Het verzoek van de politie is overwogen en besloten is om Burgernet voor de gemeente in te voeren. Voor de kosten van € 15.000 voor dit jaar, wordt dekking gezocht binnen de post Openbare Veiligheid, Openbare Orde en Gebiedsgericht werken.

Beleidsproduct: Openbare orde					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Ondersteuning korpsbeheerder	100	0	100	128	-28
Bijzondere wetten	65	0	65	100	-35
Beschermende maatregelen	65	0	65	87	-22
Stadstoezicht	908	-100	808	734	74
Opvang ex-gedetineerden	110	0	110	135	-25
Wet Tijdelijk Huisverbod	0	0	0	4	-4
Subtotaal lasten	1.248	-100	1.148	1.187	-39
Ondersteuning korpsbeheerder	100	0	100	50	-50
Bijzondere wetten	1	0	1	30	30
Beschermende maatregelen	1	0	1	1	0
Stadstoezicht	0	0	0	45	45
Opvang ex-gedetineerden	0	0	0	0	0
Wet Tijdelijk Huisverbod	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	101	0	101	126	25
Resultaat voor bestemming	1.147	-100	1.047	1.061	-14
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.147	-100	1.047	1.061	-14

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het resultaat op het beleidsproduct Openbare Orde is per saldo € 14.000 nadelig. Een belangrijk deel van bovenstaande afwijkingen vinden zijn oorsprong in verschuivingen binnen de bedrijfsvoering (uren).

Binnen Ondersteuning korpsbeheerder zijn de kosten € 28.000 nadeliger. Voor € 16.000 ontstaat dit nadeel uit gemaakte kosten voor Burgernet. De bijdrage van de Politie is verantwoord onder Openbare veiligheid. Het resterende nadeel van € 12.000 ontstaat door verschuivingen in de bedrijfsvoering.

Binnen Beschermende maatregelen zijn de afwijkingen in totaal € 22.000 nadelig. De kosten voor lijkschouw zijn € 20.000 nadeliger omdat de GGD

op aangeven van gemeenten nu een kostendekkend tarief hanteert. De kosten voor de opvang van zwerfdieren zijn € 12.000 nadeliger vanwege toegenomen opvangkosten in het asiel in Beilen. De kosten voor gevonden voorwerpen zijn € 9.000 voordeliger.

De afwijking op de baten voor ondersteuning korpsbeheerder van € 50.000 nadelig komt doordat een deel bij Openbare Veiligheid is verantwoord. Op de uitvoering van bijzondere wetten zijn voor € 30.000 meer inkomsten gegenereerd. Bij Stadstoezicht houdt de afwijking van € 45.000 voordelig verband met een ontvangen bijdrage van het CJIB voor handhaving parkeren in 2011.

beleidsproduct	Openbare veiligheid	668
behoort tot programma	Veiligheid	
portefeuillehouder	De heer K.S. Heldoorn	

taakomschrijving

Vorbereiden van en uitvoering geven aan beleid en zorgdragen voor een adequate brandbestrijding

en hulpverlening met betrekking tot de openbare veiligheid.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Districtsopbouw brandweer Noord- en Midden-Drenthe

In 2012 is uitvoering gegeven aan het besluit om een district te vormen in Noord- en Midden-Drenthe. Onder leiding van de recent aangestelde districtscommandant is het district opgebouwd samen met de gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze, Tynaarlo en Midden-Drenthe.

Relatie met regionalisering brandweer

Naast de districtsvorming dient de brandweer te worden geregionaliseerd. Bij de regionalisering dienen de twaalf Drentse gemeenten onder andere besluiten te nemen over de kwaliteit van de brandweezorg in Drenthe en over de financiering hiervan. Tevens is er de opdracht om de brandweer te ontvlechten uit de gemeentelijke organisaties. Uitgangspunt is dat er in de districtsvorming geen besluiten worden genomen die in een latere fase even-

eens aan de orde komen bij de regionalisering. Het traject richting regionalisering wordt Drenthe-breed opgepakt onder leiding van een (externe) projectleider en is in 2012 gestart.

Crisismanagement

Dit jaar zijn minder trainingen en oefeningen gehouden om de organisatie voor te bereiden op crises. Dat levert voor 2012 een incidenteel financieel voordeel op. De reden dat er minder trainingen gehouden zijn, heeft te maken met de gemeentelijke reorganisatie. Voor 2012 is afgesproken dat de aangewezen functionarissen in het crisismanagement hun functie - ook als zij binnen de gemeentelijke organisatie een nieuwe functie hebben - blijven uitoefenen. Het benoemen van nieuwe functionarissen in het crisismanagement en de bijbehorende trainingen en oefeningen wordt in 2013 opgepakt.

middeleninzet

Beleidsproduct: Openbare veiligheid					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Rampenplan	97	0	97	91	5
Pro-actie (brand)veiligheid	46	15	61	317	-256
Brandpreventie	425	0	425	368	57
Brandpreparatie & -repressie	2.400	0	2.400	1.821	578
Nazorg brandbestrijding en hulpverl.	0	0	0	0	0
Regionale Brandweer Drenthe	921	0	921	980	-59
Subtotaal lasten	3.889	15	3.904	3.579	326
Rampenplan	0	0	0	14	14
Pro-actie (brand)veiligheid	0	0	0	50	50
Brandpreventie	39	0	39	14	-25
Brandpreparatie & -repressie	0	0	0	0	0
Nazorg brandbestrijding en hulpverl.	0	0	0	3	3
Regionale Brandweer Drenthe	350	0	350	396	46
Subtotaal baten	389	0	389	477	88
Resultaat voor bestemming	3.501	15	3.516	3.102	414
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	3.501	15	3.516	3.102	414

Het resultaat op Openbare Veiligheid is per saldo € 414.000 voordelig. Een belangrijk deel van bovenstaande afwijkingen en het voordelig resultaat ontstaat door verschuivingen binnen bedrijfsvoeringskosten (€ 370.000 Voordeliger). Andere afwijkingen zijn:

De kosten voor Rampenplan zijn € 5.000 voordeliger. Binnen Rampenplan zijn voor € 7.000 ook een deel van de kosten van Burgernet verantwoord. Door minder oefeningen en trainingen van het crisisteam ontstaat uiteindelijk het voordeel.

Op Regionale Brandweer Drenthe ontstaat € 59.000 nadeel op de lasten. Dit nadeel wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door doorbelaste kosten van de RROL 2011 (€ 15.000) en 2012 (€ 41.000).

De afwijking op de baten is in totaal € 88.000 voordelig. Binnen Rampenplan ontstaat € 14.000 voordeel door een bijdrage van de Regiopolitie Drenthe aan Burgernet. Binnen Pro-actie (brand)veiligheid ontstaat € 50.00 voordeel voor een ontvangen vergoeding van de HVD voor het secretariaat. Binnen Brandpreventie is € 25.000 nadeel door lagere inkomsten uit leges.

Op de bijdrage van de Regionale Brandweer Drenthe ontstaat € 46.000 voordeel door het terugontvangen jaarresultaat 2011 en de bijdrage voor het gebruik van werkplekken op de kazerne ten behoeve van medewerkers van de gemeente Midden Drenthe.

11 Duurzaamheid en Milieu

671 Milieubeleid

672 Huishoudelijk afval en openbare hygiëne

673 Bedrijfsafval

taakomschrijving

De basis voor het gemeentelijk milieubeleid is vastgelegd in de Duurzaamheidsvisie 2009-2015. De projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, aangevuld met de extra activiteiten ten gevolge van de cofinanciering in het kader van het provinciale Klimaatcontract, kennen een focus op de reductie van CO₂-uitstoot. Daarnaast wordt meer algemeen milieubeleid uitgewerkt in (duurzame)

gebiedsontwikkelingen, zoals (langs de ruimtelijke procedures) van de FlorijnAs en Kloosterveen III. De activiteiten binnen het milieubeleid worden jaarlijks vastgelegd en verantwoord in een milieujaarprogramma en -verslag, dat onderdeel uitmaakt van het integrale Jaarplan en -verslag Toezicht & Handhaving.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Verduurzaming bestaande woningbouw

In 2012 lag de focus op het verduurzamen van de bestaande woningbouw. Huizenbezitters zijn aangemoedigd energiebesparende maatregelen te treffen via energie-adviezen en burgerinitiatieven. We hebben de oprichting van SLIM consortia gestimuleerd, een ketenbenadering waardoor bewoners worden ontzorgd bij het besparen van energie in hun woning. Wij hebben een officiële toekenning gekregen voor het IMEA-project, een Europese subsidie voor kennisuitwisseling over duurzaam wonen. Deze subsidie geeft ons de mogelijkheid ons duurzaam wonen beleid verder gestalte te geven.

Onderzoeklocaties

De ambities voor groei van de stad betekenen, dat goed onderzocht moet worden waar bepaalde activiteiten mogelijk zijn. Voor de Stadsboulevard zijn analyses uitgevoerd naar de veranderingen in geluidsbelasting op bestaande woningen en waar mogelijkheden zijn voor nieuwe woningbouw. Voor het Havenkwartier zijn de geluidsbelasting, de milieuvergunningen van de bestaande bedrijven en de bodemkwaliteit onderzocht. Om een optimaal ontwerp te bereiken zijn de milieu-aspecten integraal meegenomen. In de omgeving van het TT-terrein is onderzoek uitgevoerd naar de geluidshinderbeleving.

Onderzoek lokale duurzame energie

Voor het bedrijventerrein Assen-Zuid is een intentieverklaring ondertekend met een energie service company (ESCO). We onderzoeken samen met deze ESCO de mogelijkheden van het lokaal opwekken en leveren van duurzame energie op werklandschap Assen-Zuid, met als doel een CO₂ neutraal werklandschap.

Energy Valley, MEC en RUD

In 2012 zijn we de samenwerking aangegaan met Energy Valley, wat als kennisinstituut een goede aanvulling is. De bouw van het Milieu Educatief Centrum (MEC) is in 2012 nog niet gestart. In 2012 is gewerkt aan de totstandkoming van de regionale uitvoeringsdienst (RUD), waar de milieuvergunningverlening, het toezicht en de handhaving ondergebracht worden.

middelelinzet

Beleidsproduct: Milieubeleid					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Milieubeleid	334	103	437	862	-425
Subtotaal lasten	334	103	437	862	-425
Milieubeleid	0	0	0	7	7
Subtotaal baten	0	0	0	7	7
Resultaat voor bestemming	334	103	437	854	-417
Totaal mutaties reserves	0	-10	-10	-437	427
Resultaat na bestemming	334	93	427	417	10

Milieubeleid € 10.000 V

Het resultaat na bestemming op het beleidsproduct milieubeleid is € 10.000 voordelig.

Vanuit de projecten is € 680.000 doorbelast naar milieubeleid. Hiervan is € 437.000 verrekend met de reserve duurzaamheid.

De afwikkeling van de sanering van de Talmastraat heeft binnen het programma Milieu plaatsgevonden, terwijl deze begroot was op het programma Stadsontwikkeling. Als gevolg hiervan zijn de lasten van € 150.000 op het programma Milieu geko-

men. Vanuit de FlorijnAs is € 55.000 aan uren doorbelast. De overige projecten zorgen voor € 38.000 aan hogere lasten.

Voor de projecten business case grondbank, CO2-neutraal en Vulpunt aardgas zijn dit jaar geen kosten gemaakt, waardoor de lasten € 103.000 lager zijn. Hiervan is € 102.000 betrokken bij het voorstel tot budgetoverheveling. De overige lasten vallen € 150.000 lager uit door de inzet van minder uren op beleid algemeen en minder uitgaven aan derden.

taakomschrijving

Het inzamelen van restfractie (RF) en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) afkomstig uit huishoudens volgens een alternerend systeem van één keer per twee weken. Het maandelijks huis-aan-huis inzamelen van oud papier en het beschikbaar stellen van een aanbiedplaats voor onder andere klein gevaarlijk afval (KGA), koelkasten, versnipperbaar tuinafval en grofvuil. Via het tramhaltesysteem wordt

er één keer per twee maanden wijksgewijs KGA ingezameld. Het geven van voorlichting over routes, openingstijden en aanbiedplaatsen. Het stimuleren van het gedrag van burgers om afval te voorkomen of om afval zo goed mogelijk te kunnen hergebruiken. Het op tijdige en juiste wijze innen van de afvalstoffenheffing.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Onderzoek afvalmodellen

Eind 2012 is de rapportage in het kader van het onderzoek Afvalmodellen opgeleverd. Inwoners van Assen, verenigd in Diftar.Assen.Nee, zijn hierbij als klankbordgroep betrokken geweest. Op basis van de uitkomsten van deze rapportage wordt begin 2013 het interactieve traject met de inwoners vormgegeven.

Totstandkoming grondstoffenplan

Mede op basis van dit onderzoek zal een Grondstoffenplan aan de raad worden voorgelegd, waarin de kaders en uitgangspunten voor het te voeren afvalbeleid 2013-2018 worden beschreven. De exploitatie van het milieupark maakt hier onderdeel van uit.

Evaluatie inzameling kunststof verpakkingsafval

De in 2011 gestarte proef met de inzameling van kunststof verpakkingsafval met een extra minicontainer is in het eerste kwartaal van 2012 voorlopig geëvalueerd. Het definitief besluit over het al dan niet voortzetten van deze wijze van inzameling is onder de besluitvorming aangaande het onderzoek Afvalmodellen gebracht.

Raad niet akkoord met Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022

De raad heeft via een ledenraadpleging aan de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) laten weten niet akkoord te gaan met de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 en het bijbehorende addendum (toevoegsel). Deze Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 volgt op de Raamovereenkomst verpakkingen 2008 - 2013 en bevat vervolgspraken tussen het Rijk, de verpakkingenbranche en gemeenten over de uitvoering van het Verpakkingenbesluit in de komende tien jaren (onder andere over de vergoeding aan gemeenten voor de inzameling van verpakkingsafval). Het onder voorwaarden afschaffen van statiegeld op grote PET-flessen (flessen van kunststof) was de belangrijkste reden voor het 'Nee' vanuit Assen. Een meerderheid van de gemeenten ging echter wel akkoord.

Verkenning voor nieuw restafvalcontract

In 2012 is de verkenning gestart naar een vervolg op het contract voor de verwerking van restafval dat afloopt in 2016. De meeste Drentse gemeenten trekken hierbij - en bij de uiteindelijke aanbesteding - samen op.

Beleidsproduct: Huishoudelijk afval en openb.hygiene					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Huishoudelijk afval beleid	613	0	613	369	245
Inzameling en afvoer huish. afval	6.164	509	6.673	6.430	242
Openbare hygiëne	50	0	50	24	25
	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	6.827	509	7.336	6.824	513
Huishoudelijk afval beleid	6.191	598	6.789	6.862	73
Inzameling en afvoer huish. afval	1.289	0	1.289	704	-586
Openbare hygiëne	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	7.480	598	8.078	7.566	-513
Resultaat voor bestemming	-653	-89	-742	-742	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-653	-89	-742	-742	0

toelichting afwijkingen middeleinzet

Huishoudelijk afval en openbare hygiëne € 0

Het resultaat op het beleidsproduct huishoudelijk afval en openbare hygiëne laat een nadeel zien van € 136.000.

In 2012 is door burgers 1.024 ton minder afval op het milieupark gestort, dan waar in de begroting 2012 rekening is gehouden. De ingezette trend uit 2011 wordt hiermee bevestigd. In de begroting is met de ingezette daling nog onvoldoende rekening gehouden. Door deze daling ondanks de tekortbeperkende maatregelen komt het saldo milieupark uit op € 380.000 negatief.

Het saldo op de inzameling van huishoudelijk afval en openbare hygiëne is € 245.000 positief. Dit positieve saldo ontstaat door lagere lasten voor het beheersproduct Beleid van € 245.000 door de ver-

schuiving van urenzet op beleid, handhaving, perceptie en voorlichting. Lagere lasten voor zowel afvalinzameling (€ 87.000) en openbare hygiëne (€ 25.000). De inkomsten uit afvalfracties zijn € 217.000 hoger door een hogere verwerkingsopbrengsten. Daarentegen vallen de inkomsten uit de afvalstoffenheffing € 338.000 lager uit dan begroot. Oorzaken hiervoor zijn achterblijvende groei in het aantal aansluitingen en de aantallen een- en meerpersoonshuishoudens die afwijken van de begroting. Uit de voorziening afvalstoffenheffing is een bedrag van € 96.000 onttrokken.

Conform de in 2011 ingezette gedragslijn wordt dit tekort gedekt uit het daartoe beschikbare middelen van het commanditair kapitaal van € 232.000.

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

taakomschrijving

Het op commerciële basis inzamelen en verwerken van bedrijfsafval.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Positief resultaat

In 2012 heeft het bedrijfsafval een positief resultaat geleverd van € 150.000. Deze stijging in relatie tot 2011 is vooral tot stand gekomen door de samenwerking met diverse externe partijen, zodat de routes efficiënter zijn ingericht.

Hevige concurrentie

Binnen het bedrijfsafval is er hevige concurrentie van diverse partijen. Mede door de overheadkosten is de gemeente Assen niet in staat om een laagste kosten strategie te voeren.

middeleninzet

Beleidsproduct: Bedrijfsafval					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.789	0	1.789	1.736	53
Subtotaal lasten	1.789	0	1.789	1.736	53
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.909	0	1.909	1.925	16
Subtotaal baten	1.909	0	1.909	1.925	16
Resultaat voor bestemming	-120	0	-120	-190	69
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-120	0	-120	-190	69

toelichting afwijkingen middeleninzet

Bedrijfsafval € 69.000 V

Het resultaat op het beleidsproduct bedrijfsafval is € 69.000 voordelig.

Dit resultaat ontstaat door lagere kosten op de inzameling en verwerking € 53.000. Stijgende inkomsten kantoor- winkel- en diensten afval en bedrijfsafvalpassen zorgen voor een meeropbrengst van € 16.000.

12 Bouwen en wonen

676 Bouwgrondexploitatie

677 Wonen

678 Bouwzaken

taakomschrijving

Realisering van het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting door middel van bouw-grondexploitaties.

Gronduitgifte van bedrijventerreinen.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Voor het zomerreces is de raad geïnformeerd over de effecten van de regionale herijking van de woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen. De programmering van de grondexploitaties zijn daarmee afgestemd op de herijking van de afspraken met de regio en provincie die zijn vastgelegd in een strategische samenwerkingsagenda. Deze herijking is inmiddels meegenomen in de jaarlijkse actualisering van de strategische afwegingsnotitie Grondbedrijf die bij de begroting 2013 is vastgesteld. De herijking heeft een nadelige invloed op de positie van het Grondbedrijf. Samen met de provin-

cie Drenthe is met het oog op de verlaagde woningbouwproductie gekeken naar oplossingsrichtingen en zijn afspraken gemaakt over herallocatie van middelen. Een deel (€ 14 miljoen) van de beschikbare middelen voor het Norgerbrugtracé is nu ingezet voor de financiering van de binnenstedelijke woningbouwopgave van Assen. Voor het Norgerbrug-tracé wordt gewerkt aan een sobere oplossing. Met de beschikbare € 14 miljoen is de herprogrammering voor de woningbouw en bedrijventerreinen gefinancierd.

middeleninzet

Beleidsproduct: Bouwgrondexploitatie					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Bouwgrondexploitatie	14.233	0	14.233	6.263	7.969
Subtotaal lasten	14.233	0	14.233	6.263	7.969
Bouwgrondexploitatie	9.760	0	9.760	5.093	-4.667
Subtotaal baten	9.760	0	9.760	5.093	-4.667
Resultaat voor bestemming	4.473	0	4.473	1.170	3.302
Totaal mutaties reserves	-4.473	0	-4.473	-1.170	-3.302
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

toelichting afwijkingen middeleninzet

Bouwgrondexploitatie € 0

Op het beleidsproduct Bouwgrondexploitatie wordt de consolidatie weergegeven van het Grondbedrijf in de Algemene Dienst. Het resultaat voor bestemming bedraagt €1.170.000 nadelig en is conform de financiële grondslagen verrekend met de betreffende reserves binnen het grondbedrijf.

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

Als gevolg van activering van onderhandenwerk en verrekening met reserves binnen het grondbedrijf

hebben afwijkingen ten opzichte van budget geen effect op het rekeningresultaat van de algemene dienst.

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

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

taakomschrijving

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

Beleidsvertaling in de meerjarige woningbouwplanning en -programmering.

Verzamelen van woningbouw- en woningmarktinformatie voor voortgangsbewaking, signalering en beleidsevaluatie.

Maken en onderhouden van prestatieafspraken met woningcorporaties.

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Woonbeleid

De uitvoering van het woonbeleid stond ook in 2012 door de economische recessie onder druk. Toch werden in 2012 268 woningen opgeleverd, 177 huur en 91 koopwoningen. De productie van koopwoningen blijft nog steeds achter als gevolg van de sterk afgenomen verkoop, zowel bij nieuwbouw als in de bestaande voorraad. Anderzijds heeft de huursector te maken met een groot aantal woningzoekenden. Door de oplevering van een behoorlijk aantal huurwoningen in 2012 werd het aanbod wel verruimd. In 2012 werd voor 19 woningen bouwvergunning verleend.

In de 'crisisjaren' 2010 t/m 2012 zijn een aantal maatregelen getroffen om de lokale woningmarkt te stimuleren: verwerving en inzet subsidies rijk en provincie, inzet Leegstandswet voor tijdelijke verhuur, omzetting projectmatige bouw naar particuliere kavelverkoop, omzetting koopprojecten naar de huursector en extra inzet voor startersleningen. In dat kader is in 2012 ook gestart met het Platform Wonen Assen. Hiermee wordt beoogd in samenwerking met stakeholders te komen tot stimulering van de plaatselijke woningmarkt en een betere afstemming van lokale woningbouwinitiatieven.

Eind 2012 zijn de effecten van het Regeerakkoord in beeld gebracht. Voor de woningcorporaties was het regeerakkoord aanleiding om veel nieuwbouwplannen te schrappen of vooralsnog 'on hold' te zetten.

Regio Groningen Assen

De herijking van de regionale woningbouwopgave en afstemming van gemeentelijke plannen hebben in 2012 geleid tot aanpassing van de gemeentelijke opgaven. De bruto woningbouwopgave voor Assen werd in dat verband verlaagd van 520 naar 300 woningen per jaar.

De gemeenten Groningen en Assen hebben gezamenlijk, in opdracht van de regio Groningen - As-

sen, wederom de regionale kwartaalrapportages woningbouw- en woningmarkt verzorgd.

Woningbouw- en woningmarktinformatie

Vooraf in deze tijd van economische recessie is het zaak de woningbouw en woningmarkt nauwlettend te monitoren. Dit wordt in samenwerking met woningcorporaties Actium en Woonconcept gedaan door middel van de Kwartaalrapportages Wonen. Deze worden ook gebruikt voor de informatieuitwisseling in het Platform Wonen Assen.

De voortgang van alle woningbouwprojecten in de gemeente wordt bewaakt via een gedetailleerde en doorlopend geactualiseerde woningbouwplanning en -programmering. Deze is eind 2012 bijgesteld in verband met de regionale woningbouwafspraken.

Prestatieafspraken

In 2011 zijn met woningcorporaties Actium en Woonconcept prestatieafspraken gemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid. In dit verband zijn in 2012 volumeafspraken gemaakt over de huisvesting van statushouders (asielzoekers) en zijn nadere afspraken gemaakt over de energieprestaties van huurwoningen in het verkoopprogramma van de corporaties.

Ook de woningmarkt- en woningbouwmonitoring middels de Kwartaalrapportages Wonen maken deel uit van de prestatieafspraken.

Revolving Fund Startersregeling

Mede met het oog op de stagnerende koopmarkt is in september 2011 door de raad besloten de inzet voor de startersregeling te vergroten met € 1 miljoen. Hiervoor zijn uiteindelijk 49 aanvragen ingediend, waarvan er 42 zijn toegekend.

Huisvesting statushouders

De huisvesting van statushouders (asielzoekers) heeft ook in 2012 extra inzet gevraagd door regionale samenwerking en deelname aan het pilotproject nieuwe toewijzingsprocedure van het ministerie van BiZa. De nieuwe toewijzingsprocedure werd in oktober 2012 voor alle gemeenten van kracht.

De Assense taakstelling huisvesting statushouders 2012 was aanvankelijk 32, maar werd tot twee keer toe bijgesteld naar uiteindelijk 18. In 2012 werden in goede samenwerking met de woningcorporaties Actium en Woonconcept 20 statushouders gehuisvest.

Leegstandswet

Particuliere woningeigenaren maakten ook in 2012 weer ruimschoots gebruik van de mogelijkheid om de (langdurig) te koop staande woning tijdelijk te verhuren via de Leegstandswet. Daarmee kunnen dubbele woonlasten worden gecompenseerd. De gemeente verleende in 2012 49 vergunningen voor tijdelijke verhuur, 40% meer dan in 2011. Daarnaast werden 16 lopende vergunningen werden met een jaar verlengd.

middeleninzet

Beleidsproduct: Wonen					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Wonen beleid	219	0	219	252	-33
Wonen financiering	22	103	125	6	119
Subtotaal lasten	241	103	344	257	86
Wonen beleid	0	0	0	30	30
Wonen financiering	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	30	30
Resultaat voor bestemming	241	103	344	227	117
Totaal mutaties reserves	0	-100	-100	28	-128
Resultaat na bestemming	241	3	244	255	-11

toelichting afwijkingen middeleninzet

De bedrijfsvoeringskosten zijn € 21.000 hoger dan begroot. Door de economische recessie is het noodzakelijk om meer energie te stoppen in het monitoren en waar mogelijk stimuleren van de lokale woningmarkt. Daarnaast heeft de regionale samenwerking gericht op de huisvesting van statushouders veel inzet gevraagd evenals de inzet op Duurzaam Assen.

In het kader van onder andere uitgevoerde BWS werkzaamheden voor andere gemeenten zijn de inkomsten € 8.000 hoger dan begroot.

Als gevolg van projectbijdrages zijn de lasten per saldo € 1.493.000 hoger. Het betreft ontvangen gelden van het Rijk en provincie die via onze gemeente betaald worden en hebben per saldo geen effect op het resultaat.

kengetallen

tabel kengetallen			
omschrijving	begroting	realisatie	saldo
ureninzet apparaat personeel	2.650	3.036	386
kosten per inwoner in €			
aantal woningen	30.639	30.085 ¹	
aantal nieuwbouwwoningen - koop	340	91	
aantal nieuwbouwwoningen - huur	100	177	

¹ Voorlopig cijfer i.v.m. overgang voorraadtelling via de BAG door het CBS

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

taakomschrijving

Preventief en repressief toezicht op de bouwproductie en sloopactiviteiten.

Verlenen van vergunningen.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden

middeleninzet

Beleidsproduct: Bouwzaken					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Bouw- en woningtoezicht	2.388	0	2.388	2.127	261
Subtotaal lasten	2.388	0	2.388	2.127	261
Bouw- en woningtoezicht	1.100	0	1.100	524	-576
Subtotaal baten	1.100	0	1.100	524	-576
Resultaat voor bestemming	1.288	0	1.288	1.603	-315
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.288	0	1.288	1.603	-315

toelichting afwijkingen middeleninzet

Bouwzaken € 315.000 N

Als gevolg van de economische recessie is de legesopbrengst bouwvergunningen € 576.000 lager dan begroot. In deze opbrengst is tevens begrepen de inkomsten voor private ontwikkelingen, waardoor een nadeel van € 19.000 is ontstaan bij het beleids-

product stedelijke vernieuwing (programma Stadsontwikkeling).

Daarnaast is sprake van een voordeel van € 13.000 wegens onderbesteding van het budget diensten van derden (inhuur deskundigheid) en minder toegerekende uren eenheid klant (€ 248.000).

13 Algemene dekking

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

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

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

Het budget “onvoorzien” is in 2012 op de momenten dat dat in het kader van de beleidsuitvoering noodzakelijk was op reguliere wijze ingezet voor dekking van kosten waarmee in de begroting niet op voor hand rekening mee kon worden gehouden.

Het betrof inzet van middelen ten behoeve van bodemsanering, het onderzoek naar de mogelijke inrichting van een grondbank, het herstel van de vernielingen op de Zuiderbegraafplaats, en het oplossen van schimmelprobleem in het archief. Het budget “incidenteel” is grotendeels ingezet voor het sluitend maken van de begroting.

middeleninzet

Beleidsproduct: Onvoorzien					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Onvoorzien	308	-247	61	0	61
Incidentele ruimte	755	-500	255	0	255
Subtotaal lasten	1.063	-747	316	0	316
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Incidentele ruimte	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.063	-747	316	0	316
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.063	-747	316	0	316

toelichting afwijkingen middeleninzet

Het in 2012 beschikbare budget behoefde niet volledig te worden ingezet. Het niet benutte deel ad € 316.000 kon daardoor vrijvallen ten gunste van het rekeningsresultaat.

beleidsproduct	Belastingheffing en –invordering	682
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

De tarieven voor de Ozb zijn aangepast aan de inflatie en afgestemd op de nieuwe waardepeildatum i.c. 1 januari 2011. Het tarief voor de toeristenbelasting is in 2012 verhoogd van € 0,90 naar € 0,95 per overnachting.

De economische recessie heeft geleid tot afname van bouwactiviteiten en in leegstand. Die ontwikkeling heeft in 2012 geresulteerd in lager uitvallende Ozb-opbrengsten.

middeleninzet

Beleidsproduct: Belastingheffing en invordering					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Fiscaal beleid	76	0	76	76	0
Onroerende zaakbelastingen	143	0	143	109	34
Toeristenbelasting	3	0	3	3	0
Dwanginvordering	113	0	113	148	-34
Subtotaal lasten	336	0	336	336	0
Fiscaal beleid	0	0	0	0	0
Onroerende zaakbelastingen	13.989	0	13.989	13.538	-451
Toeristenbelasting	312	0	312	266	-46
Dwanginvordering	100	0	100	162	62
Subtotaal baten	14.401	0	14.401	13.966	-435
Resultaat voor bestemming	-14.066	0	-14.066	-13.630	-435
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-14.066	0	-14.066	-13.630	-435

toelichting afwijkingen middeleninzet

De kosten van heffing en invordering van de gemeentelijke belasting zijn conform de begroting verlopen. De gemeentelijke belastingopbrengsten zijn in 2012 over de gehele linie met € 435.000 la-

ger uitgevallen dan vooraf aangenomen. Afgenomen bouwactiviteiten en leegstand waren hiervan de hoofdoorzaak. In de Najaarsnota 2012 is reeds melding gemaakt van deze ontwikkeling.

beleidsproduct	Beleggingen	683
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	

taakomschrijving

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

bijzonderheden beleidsuitvoering

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft, onder invloed van het verscherpte toezicht en de als gevolg daarvan noodzakelijke vermogensopbouw, besloten haar dividendbeleid aan te passen c.q. te versoberen.

Het kabinet heeft in 2012 besloten om vanaf 2014 over te zullen gaan op verplicht schatkistbankieren. Het gaat hierbij om een forse ingreep in de gemeentelijke autonomie met vergaande financiële gevolgen.

middeleninzet

Beleidsproduct: Beleggingen					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Aandelen	19	0	19	19	0
Overige beleggingen en deelnemingen	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	19	0	19	19	0
Aandelen	538	0	538	845	306
Overige beleggingen en deelnemingen	80	0	80	80	0
Subtotaal baten	618	0	618	924	306
Resultaat voor bestemming	-599	0	-599	-905	306
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-599	0	-599	-905	306

toelichting afwijkingen middeleninzet

De tussentijds door de BNG doorgevoerde aanpassing van het dividendbeleid betekende voor Assen in 2012 een nadeel van € 72.000. Daar staat tegenover dat de in het afgelopen jaar van Enexis, Attero, PBE en de Verkoop Vennootschap bv ontvangen

dividenduitkeringen per saldo € 378.000 hoger zijn uit gevallen dan geraamd. Per saldo is derhalve sprake van een voordelig productresultaat van € 306.000

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

taakomschrijving

Het optimaal afstemmen van het liquide middelen-niveau op de actuele financieringsbehoefte door middel van het aantrekken van kortlopende of lang-

lopende leningen en het (tijdelijk) beleggen van 'overtollige' gelden. Uitoefening centrale kassiers-functie.

bijzonderheden beleidsuitvoering

Als gevolg van de internationale monetaire situatie was het rentepercentage op de geld- en kapitaalmarkt in 2012 opnieuw relatief laag. In de dagelijkse financiering van de gemeentelijke uitgaven is daar, met in acht-neming van de spelregels uit het treasury-sta-tuut zo optimaal mogelijk gebruik van gemaakt. Een en ander heeft onder meer geresulteerd in het afsluiten van een aantal laagrentende langlopende

lening. Daarnaast is maximaal gebruik gemaakt van korte termijn financiering. De opbrengst van de Es-sent-gelden is in 2012 opnieuw kortlopend extern belegd. Het kabinet heeft besloten tot invoering van verplicht schatkistbankieren. Het wetsontwerp Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) voor be-handeling is in 2012 voor behandeling bij de twee-de kamer ingediend.

middeleninzet

Beleidsproduct: Financiering en liquiditeit					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Liquiditeiten- en kasbeheer	149	0	149	163	-15
Financiering	88	0	88	88	0
Subtotaal lasten	237	0	237	251	-15
Liquiditeiten- en kasbeheer	0	0	0	1.099	1.099
Financiering	7.776	177	7.953	7.483	-471
Subtotaal baten	7.776	177	7.953	8.581	628
Resultaat voor bestemming	-7.540	-177	-7.717	-8.330	613
Totaal mutaties reserves	2	0	2	0	2
Resultaat na bestemming	-7.538	-177	-7.715	-8.330	615

toelichting afwijkingen middeleninzet

De basis voor de bepaling van de hoogte van de in 2012 aan de exploitatie toe te rekenen rente over de eigen financieringsmiddelen (de reserves en voor-zieningen) lag hoger dan in de begroting geraamd. Dit resulteert op het product "financiering" in een hogere toerekening van "bespaarde rente". De om-vang hiervan bedroeg € 447.000.

Daarnaast is in 2012 met de tijdelijk extern belegde Essent-gelden in totaal € 165.000 meer rendement gerealiseerd dan in de begroting geraamd. Het in 2012 met deze middelen gerealiseerde rendement bedroeg in totaal bijna € 1,1 miljoen.

Per saldo is sprake van een voordelig productresultaat van € 615.000.

beleidsproduct	Algemene uitkering	685
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	

taakomschrijving

Het op basis van de plaatselijke situatie en omstan-digheden bepalen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de juni- en september-circulaire 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 rela-tie daarmee te ramen stelposten voor nog in de be-groting te verwerken maatregelen.

bijzonderheden beleidsuitvoering

De koppeling van het gemeentefonds aan het verloop van de rijksuitgaven is m.i.v. 2012 conform de afspraken in het Bestuursakkoord hersteld.

Naast de bezuinigingen van het (demissionaire) Kabinet Rutte I, zijn/worden gemeenten als gevolg van de maatregelen in het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte II eind 2012 opnieuw geconfronteerd met omvangrijke nieuwe rijksbezuinigingen. De transities en de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding, de Jeugdzorg en de omvorming van de WWB, Wajong en de WSW zijn als gevolg van de kabinetscrisis in 2012 tijdelijk in de vertraging geraakt en worden anders vorm gegeven.

Het Cebeon heeft de werking van het gemeentefonds geëvalueerd. De op grond daarvan door het Kabinet beoogde aanpassingen van de verdeelsystematiek is in 2012 voor eerst doorgeschoven naar 2014. Daar wordt ook de definitiekwestie rondom het begrip 'woningen', ontstaan als gevolg van de invoering van de BAG, in meegenomen.

In 2012 is via de algemene uitkering in totaal € 16,5 miljoen aan RSP-gelden ontvangen. Deze middelen zijn bestemd voor kostendekking van de FlorijnAs-projecten.

middeleninzet

Beleidsproduct: Algemene uitkering					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Algemene uitkering	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0
Algemene uitkering	72.963	1.224	74.187	74.064	-123
Subtotaal baten	72.963	1.224	74.187	74.064	-123
Resultaat voor bestemming	-72.963	-1.224	-74.187	-74.064	-123
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-72.963	-1.224	-74.187	-74.064	-123

toelichting afwijkingen middeleninzet

De in 2012 uit het gemeentefonds ontvangen algemene uitkering is in totaal € 236.000 lager uitgevallen dan geraamd. Belangrijkste oorzaak daarvan was een op grond van het Lenteakkoord tussentijds doorgevoerde kortingen op het fonds. Verwachting ten tijde van de jaarafsluiting was dat er in 2012 sprake zou zijn van een van "onderuitputting" op de Rijksbegroting 2012 van circa € 100 mln. Die werkt

via de koppeling door naar het gemeentefonds. Het hieruit voor Assen voortvloeiende nadeel is ingeschat op circa € 0,4 mln. Het Rijk geeft hierover pas in de meicirculaire 2013 definitief uitsluitel. Over 2010 en 2011 is een na-uitkeringen ontvangen van per saldo € 113.000. Die waren in de begroting niet voorzien.

taakomschrijving

Het op basis van de plaatselijke situatie en omstandigheden bepalen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de juni- en september-circulaire 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 relatie daarmee te ramen stelposten voor nog in de begroting te verwerken maatregelen.

bijzonderheden beleidsuitvoering

De koppeling van het gemeentefonds aan het verloop van de rijksuitgaven is met ingang van 2012 conform de afspraken in het Bestuursakkoord hersteld.

Naast de bezuinigingen van het (demissionaire) Kabinet Rutte I, zijn/worden gemeenten als gevolg van de maatregelen in het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte II eind 2012 opnieuw geconfronteerd met omvangrijke nieuwe rijksbezuinigingen. De transities en de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding, de Jeugdzorg en de omvorming van de WWB, Wajong en de WSW zijn als gevolg van de kabinetscrisis in 2012 tijdelijk in de vertraging geraakt en worden anders vorm gegeven.

Het Cebeon heeft de werking van het gemeentefonds geëvalueerd. De op grond daarvan door het Kabinet beoogde aanpassingen van de verdeelsystematiek is in 2012 voor eerst doorgeschoven naar 2014. Daar wordt ook de definitiekwestie rondom het begrip 'woningen', ontstaan als gevolg van de invoering van de BAG, in meegenomen.

In 2012 is via de algemene uitkering in totaal € 16,5 miljoen aan RSP-gelden ontvangen. Deze middelen zijn bestemd voor kostendekking van de FlorijnAs-projecten.

middeleninzet

Beleidsproduct: Algemene uitkering					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Algemene uitkering	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0
Algemene uitkering	72.963	1.224	74.187	74.064	-123
Subtotaal baten	72.963	1.224	74.187	74.064	-123
Resultaat voor bestemming	-72.963	-1.224	-74.187	-74.064	-123
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-72.963	-1.224	-74.187	-74.064	-123

toelichting afwijkingen middeleninzet

De in 2012 uit het gemeentefonds ontvangen algemene uitkering is in totaal € 236.000 lager uitgevalen dan geraamd. Belangrijkste oorzaak daarvan was een op grond van het Lenteaakkoord tussentijds doorgevoerde kortingen op het fonds. Verwachting ten tijde van de jaarafsluiting was dat er in 2012 sprake zou zijn van een van 'onderuitputting' op de Rijksbegroting 2012 van circa € 100 miljoen. Die

werkt via de koppeling door naar het gemeentefonds. Het hieruit voor Assen voortvloeiende na deel is ingeschat op circa € 0,4 miljoen Het Rijk geeft hierover pas in de meicirculaire 2013 definitief uitsluitel. Over 2010 en 2011 is een nauitkeringen ontvangen van per saldo € 113.000. Die waren in de begroting niet voorzien.

beleidsproduct	Btw-Compensatiefonds	686
behoort tot programma	Algemene dekking	
portefeuillehouder	De heer A. Smit	

taakomschrijving

Verwerking budgettaire effecten btw-compensatiefonds (BCF).

bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2012 is de juistheid en de volledigheid van de declaraties die over de afgelopen jaren bij het Bcf zijn ingediend door een externe bureau doorgelicht. Over de uitkomsten hiervan ontstaat in 2013 meer

duidelijkheid. Betreft voor het overige reguliere afwikkeling op basis van met de Belastingdienst gemaakte afspraken.

middeleninzet

Beleidsproduct: BTW-compensatiefonds					
Lasten en baten per beheersproduct	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
BTW-compensatiefonds	335	0	335	235	100
Subtotaal lasten	335	0	335	235	100
BTW-compensatiefonds	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	335	0	335	235	100
Totaal mutaties reserves	-413	0	-413	-413	0
Resultaat na bestemming	-78	0	-78	-178	100

toelichting afwijkingen middeleninzet

Doordat de externe kosten van de bedrijfsvoering in 2012 lager zijn uitgevallen dan op begrotingsbasis aangenomen behoefde dat jaar in totaal € 100.000 minder niet-compensabele btw over de gemengde

kosten aan de belastingdienst te worden afgedragen. beschikking over de btw-amortisatie-reserve is conform de begroting gerealiseerd.

Bijlage I

Exploitatie van baten en lasten

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
02	STADSONTWIKKELING										
610	Ruimtelijke ordening										
61001	Ruimtelijk beleid	2.146.605	150.000	2.296.605	3.473.452	-1.176.847	568.100	0	568.100	698.373	-130.273
61002	Bestemmingsplannen	463.155	0	463.155	615.931	-152.776	0	0	-300	0	300
61003	Bodem	285.089	625.000	910.089	355.842	554.247	0	350.000	350.000	0	350.000
61004	Lucht geluid en veiligheid	93.005	0	93.005	68.884	24.121	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	2.987.854	775.000	3.762.854	4.514.108	-751.255	568.100	350.000	918.100	698.073	220.027
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	1.235.676	-1.085.676
	Totaal lasten na bestemming	2.987.854	775.000	3.762.854	4.514.108	-751.255	568.100	500.000	1.068.100	1.933.749	-865.649
611	Stedelijke vernieuwing										
61101	Stedelijke vernieuwing	292.503	145.000	437.503	1.286.519	-849.015	0	0	0	942.720	-942.720
61102	Private ontwikkelingen	122.299	0	122.299	53.101	69.199	25.000	0	25.000	5.735	19.265
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	414.802	145.000	559.802	1.339.619	-779.817	25.000	0	25.000	948.455	-923.455
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	414.802	145.000	559.802	1.339.619	-779.817	25.000	0	25.000	948.455	-923.455
612	Strategische eigendommen										
61201	Exploitatie strategische eigendommen	404.100	0	404.100	372.426	31.673	356.697	0	356.697	522.014	-165.317
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	404.100	0	404.100	372.426	31.673	356.697	0	356.697	522.014	-165.317
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	404.100	0	404.100	372.426	31.673	356.697	0	356.697	522.014	-165.317
613	Monumentenzorg										
61301	Monumentenzorg	140.257	0	140.257	131.865	8.393	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	140.257	0	140.257	131.865	8.393	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	140.257	0	140.257	131.865	8.393	0	0	0	0	0

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
614	Economische ontwikkeling					
61401	Economische ontwikkeling	1.415.215	215.000	1.630.215	2.133.335	-503.120
61402	Relatiebeheer	207.407	0	207.407	291.508	-84.101
61403	Toerisme	239.372	0	239.372	230.053	9.319
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.861.994</i>	<i>215.000</i>	<i>2.076.994</i>	<i>2.654.896</i>	<i>-577.902</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	450.000	-450.000
	Totaal lasten na bestemming	1.861.994	215.000	2.076.994	3.104.896	-1.027.902
615	FlorijnAs					
61501	FlorijnAs	16.200.000	0	16.200.000	4.464.324	11.735.676
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>16.200.000</i>	<i>0</i>	<i>16.200.000</i>	<i>4.464.324</i>	<i>11.735.676</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	16.200.000	0	16.200.000	4.464.324	11.735.676
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	22.009.007	1.135.000	23.144.007	13.477.238	9.666.769
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	450.000	-450.000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	22.009.007	1.135.000	23.144.007	13.927.238	9.216.769
		17.149.797	350.000	17.499.797	7.395.863	10.103.934
		300.000	150.000	450.000	1.887.851	-1.437.851
		17.449.797	500.000	17.949.797	9.283.715	8.666.082

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
03	MOBILITEIT					
617	Verkeer					
61701	Verkeersplannen	450.716	110.000	560.716	789.752	-229.036
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	450.716	110.000	560.716	789.752	-229.036
	Mutaties reserves	0	0	0	9.177	-9.177
	Totaal lasten na bestemming	450.716	110.000	560.716	798.929	-238.213
618	Openbaar vervoer					
61801	Openbaar vervoer	172.735	0	172.735	126.360	46.376
61802	Luchthaven Eelde	109.551	0	109.551	105.621	3.930
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	282.287	0	282.287	231.981	50.306
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	282.287	0	282.287	231.981	50.306
619	Betaald parkeren					
61901	Parkeren algemeen	250.671	0	250.671	265.399	-14.728
61902	Onbetaald parkeren en toezicht	71.637	0	71.637	98.146	-26.509
61903	Exploitatie parkeerplaatsen	332.675	0	332.675	345.071	-12.396
61904	Exploitatie parkeergarages	3.450.686	12.000	3.462.686	2.533.333	929.353
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	4.105.670	12.000	4.117.670	3.241.949	875.720
	Mutaties reserves	0	0	0	82.350	-82.350
	Totaal lasten na bestemming	4.105.670	12.000	4.117.670	3.324.299	793.370
RESULTAAT VOOR BESTEMMING		4.838.672	122.000	4.960.672	4.263.682	696.990
MUTATIES RESERVES		0	0	0	91.527	-91.527
RESULTAAT NA BESTEMMING		4.838.672	122.000	4.960.672	4.355.209	605.463
		0	10.000	10.000	226.514	-216.514
		0	10.000	10.000	226.514	-216.514
		0	100.000	100.000	199.328	-99.328
		0	110.000	110.000	425.841	-315.841
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	98.138	-98.138
		0	0	0	0	0
		1.570.680	0	1.570.680	1.251.728	318.952
		2.479.712	0	2.479.712	2.300.401	179.311
		4.050.392	0	4.050.392	3.650.267	400.126
		805.277	0	805.277	412.032	393.245
		4.855.669	0	4.855.669	4.062.299	793.371
		4.050.392	10.000	4.060.392	3.876.780	183.612
		805.277	100.000	905.277	611.360	293.917
		4.855.669	110.000	4.965.669	4.488.140	477.529

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
624	Groenbeheer										
62401	Groenbeheer beleid	634.940	0	634.940	570.802	64.138	0	0	0	0	0
62402	Voorlichting en educatie	302.092	0	302.092	295.276	6.816	0	0	2.000	2.000	-2.000
62403	Plantsoenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62404	Bossen en natuurterreinen	362.123	-16.830	345.293	253.831	91.462	20.400	-6.000	14.400	22.526	-8.126
62405	Kinderboerderijen	256.072	0	256.072	322.153	-66.081	6.169	0	6.169	18.774	-12.605
62406	Groenonderhoud recreatieparken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62407	Speelterreinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62408	Plantsoenen gebied Noord	2.985.014	0	2.985.014	2.836.118	148.896	108.000	0	108.000	133.463	-25.463
62409	Plantsoenen gebied Zuid	1.047.033	0	1.047.033	1.375.248	-328.215	0	0	0	8.538	-8.538
62410	Groenonderhoud recreatieparken Noord	70.487	0	70.487	97.819	-27.332	0	0	0	0	0
62411	Groenonderhoud recreatieparken Zuid	356.034	0	356.034	279.113	76.921	34.530	0	34.530	28.971	5.559
62412	Speelterreinen Noord	324.748	0	324.748	444.416	-119.668	0	0	0	0	0
62413	Speelterreinen Zuid	282.153	0	282.153	139.654	142.499	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>6.620.696</i>	<i>-16.830</i>	<i>6.603.866</i>	<i>6.614.429</i>	<i>-10.563</i>	<i>169.099</i>	<i>-6.000</i>	<i>163.099</i>	<i>214.271</i>	<i>-51.172</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	102.000	0	102.000	102.000	0
	Totaal lasten na bestemming	6.620.696	-16.830	6.603.866	6.614.429	-10.563	271.099	-6.000	265.099	316.271	-51.172
625	Wijkzaken										
62501	Wijkzaken beleid	910.201	173.347	1.083.548	258.292	825.256	400.000	0	400.000	26.984	373.016
62502	Wijkbeheer sector Noord	360.829	0	360.829	277.621	83.208	0	0	0	0	0
62503	Wijkbeheer sector West	0	0	0	285	-285	0	0	0	0	0
62504	Wijkbeheer sector Zuid	338.121	8.000	346.121	363.721	-17.600	0	0	0	0	0
62505	Wijkregie	483.637	0	483.637	464.324	19.313	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>2.092.788</i>	<i>181.347</i>	<i>2.274.135</i>	<i>1.364.244</i>	<i>909.891</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>26.984</i>	<i>373.016</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	2.092.788	181.347	2.274.135	1.364.244	909.891	400.000	0	400.000	26.984	373.016

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
626	Rioolbeheer en waterwegen					
62601	Riolering grootonderhoud	2.566.613	0	2.566.613	1.820.404	746.209
62602	Riolering beheer en kleinonderhoud	2.453.080	0	2.453.080	2.436.002	17.078
62603	Watergangen	421.033	0	421.033	378.303	42.730
62604	Waterwegen	370.131	3.000	373.131	366.964	6.167
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>5.810.857</i>	<i>3.000</i>	<i>5.813.857</i>	<i>5.001.673</i>	<i>812.184</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	612.738	-612.738
	Totaal lasten na bestemming	5.810.857	3.000	5.813.857	5.614.411	199.446
627	Begraven					
62701	Begraven beleid	175.111	61.631	236.742	190.999	45.743
62702	Begraafplaatsen	480.801	0	480.801	555.038	-74.237
62703	Lijkbezorging	1.955	0	1.955	0	1.955
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>657.867</i>	<i>61.631</i>	<i>719.498</i>	<i>746.037</i>	<i>-26.539</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	657.867	61.631	719.498	746.037	-26.539
628	Beheer & exploitatie buitenruimte					
62801	Beheer & expl. buitenruimte beleid	34.354	0	34.354	37.036	-2.682
62802	Weekmarkten	128.495	0	128.495	86.406	42.089
62803	Jaarmarkten	23.966	0	23.966	23.466	500
62804	Precario	11.944	0	11.944	8.409	3.535
62805	Reclameconcessies	13.500	0	13.500	4.370	9.130
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>212.259</i>	<i>0</i>	<i>212.259</i>	<i>159.687</i>	<i>52.572</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	212.259	0	212.259	159.687	52.572
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	24.032.700	264.148	24.296.848	21.699.147	2.597.701
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	1.346.979	-1.346.979
	RESULTAAT NA BESTEMMING	24.032.700	264.148	24.296.848	23.046.126	1.250.722
	Primaire begroting	6.131.517	0	6.131.517	5.992.547	138.970
	Begrotingswijzigingen	0	0	0	0	0
	Begroting na wijziging	40.000	0	40.000	50.567	-10.567
	Begrotingswijzigingen	7.150	3.000	10.150	15.312	-5.162
	Begroting na wijziging	6.178.667	3.000	6.181.667	6.058.425	123.242
	Begrotingswijzigingen	64.874	0	64.874	0	64.874
	Totaal lasten na bestemming	6.243.541	3.000	6.246.541	6.058.425	188.116
	Primaire begroting	648.353	0	648.353	624.741	23.612
	Begrotingswijzigingen	7.554	0	7.554	10.475	-2.921
	Begroting na wijziging	1.955	0	1.955	0	1.955
	Begrotingswijzigingen	657.862	0	657.862	635.216	22.646
	Begroting na wijziging	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	657.862	0	657.862	635.216	22.646
	Primaire begroting	0	0	0	0	0
	Begrotingswijzigingen	102.736	0	102.736	99.199	3.537
	Begroting na wijziging	14.682	0	14.682	8.309	6.373
	Begrotingswijzigingen	75.000	0	75.000	73.436	1.564
	Begroting na wijziging	140.862	0	140.862	217.691	-76.829
	Begrotingswijzigingen	333.280	0	333.280	398.635	-65.355
	Begroting na wijziging	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	333.280	0	333.280	398.635	-65.355
	Primaire begroting	8.408.258	-3.000	8.405.258	8.944.232	-538.974
	Begrotingswijzigingen	166.874	0	166.874	102.000	64.874
	Begroting na wijziging	8.575.132	-3.000	8.572.132	9.046.232	-474.100

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
05	ONDERWIJS										
632	Huisvesting onderwijs										
63201	Huisvesting onderwijs beleid	629.238	0	629.238	545.021	84.217	0	0	0	0	0
63202	Openbaar basisonderwijs	3.398.549	-668.439	2.730.110	2.687.450	42.660	5.867	5.867	216.266	216.266	-210.399
63203	Bijzonder basisonderwijs	2.165.656	429.049	2.594.705	2.706.274	-111.569	10.172	10.172	367.623	367.623	-357.451
63204	Openbaar speciaal onderwijs	545.268	151.209	696.477	928.934	-232.457	0	0	0	138.216	-138.216
63205	Bijzonder speciaal onderwijs	457.397	64.805	522.202	499.561	22.641	0	0	0	0	0
63206	Openbaar voortgezet onderwijs	858.563	16.200	874.763	816.314	58.449	0	16.200	16.200	0	16.200
63207	Bijzonder voortgezet onderwijs	843.874	0	843.874	851.194	-7.320	0	0	59	59	-59
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	8.898.545	-7.176	8.891.369	9.034.749	-143.380	16.039	16.200	32.239	722.164	-689.925
	Mutaties reserves	1.395.600	-1.395.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	10.294.145	-1.402.776	8.891.369	9.034.749	-143.380	16.039	16.200	32.239	722.164	-689.925
633	Schoolbestuurlijke taken										
63301	Uitvoering schoolbestuurlijke taken	24.463.900	177.000	24.640.900	26.891.084	-2.250.184	24.162.902	165.000	24.327.902	26.532.744	-2.204.842
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	24.463.900	177.000	24.640.900	26.891.084	-2.250.184	24.162.902	165.000	24.327.902	26.532.744	-2.204.842
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	27.449	-27.449
	Totaal lasten na bestemming	24.463.900	177.000	24.640.900	26.891.084	-2.250.184	24.162.902	165.000	24.327.902	26.560.193	-2.232.291
634	Lokaal onderwijsbeleid										
63401	Lokaal onderwijsbeleid algemeen	624.029	0	624.029	611.381	12.648	0	0	0	10.500	-10.500
63403	Onderwijs achterstandsbeleid	399.579	-5.000	394.579	405.997	-11.418	383.670	-5.000	378.670	382.938	-4.268
63411	Leerlingenvervoer	1.433.861	-75.000	1.358.861	966.146	392.716	3.000	0	3.000	2.240	760
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	2.457.469	-80.000	2.377.469	1.983.523	393.946	386.670	-5.000	381.670	395.678	-14.008
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	2.457.469	-80.000	2.377.469	1.983.523	393.946	386.670	-5.000	381.670	395.678	-14.008

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
635	Uitvoering lokaal onderwijs					
63502	Logopedie	0	0	0	0	0
63503	Uitvoering leerplichtwet	137.311	0	137.311	148.526	-11.215
63504	Opvang schoolverlaters	473.618	0	473.618	446.676	26.942
63505	Project Brede School	510.362	0	510.362	407.837	102.525
		492.821	10.000	502.821	477.329	25.492
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.614.112</i>	<i>10.000</i>	<i>1.624.112</i>	<i>1.480.368</i>	<i>143.744</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.614.112	10.000	1.624.112	1.480.368	143.744
636	Volwasseneducatie					
63601	Volwasseneducatie	460.313	-86.000	374.313	366.704	7.609
		460.313	-86.000	374.313	366.704	7.609
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>460.313</i>	<i>-86.000</i>	<i>374.313</i>	<i>366.704</i>	<i>7.609</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	460.313	-86.000	374.313	366.704	7.609
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	37.894.340	13.824	37.908.164	39.756.427	-1.848.264
	MUTATIES RESERVES	1.395.600	-1.395.600	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	39.289.940	-1.381.776	37.908.164	39.756.427	-1.848.264
		Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		501.941	0	501.941	407.837	94.104
		0	10.000	10.000	3.818	6.182
		501.941	10.000	511.941	411.655	100.286
		0	0	0	0	0
		501.941	10.000	511.941	411.655	100.286
		436.450	-86.000	350.450	353.045	-2.595
		436.450	-86.000	350.450	353.045	-2.595
		0	0	0	0	0
		436.450	-86.000	350.450	353.045	-2.595
		25.504.002	100.200	25.604.202	28.415.286	-2.811.084
		0	0	0	27.449	-27.449
		25.504.002	100.200	25.604.202	28.442.735	-2.838.533

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
06	KUNST EN CULTUUR					
639	Bibliotheekvoorziening					
63901	Openbare bibliotheek	2.495.699	814.000	3.309.699	3.867.006	-557.307
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	2.495.699	814.000	3.309.699	3.867.006	-557.307
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	2.495.699	814.000	3.309.699	3.867.006	-557.307
640	Schouwburg					
64001	Theater De Kolk	3.855.938	1.228.000	5.083.938	7.043.235	-1.959.297
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	3.855.938	1.228.000	5.083.938	7.043.235	-1.959.297
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	3.855.938	1.228.000	5.083.938	7.043.235	-1.959.297
641	Kunstbeoefening en -bevordering					
64101	Podium kunst	316.230	0	316.230	221.692	94.538
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Carillon	17.035	0	17.035	15.818	1.217
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	333.264	0	333.264	237.510	95.754
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	333.264	0	333.264	237.510	95.754
		17.300	-17.300	0	555.956	-555.956
		17.300	-17.300	0	555.956	-555.956
		96.000	500.000	596.000	582.439	13.561
		113.300	482.700	596.000	1.138.395	-542.395
		0	0	0	2.569.870	-2.569.870
		0	0	0	2.569.870	-2.569.870
		1.686.612	820.000	2.506.612	1.861.320	645.292
		1.686.612	820.000	2.506.612	4.431.190	-1.924.578
		0	0	0	390	-390
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	390	-390
		0	0	0	0	0
		0	0	0	390	-390

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
642	Creatieve en culturele vorming					
64201	Instituut Creatieve Ontwikkeling	2.027.926	199.000	2.226.926	2.246.177	-19.251
64202	Overige creatieve vorming	634.892	0	634.892	689.342	-54.450
64203	Beeldende kunst	494.536	200.000	694.536	909.748	-215.212
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>3.157.355</i>	<i>399.000</i>	<i>3.556.355</i>	<i>3.845.268</i>	<i>-288.913</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	149.000	-149.000
	Totaal lasten na bestemming	3.157.355	399.000	3.556.355	3.994.268	-437.913
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	9.842.256	2.441.000	12.283.256	14.993.018	-2.709.762
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	149.000	-149.000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	9.842.256	2.441.000	12.283.256	15.142.018	-2.858.762
		876.957	-17.300	859.657	4.230.325	-3.370.668
		1.782.612	1.320.000	3.102.612	2.603.564	499.048
		2.659.569	1.302.700	3.962.269	6.833.890	-2.871.620

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
655	Vrijwilligerswerk					
65501	Vrijwilligerswerk	205.202	31.000	236.202	211.899	24.303
65502	Maatschappelijk betrokken ondernemen	23.614	0	23.614	23.614	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	228.816	31.000	259.816	235.513	24.303
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	228.816	31.000	259.816	235.513	24.303
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	25.229.689	48.823	25.278.512	24.596.134	682.378
	MUTATIES RESERVES	0	0	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	25.229.689	48.823	25.278.512	24.596.134	682.378
		2.773.533	-845.794	1.927.739	2.659.071	-731.332
		198.000	31.000	229.000	43.927	185.073
		2.971.533	-814.794	2.156.739	2.702.998	-546.259

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
11	MILIEU					
671	Milieubeleid					
67101	Milieubeleid	333.708	103.321	437.029	861.664	-424.636
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	333.708	103.321	437.029	861.664	-424.636
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	333.708	103.321	437.029	861.664	-424.636
672	Huishoudelijk afval en openb.hygiene					
67201	Huishoudelijk afval beleid	613.491	0	613.491	368.661	244.830
67202	Inzameling en afvoer huish. afval	6.163.913	509.000	6.672.913	6.430.470	242.443
67203	Openbare hygiëne	49.714	0	49.714	24.396	25.318
		0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	6.827.118	509.000	7.336.118	6.823.527	512.591
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	6.827.118	509.000	7.336.118	6.823.527	512.591
673	Bedrijfsafval					
67301	Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.788.834	0	1.788.834	1.735.855	52.979
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	1.788.834	0	1.788.834	1.735.855	52.979
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.788.834	0	1.788.834	1.735.855	52.979
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	9.389.349	598.000	9.987.349	9.498.510	488.839
	MUTATIES RESERVES	0	10.000	10.000	436.991	-426.991
	RESULTAAT NA BESTEMMING	9.389.349	608.000	9.997.349	9.935.501	61.848

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
13	ALGEMENE DEKKING										
681	Onvoorzien										
68101	Onvoorzien	308.000	-246.631	61.369	0	61.369	0	0	0	0	0
68102	Incidentele ruimte	755.000	-500.000	255.000	0	255.000	0	0	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>1.063.000</i>	<i>-746.631</i>	<i>316.369</i>	<i>0</i>	<i>316.369</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	1.063.000	-746.631	316.369	0	316.369	0	0	0	0	0
682	Belastingheffing en invordering										
68201	Fiscaal beleid	75.600	0	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0
68202	Onroerende zaakbelastingen	143.200	0	143.200	108.878	34.322	13.989.000	0	13.989.000	13.537.811	451.189
68203	Toeristenbelasting	3.400	0	3.400	3.400	0	312.000	0	312.000	266.012	45.988
68204	Dwanginvordering	113.300	0	113.300	147.646	-34.346	100.000	0	100.000	161.867	-61.867
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>335.500</i>	<i>0</i>	<i>335.500</i>	<i>335.524</i>	<i>-24</i>	<i>14.401.000</i>	<i>0</i>	<i>14.401.000</i>	<i>13.965.690</i>	<i>435.310</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	335.500	0	335.500	335.524	-24	14.401.000	0	14.401.000	13.965.690	435.310
683	Beleggingen										
68301	Aandelen	19.300	0	19.300	19.289	11	538.400	0	538.400	844.690	-306.290
68302	Overige beleggingen en deelnemingen	0	0	0	0	0	79.500	0	79.500	79.516	-16
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>19.300</i>	<i>0</i>	<i>19.300</i>	<i>19.289</i>	<i>11</i>	<i>617.900</i>	<i>0</i>	<i>617.900</i>	<i>924.206</i>	<i>-306.306</i>
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	19.300	0	19.300	19.289	11	617.900	0	617.900	924.206	-306.306
684	Financiering en liquiditeit										
68401	Liquiditeiten- en kasbeheer	148.600	0	148.600	163.329	-14.729	0	0	0	1.098.777	-1.098.777
68402	Financiering	88.000	0	88.000	87.809	191	7.776.400	177.000	7.953.400	7.482.560	470.840
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	<i>236.600</i>	<i>0</i>	<i>236.600</i>	<i>251.138</i>	<i>-14.538</i>	<i>7.776.400</i>	<i>177.000</i>	<i>7.953.400</i>	<i>8.581.337</i>	<i>-627.937</i>
	Mutaties reserves	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	238.100	0	238.100	251.138	-13.038	7.776.400	177.000	7.953.400	8.581.337	-627.937

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
689	Algemene reserves					
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0	0	0
690	Indexatie bestemmingsreserves					
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	3.742.300	-1.500.000	2.242.300	2.329.335	-87.035
	Totaal lasten na bestemming	3.742.300	-1.500.000	2.242.300	2.329.335	-87.035
691	Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw					
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	148.000	0	148.000	148.000	0
	Totaal lasten na bestemming	148.000	0	148.000	148.000	0
692	Mutaties bestemmingsreserves					
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	0	0	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0	0	0
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	-6.839.318	3.533.924	-3.305.394	2.793.329	-6.098.723
	MUTATIES RESERVES	3.891.800	-1.500.000	2.391.800	2.477.335	-85.535
	RESULTAAT NA BESTEMMING	-2.947.518	2.033.924	-913.594	5.270.664	-6.184.258
699	RESULTAAT NA BESTEMMING					
69901	Resultaat begroting/rekening	68.636	552.958	621.594	0	621.594
	RESULTAAT NA BESTEMMING	68.636	552.958	621.594	0	621.594
	Primaire begroting	95.758.300	1.504.000	97.262.300	98.523.043	-1.260.743
	Begrotings wijzigingen	1.813.700	2.028.647	3.842.347	3.944.243	-101.896
	Begroting na wijziging	97.572.000	3.532.647	101.104.647	102.467.286	-1.362.639
	Begroting na wijziging	0	0	0	0	0
	Begroting na wijziging	0	0	0	0	0
	Primaire begroting	758.700	0	758.700	758.721	0
	Begrotings wijzigingen	0	0	0	0	-21
	Begroting na wijziging	758.700	0	758.700	758.721	-21
	Begroting na wijziging	0	0	0	0	0
	Begroting na wijziging	0	0	0	0	0
	Primaire begroting	642.000	1.878.647	2.520.647	2.473.647	47.000
	Begrotings wijzigingen	0	0	0	0	0
	Begroting na wijziging	642.000	1.878.647	2.520.647	2.473.647	47.000

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
RECAPITULATIE						
<u>LASTEN VOOR BESTEMMING</u>						
01	BESTUUR EN BURGER	12.604.050	294.355	12.898.405	12.448.655	449.750
02	STADSONTWIKKELING	22.009.007	1.135.000	23.144.007	13.477.238	9.666.769
03	MOBILITEIT	4.838.672	122.000	4.960.672	4.263.682	696.990
04	STADS- EN WIJKBEHEER	24.032.700	264.148	24.296.848	21.699.147	2.597.701
05	ONDERWIJS	37.894.340	13.824	37.908.164	39.756.427	-1.848.264
06	KUNST EN CULTUUR	9.842.256	2.441.000	12.283.256	14.993.018	-2.709.762
07	ZORG EN WELZIJN	25.229.689	48.823	25.278.512	24.596.134	682.378
08	WERK EN INKOMEN	60.613.300	68.000	60.681.300	57.088.795	3.592.505
09	SPORT EN ONTSPANNING	8.541.309	-334.000	8.207.309	8.697.670	-490.361
10	VEILIGHEID	5.137.658	-85.000	5.052.658	4.766.228	286.430
11	MILIEU	8.949.660	612.321	9.561.981	9.421.046	140.934
12	BOUWEN EN WONEN	16.861.308	103.000	16.964.308	8.647.605	8.316.702
13	ALGEMENE DEKKING	-6.839.318	3.533.924	-3.305.394	2.793.329	-6.098.723
		229.714.631	8.217.395	237.932.026	222.648.976	15.283.049
<u>MUTATIES IN RESERVES</u>						
01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0	0	0
02	STADSONTWIKKELING	0	0	0	450.000	-450.000
03	MOBILITEIT	0	0	0	91.527	-91.527
04	STADS- EN WIJKBEHEER	0	0	0	1.346.979	-1.346.979
05	ONDERWIJS	1.395.600	-1.395.600	0	0	0
06	KUNST EN CULTUUR	0	0	0	149.000	-149.000
07	ZORG EN WELZIJN	0	0	0	0	0
08	WERK EN INKOMEN	0	0	0	0	0
09	SPORT EN ONTSPANNING	0	0	0	0	0
10	VEILIGHEID	0	0	0	0	0
11	MILIEU	0	0	0	0	0
12	BOUWEN EN WONEN	0	0	0	149.877	-149.877
13	ALGEMENE DEKKING	3.891.800	-1.500.000	2.391.800	2.477.335	-85.535
		5.287.400	-2.895.600	2.391.800	4.664.718	-2.272.918
		10.015.986	3.764.647	13.780.633	11.451.734	2.328.899
		225.054.680	2.110.106	227.164.786	221.340.362	5.824.425
		0	0	0	0	0
		300.000	150.000	450.000	1.887.851	-1.437.851
		805.277	100.000	905.277	611.360	293.917
		166.874	0	166.874	102.000	64.874
		0	0	0	27.449	-27.449
		1.782.612	1.320.000	3.102.612	2.603.564	499.048
		198.000	31.000	229.000	43.927	185.073
		0	0	0	0	0
		477.000	25.000	502.000	502.000	0
		0	0	0	0	0
		0	10.000	10.000	436.991	-426.991
		4.472.523	100.000	4.572.523	1.292.350	3.280.173
		1.813.700	2.028.647	3.842.347	3.944.243	-101.896

Code	Omschrijving	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo	Primaire begroting	Begrotings wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
MUTATIES IN RESERVES											
01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0	0	0					
02	STADSONTWIKKELING	-300.000	-150.000	-450.000	-1.437.851	987.851					
03	MOBILITEIT	-805.277	-100.000	-905.277	-519.833	-385.444					
04	STADS- EN WIJKBEHEER	-166.874	0	-166.874	1.244.979	-1.411.853					
05	ONDERWIJS	1.395.600	-1.395.600	0	-27.449	27.449					
06	KUNST EN CULTUUR	-1.782.612	-1.320.000	-3.102.612	-2.454.564	-648.048					
07	ZORG EN WELZIJN	-198.000	-31.000	-229.000	-43.927	-185.073					
08	WERK EN INKOMEN	0	0	0	0	0					
09	SPORT EN ONTSPANNING	-477.000	-25.000	-502.000	-502.000	0					
10	VEILIGHEID	0	0	0	0	0					
11	MILIEU	0	-10.000	-10.000	-436.991	426.991					
12	BOUWEN EN WONEN	-4.472.523	-100.000	-4.572.523	-1.142.473	-3.430.050					
13	ALGEMENE DEKKING	2.078.100	-3.528.647	-1.450.547	-1.466.908	16.361					
	SALDO NA BESTEMMING	-4.728.586	-6.660.247	-11.388.833	-6.787.016	-4.601.817					
01	BESTUUR EN BURGER	11.467.198	314.355	11.781.553	11.158.866	622.687					
02	STADSONTWIKKELING	4.559.210	635.000	5.194.210	4.643.524	550.686					
03	MOBILITEIT	-16.997	12.000	-4.997	-132.931	127.934					
04	STADS- EN WIJKBEHEER	15.457.568	267.148	15.724.716	13.999.894	1.724.821					
05	ONDERWIJS	13.785.938	-1.481.976	12.303.962	11.313.693	990.269					
06	KUNST EN CULTUUR	7.182.687	1.138.300	8.320.987	8.308.129	12.858					
07	ZORG EN WELZIJN	22.258.156	863.617	23.121.773	21.893.137	1.228.636					
08	WERK EN INKOMEN	14.055.300	-930.000	13.125.300	9.198.818	3.926.482					
09	SPORT EN ONTSPANNING	5.964.905	205.000	6.169.905	5.829.172	340.733					
10	VEILIGHEID	4.648.094	-85.000	4.563.094	4.162.847	400.247					
11	MILIEU	-439.689	4.321	-435.368	-514.455	79.086					
12	BOUWEN EN WONEN	1.528.513	3.000	1.531.513	1.857.526	-326.014					
13	ALGEMENE DEKKING	-100.519.518	-1.498.723	-102.018.241	-97.196.621	-4.821.620					
	RESULTAAT	-68.636	-552.958	-621.594	-5.478.402	4.856.808					
		68.636	552.958	621.594	5.478.402	-4.856.808					
	TOTALEN	0	0	0	0	0					