



Productramingen

2012

Inhoudsopgave

Programma

Bestuur en burger	7
Stadsontwikkeling	21
Mobiliteit	31
Stads- en wijkbeheer	39
Onderwijs	51
Kunst en cultuur	61
Zorg en welzijn	67
Werk en inkomen	85
Sport en ontspanning	91
Veiligheid	97
Duurzaamheid en milieu	103
Bouwen en wonen	109
Algemene dekking	115

Bijlagen

131

- I Samenvatting financieel overzicht
- II Toelichting meerjarenprognose 2011-2014 per programma

Programma's en producten

1 Bestuur en burger

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

2 Stadsontwikkeling

Ruimtelijke ordening
Stedelijke vernieuwing
Strategische eigendommen
Monumentenzorg
Economische ontwikkeling
FlorijnAs

3 Mobiliteit

Verkeer
Openbaar vervoer
Betaald parkeren

4 Stads- en wijkbeheer

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

5 Onderwijs

Huisvesting onderwijs
Schoolbestuurlijke taken
Lokaal onderwijsbeleid
Uitvoering lokaal onderwijs
Volwasseneneducatie

6 Kunst en cultuur

Bibliotheekvoorziening
Schouwburg
Kunstbeoefening en -bevordering
Creatieve en culturele vorming

7 Zorg en welzijn

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

8 Werk en inkomen

Inkomenswaarborg
Activering en uitstroom

9 Sport en ontspanning

Sport
Evenementen

10 Veiligheid

Openbare orde
Openbare veiligheid

11 Duurzaamheid en milieu

Milieubeleid
Huishoudelijk afval
Bedrijfsafval

12 Bouwen en wonen

Bouwgrondexploitatie
Wonen
Bouwzaken

13 Algemene dekking

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

Betreft de primaire productramingen en productbudgetten.

De effecten en budgetbijstellingen die het gevolg zijn van beleidsvoorstellen en dekkingsmaatregelen van het beleidshoofdstuk van de Programmabegroting 2012, worden nadat de begroting door uw raad is vastgesteld, via de eerste (technische) begrotingswijziging in deze budgetten verwerkt.

Bestuur en burger

Bestuursorganen

Bestuursondersteuning gemeenteraad

Bestuursondersteuning B en W

Publiekszaken

Bestuurlijke samenwerking

Informatiebeheer/basisregistraties

Beleidsproduct	Bestuursorganen 601
Behoort tot programma	Bestuur en Burger
Portefeuillehouder	De heer.K.S. Heldoorn
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

Het Algemeen en dagelijks bestuur van de gemeente bestaande uit gemeenteraad, burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Eind 2011 - begin 2012 wordt de beleidsnotitie over de voorziening voor pensioenoverdracht voor (oud)-bestuurders vastgesteld. De uitvoering hiervan vindt plaats vanaf 2012.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct						
Gemeenteraad	775	726	728	738	728	738
Burgemeester en wethouders	1.189	1.124	1.115	1.049	1.049	1.001
Subtotaal lasten	1.964	1.850	1.843	1.787	1.777	1.739
Gemeenteraad	0	0	0	0	0	0
Burgemeester en wethouders	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.964	1.850	1.843	1.787	1.777	1.739
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.964	1.850	1.843	1.787	1.777	1.739

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2011 afgenomen met € 7.000 V.

Gemeenteraad € 2.000 N

Uitzetting betreft autonome ontwikkeling lasten raadsfracties en raadsleden.

Burgemeester en wethouders € 9.000 V

Als gevolg van autonome ontwikkelingen stijgen de posten van salarissen burgemeester en wethouders (€ 35.000 N) en lasten voormalig personeel (€ 56.000 V). Daarnaast zijn de budgetten voor vorming en opleiding en reis- en verblijfkosten verschoven vanuit het product facilitaire ondersteuning B&W (€ 12.000 N). In de begroting 2012 is geen rekening gehouden met een storting in de voorziening voor pensioenen voor (oud)bestuurders.

Beleidsproduct	Bestuursondersteuning gemeenteraad 602
Behoort tot programma	Bestuur en Burger
Portefeuillehouder	De heer K.S. Heldoorn
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Facilitaire ondersteuning raad	267	285	264	264	264	264
Griffie	227	232	108	108	108	108
Rekenkamer	88	90	88	88	88	88
Planning en control	383	339	351	330	351	330
Subtotaal lasten	965	946	811	790	811	790
Facilitaire ondersteuning raad	1	2	1	1	1	1
Griffie	0	0	0	0	0	0
Rekenkamer	0	0	0	0	0	0
Planning en control	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1	2	1	1	1	1
Resultaat vóór bestemming	964	944	810	789	810	789
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	964	944	810	789	810	789

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2011 afgenomen met € 134.000 N.

Facilitaire ondersteuning raad 21.000 V

De kosten voor de Berichten van de Brink zijn met ingang van 2012 centraal geraamd op het product publiekscommunicatie.

Griffie € 124.000 V

De kosten van de ondersteuner van de raadsgriffier vormen met ingang van 2012 onderdeel van de cluster secretariële ondersteuning (voormalig bestuurssecretariaat) en worden via de gemeenteoverhead doorbelast. Door deze systeemwijziging ontstaat er een voordeel.

Rekenkamer €2.000 V

Geen bijzonderheden.

Planning en control € 12.000 N

Voor het jaar 2012 wordt rekening gehouden met de kosten van de organisatie van de tweejaarlijkse Ik en mijn Gemeentedag (€ 20.000 N). Overige verschillen ontstaan als gevolg van systeemwijzigingen.

Beleidsproduct	Bestuursondersteuning B&W	603
Behoort tot programma	Bestuur en Burger	
Portefeuillehouder	De heer K.S. Heldoorn	
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)	

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Facilitaire ondersteuning B&W	678	647	571	571	571	571
Representatie en protocol	150	53	68	68	68	68
Rechtsbescherming burgers	395	374	377	377	377	377
Bestuurssecretariaat	551	548	535	535	535	535
Planning & control	928	878	858	858	858	858
Communicatie	887	987	942	942	942	942
Archiefverzorging	124	130	132	132	132	132
Ondernemingsraad	176	133	72	72	72	72
Assen koerst	158	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	4.047	3.750	3.555	3.555	3.555	3.555
Facilitaire ondersteuning B&W	36	0	0	0	0	0
Representatie en protocol	0	0	0	0	0	0
Rechtsbescherming burgers	0	0	0	0	0	0
Bestuurssecretariaat	0	0	0	0	0	0
Planning & control	-1	0	0	0	0	0
Communicatie	0	0	0	0	0	0
Archiefverzorging	3	0	0	0	0	0
Ondernemingsraad	0	0	0	0	0	0
Assen koerst	2	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	40	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	4.007	3.750	3.555	3.555	3.555	3.555
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	4.007	3.750	3.555	3.555	3.555	3.555

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2011 afgenomen met € 195.000 V.

Facilitaire ondersteuning B&W € 76.000 V

Als gevolg van de systeemwijziging zoals die is doorgevoerd met ingang van de begroting 2012 ontstaat er een voordeel van € 70.000. Daarnaast zijn de budgetten voor vorming en opleiding en reis- en verblijfkosten verschoven naar het product bestuursorganen.

Representatie en Protocol en Rechtsbescherming burgers € 18.000 N

Betreft autonome prijsstijging.

Bestuurssecretariaat € 13.000 V

Als gevolg van de systeemwijziging zoals die is doorgevoerd met ingang van de begroting 2012 en de vanaf 2012 geraamde ureninzet van het clusterhoofd O&S ontstaat er een verschuiving van kosten.

Planning en Control(€ 20.000 V

Het voordeel ontstaat als gevolg van de systeemwijziging zoals die is doorgevoerd met ingang van de begroting 2012.

Communicatie(€ 45.000 V

Als gevolg van de systeemwijziging die is doorgevoerd met ingang van 2012, is het uurtarief van de cluster communicatie van de eenheid control omlaag gegaan. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 150.000. Tevens is er sprake van een nadeel van € 105.000 N doordat de kosten van de Berichten van de Brink vanaf 2012 centraal geraamd worden op dit product (verschuiving).

Ondernemingsraad € 61.000 V

De vervangingskosten voor leden van de ondernemingsraad worden met ingang van 2012 centraal geraamd. Hierdoor ontstaat er een verschuiving vanuit de bedrijfsvoeringsbudgetten van € 35.000. Als gevolg van de systeemwijziging die is doorgevoerd met ingang van 2012 is er daarnaast sprake van een voordeel van € 97.000.

Beleidsproduct	Publiekszaken 604
Behoort tot programma	Bestuur en burger
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknorte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Kwaliteit dienstverlening

Visie op dienstverlening

In 2012 wordt de in 2011 ontwikkelde visie op dienstverlening gemeentebreed uitgerold.

Evaluatie Dimpact

De in 2011 afgeronde evaluatie Dimpact kan, afhankelijk van de uitkomst en de daaruit voortvloeiende keuzes en afspraken, inhoudelijke en budgettaire gevolgen hebben.

Samenwerking

De in 2011 geïnitieerde samenwerking op het gebied van telefonie, vergunningverlening & handhaving en WMO-ISD zal in 2012 verder worden uitgebouwd. Vanuit het stelsel basisregistraties is een intensieve samenwerking tussen basisregistraties noodzakelijk (GBA, BAG, WOZ, etc.). Gezien de toename van de complexiteit van de applicaties/processen en het gebruik hiervan is het logisch om al deze basisregistraties tot één te clusteren. Hier is in 2011 al een start mee gemaakt.

Realiseren I-NUP (Implementeren Nationaal Uitvoerings Programma voor dienstverlening en e-overheid 2011-2014).

In 2012 wordt verder gegaan met de implementatie van I-NUP. I-NUP staat voor implementatie NUP en is de opvolger van het NUP (Nationaal Uitvoerings Programma voor dienstverlening en e-overheid). Het programma wordt deels door het Rijk gefinancierd (132 miljoen) volgens een zogenoemde kasschuifmethode: in de jaren 2011 t/m 2014 zal iedere gemeente jaarlijks een voorfinanciering ontvangen die in/vanaf 2015 moet worden terugbetaald. Het programma is niet vrijblijvend en kent een resultaatverplichting op de volgende onderwerpen:

- e-overheid voor burgers (webrichtlijnen, mijnoverheid, antwoord©)
- e-overheid voor bedrijven
- stelsel van basisregistraties
- standaardisatie (open standaarden: “pas toe of leg uit”)

Deregulering

Alle regelgeving wordt de komende jaren gedereguleerd op basis van achterliggende processen. In 2011 is hiermee gestart. Specifiek voor directe klantprocessen zijn voor 2011 en 2012 de volgende thema's benoemd: evenementenvergunningen, parkeervergunningen/-onthefingen en horeca

Zaakgericht werken, medewerkerportaal en digitalisering processen en archief

Zaakgericht werken wordt onderverdeeld in 2 componenten: organisatiebreed vanuit het programma Het Nieuwe Werken (digitalisering en plaats/tijdafhankelijk werken) en vanuit het programma Dienstverlening (op centraal punt in de organisatie alle klant en status informatie digitaal beschikbaar hebben). Vanaf 2011 wordt begonnen met de implementatie van meldingen openbare ruimte, subsidies, leerlingenvervoer en het Bedrijvenloket in het zaakstelsel. M.i.v. 2012 zullen jaarlijks 4 geleande processen worden geïmplementeerd. Het medewerkerportaal wordt dan gebruikt als “cockpit” voor het KCC). Klanten worden beter geholpen en geïnformeerd, bovendien is de klantvraag beter in kaart te brengen t.b.v. kanaalsturing, procesverbetering, etc.

Leges

In 2011 is gestart met het project “herziening legesverordening”. Dit project wordt in 2012 afgerond. M.b.t. de WABO-leges betekent dat tegen het licht van kostendekkendheid een heroverweging zal plaats vinden ten opzichte van:

- plafond inbouwen
- het dekken van de kosten van kleine bouwprojecten vanuit de grote bouwplannen
- Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
- . Ook in 2012 worden weer KTO’s gehouden op het gebied van publiekszaken, vergunningen WMO. Deze geven ons informatie over waar wij staan en hieruit worden wederom verbeteringen gerealiseerd.

De eerstelijns frontoffice

Kanaalsturing en digitale loket

De in 2011 en 2012 ontwikkelde visie op kanaalsturing wordt in 2012 ingevoerd. Een slim gebruik van een goed doordacht en goed werkend digitaal loket hoort daarbij.

Antwoord ©2015

In 2012 zal het KCC v.w.b. de klantencontacten nog meer de spin in het web worden. De gemeente is nog maar via één nummer (140592) te bereiken. In 2012 zal de organisatie zich richting Antwoord©-fase 4 (“gemeente geeft antwoord”) bewegen. Hiertoe zal het email-verkeer en de post binnen het KCC worden ondergebracht.

Kennisbank

De kennisbank blijft groeien, er worden steeds meer producten ingebracht. Wanneer er gekozen wordt voor de PDC (producten-diensten-catalogus) van Dimpact betekent dit dat de kennisbank helemaal opnieuw moeten worden gevuld.

Transacties indelen op basis van Life Events

In 2012 zullen transacties worden ingedeeld o.b.v. “Life events” door verbindingen te leggen tussen alle klantgerelateerde productprocessen (vergelijkbaar met de omgevingsvergunning). Dit gebeurt inclusief het aansluiten van digimelding, digikoppeling en digilevering op Life events en voldoen aan de webrichtlijnen.

Servicenormen

Het servicenormenpakket wordt in 2011/2012 vervolledigd. Verder staat 2012 staat in het teken van sturen op deze normen en het realiseren ervan.

Vergunningen

De baliebezetting bij vergunningen wordt in 2012 geoptimaliseerd en het dereguleren van parkeervergunningen-ontheffingen wordt in 2012 afgerond.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De landelijke Wmo-“website” regelhulp wordt verder doorontwikkeld en integreert in het frontofficepakket.

Leerlingenvervoer

Het Leerlingenvervoer komt in 2012 in het digitale loket.

Bedrijvenloket

Bedrijvenloket wordt meegenomen in zaakgericht werken en I-NUP (zie hierboven).

De tweedelijns frontoffice

Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)

Per 01-01-2013 moet landelijk worden voldaan aan de invulling van de RUD’s (Regionale Uitvoeringsdiensten) die moeten voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria; Bestuurlijk is in Drenthe in mei 2011 op hoofdlijnen een akkoord gesloten, dat in 2012 moet worden uitgewerkt tot een implementatie van de RUD (onder regie van de Provincie). Gemeente als eerste overheid en kostenneutraliteit zijn twee belangrijke uitgangspunten voor de gemeente Assen.

Digitalisering en digitale archivering Omgevingsvergunning

Anticiperend op het gemeentebrede zaakgericht werken en de inrichting van de RUD moeten vergunningen met de bestaande systemen hierop voorsorteren. Een belangrijke succesfactor is het digitaliseren van de processen, incl. digitale archivering. Via het OLO - overheidsloket omgevingsvergunning- worden digitale aanvragen ontvangen; anticiperend op het gemeentebrede zaakgericht werken en de inrichting van de RUD moeten vergunningen met de bestaande systemen hierop voorsorteren; dit betekent een heroverweging ten aanzien van de huidige Centric-applicaties).

Welstand

Naar verwachting wordt de nieuwe welstandsnota eind 2011 vastgesteld door de Raad. Dit betekent een implementatietraject voor leden van de Welstand en medewerkers vergunningverlening en handhaving in 2012

Bestuursopdracht Handhaving.

Realisatie van de opdracht uit 2011: de toezicht- en handhavingstaken zijn in één organisatieonderdeel samengevoegd

in het verlengde van de kadernota handhaving het opstellen van een 4 jaarlijks uitvoeringsprogramma implementeren van het landelijke integrale toezichtsprotocol

realiseren van de bijdrage vanuit toezicht en handhaving aan de extra bezuinigingstaakstelling van 100.000 euro.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

Vorbereiding overdracht van extra taken vanuit AWBZ, meer huisbezoeken en meer indicatiestellingen door gemeente zelf, de Kanteling: van claimgericht naar "op eigen kracht" en van individuele voorzieningen naar algemene/collectieve voorzieningen;

Basisregistratie.

De overheid verbetert de dienstverlening aan burgers en bedrijven door al bekende gegevens binnen de overheid te delen. Bij het delen van de gegevens is de privacy gewaarborgd. Om de gegevens te kunnen delen is het stelsel van basisregistraties opgericht. Er zijn 13 basisregistratie (o.a. GBA), die samen het Stelsel van basisregistraties vormen. Een basisregistratie is een informatiesysteem dat alle overheden verplicht moeten gebruiken. Het verplicht gebruik en de terugmeldvoorziening van de GBA zal in 2012 worden gestimuleerd.

Datadistributie

Het uitwisselen van gegevens tussen gemeentelijke systemen vindt nu vooral plaats in de vorm van handmatige overdracht van gegevens. Het datadistributiesysteem is gericht op het configureren en verwerken van berichten-uitwisseling tussen systemen en maakt gegevensuitwisseling tussen de verschillende back-office (bron)applicaties mogelijk (binnengemeentelijk gebruik), tussen backoffice en mid-office en tussen back-office en landelijke gegevensbussen/voorzieningen. Hiermee wordt voldaan aan het concept: éénmalig vastlegging ten behoeve van meervoudig gebruik. Wat er precies in 2012 gaat gebeuren is afhankelijk van een aantal nog te maken keuzes (Dimpact; aantal huidige systemen).

Modernisering GBA

Het programma modernisering GBA (mGBA) maakt de Basisregistratie Personen (BRP) gereed voor de toekomst. Deze modernisering draagt bij aan verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsonderdelen, verrijkt het stelsel van basisregistraties en vernieuwt de techniek. Plaatsafhankelijke dienstverlening wordt mogelijk en het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper. Volgens de planning gaat de implementatie van mGBA in de gemeenten plaatsvinden tussen 1 april 2012 en 1 april 2015. Zeer recente berichtgeving geeft aan dat de startdatum waarschijnlijk in 2013 komt te liggen. Reden om voor 2012 geen extra middelen te vragen.

Verkiezingen

In 2012 worden –voor zover te voorzien- geen verkiezingen gehouden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Publiekscontacten	1.636	2.162	2.642	2.642	2.616	2.616
Burgerdiensten	2.147	1.893	1.836	1.836	1.836	1.836
Verkiezingen	288	138	10	10	250	90
Subtotaal lasten	4.071	4.193	4.488	4.488	4.702	4.542
Publiekscontacten	14	20	15	15	15	15
Burgerdiensten	1.108	1.044	1.071	1.071	1.071	1.071
Verkiezingen	5	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.127	1.064	1.086	1.086	1.086	1.086
Resultaat vóór bestemming	2.944	3.129	3.402	3.402	3.616	3.456
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.944	3.129	3.402	3.402	3.616	3.456

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2011 toegenomen met € 403.000 N.

Publiekscontacten 480.000 N

Met ingang van 2012 worden de aan dit product specifiek toe te rekenen bedrijfsvoeringskosten verschoven naar dit product (€ 258.000). Daarnaast zijn de kosten voor Dimpact met ingang van 2012 hier centraal begroot (€ 176.000). Per saldo leiden deze verschuivingen tot een nadeel van € 434.000 N.

Daarnaast ontstaat er een voordeel (€ 46.000 V) doordat de kosten van Berichten van de Brink met ingang van 2012 centraal geraamd worden op het product Publiekscommunicatie.

Als gevolg van een stijging van de tarieven nemen de bedrijfsvoeringskosten toe met € 113.000.

De bezuinigingstaakstellingen op publiekscontacten zijn met ingang van 2012 volledig verwerkt (€ 29.000 V).

Overige verschillen (€ 11.000 N) betreft autonome prijsontwikkeling.

Burgerdiensten € 84.000 V

Het budget voor de invoering van de stadspas betrof een incidenteel budget voor één jaar (2011). Met ingang van 2012 zijn de budgetten daar weer op aangepast (€ 50.000 V). De taakstellingen die voortvloeien uit het sluiten van de publieksbalie op vrijdagmiddag en de aanpassing van de beveiliging van de centrale hal zijn in 2012 volledig op het product verwerkt (€ 80.000 N). Voor 2012 wordt een stijging van het aantal producten burgerzaken verwacht, dit betreft met name reisdocumenten en rijbewijzen. Hierdoor stijgen enerzijds de kosten met € 64.000, de opbrengsten stijgen per saldo met € 27.000. Overige verschillen (€ 9.000 N) betreffen autonome ontwikkelingen.

Verkiezingen € 128.000 V

Vanwege het feit dat er in 2012 geen verkiezing plaats gaat vinden ontstaat er een voordeel.

Beleidsproduct	Bestuurlijke samenwerking 605
Behoort tot programma	Bestuur en burger
Portefeuillehouder	De heer K.S. Heldoorn
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bestuurlijke samenwerking	118	130	137	142	147	152
Internationale contacten	105	65	75	75	75	75
Subtotaal lasten	223	195	212	217	222	227
Bestuurlijke samenwerking	0	0	0	0	0	0
Internationale contacten	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	223	195	212	217	222	227
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	223	195	212	217	222	227

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2011 toegenomen met € 17.000 N

Bestuurlijke samenwerking € 7.000 N

In meerjarenperspectief wordt rekening gehouden met de stijging van kosten (a.g.v. volume-effecten) van € 5.000 per jaar. Overige verschillen betreffen autonome prijsstijgingen.

Internationale contacten € 10.000 N

De middeleninzet voor Internationale Contacten neemt per saldo met € 10.000 toe als gevolg van iets hogere bedrijfsvoeringkosten. De in 2011 reeds ingezette besparing van € 20.000 is structureel doorgevoerd in de begroting.

Beleidsproduct	Informatiebeheer basisregistraties 606
Behoort tot programma	Bestuur en burger
Portefeuillehouder	De heer K.S. Heldoorn
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

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

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening			MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Taxatie WOZ	647	602	647	647	647	647
Geografische informatie	864	832	924	924	924	924
Statistische informatie	135	142	125	125	125	125
Subtotaal lasten	1.646	1.576	1.696	1.696	1.696	1.696
Taxatie WOZ	0	0	0	0	0	0
Geografische informatie	49	50	50	50	50	50
Statistische informatie	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	49	50	50	50	50	50
Resultaat vóór bestemming	1.597	1.526	1.646	1.646	1.646	1.646
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.597	1.526	1.646	1.646	1.646	1.646

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2011 toegenomen met €119.000 N.

Taxatie WOZ € 44.000 N

Voor de koppeling van WOZ en de ontsluiting KVK moet de datadistributie geregeld worden. Hiervoor zijn in 2012 extra uren benodigd. Verder zijn extra taxaties nodig om te voldoen aan een verdere onderbouwing van de WOZ, voortkomende uit de Wet waardering onroerende zaken. Dit alles leidt tot een stijging van de lasten met € 44.000. Doordat btw-werkzaamheden en de inzet op projecten door de economische situatie afnemen, zal er een voordeel op de ureninzet ontstaan op het beleidsveld Bouwzaken en op projecten. Hiermee wordt de extra benodigde ureninzet op dit beleidsveld opgevangen.

Geografische Informatie € 92.000 N

De werkzaamheden voor de bij wet verplichte BAG-registratie zijn arbeidsintensiever dan verwacht. Daarnaast moeten extra uren ingezet worden voor de implementatie van het Geo-warehouse. In verband met de komst van BGT, moet de GBKN verder opgeschoond worden. De kosten hiervan worden ten laste gebracht van Geo-informatie. Dit alles leidt tot een stijging op de apparaatskosten van € 59.000. Tevens zullen de kapitaallasten ten opzichte van 2011 stijgen met € 33.000 als gevolg van noodzakelijke verplichte investeringen. Het gaat hierbij om de investering in Geo-warehouse, de ontsluiting KvK WOZ en de koppeling van bevolking op WOZ.

De extra benodigde ureninzet zal opgevangen worden door de afname in uren BWT en de verminderde ureninzet op projecten.

Statistische Informatie € 17.000 V

De inzet van uren op Statistische Informatie zal licht afnemen.

Stadsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

Stedelijke vernieuwing

Strategische eigendommen

Monumentenzorg

Economische ontwikkeling

FlorijnAs

Beleidsproduct	Ruimtelijke ordening 610
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Ruimtelijke ordening zijn gericht op:

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening		Begroting		MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
per beheersproduct	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ruimtelijk beleid	3.342	2.345	2.147	2.147	2.277	1.709
Bestemmingsplannen	505	505	463	463	463	463
Bodem	1.702	312	285	285	285	285
Lucht, geluid & veiligheid	108	101	93	93	93	93
Subtotaal lasten	5.657	3.263	2.988	2.988	3.118	2.550
Ruimtelijk beleid	962	511	568	568	568	0
Bestemmingsplannen	1	0	0	0	0	0
Bodem	1.379	0	0	0	0	0
Lucht, geluid & veiligheid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	2.342	511	568	568	568	0
Resultaat vóór bestemming	3.315	2.752	2.420	2.420	2.550	2.550
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	681	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.634	2.752	2.420	2.420	2.550	2.550

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2011 afgenomen met € 332.000 V.

Ruimtelijk Beleid € 256.000 V

In 2011 was voor het opstellen van de Welstandsnota eenmalig € 40.000 opgenomen in de begroting. Daarnaast is sprake van lagere bedrijfsvoeringkosten van € 28.000.

In 2011 is de begroting verlaagd met € 130.000 in verband met de bezuiniging van de gemeente aan het regiofonds van Regio Groningen-Assen. Dit is ook opgenomen in de begroting voor 2012. De bijdrage vanuit het grondbedrijf is toegenomen met € 57.000 om de bezuiniging te realiseren.

Bestemmingsplannen € 42.000 V

In verband met de fasering op actualiseren van bestemmingsplannen leidt de minder benodigde ureninzet tot een kostenverlaging van € 42.000 op het beheersproduct.

In 2011 is de begroting verlaagd met € 100.000 in verband met de bezuiniging door de fasering van actualisering van bestemmingsplannen. Dit is ook opgenomen in de begroting voor 2012.

Bodem(€ 27.000 V

Er zal een verschuiving van uren plaats gaan vinden van dit beleidsveld naar projecten in het kader van de FlorijnAs. Hierdoor zal de lagere ureninzet in het kader van bodemonderzoek en -sanering leiden tot een voordeel van € 27.000 op dit beleidsveld.

Lucht, geluid en veiligheid € 8.000 V

In verband met lagere bedrijfsvoeringkosten, dalen de kosten met € 8.000.

Beleidsproduct	Stedelijke vernieuwing 611
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder	De heer J Kuin
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Stedelijke vernieuwing zijn gericht op:

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

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

Beknorte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening		Begroting		MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Stedelijke vernieuwing	8.956	346	292	292	292	292	
Private ontwikkelingen	148	102	122	122	122	122	
Subtotaal lasten	9.104	448	415	415	415	415	
Stedelijke vernieuwing	8.750	0	0	0	0	0	
Private ontwikkelingen	0	25	25	25	25	25	
Subtotaal baten	8.750	25	25	25	25	25	
Resultaat vóór bestemming	354	423	390	390	390	390	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	354	423	390	390	390	390	

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat van de middeleninzet ten opzichte van 2011 is afgenomen met € 33.000 V.

Stedelijke vernieuwing € 53.000 V

Er zullen naar verwachting iets minder voorbereidende werkzaamheden voor binnenstedelijke projecten zijn als gevolg van de huidige economische situatie. Samen met de gewijzigde kostentoedeling leidt dit tot een voordeel op de bedrijfsvoering van € 53.000.

Private ontwikkelingen € 20.000 N

In Assen is de complexiteit van de gebiedsontwikkelingsprojecten toegenomen. Ook het onderzoeken van de mogelijke samenwerkingsverbanden met externe ontwikkelpartners vergt meer juridische capaciteit. Gevolg zal zijn dat er een toename van ureninzet op dit beleidsveld zal zijn wat leidt tot een stijging in de apparaatskosten van totaal € 20.000.

Met ingang van 2011 zijn de bijdragen in het kader van de nieuwe Wro voor begeleiding particuliere plannen structureel opgenomen in de meerjarenplanning.

Beleidsproduct	Strategische eigendommen 612
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Strategische eigendommen zijn gericht op:

Beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en gronden.

Incidenteel juridische en administratieve afwikkeling van transacties.

Portfoliobeheer.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Verhuurbaarheid van gemeentelijke panden monitoren in relatie tot de bezuinigingstaakstelling

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Exploitatie strategische eigendommen	409	529	404	379	354	354
Subtotaal lasten	409	529	404	379	354	354
Exploitatie strategische eigendommen	272	357	357	357	357	357
Subtotaal baten	272	357	357	357	357	357
Resultaat vóór bestemming	137	172	47	22	-3	-3
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	150	100	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-13	72	47	22	-3	-3

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2011 afgenomen met € 25.000 V.

Strategische eigendommen (€ 25.000 V)

De vanuit de bezuinigingsopdracht in 2011 opgelegde taakstelling van € 25.000 om te komen tot kostendekkende exploitaties, is voor 2012 verhoogd naar € 50.000. In de meerjarenplanning zijn de verhoogde taakstellingen meegenomen.

De extra inzet op de invulling van braakliggende terreinen per 2012 komt te vervallen. Hiervoor was in 2011 vanuit het Grondbedrijf eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld.

Beleidsproduct	Monumentenzorg 613
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Bijzonderheden beleidsuitvoering

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

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

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

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Monumentenzorg	149	135	140	140	140	140
Subtotaal lasten	149	135	140	140	140	140
Monumentenzorg	-5	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	-5	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	154	135	140	140	140	140
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	154	135	140	140	140	140

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2011 toegenomen met € 5.000 N.

De middeleninzet op dit product neemt toe met € 5.000. Dit betreft autonome prijsstijgingen. De taakstelling van € 30.000 op het product monumentenzorg is vanaf 2011 structureel verwerkt in de budgetten.

Beleidsproduct	Economische ontwikkeling 614
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder	De heer H.A. Matthijsse
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Economische ontwikkeling zijn gericht op:

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Economische speerpunten zijn het stimuleren van bedrijvigheid en aantrekken van nieuwe bedrijven.. Er wordt stevig ingezet op promotie en acquisitie. Intensievere samenwerking met ondermeer Baanzicht, Alescon maar ook met commerciële netwerken als CCA. Vasthouden van ondernemingen is ook een aandachtspunt: veel inspanningen en activiteiten zijn erop gericht om ondernemers te organiseren en te faciliteren.

De kansrijke sectoren zijn zorg, vrije tijd en recreatie en sensortechnologie. Ondersteuning en uitvoering geven aan de zorg en economie agenda alsmede het ondersteunen van de projectuitvoering van Sensor City en verdere uitbouw van de mogelijkheden van sensortechnologie gaan veel inzet vergen.

In 2012 zal uitvoering worden gegeven aan de nog op te stellen nieuwe marketingstrategie.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
per beheersproduct						
Economische ontwikkeling	968	1.410	1.415	1.415	1.115	435
Relatiebeheer	237	219	207	207	207	187
Toerisme	251	234	239	239	239	209
Subtotaal lasten	1.456	1.863	1.862	1.862	1.562	832
Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
Relatiebeheer	0	0	0	0	0	0
Toerisme	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.456	1.863	1.862	1.862	1.562	832
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves		300	300	300	0	0
Resultaat ná bestemming	1.456	1.563	1.562	1.562	1.562	832

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet op het beleidsproduct economische ontwikkeling is ten opzichte van 2011 nagenoeg gelijk gebleven.

Economische ontwikkeling € 5.000 N

Voor extra inspanningen op dit beleidsveld, zal de ureninzet toenemen, wat leidt tot € 11.000 hogere lasten. In verband met besparingen op de bijdrages aan derden, zal de middeleninzet afnemen met € 6.000.

Vanuit het Collegeprogramma is vanaf 2011 tot 2014 € 300.000 opgenomen voor cofinanciering van regionaal economisch beleid. De dekking hiervoor komt vanuit het grondbedrijf. Verder wordt deze collegeperiode vanaf 2011 extra ingezet op de ontplooiing van marketingactiviteiten en strategisch economisch beleid ad. € 150.000.

Vanuit het inderdieneffect op economische ontwikkeling zal € 50.000 bijgedragen kunnen worden voor versterking van het regionaal economisch beleid. Daarnaast vindt er deze collegeperiode jaarlijks € 530.000 voeding aan het ondernemersfonds plaats.

Relatiebeheer € 12.000 V

De bedrijfsvoeringkosten zullen € 12.000 lager zijn.

In het kader van intensivering/verbetering van relatiemanagement aan bedrijven, wordt deze collegeperiode vanaf 2011 jaarlijks € 20.000 aan middelen ingezet.

Toerisme € 5.000 N

De kosten van de ureninzet zal per saldo € 15.000 hoger zijn. Verder zijn de besparingen op de bijdrages aan derden in 2012 € 10.000. De extra bijdrage aan TIP van € 30.000 is gedurende de collegeperiode vanaf 2011 opgenomen in de begroting en de meerjarenplanning.

Beleidsproduct	FlorijnAs RSP 615
Behoort tot programma	Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder	De heer H.A. Matthijsse
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Economische ontwikkeling zijn gericht op:

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FlorijnAs	2.667	7.307	16.200	0	0	0
Subtotaal lasten	2.667	7.307	16.200	0	0	0
FlorijnAs	2.667	0	16.200	0	0	0
Subtotaal baten	2.667	0	16.200	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	7.307	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	0	7.307	0	0	0	0

Toelichting budgetontwikkeling

In de begroting en de meerjarenplanning is vanaf 2011 de besparing van € 20.000 op gemotoriseerd verkeer structureel opgenomen. Deze besparing is te realiseren door bundeling van maatregelen.

Mobiliteit

Verkeer

Openbaar vervoer

Betaald parkeren

Beleidsproduct	Verkeer 617
Behoort tot programma	Mobiliteit
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

En vlotte bereikbaarheid van de (binnen) stad voor alle voertuigsoorten.

In het kader van het programma FlorijnAs wordt het Kanaal en de Jan Fabriciusstraat heringericht. Deze wegen zullen worden ingericht om het gemotoriseerde verkeer goed te faciliteren langs de noord- en oostkant van de binnenstad. Vanwege de busroute worden er tevens halteplaatsen gerealiseerd en zijn er maatregelen getroffen bij de verkeerslichten om de doorstroming voor de bus te verbeteren. Voor het fietsverkeer worden er fietsstroken of fietspaden gerealiseerd, zowel op het Kanaal als op de Jan Fabriciusstraat. Afstemming van de werkzaamheden is essentieel, om de bereikbaarheid van deze kant van de binnenstad te blijven garanderen.

Bij het ontwerp van de bruggen over het Kanaal zal een balans gevonden worden tussen de bevaarbaarheid van het kanaal en de bereikbaarheid van de binnenstad.

Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt gestimuleerd.

Bij de planontwikkeling van de onderdelen van de FlorijnAs krijgt de infrastructuur voor de fiets een prominente plek. Uit oogpunt van duurzaamheid en benutting van ruimte wordt de mobiliteit per fiets als speerpunt gezien.

De primaire fietsroutes zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd in hoogwaardige bestrating (asfalt of beton). De fietsroute Industrierweg – Overcingellaan wordt in de plannen van de FlorijnAs opgewaardeerd. Daarbij wordt ook het traject vanaf de Europaweg-Noord tot aan de Fokkerstraat meegenomen. De fietsroute Nobellaan, vanaf de Talmastraat tot aan de Groen van Prinstererlaan, wordt verbeterd tegelijk met het groot onderhoud aan de Nobellaan.

De verkeerslichten zijn in 2011 uitgebreid met Korte Afstands Radio, waarmee prioriteit aan het openbaar vervoer wordt gegeven. In het kader van Sensorcity is in 2011 gestart met verbetering van de communicatie van de verkeerslichten met de beheerscentrale. Op basis van de feitelijke verkeerssituatie wordt de verkeersregeling aangestuurd, waardoor een betere doorstroming mogelijk is voor zowel autoverkeer, openbaar vervoer als fietsverkeer. Een van de regelstrategieën is het verkorten van de wachttijd voor fietsers in regenachtige omstandigheden.

Minder overlast van gemotoriseerd verkeer

Jaarlijks worden er circa 200 meldingen of verzoeken van burgers in behandeling genomen met betrekking tot overlast van het gemotoriseerde verkeer. Daarbij gaat het vooral om een gevoel van onveiligheid voor ouders van kinderen die op straat spelen, het gaat om de snelheid en verkeersdruk in de woonstraten en het ontbreken van voldoende parkeerplaatsen. De meeste meldingen worden na een toelichting van het gemeentelijke verkeersbeleid afgehandeld. Een deel van de klachten vraagt om vervolgstappen.

Een veilige stad voor al het verkeer

Met de invoering van Duurzaam Veilig zijn alle woonwijken, de binnenstad en ons buitengebied ingericht volgens de richtlijnen. Met infrastructuur zijn de laatste jaren de grootste knelpunten aangepakt (bijvoorbeeld rondes bij black spots, invoering 30 km-zones etc.). De black spots op de Overcingellaan en Industrierweg worden in het programma FlorijnAs aangepakt. Nu is er een trend om door educatie onder alle doelgroepen het verkeersgedrag positief te beïnvloeden. Scholen worden gestimuleerd om het Drents Verkeersveiligheids Label (DVL) te behalen. Daar waar nodig, wordt gezamenlijk gezocht naar een passend maatregelenpakket om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Verkeersplannen	670	506	451	451	451	386
Subtotaal lasten	670	506	451	451	451	386
Verkeersplannen	859	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	859	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	-189	506	451	451	451	386
Storting reserves	980	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	422	85	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	369	421	451	451	451	386

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2011 toegenomen met € 29.000 N.

Verkeer € 29.000 N

Om de aantrekkelijkheid van de stad te verhogen, is vanuit het collegeprogramma € 67.000 beschikbaar gesteld vanaf 2012. Dit wordt ingezet voor projecten m.b.t. gedragsbeïnvloeding met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Uitgangspunt is dat elke inwoner € 1,- bijdraagt. Daarnaast is er een voordeel van totaal € 38.000 op de bedrijfsvoeringkosten.

In 2011 is het Daan Huizingapad geasfalteerd en een 30km zone ingesteld voor totaal € 85.000. Dekking kwam hiervoor eenmalig uit het Fonds Grote Projecten en de Reserve Verkeersmaatregelen. Verwacht wordt dat deze projecten in 2011 afgerond zijn, waardoor er in 2012 geen onttrekking aan reserves is.

Beleidsproduct	Openbaar vervoer 618
Behoort tot programma	Mobiliteit
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Openbaar vervoer zijn gericht op:

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Ook het Openbaar Vervoer krijgt te maken met bezuinigingen. In nauw overleg met het OV-bureau zal gestreefd worden naar minimalisering van het effect op de reiziger. Tegelijkertijd streeft de gemeente naar uitbreiding van het servicebus concept als integraal onderdeel van het totale vervoersaanbod in Assen. De servicebus is ook onderdeel van de zoektocht naar synergievoordelen tussen het kleinschalig openbaar vervoer en doelgroepenvervoer (leerlingen- en WMO-vervoer). In overleg met het OV-bureau wordt hiervoor in 2012 een proces opgetuigd om de haalbaarheid van een uitbreiding van het concept servicebus te onderzoeken. Integrale afstemming met het overige openbaar vervoer in Assen vraagt tijd. Afhankelijk van het onderzoek zal mogelijk op zijn vroegst rond de zomer van 2012 het concept servicebus kunnen worden uitgebreid.

Het OV-bureau, de gemeente en provincie hebben als doel het Openbaar Vervoer te stimuleren. De ambitie is om de reiziger van meer actuele reisinformatie te voorzien met een dynamisch reizigers informatie systeem (DRIS). Een dynamisch systeem is een aanvulling op de statische informatie. Het verbetert het reiscomfort, geeft de reiziger keuzemogelijkheden door actuele reisinformatie en vergroot de uitstraling van het openbaar vervoer. Het is daarmee een visitekaartje voor het openbaar vervoer en de wegbeheerder.

Gestreefd wordt DRIS te financieren uit de reservering stimulering openbaar vervoer.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Openbaar vervoer	256	168	173	173	173	88
Luchthaven Eelde	106	110	110	10	10	10
Subtotaal lasten	362	278	282	182	182	97
Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0
Luchthaven Eelde	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	362	278	282	182	182	97
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	30	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	332	278	282	182	182	97

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet neemt ten opzichte van 2011 toe met € 4.000 N.

Door iets hogere bedrijfsvoeringkosten stijgt de inzet met € 4.000. Verder wordt de inzet voor stimulering openbaar vervoer vanuit het collegeprogramma tot en met 2014 voortgezet.

Beleidsproduct	Betaald parkeren 619
Behoort tot programma	Mobiliteit
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Betaald parkeren zijn gericht op:

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Het betaald parkeren is gericht op de zorg voor een optimaal gebruik van de schaarse parkeervoorzieningen in de binnenstad en daarbuiten (inclusief vergunningparkeren), de controle op ongewenst gebruik van wegen en paden in en rond de binnenstad door illegaal geparkeerde auto's en de handhaving.

In 2012 worden de parkeergarages De Nieuwe Kolk en Citadel in gebruik genomen, waardoor er veel nieuwe parkeerplaatsen in het centrum bij komen. Op verzoek van bewoners en initiatief van de gemeente worden de venstertijden van het vergunningparkeren rondom de Nieuwe Kolk in de avonden opgerekt om overlast te beperken. Op verzoek van belanghebbenden zal mogelijk het belanghebbenden parkeren (vergunningparkeren) rondom de binnenstad uitgebreid worden. Dit zal het gebied ten noorden van Het Kanaal kunnen zijn.

In 2012 wordt ingezet op het klantvriendelijker maken van het betaald parkeren, door onder andere de uitrol van elektronisch betalen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Parkeren algemeen	225	301	251	251	251	251
Onbetaald parkeren en toezicht	69	69	72	72	72	72
Exploitatie parkeerplaatsen	286	369	333	331	321	302
Exploitatie parkeergarages	1.628	1.924	3.300	4.274	4.296	4.350
Subtotaal lasten	2.208	2.663	3.955	4.927	4.940	4.974
Parkeren algemeen	10	0	0	0	0	0
Onbetaald parkeren en toezicht	0	0	0	0	0	0
Exploitatie parkeerplaatsen	1.329	1.503	1.571	1.603	1.675	1.653
Exploitatie parkeergarages	1.870	1.941	2.330	2.946	3.086	3.126
Subtotaal baten	3.209	3.445	3.900	4.548	4.761	4.779
Resultaat vóór bestemming	-1.001	-782	55	379	179	196
Storting reserves	550	132	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	805	1.229	1.129	1.145
Resultaat ná bestemming	-451	-650	-750	-850	-950	-949

Toelichting budgetontwikkeling

De exploitatie is € 100.000 voordelig ten opzichte van 2011 door de verhoogde taakstelling op de parkeerkosten.

Voor verrekening bestemmingsreserve "nieuwe parkeergarages" bedraagt het saldo € 55.000 nadelig. Aan de bestemmingsreserve zal € 805.000 worden onttrokken om een positief resultaat na bestemming van € 750.000 te realiseren. Het positieve saldo bestaat uit de jaarlijkse bijdrage van € 450.000 aan de algemene dienst en de taakstellende extra opbrengsten van € 300.000.

De reserve van parkeren zal vanaf 2012 ingezet worden om de effecten van de exploitatie van de nieuwe garages op te vangen en om de bijdrage aan de algemene dienst in stand te houden. Middels tariefsaanpassingen en kostenbesparingen zal de lastenstijging de komende jaren opgevangen worden.

De ontwikkelingen in de meerjarenraming zijn het gevolg van de bouw en ingebruikname van de parkeergarages Citadel (ingebruikname derde kwartaal 2012) en Cultureel Kwartier (ingebruikname 1e kwartaal 2012). Met name de kapitaallasten van de nieuwe garages zijn van invloed op het negatieve resultaat voor bestemming in de jaren na 2012.

In de tabel middeleninzet voor het product betaald parkeren is rekening gehouden met de aangepaste tarieven, conform uw raadsbesluit van 16 december 2010 voor betaald parkeren.

Stads- en wijkbeheer

Wegbeheer

Verzorging infrastructuur

Groenbeheer

Wijkzaken

Rioolbeheer en waterzuivering

Begraven

Beheer en exploitatie buitenruimte

Beleidsproduct	Wegbeheer 622
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

Het beheren en onderhouden van de straten en wegen.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

De volgende wegen zullen mede in het kader van groot onderhoud riolering worden gereconstrueerd: Groningerstraat (Kanaal-Nieuwe Huizen), Talmastraat (Oostermoer-Nobellaan), Dennenweg, Lindelaan en de Berkenstraat.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beleid	0	686	633	633	633	633
Klein onderhoud	527	673	678	678	678	678
Groot onderhoud	5.594	2.159	1.894	1.769	1.964	2.009
Subtotaal lasten	6.121	3.519	3.206	3.081	3.276	3.321
Beleid	0	0	0	0	0	0
Klein onderhoud	67	101	91	101	101	101
Groot onderhoud	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	67	101	91	101	101	101
Resultaat vóór bestemming	6.054	3.418	3.115	2.980	3.175	3.220
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	1.988	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	4.066	3.418	3.115	2.980	3.175	3.220

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 303.000 lager uit dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

Als gevolg van de aanvullende taakstelling 2011/2012 wordt er in 2012 € 120.000 bezuinigd. Dit betreft de beperking met € 100.000 van de structurele ophoging wegbeheer en de verlaging van het onderhoudsniveau Mes-schenveld naar basis (€ 20.000).

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

In verband met de tweede tranche taakstelling 2011/2014 Schoon heel en veilig wordt er € 430.000 bezuinigd.

De taakstelling Schoon heel en veilig wordt, de komende jaren, ingevuld vanuit diverse beleidsproducten.

Voor 2012 heeft er verrekening plaatsgevonden met de taakstelling vanuit Verzorging Infrastructuur (€ 7.000) en Waterwegen (€ 68.000).

Door de autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten met € 22.000.

Beleidsproduct	Verzorging infrastructuur 623
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Geen bijzonderheden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening		Begroting		MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Verzorging infrastructuur beleid	302	271	281	281	281	281
Bermen	273	328	305	323	341	359
Schoonhouden openbare ruimte	1.586	1.977	1.869	1.892	1.915	1.938
Verkeersregelingen	363	484	499	499	499	499
Kunstwerken	693	639	747	754	761	768
Gladheidsbestrijding	1.290	758	562	568	574	580
Klein straatmeubilair	64	110	103	103	103	103
Openbare verlichting	935	970	1.017	1.035	1.058	1.091
Straatnaamgeving en huisnummering	60	65	50	50	50	50
Subtotaal lasten	5.566	5.602	5.432	5.504	5.581	5.669
Verzorging infrastructuur beleid	0	0	0	0	0	0
Bermen	0	0	0	0	0	0
Schoonhouden openbare ruimte	664	524	578	590	602	614
Verkeersregelingen	0	0	0	0	0	0
Kunstwerken	0	0	0	0	0	0
Gladheidsbestrijding	0	0	0	0	0	0
Klein straatmeubilair	3	0	0	0	0	0
Openbare verlichting	32	0	0	0	0	0
Straatnaamgeving en huisnummering	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	699	524	578	590	602	614
Resultaat vóór bestemming	4.867	5.077	4.854	4.914	4.979	5.055
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	4.867	5.077	4.854	4.914	4.979	5.055

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting van 2012 sluit € 218.000 lager dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

Als gevolg van de aanvullende taakstelling 2011/2012 wordt er in 2012 € 145.000 bezuinigd. Dit betreft de verlaging van het budget bestrijding zwerfvuil met € 100.000, de verlaging van het budget onderhoud bermen met € 25.000 en de verlaging van het onderhoudsniveau Messchenveld naar basis (€ 20.000).

De taakstelling Schoon heel en veilig wordt, de komende jaren, ingevuld vanuit diverse beleidsproducten.

Voor 2012 heeft er verrekening plaatsgevonden met de taakstelling vanuit Verzorging Infrastructuur naar Wegbeheer. Dit leidt hier tot een voordeel van € 7.000.

In 2011 is € 200.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de renovatie van de zoutloods. Deze vervalt in 2012.
De lasten van het parkeersouterain in Kloosterveste zijn reëel geraamd. Dit leidt tot een uitzetting van € 80.000.
De uitvoering van het beleidsplan openbare verlichting leidt tot een lastenstijging van € 69.000.
Door autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten met € 34.000
De inkomsten uit rioolbeheer en de afvalstoffenheffing ten behoeve de dekking van de kosten van Schoonhouden openbare ruimte stijgen met € 49.000.

Beleidsproduct	Groenbeheer 624
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

Het beheren en onderhouden van de groen- en recreatieve voorzieningen.

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Regulier groen- en bosbeheer

Het beheer moet gerealiseerd worden met beperktere budgetten dan voorheen vanwege de bezuinigingen. In 2012 is het de bedoeling om voor het beheer van natuurlijke graslanden een gescheperde (d.w.z. onder leiding van een herder) schaapskudde in te zetten. Dit gebeurt vanwege de recreatieve waarde en de verhoging van de ecologische waarden van de graslanden. Voor het scheperen van de kudde worden bovendien jongeren ingezet om werkervaring op te doen.

Ook start er een proef om bewoners te betrekken bij verfraaiing van het groen in hun wijk. De gemeente levert, indien gewenst, bollen en bloeiende vaste planten en bewoners kunnen ze aanplanten ter opfleuring van het openbaar groen in hun wijk. Op deze wijze zijn de kosten voor verfraaiing zeer laag en wordt bovendien de soortenrijkdom groter.

Recreatieterreinen

Geen bijzonderheden

Spelen

Gewerkt wordt aan vervanging op basis van de wijkspeelplannen en het realiseren van meer natuurlijke speelplaatsen. Vanwege de bezuinigingen is vervanging niet meer vanzelfsprekend en is het beheer van speeltoestellen gericht op zo lang mogelijke instandhouding van de toestellen.

Natuur- en milieueducatie

Gewerkt wordt aan de realisatie en de programmering van het MEC (MEC: Milieu-educatief Centrum).

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Groenbeheer beleid en werkvoorbereiding	953	1.131	953	953	953	953
Voorlichting en educatie	309	341	302	523	523	523
Bossen en natuurterreinen	364	354	362	362	362	362
Kinderboerderijen	337	309	256	256	256	256
Plantsoenen	4.027	4.045	4.032	4.214	4.401	4.591
Groenonderhoud recreatieparken	345	418	427	427	427	427
Speelsterreinen	340	286	289	340	392	445
Subtotaal lasten	6.675	6.883	6.621	7.075	7.314	7.557
Groenbeheer beleid en werkvoorbereiding	0	0	0	0	0	0
Voorlichting en educatie	0	0	0	0	0	0
Bossen en natuurterreinen	86	16	20	20	20	20
Kinderboerderijen	12	6	6	6	6	6
Plantsoenen	135	112	108	108	108	108
Groenonderhoud recreatieparken	37	29	35	35	35	35
Speelsterreinen	40	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	310	164	169	169	169	169
Resultaat vóór bestemming	6.365	6.720	6.452	6.906	7.145	7.388
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	178	102	102	102	102	102
Resultaat ná bestemming	6.187	6.618	6.350	6.804	7.043	7.286

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting sluit € 268.000 lager dan de begroting 2011. Dit verschil ontstaat door lagere lasten ad € 263.000 en hogere inkomsten ad € 5.000.

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen dalen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 189.000.

De bezuinigingen op de kinderboerderij € 50.000, het terugbrengen van het Messchenveld naar Ibor basis niveau € 50.000 en verwerking van groenafval tot biogas 50.000 zorgen voor een lastenverlaging van

€ 150.000. Voor onderhoud van de gouverneurstuin is € 20.000 meer meegenomen. Als gevolg van het investeringsprogramma speeltoestellen en sport en speelvoorzieningen 12+ stijgen de kapitaallasten met € 56.000. Door autonome loon- en prijsontwikkelingen nemen de baten toe met € 5.000.

Beleidsproduct	Wijkzaken 625
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Methodiek gebiedsgericht werken

De methodiek van gebiedsgericht werken is sedert 2011 leidend bij de wijkaanpak: bewoners worden blijvend nauw betrokken bij maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken. Met ingang van 2012 zijn in de begroting structureel financiële middelen beschikbaar.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wijkzaken beleid	708	934	800	800	800	0
Wijkbeheer Sector Noord	144	356	361	361	361	361
Wijkbeheer Sector West	0		0	0	0	0
Wijkbeheer Sector Zuid	149	334	448	448	448	448
Wijkregie	818	419	484	484	484	484
Subtotaal lasten	1.819	2.043	2.093	2.093	2.093	1.293
Wijkzaken beleid	0	400	400	400	400	0
Wijkbeheer Sector Noord	0	0	0	0	0	0
Wijkbeheer Sector West	0	0	0	0	0	0
Wijkbeheer Sector Zuid	0	0	0	0	0	0
Wijkregie	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	400	400	400	400	0
Resultaat vóór bestemming	1.819	1.643	1.693	1.693	1.693	1.293
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.819	1.643	1.693	1.693	1.693	1.293

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit 50.000 hoger dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering € 46.000. Tot slot stijgen de lasten met € 4.000 als gevolg van autonome prijsontwikkelingen.

Beleidsproduct	Rioolbeheer en waterzuivering 626
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

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

Beknorte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Op 29 januari 2009 is het GRP2009-2012 door de raad vastgesteld. In 2012 zal in combinatie met het Waterplan van de gemeente Assen het nieuwe GRP 2013-2017 worden voorbereid.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Riolering groot onderhoud	2.149	2.425	2.567	2.564	2.625	2.646
Riolering beheer en klein onderhoud	2.530	2.705	2.453	2.545	2.572	2.638
Watergangen	336	308	421	423	424	426
Waterwegen	347	438	370	370	370	370
Subtotaal lasten	5.362	5.876	5.811	5.902	5.991	6.080
Riolering groot onderhoud	5.619	6.096	6.132	6.223	6.312	6.406
Riolering beheer en klein onderhoud	1	0	0	0	0	0
Watergangen	43	45	40	40	40	40
Waterwegen	14	7	7	7	7	0
Subtotaal baten	5.677	6.148	6.179	6.270	6.359	6.446
Resultaat vóór bestemming	-315	-272	-368	-368	-368	-366
Storting reserves	251	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	101	90	65	65	65	65
Resultaat ná bestemming	-165	-362	-433	-433	-433	-431

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 71.000 lager dan de begroting 2011. Dit verschil ontstaat door lagere lasten ad € 65.000, hogere inkomsten ad € 31.000 en een lagere onttrekking uit de reserve rioolbeheer ad € 25.000.

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead) autonome loon- en prijsontwikkelingen en realistisch begroten dalen de lasten met € 125.000.

Als gevolg van investeringen in riolen, watergangen en waterwegen stijgen de kapitaallasten met € 160.000.

Overeenkomstig de uitgangspunten van het GRP neemt de storting in de voorziening Rioolbeheer af met € 35.000. (De invulling van de taakstelling schoon heel en veilig komt tot uiting bij het beheersproduct waterwegen voor een bedrag van € 68.000).

Als gevolg van volumeontwikkelingen en realistisch begroten stijgen de inkomsten uit rioolheffing en waterwegen met € 31.000.

Het bevriezen van de rioolheffing conform het raadsbesluit leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve rioolbeheer van € 25.000.

Beleidsproduct	Begraven 627
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

Beheren en onderhouden van gemeentelijke begraafplaatsen.

Zorgen voor het delven en dichten van graven.

Zorgen voor een goede dienstverlening en communicatie.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Dienstverlening

Nabestaanden en bezoekers van de begraafplaatsen kunnen voor informatie terecht op begraafplaats De Boskamp (bij de beheerder en de infozuil) en in het stadhuis bij de Publieksbalie. Ook is actuele informatie te verkrijgen via internet en via folders die verkrijgbaar zijn bij diverse uitvaartinstanties.

De gemeente faciliteert of werkt samen met maatschappelijke partners of vrijwilligers die herdenkingsbijeenkomsten op de begraafplaatsen willen realiseren.

Beheer

In 2012 wordt gewerkt volgens de in 2011 vastgestelde Beheersverordening en Reglement begraafplaatsen. De regels zijn vereenvoudigd en verruimd, daarnaast krijgt het naleven van de resterende regels structureel aandacht. Het beheer van De Boskamp vindt plaats volgens het beheerplan van 2010. Het beheerbudget is krap, maar met behulp van vrijwilligersgroepen, die actief zijn sinds 2010, is het terreinbeheer op een acceptabel niveau te houden. In 2012 wordt het hekwerk van de Joodse begraafplaats deels vervangen.

Toekomst Noorder- en Zuiderbegraafplaats

De planvorming voor de toekomst van de Zuiderbegraafplaats richt zich op toekomstige uitgifte van graven, instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle monumenten, beeldkwaliteit van grafmonumenten en het herstel van het groen. De planvorming wordt in 2012 afgerond en naar verwachting start de realisatie eind 2012, deze loopt waarschijnlijk door tot eind 2013.

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

Toekomst De Boskamp

Alle plannen worden opgesteld op basis van het Inrichtingsplan De Boskamp 2010.

In 2012 wordt een plan uitgewerkt voor het verbeteren van de entree en het parkeren en een plan voor een nieuw grafveld op het zuidwestelijk deel. Daarnaast wordt het ruimingsplan verder uitgewerkt. De samenwerking met de Facultatieve Groep (samenwerkingsverband van dienstverleners, vooral in de uitvaartbranche) krijgt verder gestalte wat betreft realisatie van nieuwe asbestemmingen op De Boskamp.

Meerjarenplanning

Noorderbegraafplaats: planvorming gedenkpark en herstelplan 2012/2013, uitvoering 2013/2014.

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

Boskamp: inrichtingsplan nader uitwerken vanaf 2012, uitvoering vanaf 2013; Ruimingsplan verder uitwerken en vaststellen in 2012, uitvoering naar verwachting vanaf 2013/2014, dit is echter pas exact te bepalen na de uitwerking van het ruimingsplan.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Begraven beleid	266	212	175	175	175	175
Begraafplaatsen	426	425	481	503	503	503
Lijkbezorging	0	2	2	2	2	2
Subtotaal lasten	692	639	658	680	680	680
Begraven beleid	590	617	648	670	670	670
Begraafplaatsen	7	20	8	8	8	8
Lijkbezorging	0	2	2	2	2	2
Subtotaal baten	597	639	658	680	680	680
Resultaat vóór bestemming	95	0	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	95	0	0	0	0	0

Toelichting budgetontwikkeling

Het saldo van de begroting 2012 wijkt niet af van de begroting 2011.

De lastenstijging in 2012 is beperkt en het gevolg van met name autonome ontwikkelingen.

Beleidsproduct	Beheer en exploitatie buitenruimte 628
Behoort tot programma	Stads- en wijkbeheer
Portefeuillehouder	De heer H.A. Matthijse
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

Verlenen van vergunningen en concessies, toezicht en handhaving, voor het in gebruik nemen van de openbare ruimte.

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

De tarieven voor de markt zijn overeenkomstig de afspraken met de marktcommissie met 8% gestegen om op termijn het begrotingstekort op dit beheersproduct op te heffen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening		Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Beheer en exploitatie buitenruimte beleid	60	52	34	34	34	34	
Weekmarkten	104	143	135	135	135	135	
Jaarmarkten	24	24	24	24	24	24	
Precario	14	9	12	12	12	12	
Reclameconcessies	23	14	14	14	14	14	
Subtotaal lasten	225	243	219	219	219	219	
Beheer en exploitatie buitenruimte beleid	0	0	0	0	0	0	
Weekmarkten	94	132	109	118	127	127	
Jaarmarkten	9	24	15	16	17	18	
Precario	72	79	75	75	75	75	
Reclameconcessies	127	167	141	141	141	141	
Subtotaal baten	302	402	340	350	360	362	
Resultaat vóór bestemming	-77	-160	-121	-131	-142	-143	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	-77	-160	-121	-131	-142	-143	

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 39.000 hoger dan de begroting 2011. Dit verschil ontstaat door lagere lasten € 23.000 en lagere inkomsten ad € 62.000.

De inkomsten voor de week- en jaarmarkt zijn bijgesteld overeenkomstig de afspraken met de marktcommissie. Dit leidt tot een (nadelige) bijstelling van de inkomsten van totaal € 16.000.

De inkomsten van precario en reclameconcessies dalen met respectievelijk € 4.000 en € 26.000.

Het saldo van de overige voor- en nadelen bedraagt € 7.000 voordelig.

Onderwijs

Huisvesting onderwijs

Schoolbestuurlijke taken

Lokaal onderwijsbeleid

Uitvoering lokaal onderwijs

Volwasseneneducatie

Beleidsproduct	Huisvesting onderwijs 632
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

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

Beknpte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

In 2012 wordt de nieuwbouw voor de basisscholen Driemaster en Lichtbaak in de wijk Pittelo opgeleverd, evenals de uitbreiding en renovaties van de basisscholen in Marsdijk: De Marskramer, De Borg en De Driespong. Ook starten de bouwvoorbereidingen voor de Brede School Assen-Oost en het 3^e cluster in Kloosterveen. Oplevering is medio 2013-2014.

De renovatie van Penta (vmbo-locatie Dr. Nassau College) en de vervangende nieuwbouw voor Lariks (havo/vwo-locatie CS Vincent van Gogh) en Quintus (havo/vwo-locatie Dr. Nassau College) beginnen in 2012. De renovatie is in 2013 afgerond. De nieuwbouw van de scholen wordt in 2014 in gebruik genomen. Met RENN-4 (school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen) vindt overleg plaats over een definitieve huisvesting.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Huisvesting onderwijs beleid	674	714	629	629	629	629
Openbaar basisonderwijs	3.658	3.177	3.399	3.444	3.489	3.534
Bijzonder basisonderwijs	2.722	2.379	2.166	2.537	3.054	3.196
Openbaar speciaal onderwijs	901	723	545	545	545	545
Bijzonder speciaal onderwijs	330	302	457	573	687	687
Openbaar voortgezet onderwijs	932	948	859	2.774	3.474	3.525
Bijzonder voortgezet onderwijs	862	806	844	844	844	844
Subtotaal lasten	10.079	9.049	8.899	11.346	12.722	12.960
Huisvesting onderwijs beleid	35	0	0	0	0	0
Openbaar basisonderwijs	633	145	6	6	6	6
Bijzonder basisonderwijs	634	10	10	10	10	10
Openbaar speciaal onderwijs	169	0	0	0	0	0
Bijzonder speciaal onderwijs	0	0	0	0	0	0
Openbaar voortgezet onderwijs	9	0	0	0	0	0
Bijzonder voortgezet onderwijs	34	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.514	156	16	16	16	16
Resultaat vóór bestemming	8.565	8.894	8.883	11.330	12.706	12.944
Storting reserves	0	22	1.396	561	73	0
Beschikking reserves	248	207	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	8.317	8.709	10.278	11.891	12.779	12.944

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 1.479.000 hoger dan de begroting 2011. Dit verschil ontstaat door lagere lasten ad € 240.000, lagere inkomsten ad € 140.000 en een mutatie in de reserves ad € 1.579.000.

De lasten die voortvloeien uit investeringen nemen toe met € 1.613.000 N conform MJP. Dit betreft onder andere de oplevering van de MFA (= Multifunctionele accommodatie) Pittelo, het derde scholencluster in Kloosterveen en de uitbreiding van de scholen in Marsdijk.

Door verlate oplevering van een aantal nieuwbouwprojecten, waaronder de versterking in het speciaal onderwijs en het derde scholencluster in Kloosterveen, ontstaat er (deels) vrijval van kapitaallasten voor een bedrag ad € 1.396.000. Overeenkomstig het besluit van de raad in november 2009, inzake de nieuwbouw van het voortgezet onderwijs, wordt deze vrijval gestort in de reserve Voortgezet Onderwijs.

Door de toename van het aantal leerlingen wordt er in 2012 € 83.000 N meer geraamd voor de huur van sportlocaties in verband met gymonderwijs.

In 2011 is via het voorstel budgetoverheveling 2010-2011 €90.000 beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting van de van der Ree School 'De Atlas'. Dit bedrag vervalt in 2012.

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) dalen de lasten in de bedrijfsvoering met € 102.000 V.

Op de exploitatie van de panden ontstaat per saldo een voordeel van € 25.000.

Doordat een aantal panden niet meer voor onderwijshuisvesting worden gebruikt en een andere bestemming hebben gekregen ontstaat op dit product een voordeel van € 154.000 V. Een nadeel ontstaat vanwege meerkosten van de MFA's (€ 116.000 N) en autonome ontwikkelingen (€9.000 N). Als gevolg van het instellen van onderhoudsvoorzieningen voor de MFA's kan in de voorziening voor onderwijs € 28.000 minder gestort worden. Tot slot worden in 2012 minder huurinkomsten verwacht (€ 32.000 N).

Beleidsproduct	Schoolbestuurlijke taken 633
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Schoolbestuurlijke taken zijn gericht op:

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).

Beknorte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Plateau

De begrote baten en lasten van zowel jaarschijf 2012 als de meerjarenprognose zijn gebaseerd op de door Plateau aangeleverde begroting. Voor 2012 verwacht Plateau een resultaat voor bestemming van € 185.500 negatief. Het resultaat wordt ten laste gebracht van de reserves van Plateau. De begroting van Plateau zal nog separaat aan de Raad worden voorgelegd. In de meerjarenprognose zijn de meerkosten ten gevolge van de uitvoer van specifiek beleid meegenomen op basis van het lastenniveau 2012.

Met Plateau zal in 2012 worden gekeken naar mogelijke verzelfstandiging met ingang van 1 januari 2013. Hierbij is uitgesproken dat alleen verzelfstandigd zal worden wanneer er volledig inzicht is in, alsmede draagvlak is voor de consequenties. Kortom er moet sprake zijn van een goede en gezonde verzelfstandiging.

Pro Assen

De door Pro Assen aangeleverde begroting 2012 is verwerkt. In 2012 verwacht Pro Assen € 65.830 over te houden van de ontvangen rijksmiddelen (EFJ). Aangezien bij de gemeente Assen het BBV-stelsel wordt toegepast, kan de vrijval van investeringssubsidies à € 44.761 niet plaatsvinden, want dit is reeds eerder ontvangen. In het EFJ-stelsel is dit bedrag destijds gepassiveerd als nog te besteden subsidie. In 2010 is dit uitgegeven i.v.m. de nieuwbouw en worden afschrijvingslasten, voortvloeiend uit de investeringen, hieruit gecompenseerd. Aangezien bij de gemeente Assen het vermogen van het Praktijkonderwijs Assen wordt vastgelegd als voorziening, dient het resterende resultaat à € 21.069 gedoteerd te worden aan de overige voorzieningen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	26.744	24.974	24.572	24.440	24.827	25.221
Subtotaal lasten	26.744	24.974	24.572	24.440	24.827	25.221
Uitvoering schoolbestuurlijke taken	26.216	24.514	24.271	24.390	24.777	25.171
Subtotaal baten	26.216	24.514	24.271	24.390	24.777	25.171
Resultaat vóór bestemming	528	460	301	50	50	50
Storting reserves	0	0				0
Beschikking reserves	213	107	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	315	353	301	50	50	50

Toelichting budgetontwikkeling

Schoolbestuurlijke taken € 52.000V

De middeleninzet voor het product Schoolbestuurlijke taken neemt in 2012 af met € 52.000. De meerjarige begrotingen van Plateau en Pro Assen zijn integraal verwerkt in de gemeentelijke begroting. In de meerjarenprognose van Plateau is vanaf 2013 rekening gehouden met het vervallen van de gemeentelijke bijdrage vanwege de bezuinigingstaakstelling. Dit wordt bereikt door de verzelfstandiging van Plateau.

In 2012 dalen de lasten per saldo met € 246.000. Dit is grotendeels te verklaren door het naar beneden bijstellen van de begroting van Plateau, mede ingegeven door de verlaging van de rijksbijdrage van het ministerie van OCW in 2012.

In 2012 nemen de baten af met € 87.000. Dit is onder andere te verklaren door de verlaging van de Rijksbijdrage van het ministerie van OCW voor Plateau in 2012.

Als gevolg van de financiële ontvlechting van Plateau zal het saldo in 2012 worden gestort in de reserve van Plateau en niet meer, zoals voorheen, in de reserve van de Gemeente Assen. Ten behoeve van de consolidatie van de gegevens van Plateau in de gemeentelijke administratie is het batig saldo van € 207.000 in 2012 opgenomen onder de lasten. In 2011 bedroeg de toevoeging aan de reserve € 107.000. Dit levert nu een voordeel op in de begroting van € 107.000. In 2012 zal er geen onttrekking aan de reserves plaatsvinden.

Beleidsproduct	Lokaal onderwijsbeleid 634
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Lokaal onderwijsbeleid zijn gericht op:

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

Beknorte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

In alle wijken wordt een integrale aanpak van de doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar basisschool geoptimaliseerd.

In de wijken Pittelo, Noorderpark en Assen-Oost wordt in de peuterspeelzalen Voorschoolse Educatie aangeboden. Verspreid over de stad wordt in een aantal kinderopvanglocaties eveneens voorschoolse educatie aangeboden.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2011	2012	2013	2014	2015
per beheersproduct	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	893	641	624	624	289	229
Leerlingenvervoer	1.175	1.386	1.434	1.471	1.536	1.598
Schoolbegeleidingsdienst	0	0	0	0	0	0
Onderwijsachterstandsbeleid & projecten	361	430	400	400	400	400
Subtotaal lasten	2.429	2.457	2.458	2.495	2.225	2.227
Lokaal onderwijsbeleid algemeen	30	0	0	0	0	0
Leerlingenvervoer	0	3	3	3	3	3
Schoolbegeleidingsdienst	561	0	0	0	0	0
Onderwijsachterstandsbeleid & projecten	3	415	384	384	384	384
Subtotaal baten	594	418	387	387	387	387
Resultaat vóór bestemming	1.835	2.039	2.071	2.108	1.838	1.840
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.835	2.039	2.071	2.108	1.838	1.840

Toelichting budgetontwikkeling

Lokaal onderwijsbeleid € 32.000 N

De middeleninzet op dit beleidsproduct neemt in 2012 toe met € 32.000 ten opzichte van 2011.

Lokaal onderwijsbeleid algemeen € 17.000 V

De middeleninzet op dit beheersproduct neemt in 2012 af met € 17.000 ten opzichte van 2011. Dit is geheel te verklaren door hogere bedrijfsvoeringskosten ad. € 17.000.

In de meerjarenprognose is vanaf 2014 rekening gehouden met een afname van € 335.000 vanwege het vervallen van de bijdrage in huisvestingskosten aan het Hanze Institute of Technology (HIT).

Leerlingenvervoer € 48.000 N

Als gevolg van de autonome prijsstijging en de effecten van volumebeleid nemen de lasten met € 90.000 toe. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de taakstellingen op het leerlingenvervoer (€ 42.000 met ingang van 2012 en € 25.000 met ingang van 2013). Per saldo bedraagt de uitzetting € 48.000. In het meerjarenperspectief wordt, conform de bestendige gedragslijn, rekening gehouden met de effecten van volumebeleid.

Beleidsproduct	Uitvoering lokaal onderwijs 635
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Motorische remedial teaching

De Motorische remedial teaching is in verband met de taakstelling opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het team sport. Er wordt in het programma op specifieke wijze aandacht geschonken aan leerlingen in het basisonderwijs met een motorische achterstand.

Logopedie

De logopedie is ondergebracht bij het Preventief jeugdbeleid van de GGD (Gemeentelijke geneeskundige dienst).

Convenanten voortijdig schoolverlaten

In 2011 worden voor het RMC nieuwe convenanten met het voortgezet onderwijs afgesloten m.b.t. het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. In 2012 zal uitvoering aan deze afspraken gegeven worden.

Bezuinigingen brede school

In de Stuurgroep van de Brede School wordt evaluatief gesproken over de sturing, rollen en samenwerking van de betrokken partners in relatie tot de bezuinigingen, hetgeen zijn beslag zal krijgen in 2012.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening			MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Remedial teaching	34	3	0	0	0	0
Logopedie	149	150	137	137	137	137
Uitvoering leerplichtwet	453	479	474	474	474	474
RMC Opvang schoolverlaters	599	574	510	510	510	510
Project Brede School	695	576	493	493	493	493
Subtotaal lasten	1.930	1.781	1.614	1.614	1.614	1.614
Remedial teaching	0	0	0	0	0	0
Logopedie	14	0	0	0	0	0
Uitvoering leerplichtwet	0	0	0	0	0	0
RMC Opvang schoolverlaters	584	540	502	502	502	502
Project Brede School	67	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	665	540	502	502	502	502
Resultaat voor bestemming	1.265	1.241	1.112	1.112	1.112	1.112
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.265	1.241	1.112	1.112	1.112	1.112

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit 129.000 lager dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) dalen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 79.000. Als gevolg van de bezuinigingen daalt het budget voor de Brede School activiteiten met € 67.000. Tot slot stijgen de lasten met 17.000 als gevolg van diverse ontwikkelingen, waaronder de autonome prijsontwikkelingen.

Beleidsproduct	Volwasseneneducatie 636
Behoort tot programma	Onderwijs
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Volwasseneneducatie zijn gericht op:

Vergroten van de zelfredzaamheid van volwassenen door functionele alfabetisering en voorbereiding tot het inburgeringsexamen en het behalen van een startkwalificatie.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Het Ministerie van OCW doet in haar actieplan mbo *Focus op vakmanschap 2011-2015* de aanbeveling de financiering voor het VAVO onderwijs centraal te gaan regelen vanaf 2014. Hiervoor heeft zij het voornemen een uitname uit het participatiebudget (WEB gelden) te doen ter hoogte van 50%. Voor de gemeente Assen valt dit ongunstig uit omdat nu minder dan 50% van de WEB gelden worden besteed aan het VAVO onderwijs. De beschikbaar gestelde middelen 2011 waren ten opzichte van 2009 al aanzienlijk verminderd. (2011: € 359.672 en 2009: € 578.551). Per 31 december 2011 loopt de huidige overeenkomst tussen de gemeente en het Drenthe College af. Voor 2012 wordt opnieuw de inkoop georganiseerd waarbij verschillende ROC's de mogelijkheid krijgen een offerte in te dienen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Volwasseneneducatie	701	516	460	460	460	460
Subtotaal lasten	701	516	460	460	460	460
Volwasseneneducatie	675	480	436	436	436	436
Subtotaal baten	675	480	436	436	436	436
Resultaat vóór bestemming	26	36	24	24	24	24
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	26	36	24	24	24	24

Toelichting budgetontwikkeling

Volwasseneneducatie € 12.000 V

De middeleninzet op het beleidsproduct volwasseneneducatie neemt in 2012 af met € 12.000 ten opzichte van 2011. Dit is geheel te verklaren door lagere bedrijfsvoeringskosten op dit product.

In 2011 is eenmalig een bedrag van € 50.000 vanuit de WI gelden (inburgeringsmiddelen) beschikbaar gesteld voor volwasseneneducatie. Dit was nodig om de intensiteit van de NT2 trajecten (regulier) op peil te houden en de doorstroom naar de inburgering op gang te houden. Een voorspoedige inburgering leidt tot grotere kansen op de arbeidsmarkt en meer volwaardige maatschappelijke participatie. Ook worden een aantal trajecten direct door de ISD betaald.

Kunst en cultuur

Bibliotheekvoorziening

Schouwburg

Kunstbeoefening en –bevordering

Creatieve en culturele vorming

Beleidsproduct	Bibliotheekvoorziening 639
Behoort tot programma	Kunst en cultuur
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

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

Beknpte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Uitvoering geven aan herziene beleidskader Bibliotheekwerk 2010-2014 op basis van besluit raad d.d. 7 juli 2011. Uitgangspunt daarbij is rapport van de werkgroep Heruitvinden Bibliotheekwerk Assen, scenario 3 "Educatie en Preventie".

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct						
Openbare Bibliotheek	2.456	2.552	2.495	2.145	2.170	2.195
Subtotaal lasten	2.456	2.552	2.495	2.145	2.170	2.195
Openbare Bibliotheek	36	17	17	17	17	17
Subtotaal baten	36	17	17	17	17	17
Resultaat vóór bestemming	2.420	2.535	2.478	2.128	2.153	2.178
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	96	96	96	96
Resultaat ná bestemming	2.420	2.535	2.382	2.032	2.057	2.082

Toelichting budgetontwikkeling

De begrote middeleninzet met betrekking tot dit beleidsproduct daalt ten opzichte van 2011 met € 153.000 V. Dit is als volgt opgebouwd:

De begrote bijdrage aan de bibliotheek daalt met € 57.000. Dit ontstaat met name vanwege de 7% bezuiniging van € 168.000 en de taakstelling herhuisvesting bibliotheek taken van € 50.000, alsmede € 40.000 minder apparaatskosten. Aan de andere kant is er rekening gehouden met een verhoging van de bijdrage met € 96.000 vanwege de huisvesting naar De Nieuwe Kolk, € 25.000 als gevolg van het volumebeleid en € 80.000 vanwege de toegepaste loon- en prijsindexering.

De verhoging van de bijdrage aan de Bibliotheek met € 96.000 vanwege de huisvesting naar De Nieuwe Kolk wordt gedekt door een onttrekking uit de reserves welke is gevormd door de bijdrage van derden.

In de meerjarenprognose is rekening gehouden met een stijging van de jaarlijkse lasten met € 25.000 als gevolg van het volumebeleid en met ingang van het jaar 2103 is de taakstelling van € 375.000 verwerkt vanwege de herorganisatie bibliotheek, inclusief wijkfilialen.

Beleidsproduct	Schouwborg 640
Behoort tot programma	Kunst en cultuur
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Schouwborg zijn gericht op:

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Het jaar 2012 zal voor belangrijk deel in het teken staan van de opening De Nieuwe Kolk. De eerste (proef) voorstellingen starten in het voorjaar en in het najaar zal de schouwborg officieel worden geopend.

Verder zal het concept cultuurportaal van de gezamenlijke gebruikers zichtbaar moeten worden voor de Assenaren.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct						
Theater De Nieuwe Kolk	1.076	1.439	3.856	3.885	3.955	3.997
Subtotaal lasten	1.076	1.439	3.856	3.885	3.955	3.997
Theater De Nieuwe Kolk	11	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	11	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.065	1.439	3.856	3.885	3.955	3.997
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	33	33	1.687	1.687	1.687	1.687
Resultaat ná bestemming	1.032	1.406	2.169	2.198	2.268	2.310

Toelichting budgetontwikkeling

De begrote middeleninzet neemt ten opzichte van begroting 2011 toe met € 763.000 N.

Het jaar 2012 is het eerste volledige kalenderjaar, waarbij het raadsbesluit 'Realisatie Cultureel Kwartier Assen' integraal is verwerkt. Dit leidt tot hogere lasten exploitatie Theater De Nieuwe Kolk, welke ten opzichte van 2011 toe neemt met € 2.467.000, welke met name gedekt wordt uit de reserve Weiersstraat e.o. met € 1.654.000. De toename van de middeleninzet is vooral een budgettaire verschuiving van € 744.000 vanuit het programma algemene dekking naar dit beleidsproduct.

Voor het jaar 2011 was eenmalig € 50.000 opgenomen voor een second opinion naar de bouw en toekomstige exploitatie van De Nieuwe Kolk. Dekking hiervan vond plaats ten laste van de post onvoorzien.

Bij de lasten is rekening gehouden met reguliere indexatie, maar ook met de 7% bezuiniging van € 67.000. Als gevolg van het raadsbesluit 'Realisatie Cultureel Kwartier Assen' neemt de middeleninzet elk jaar met € 53.000 toe.

Beleidsproduct	Kunstbeoefening en –bevordering 641
Behoort tot programma	Kunst en cultuur
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening 2010	Begroting			MJP	
		2011	2012	2013	2014	2015
Podiumkunst	249	308	316	0	0	0
Muzikale kunst	2	0	0	0	0	0
Kunstmanifestaties	0	0	0	0	0	0
Kunstbeoefening- en bevordering	0	0	0	316	316	316
Carillon	15	17	17	17	17	17
Subtotaal lasten	266	325	333	333	333	333
Podiumkunst	5	0	0	0	0	0
Muzikale kunst	0	0	0	0	0	0
Kunstmanifestaties	0	0	0	0	0	0
Kunstbeoefening- en bevordering	0	0	0	0	0	0
Carillon	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	5	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	261	325	333	333	333	333
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	34	50	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	227	275	333	333	333	333

Kunst beoefening en bevordering € 26.000 N

De dekking van de kosten voor de stimuleringsregeling cultuurparticipatie vanuit de reserve Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie wordt voor 2012 € 17.000 lager en vervalt met ingang van 2013 (€ 33.000 N). Als gevolg van autonome prijsstijgingen nemen de kosten met € 9.000 toe voor de ambtelijke inzet en prijsstijgingen.

Beleidsproduct	Creatieve en culturele vorming 642
Behoort tot programma	Kunst en cultuur
Portefeuillehouder	De heer M. Hoogeveen
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

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

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Instituut Creatieve Ontwikkeling	2.175	2.019	2.028	2.028	2.028	2.028
Overige creatieve vorming	421	607	635	635	635	635
Beeldende Kunst	272	266	495	495	495	495
Subtotaal lasten	2.868	2.892	3.158	3.158	3.158	3.158
Instituut Creatieve Ontwikkeling	554	523	629	629	629	629
Overige creatieve vorming	16	81	131	131	131	131
Beeldende Kunst	0	0	100	100	100	100
Subtotaal baten	570	604	860	860	860	860
Resultaat vóór bestemming	2.298	2.288	2.298	2.298	2.298	2.298
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.298	2.288	2.298	2.298	2.298	2.298

Toelichting budgetontwikkeling

De begrote middeleninzet neemt ten opzichte van 2011 toe met circa € 34.000 N. Dit is als volgt opgebouwd:

Instituut Creatieve Ontwikkeling € 97.000 V

De lasten nemen per saldo toe met € 9.000. Dit ontstaat door € 124.000 hogere huisvestingslasten en € 115.000 lagere subsidie-uitkeringen. Voor het jaar 2012 is rekening gehouden met de 7% bezuiniging van € 107.000 en de extra taakstelling over het jaar 2012 op de huisvesting van € 100.000. Verder is voor het jaar 2012 rekening gehouden met een index voor lonen en prijzen en is de bijdrage aan ICO aangepast vanwege een herziene berekening van de huren door Vastgoed.

Tegen de hogere huisvestingslasten staan hogere huuropbrengsten van € 106.000.

Overige creatieve vorming € 2.000 N

De begrote middeleninzet neemt toe met € 2.000. De lasten nemen per saldo af met € 8.000. De apparaatskosten zijn met € 21.000 afgenomen. De doorbelasting vanuit Vastgoed ten aanzien van onderhoud gebouw Mercurius-theater is met € 21.000 toegenomen. Tot slot is er sprake van een daling van € 8.000 op de middelen culturele alliantie welk bedrag eveneens is afgenomen aan de batenkant. Daarnaast nemen de huuropbrengsten met € 2.000 af. In de begroting is rekening gehouden met de 7% bezuiniging bij een aantal kleinere Verbonden partijen.

Beeldende kunst € 129.000 N

De begrote middeleninzet neemt toe met € 129.000. Dit is voor € 100.000 een verschuiving van het programma algemene dekking naar het programma Kunst en Cultuur. Met ingang van het jaar 2012 is het raadsbesluit 'Realisatie Cultureel Kwartier Assen' integraal verwerkt. Dit betekent voor het Centrum Beeldende Kunst een aanvullende bijdrage van € 200.000 waarvan € 100.000 wordt gedekt door een bijdrage uit de reserves. Verder is er sprake van een toename van de apparaatskosten met € 29.000.

Zorg en welzijn

Gezondheidszorg

Maatschappelijke ondersteuning (beleid)

Maatschappelijke ondersteuning (uitvoering)

Maatschappelijke dienstverlening

Asielzoekers en nieuwkomers

Minderhedenbeleid

Maatschappelijke opvang

Ouderenbeleid

Lokaal jeugdbeleid

Welzijnswerk

Vrijwilligerswerk

Beleidsproduct	Gezondheidszorg 645
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer A. Langius
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Gezondheidszorg zijn gericht op:

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

De proef met het Centrum gezond ouder worden, zoals in 2011 is gestart in Assen Oost, zal in 2012 worden voortgezet.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Collectieve preventie	1.125	1.219	1.170	1.183	1.183	1.183
Lokaal gezondheidsbeleid	84	123	95	95	95	95
Jeugdgezondheidszorg	1.252	1.171	1.118	1.118	1.118	1.118
Subtotaal lasten	2.461	2.513	2.383	2.396	2.396	2.396
Collectieve preventie	0	0	0	0	0	0
Lokaal gezondheidsbeleid	0	0	0	0	0	0
Jeugdgezondheidszorg	995	982	996	996	996	996
Subtotaal baten	995	982	996	996	996	996
Resultaat vóór bestemming	1.466	1.531	1.387	1.401	1.401	1.401
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	90	40	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.376	1.491	1.387	1.401	1.401	1.401

Toelichting afwijking

Gezondheidszorg € 104.000 V

De middeleninzet voor het product Gezondheidszorg neemt in 2012 af met € 104.000 V.

Collectieve preventie € 49.000 V

De middeleninzet op dit product neemt in 2012 af met € 49.000. Dit is grotendeels te verklaren door de bezuiniging van € 84.370 op de GGD uitgaven. Daarnaast is de bijdrage van de GGD verhoogd vanwege volumestijging met ca. € 12.000. Ten slotte is er rekening gehouden met een indexering (loon en prijs) van ca. € 27.000.

Lokaal gezondheidsbeleid € 12.000 N

De middeleninzet op dit product stijgt in 2012 t.o.v. 2011 met € 12.000 als gevolg van hogere bedrijfsvoeringskosten.

Jeugdgezondheidszorg € 68.000 V

De middeleninzet op het product jeugdgezondheidszorg neemt in 2012 af met € 68.000. De lasten dalen met € 54.000. Dit is te verklaren door de bezuiniging van ca. € 65.000 op de uitgaven van Icare. Daarnaast zijn de bedrijfsvoeringskosten gestegen met € 11.000. In 2011 was voor de uitvoering van de Pilot Gezondheidszorg Assen-Oost eenmalig € 40.000 beschikbaar besteld. Hiervoor werd € 40.000 onttrokken uit de reserve WVG.

De baten stijgen als gevolg van indexatie met € 14.000.

Beleidsproduct	Maatschappelijke ondersteuning (beleid) 646
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer A. Langius
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Maatschappelijke ondersteuning zijn gericht op het doel dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

De uitvoering van de activiteiten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn verspreid terug te vinden in het programma Zorg en Welzijn.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Woonserviceontwikkeling

De wijken Kloosterveen en Assen-Oost zijn pilots voor de ontwikkeling van een woonservicewijk. In Kloosterveen is inmiddels een wijkservicepunt geopend waar inwoners terecht kunnen voor vraag en advies op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

Transitieproject GGZ

In samenwerking met beroepsorganisaties en naastbetrokkenen is de GGZ bezig met het ontwikkelen van een methodiek om een maatschappelijk steunsysteem te ontwikkelen voor mensen die na opname weer zelfstandig gaan wonen. Een methodiek die ook ingezet kan worden voor andere kwetsbare groepen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wmo beleid	228	278	271	271	271	271
Subtotaal lasten	228	278	271	271	271	271
Wmo beleid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	228	278	271	271	271	271
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	66	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	162	278	271	271	271	271

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2011 afgenomen met € 7.000 V.

Maatschappelijke ondersteuning € 7.000 V

De afname in 2012 is te verklaren door lagere bedrijfsvoeringskosten.

Beleidsproduct	Maatschappelijke ondersteuning (uitvoering) 647
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer A. Langius
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Het jaar 2012 is het laatste jaar van de huidige nota mantelzorgbeleid. De manier waarop het jaar 2012 qua beleidsuitvoering ingevuld wordt, zal sterk afhangen van de inhoudelijke en financiële keuzes die de raad nog gaat maken in het kader van de bestuursopdracht/ financiële taakstelling Zorg en Welzijn. De (nog niet vastgestelde) gedachtelijn is meer focus op 'informele zorg'. Met oog op meer effectiviteit en efficiëntie wordt de algemene ondersteunende functie voor mantelzorg, vrijwilligersdiensten en vrijwilligerswerk in één bundeling ondergebracht.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Uitvoering huishoudelijke verzorging	11					
Uitvoering gehandicaptenzorg	29					
Individuele verstrekking, info & advies alg.	1.528	1.467	1.408	1.408	1.408	1.408
Individuele verstrekkingen	7.579	7.674	7.946	7.946	7.946	7.946
Wmo-coördinatie vrijwilligers/thuis/mantelzorg	257	267	265	217	217	217
Wmo-zorgvernieuwingsprojecten	25	108	108	108	108	108
Wmo-overige Subsidierelingen	50	91	0	0	0	0
Subtotaal lasten	9.479	9.607	9.727	9.679	9.679	9.679
Uitvoering huishoudelijke verzorging	82					
Uitvoering gehandicaptenzorg	-71					
Individuele verstrekking, info & advies alg.	0	0	0	0	0	0
Individuele verstrekkingen	883	615	772	772	772	772
Wmo-coördinatie vrijwilligers/thuis/mantelzorg	2	0	0	0	0	0
Wmo-zorgvernieuwingsprojecten	0	0	0	0	0	0
Wmo-overige Subsidierelingen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	896	615	772	772	772	772
Resultaat vóór bestemming	8.583	8.992	8.955	8.907	8.907	8.907
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	122	48	48	0	0	0
Resultaat ná bestemming	8.461	8.944	8.907	8.907	8.907	8.907

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet is ten opzichte van 2011 afgenomen met € 37.000.

Basis voor de begroting is, net als in de jaren 2007-2011, de rijksvergoeding die de gemeente Assen ontvangt voor de uitvoering van de Wmo. Bij het opstellen van de begroting 2011 is een rijksvergoeding van € 5.902.100 basis geweest voor de budgetten. € 6.291.492. In de budgetten voor 2011 van het product is met deze verhoging geen rekening gehouden.

De rijksvergoeding voor 2012 bedraagt (junicirculaire'11) € 6.443.870.

Op diverse momenten in de afgelopen jaren zijn er taakstellingen neergelegd op het product Uitvoering WMO. Deze zijn specifiek neergelegd bij het product en staan los van de algemene taakstelling die is neergelegd bij het

programma Zorg en Welzijn. Bij het opstellen van de begrotingen 2010, 2011, 2012 en het meerjarenperspectief is met de taakstellingen op het product Uitvoering Wmo rekening gehouden.

Taakstellingen product Uitvoering Wmo (Bedragen x € 1.000)	Jaar 2010	Jaar 2011	Jaar 2012	Jaar 2013	Jaar 2014	Jaar 2015
2% korting programmabudgetten						
Onderuitputting WMO-voorzieningen	90	90	90	90	90	90
Taakstelling aanvullende maatregelen						
Aframen WMO-budgetten		62	310	310	310	310
Bezuinigingen 2011-2014						
Afschaffen WMO-kooppas		13	25	25	25	25
Lean maken WMO		15	30	30	30	30
Sturing contracturen WMO			200	200	200	200
Meer zelfindicaties doen		10	20	20	20	20
Eigen bijdrage verhogen		50	100	100	100	100
Totaal	90	240	775	775	775	775

De begroting 2012 is in basis op dezelfde manier opgesteld als de begrotingen 2007-2011:

- Basis voor de begroting 2012 is de rijksvergoeding zoals opgenomen in de junicirculaire ad. € 6.443.870. Dit betekent dat er ten opzichte van 2011 rekening is gehouden met een stijging in de budgetten van € 541.770.
- De taakstellingen zijn in meerjarenperspectief meegenomen in de begroting 2012 en leiden tot een afname van de budgetten met € 535.000 (t.o.v. 2011).
- De werkelijk geraamde ureninzet vanuit de diverse afdelingen is opgenomen.
- De directe budgetten zijn conform richtlijn geïndexeerd met 1,5%.
- Geen rekening is gehouden met de autonome ontwikkeling in de kosten van de woonvoorzieningen en de vervoersvoorzieningen.

E.e.a. leidt tot een budget voor 2012 van per saldo € 8.906.100. Het budget in 2011 bedroeg € 8.943.400. Per saldo betekent dit dat de budgetten 2012 ten opzichte van 2011 met ca. € 37.294 (562.098 wanneer je rekening houdt met het bedrag wat in 2011 nog in de algemene middelen zit) zijn afgenomen.

Rekening houden met het reële kostenniveau van 2011 verwachten we op dit moment in het jaar 2012 geen overschot over te houden op de middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de WMO. Enerzijds ontstaat er een voordeel op het budget voor huishoudelijke verzorging, anderzijds worden de budgetten voor de oud-wvg-voorzieningen overschreden.

Beleidsproduct	Maatschappelijke dienstverlening 648
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Maatschappelijke dienstverlening

In de verleende subsidie aan NoorderMaat, Slachtofferhulp en Tegen Haar Wil Drenthe wordt in ieder geval de 7% bezuiniging (t.o.v. 2010) meegenomen. Mogelijk andere bezuinigingen worden meegenomen in de besluitvorming in het kader van de bestuursopdracht Zorg en Welzijn.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Algemeen maatschappelijk werk	1.082	1.080	1.050	1.060	1.060	1.060
Subtotaal lasten	1.082	1.080	1.050	1.060	1.060	1.060
Algemeen maatschappelijk werk	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	1.082	1.080	1.050	1.060	1.060	1.060
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.082	1.080	1.050	1.060	1.060	1.060

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 30.000 lager dan de begroting 2011 V.

Dit verschil is als volgt te verklaren:

Dit is het gevolg van de afgesproken bezuiniging op de subsidie aan de verbonden partijen de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Noordermaat, Bureau Slachtofferhulp en de telefonische hulpdienst Tegen Haar Wil Drenthe (€ 50.000 V), in combinatie met hogere lasten in het kader van de bedrijfsvoering (met name kosten gebouwen € 20.000 N).

In de meerjarenraming worden op grond van nieuwe subsidie-afspraken met de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Noordermaat geen volumeontwikkelingen meegenomen.

Beleidsproduct	Asielzoekers en nieuwkomers 649
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

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

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

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

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

Participatie in plaatselijke en regionale overleggen.

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Asielzoekers/Nieuwkomers-Wet inburgering

In de periode 2012 – 2014 bouwt het Rijk het inburgeringsbudget verder af naar nul. In 2012 worden dan ook minder trajecten aangeboden aan verplichte en vrijwillige inburgeraars. Deze ontwikkeling wordt verder meegenomen in de bestuursopdracht Zorg en welzijn.

Asielzoekers/Nieuwkomers-Vluchtelingenwerk Noord-Nederland

Vanaf 2012 wordt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk en de financiële dekking ervan meegenomen in de besluitvorming in het kader van de bestuursopdracht Zorg en welzijn.

Asielzoekers/Nieuwkomers-Noodopvang

Het budget voor noodopvang is afgenomen per 2012. De verwachting is echter dat het aantal aanvragen voor noodopvang juist zal toenemen als gevolg van besluiten van het rijk. Hierdoor bestaat er het risico dat het budget niet toereikend zal zijn.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beleidsadvisering zorgplicht	32	32	31	31	31	31
Inburgering	593	597	402	402	402	402
Aanvullende vluchtelingenopvang	28	33	19	19	19	19
Subtotaal lasten	653	662	452	452	452	452
Beleidsadvisering zorgplicht	0	0	0	0	0	0
Inburgering	617	593	402	402	402	402
Aanvullende vluchtelingenopvang	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	617	593	402	402	402	402
Resultaat vóór bestemming	36	69	50	50	50	50
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	71	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-35	69	50	50	50	50

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 19.000 lager dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen dalen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 1.000. Het budget voor noodopvang is als gevolg van de taakstelling (aanvullende dekkingsmaatregelen conform voorjaarsnota 2009) verlaagd (€ 14.000 V). Het budget voor de inzet van taalcoaches is per 2012 niet meer beschikbaar (€ 4.000 V).

De bijdrage van het Rijk vanuit het Participatiebudget bedraagt voor inburgering naar verwachting in 2012 € 402.020.

Beleidsproduct	Minderhedenbeleid 650
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

Ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten behoeve van de integratie en participatie van minderheden in de samenleving.

Opzetten en voortzetten van een antidiscriminatievoorziening in het kader van wetgeving.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Minderhedenbeleid-Antidiscriminatie

Per 1 januari 2011 is de regionale voorziening Artikel 1 Drenthe operationeel geworden. De uitvoering van de voorziening is voor een periode van 2 jaar (2011 en 2012) vastgelegd in een bedrijfsplan en wordt in 2012 geëvalueerd.

Minderhedenbeleid-Kleurrijk Assen

Het minderhedenbeleid is geëvalueerd. De uitkomsten worden meegenomen in de uitwerking van de bestuursopdracht Zorg en welzijn.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct						
Minderheden	294	535	313	313	313	313
Subtotaal lasten	294	535	313	313	313	313
Minderhedenbeleid	0	180	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	180	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	294	355	313	313	313	313
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	294	355	313	313	313	313

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 42.000 lager dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen dalen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 19.000. Het vanuit de "post onvoorzien" gedekte budget voor de evaluatie van het project Kleurrijk Assen vervalt in 2012 (€ 25.000 V). Tevens vervalt het in 2011 vanuit de provincie Drenthe vanuit de Sociale Alliantie beschikbaar gestelde budget voor de antidiscriminatievoorziening (€ 180.000). Verder nemen de lasten toe met € 2.000 als gevolg van autonome prijsontwikkelingen.

Beleidsproduct	Verslavingszorg, maatschappelijke opvang en Oggz 651
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Alcohol-/drugsverslaving/maatsch.opvang	3.678	4.024	4.164	4.164	4.164	4.164
Lokaal OGGz en ontregelde gezinnen	232	276	277	277	277	277
Subtotaal lasten	3.910	4.300	4.441	4.441	4.441	4.441
Alcohol-/drugsverslaving/maatsch.opvang	70	216	405	405	405	405
Lokaal OGGz en ontregelde gezinnen	71	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	141	216	405	405	405	405
Resultaat vóór bestemming	3.769	4.084	4.036	4.036	4.036	4.036
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	99	150	150	150	0	0
Resultaat ná bestemming	3.670	3.934	3.886	3.886	4.036	4.036

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 48.000 lager dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren), hogere doorbelasting van huisvestingskosten en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 138.000. Hier staan voor € 68.000 aan hogere baten (huurinkomsten) tegenover.

Ondanks het vervallen van het maatjesproject GGD (€ 13.000) nemen de subsidiebedragen en diensten van derden toe met € 65.000 N als gevolg van autonome loon- en prijsontwikkelingen. Voor scholingskosten van OGGZ-netwerken in de regio is voor 2012 een bedrag van € 26.000 geraamd.

Als gevolg van de lagere decentralisatie-uitkering voor maatschappelijke opvang (voor 2012: € 3.759.000) en de hogere lasten voor de regiogemeenten wordt er een onttrekking uit de voorziening geraamd van € 121.000. Dit is ten opzichte van de in 2011 geraamde storting in de voorziening van € 89.000 een voordeel van € 210.000.

De lokale lasten voor Oggz en ontregelde gezinnen nemen als gevolg van autonome prijsontwikkelingen toe met € 1.000.

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de tijdelijkheid van de dekking voor de kosten van ontregelde gezinnen uit de Wmo-reserve tot en met 2013.

Beleidsproduct	Ouderenbeleid 652
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Ouderenbeleid zijn gericht op:

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

In het kader van de bestuursopdracht Zorg en Welzijn zullen functie, rol en taken van de stichting Welzijn ouderen en die van de Seniorenraad nader worden verkend en waar nodig gewijzigd worden.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening			MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Welzijnswerk ouderen	627	659	584	584	584	584
Subtotaal lasten	627	659	584	584	584	584
Welzijnswerk ouderen	36	43	36	36	36	36
Subtotaal baten	36	43	36	36	36	36
Resultaat vóór bestemming	591	616	548	548	548	548
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	591	616	548	548	548	548

Toelichting budgetontwikkeling

Ouderenbeleid € 68.000 V

De middeleninzet op dit beleidsproduct neemt in 2012 af met € 68.000. Dit is grotendeels te verklaren door de taakstelling van 7% ad € 37.000. Daarnaast zijn de bedrijfsvoeringskosten met € 31.000 naar beneden bijgesteld.

Beleidsproduct	Lokaal jeugdbeleid 653
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

Kinderopvang.

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

Jeugd- en jongerenzorg

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

Peuterspeelzaalwerk

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

Kinderopvang

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Jeugd en Veiligheid

De netwerken “Jongeren Opvang Team” en “Veilige school” zijn tijdelijk in stand gehouden. Voor de toekomst is het belangrijk, dat de functies van deze netwerken structureel geborgd worden in het gemeentelijk beleid. Momenteel wordt gekeken hoe de netwerken binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin passen.

Industry

Het stedelijk jongeren centrum de Industry is een jaar langer open gehouden om de bestaande groep van risicojongeren een plek te geven en in beeld te houden. In de komende periode wordt gekeken naar alternatieve locaties voor deze groep.

De stichting B & B

De stichting Bruce en Brian (de Stichting B & B zorgt voor jongerenopvang, sportactiviteiten en begeleiding van jongeren met complexe problemen) krijgt al enige jaren subsidie van de gemeente Assen. Naar aanleiding van twee onderzoeken is een aantal aanbevelingen naar voren gekomen. Deze aanbevelingen worden nog uitgewerkt en inhoudelijk en financieel vertaald. Besluitvorming hierover zal najaar 2011 plaatsvinden.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting			MJP	
		2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct						
Kinderopvang	251	271	244	244	244	244
Peuterspeelzaalwerk	613	703	605	605	605	605
Jeugd- en jongerenbeleid	856	581	610	544	544	504
Jongerenactiviteitenbudget	59	82	66	66	66	66
Centrum voor jeugd en gezin	213	655	576	576	576	576
Subtotaal lasten	1.992	2.292	2.101	2.035	2.035	1.995
Kinderopvang	105	109	93	93	93	93
Peuterspeelzaalwerk	0	45	0	0	0	0
Jeugd- en jongerenbeleid	0	0	0	0	0	0
Jongerenactiviteitenbudget	0	0	0	0	0	0
Centrum voor jeugd en gezin	213	655	0	0	0	0
Subtotaal baten	318	809	93	93	93	93
Resultaat vóór bestemming	1.674	1.483	2.008	1.942	1.942	1.902
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	100	30	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.574	1.453	2.008	1.942	1.942	1.902

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 460.000 hoger dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

De brede doeluitkering voor het Centrum voor Jeugd & Gezin vervalt per 2012. De middelen komen in 2012 beschikbaar via een decentralisatie-uitkering (gemeentefonds) en worden binnen dit beleidsproduct niet meer als baten verantwoord. Dit geeft een nadeel van € 576.000.

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen dalen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 68.000.

Als gevolg van de afgesproken bezuiniging op de subsidie aan verbonden partijen en autonome loon- en prijsontwikkelingen dalen de subsidielasten met € 17.000.

Het in 2011 via budgetoverheveling beschikbare budget voor de tijdelijke voortzetting van het jongeren centrum The Industry (30.000 V) vervalt.

In de meerjarenraming vervalt in 2015 het budget voor de jongerendenktank (€ 40.000 V).

Beleidsproduct	Welzijnswerk 654
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

Vorbereiding 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.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Toetskader wijkgebouwen

In de komende periode moet het toetskader voor de wijkgebouwen worden uitgevoerd. Aan de hand hiervan zal blijken in welke mate de wijkgebouwen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk en op welke wijze de bezuinigingstaakstelling van €200.000 wordt gerealiseerd. De activiteiten in de wijkgebouwen zijn voor bepaalde doelgroepen erg belangrijk. Wanneer duidelijk is waar bezuinigd gaat worden, is een goed onderbouwde communicatiestrategie van groot belang.

Multifunctionele accommodaties

De eerste MFA's (= multifunctionele accommodatie) zijn gerealiseerd in Assen. De verschillende MFA's kennen ook een eigen beheer- en exploitatieconstructie. Hierdoor is het erg moeilijk een uniforme lijn uit te zetten vanuit het gemeentelijke beleid. Om te zorgen dat verschillende zaken niet naast elkaar gaan lopen, komt er een projectleider voor de MFA's en wijkgebouwen. Deze projectleider is de spin in het web die een goed overzicht heeft over wat er gebeurt binnen het beleidsterrein Welzijn en het maatschappelijk vastgoed.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wijkwelzijnsaccommodaties	2.500	2.411	1.864	1.864	1.864	1.864
Wijkwelzijnsbeleid	1.026	917	943	973	973	973
Welzijnsopbouwwerk sector Noord	187	222	220	220	220	220
Welzijnsopbouwwerk sector West	250	222	220	220	220	220
Welzijnsopbouwwerk sector Zuid	176	158	157	157	157	157
Welzijnsopbouwwerk algemeen	529	233	244	244	244	244
Stimuleringsbudget welzijn	0	30	30	0	0	0
Subtotaal lasten	4.668	4.193	3.678	3.678	3.678	3.678
Wijkwelzijnsaccommodaties	1.061	628	69	69	69	69
Wijkwelzijnsbeleid	0	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk sector Noord	0	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk sector West	0	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk sector Zuid	0	0	0	0	0	0
Welzijnsopbouwwerk algemeen	0	0	0	0	0	0
Stimuleringsbudget welzijn	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	1.061	628	69	69	69	69
Resultaat vóór bestemming	3.607	3.565	3.609	3.609	3.609	3.609
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	212	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	3.395	3.565	3.609	3.609	3.609	3.609

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 44.000 hoger dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

De lasten van subsidies en van diensten van derden stijgen met € 62.000 als gevolg van autonome loon- en prijsontwikkelingen. Ondanks de afgesproken bezuiniging met de verbonden partijen (wijkverenigingen) stijgt de totale subsidielast door een verhoging van de subsidie aan de snelgroeiende wijkvereniging Kloosterveen. Een andere oorzaak is het vervallen van de eenmalige korting in 2011 (taakstelling van € 15.000 vanuit het programma Kunst & Cultuur) op het stimuleringsbudget welzijn.

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen dalen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 30.000.

Het saldo van lasten en baten van de wijkwelzijnsaccomodaties stijgt met € 11.000. Dit is het saldo van enerzijds de taakstelling (versoeren wijkcentra) van € 200.000 en een lagere storting in de onderhoudsvoorziening van € 30.000 in verband met stortingen vanuit MFA's en anderzijds een verhoging van de exploitatielasten van de wijkgebouwen met € 241.000.

Beleidsproduct	Vrijwilligerswerk 655
Behoort tot programma	Zorg en welzijn
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

Organiseren en doen uitvoeren van ondersteuning voor vrijwilligers.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Het jaar 2012 is het laatste jaar van de nota 'Vrijwilligers maken het verschil'. De manier, waarop de beleidsuitvoering in 2012 ingevuld wordt, zal sterk afhangen van de inhoudelijke en financiële keuzes die de raad nog gaat maken in het kader van de bestuursopdracht/financiële taakstelling Zorg en Welzijn. De nog niet vastgestelde gedachtelijk is meer focus op vrijwillige inzet voor en door 'kwetsbare groepen'. De bedoeling is om een versterking van de 'sector vrijwilligersdiensten' te realiseren. Met het oog op meer effectiviteit en efficiëntie worden de algemene ondersteunende functies voor vrijwillige inzet en mantelzorg hierbij in één bundeling ondergebracht.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vrijwilligerswerk	274	218	205	205	205	70
Maatschappelijk betrokken Ondernemen	25	46	24	24	24	24
Makelaarsfunctie en maatsch. stages	0	0	0	0	0	0
Vrijwilligersprijs	7	5	0	0	0	0
Subtotaal lasten	306	269	229	229	229	94
Vrijwilligerswerk	11	0	0	0	0	0
Maatschappelijk betrokken Ondernemen	0	0	0	0	0	0
Makelaarsfunctie en maatsch. stages	0	0	0	0	0	0
Vrijwilligersprijs	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	11	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	295	269	229	229	229	94
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	59	31	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	236	238	229	229	229	94

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 10.000 lager dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

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

De lasten van subsidies en van diensten van derden dalen met € 39.000 als gevolg van de afgesproken bezuiniging met de verbonden partijen en door autonome loon- en prijsontwikkelingen. Van invloed is ook het vervallen van de (eenmalige) bijdrage uit de WMO-reserve als compensatie van de uitgebleven verhoging van de rijksmiddelen voor maatschappelijke stages (€ 31.000 N).

In de meerjarenraming vervallen in 2015 de middelen voor vrijwilligerswerk op grond van het Collegeprogramma (€ 135.000 V).

Werk en inkomen

Inkomenswaarborg

Activering en uitstroom

Beleidsproduct	Inkomenswaarborg 658
Behoort tot programma	Werk en inkomen
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Inkomenswaarborg zijn gericht op:

Vorbereiding en uitvoering van de volgende aan de gemeente opgedragen taken inzake de sociale zekerheids-wetten en –regelingen.

Wet werk en bijstand (Wwb), de uitvoeringsactiviteiten en kosten van aanvraagafhandeling en klantbeheer inza-ke uitkeringen levensonderhoud en bijzondere bijstand (gedeelte individuele verstrekkingen).

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw).

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).

Wet inkomensvoorzieningen kunstenaars (Wik).

Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.

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

Schuldhulpverlening.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op de acties in 2012:

- de invoering van de Wet Werken naar Vermogen
- de invoering van de maatregelen vanuit het mogelijke bestuursakkoord van het Rijk en de VNG
- de invoering van andere maatregelen met betrekking tot de Wet Werk en Bijstand vanuit het regeerakkoord
- de verdere uitwerking van de bestuursopdracht Werk en Inkomen.

De uitwerking van de bovenstaande ontwikkelingen zijn nu nog niet duidelijk en lastig te voorspellen, waardoor er nu geen concrete acties kunnen worden benoemd voor 2012 en verder.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wet werk en Bijstand inkomensdeel	29.468	29.790	30.586	28.424	27.073	25.489
Bijzondere bijstand	2.036	536	1.834	1.834	1.834	1.834
Schuldhulpverlening	650	537	495	495	495	495
Kwijtschelding belastingen	810	681	681	681	681	681
Participatiebeleid	625	1.378	486	491	497	621
Handhaving sociale zekerheid	126	149	0	0	0	0
Subtotaal lasten	33.715	33.071	34.082	31.925	30.580	29.120
Wet werk en Bijstand	19.814	24.057	21.899	21.477	21.063	20.658
Bijzondere bijstand	0	0	0	0	0	0
Schuldhulpverlening	108	0	0	0	0	0
Kwijtschelding belastingen	0	0	0	0	0	0
Participatiebeleid	0	0	0	0	0	0
Handhaving sociale zekerheid	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	19.922	24.057	21.899	21.477	21.063	20.658
Resultaat vóór bestemming	13.793	9.014	12.183	10.448	9.517	8.462
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	13.793	9.014	12.183	10.448	9.517	8.462

Inkomenswaarborg

Het productbudget is ten opzichte van 2011 toegenomen met € 3.169.000. Samengevat betreft dit de volgende grote verschillen:

Algemeen

In de opstelling van de gemeentelijke begroting is de begroting 2012 van de ISD verwerkt.

De rijksbijdrage is ten opzichte van 2011 naar beneden bijgesteld met € 2,02 mln. Dit is het gevolg van een te hoge aanname bij de opstelling van de begroting 2011. In 2010 werd er vanuit gegaan dat het Rijk de gemeenten zou compenseren voor de hogere uitkeringskosten. Daarnaast zijn de te verwachten opbrengsten van bijstandsdebiteuren met € 135.000 naar beneden bijgesteld conform de begroting van de ISD en de realisatie in 2010.

Ten opzichte van de begroting 2011 nemen de uitkeringskosten af met ca. € 228.000 bij een gelijk blijvend aantal bijstandsccliënten. Bij een gelijkblijvend aantal cliënten zou een kleine stijging van de kosten worden verwacht. Echter, de prognose van de kosten in de begroting 2011 wijkt 1% (hoger) af van de totale uitkeringskosten zoals die nu is voorzien. Het gaat hierbij om de kosten voor alle inkomensvoorzieningen uit de Wet Buig.

Door de groei van het aantal bijstandsccliënten in 2010 en 2011 zijn de kosten voor de bedrijfsvoering van de ISD (incl. taakstelling van € 500.000), ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2011 toegenomen met € 881.000.NB. In de cijfers 2011 is de 3% taakstelling nog niet verwerkt. Daarnaast zijn de kosten voor handhaving m.i.v. 2012 ondergebracht bij de totale bedrijfsvoeringskosten ISD.

De kosten voor de uitvoering van Bijzondere bijstand en het participatiebeleid/meedoen nemen toe met € 408.000. Deze toename is het gevolg van het besluit dat de gemeente Assen in 2010 heeft genomen om de eigen bijdrage in de collectieve ziektekostenverzekering mee te verzekeren en de inkomensgrens te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm. Het gebruik van de langdurigheidstoelage en de bijzondere bijstand is qua aantallen sinds 2010 sterker toegenomen dan verwacht.

De bijdrage voor schuldhulpverlening is € 41.000 lager door de verwerking van de 7% in 2012. Met ingang van 2011 is het budget naar beneden bijgesteld met de € 50.000 taakstelling. Het is de verwachting dat het aantal mensen die een beroep doen op schuldhulpverlening per 2012 niet fors minder is, terwijl de extra rijksmiddelen op dat moment niet meer beschikbaar zijn. Dit onderwerp wordt meegenomen bij de knelpunten en komt bij de raadsbehandeling over de begroting 2012 aan de orde.

De kosten van het ambtelijk apparaat (uren) zijn € 5.000 lager door een lager uurtarief.

MJP

In meerjarenraming is uitgegaan van een dalende tendens met betrekking tot het klantenaantal WWB. In 2013 WWB met 8%, jongeren -12% en starters met -2%. Voor de jaren 2014 en 2015 is gerekend met een daling van -5% WWB, jongeren -10% en starters met -2%. Aan de budget kant is rekening gehouden met een afname van 2% per jaar.

Beleidsproduct	Activering en uitstroom	659
Behoort tot programma	Werk en inkomen	
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin	
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)	

Taakomschrijving

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

De ontwikkeling van een beleidskader voor het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.

Het implementeren en coördineren van de uitvoering van het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op de acties in 2012:

- de invoering van de Wet Werken naar Vermogen
- de invoering van de maatregelen vanuit het mogelijke bestuursakkoord van het Rijk en de VNG
- de invoering van andere maatregelen met betrekking tot de Wet Werk en Bijstand vanuit het regeerakkoord
- de verdere uitwerking van de bestuursopdracht Werk en Inkomen.

De uitwerking van de bovenstaande ontwikkelingen zijn nu nog niet duidelijk en lastig te voorspellen, waardoor er nu geen concrete acties kunnen worden benoemd voor 2012 en verder.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uitvoering activering en uitstroom	422	313	268	268	268	268
Europees Sociaal Fonds	16	5	4	4	4	4
Faciliteiten	118	187	187	187	187	187
WWB werkdeel	7.967	6.709	6.132	5.641	5.359	5.091
Sociale werkvoorziening	19.724	20.282	18.027	17.888	17.388	17.388
Bijdragen besluit zelfstandigen	1.473	1.900	1.914	1.914	1.914	1.914
Subtotaal lasten	29.720	29.396	26.532	25.902	25.120	24.852
Uitvoering activering en uitstroom	28	0	0	0	0	0
Europees Sociaal Fonds	165	0	0	0	0	0
Faciliteiten	0	0	0	0	0	0
WWB werkdeel	7.967	6.709	6.132	5.641	5.359	5.091
Sociale werkvoorziening	18.265	18.783	16.800	16.800	16.800	16.800
Bijdragen besluit zelfstandigen	1.282	1.280	1.727	1.727	1.727	1.727
Subtotaal baten	27.707	26.772	24.659	24.168	23.886	23.618
Resultaat vóór bestemming	2.013	2.624	1.873	1.734	1.234	1.234
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	2.013	2.624	1.873	1.734	1.234	1.234

Toelichting budgetontwikkeling

Het productbudget is in 2012 ten opzichte van 2011 afgenomen met € 751.000. Samengevat betreft dit de volgende grote verschillen:

De bijdrage vanuit het Rijk voor het werkdeel is afgenomen met € 577.000. Hierdoor is er minder beschikbaar voor de uitvoering van “reïntegratie trajecten” en zijn ook de kosten € 577.000 lager. Per saldo geen invloed op het resultaat.

De programma uitgaven voor de sociale werkvoorziening (circa € 16.800.000) en de rijksbijdrage lopen via de gemeentelijke administratie. De bijdrage aan Alescon is ten opzichte van 2011 met € 272.000 afgenomen. In 2013 zal deze bijdrage afgebouwd worden tot circa € 1.068.000.

De bijdrage aan zelfstandigen is op het niveau van 2011 opgenomen in de begroting. Als gevolg van een betere begroting van de bijdrage (declaratie) van het Rijk zijn de baten hoger. Per saldo een voordeel van € 433.000.

De overige kosten nemen af met ca € 46.000 wat met name het gevolg is van de daling van het interne uurtarief.

Sport en ontspanning

Sport

Evenementen

Beleidsproduct	Sport	663
Behoort tot programma	Sport en ontspanning	
Portefeuillehouder	De heer J. Kuin	
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)	

Taakomschrijving

Beheer en onderhoud van de binnen- en buitensportaccommodaties.

Stimuleren van sportbeoefening in het algemeen.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Accommodaties

In 2012 zal er op accommodatiegebied met name aandacht zijn voor de realisatie van sporthal Stadsbroek en de verdere ontwikkelingen in dit gebied, met o.a. een wielercentrum. Daarnaast aandacht voor de aanvang van de realisatie van het hockeycomplex op de Groene Dijk, de sporthallen voor middelbare scholen, het Nassau-college en het Vincent van Gogh-college, en de ingebruikname van MFA (= multifunctionele accommodatie) Pittelo. Op basis van de kadernota Sportaccommodaties is er de afronding van de aanleg van kunstgrasvelden en van kleedkamers bij alle voetbalclubs.

Sportstimulering

Qua sportstimulering gaan we door met een volledig team combinatiefunctionarissen (combinatiefunctionaris: medewerker die sport en bewegen stimuleert op een combinatie van domeinen, zoals onderwijs, sportvereniging en wijk). Het doel is en blijft om zoveel mogelijk Assenaren in beweging te krijgen en te houden. Hoe? Door verenigingen te ondersteunen, door in alle wijken actief te zijn, daarin alle doelgroepen mee te nemen, door speciaal in te zetten op specifieke doelgroepen (inzet NASB, Nationaal Actieplan Sport en Bewegen), door onderzoek (Beweging in Beeld) te blijven doen en door diverse reeds gevestigde, alsook nieuwe evenementen te organiseren en te ondersteunen.

Qua evenement zetten we in 2012 in op de jeugd; het EK (Europees Kampioenschap) Beachvolleybal voor onder 23 jaar komt naar Assen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening		Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Beleid sport	1.675	2.011	1.886	1.766	1.766	1.766	
Buitensportaccommodaties	1.649	1.683	2.077	2.362	2.362	2.362	
Binnensportaccomm. (inclusief gymzalen)	2.631	3.193	3.240	3.436	3.436	3.436	
DeSmelt	3	0	0	0	0	0	
Subtotaal lasten	5.958	6.887	7.202	7.564	7.564	7.564	
Beleid sport	269	215	108	108	108	0	
Buitensportaccommodaties	198	155	166	166	166	166	
Binnensportaccomm. (incl. gymzalen)	1.352	1.328	1.597	1.647	1.647	1.647	
DeSmelt	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	1.819	1.697	1.870	1.920	1.920	1.813	
Resultaat vóór bestemming	4.139	5.191	5.331	5.644	5.644	5.751	
Storting reserves	0	0		0	0	0	
Beschikking reserves	0	507	477	718	275	275	
Resultaat ná bestemming	4.139	4.684	4.854	4.926	5.369	5.476	

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 171.000 hoger dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 23.000.

De invulling van de bezuinigingstaakstelling inzake het beheer van de sporthallen ad € 120.000 is opgenomen in de raming 2012 en verder. Daarnaast is de taakstelling met betrekking tot de inkomsten ad € 35.000 integraal opgenomen.

Medio 2012 zullen de sporthal Stadsbroek, de Wielerbaan, Gymzaal MFA Pittelo en het Zwembad in gebruik worden genomen. De uitzetting van de begroting bedraagt hiervoor € 437.000. De inkomsten van het gebruik van sporthal Kloosterveste zijn naar boven bijgesteld met een bedrag van € 43.000

De tijdelijke middelen met betrekking tot NASB komen met ingang van 2012 te vervallen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 119.000.

Conform het meerjarenperspectief is de onttrekking van de reserve zwembad met € 30.000 verlaagd.

Beleidsproduct	Evenementen 664
Behoort tot programma	Sport en ontspanning
Portefeuillehouder	De heer H.A. Matthijssse en de heer S.H. Heldoorn
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

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

Verstrekken van subsidies

Beleidsontwikkelingen

Verbinden van evenementen

Opzetten netwerk en aangaan samenwerkingsverbanden

Coördinatie en afstemming met betrokken beleidsvelden intern om te komen tot één gezamenlijk gedragen evenementenprogramma

PR en Communicatie rondom de evenementen in samenspraak met Stadsmarketing

Afgeven van vergunningen en zorgdragen voor de verkeersveiligheid tijdens deze festiviteiten

Toezicht en handhaving op de evenementen

Afstemmen van evenementen op tijd en plaats

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

De subsidies vanuit het evenementenbeleid worden door het FOS (Front Office Subsidies) verstrekt.

De samenwerking en de beleidsafstemming met SEZ (Sociaal Economische Zaken) zijn verder geformaliseerd.

Het Programma Levendig Assen heeft een verdiepingsslag gemaakt aangaande de beleidskeuzes over de te subsidiëren evenementen. Dit heeft ook de samenhang en samenwerking tussen de verschillende beleidsvelden versterkt.

In 2012 zal er voor het eerst een jaarverslag van de TT worden opgemaakt, waarin o.a. inzicht wordt gegeven in bezoekersaantallen en de economische spin off (bijproducten) van de evenementen.

De in 2011 opgestelde evenementen locatiescan binnenstad (na de zomer) wordt in 2012 nader uitgewerkt, met als doel de evenementenlocaties zo efficiënt en doelmatig in te richten en met elkaar in verbinding te brengen.

Organisatorisch is de knip tussen beleid, uitvoering en handhaving nog meer transparant.

Uitgangspunt blijft “de gemeente organiseert niet”, tenzij zich onvoorziene omstandigheden voordoen dan wel er dringende redenen inzichtelijk zijn gemaakt om van dit uitgangspunt af te wijken.

Het in 2011 ontwikkelde ambitiedocument “Toekomstvisie TT Festival” is leidend in de verdere uitwerking van de organisatie van het TT Festival.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beleid en Coördinatie	339	212	250	250	250	250
Subsidies en uitvoering	758	538	543	543	543	243
Kermissen	155	120	129	129	129	129
Motorevenementen	412	425	419	419	419	419
Subtotaal lasten	1.664	1.295	1.340	1.340	1.340	1.040
Beleid en Coördinatie	20	0	0	0	0	0
Subsidies en uitvoering	5	0	0	0	0	0
Kermissen	234	179	179	179	179	179
Motorevenementen	0	50	50	50	50	50
Subtotaal baten	259	229	229	229	229	229
Resultaat vóór bestemming	1.405	1.066	1.111	1.111	1.111	811
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.405	1.066	1.111	1.111	1.111	811

Toelichting budgetontwikkeling

Evenementen

De begroting 2012 sluit € 45.000 hoger dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 51.000. Het in 2011 incidenteel beschikbaar gestelde budget voor cameratoezicht vervalt (€ 20.000 V). Tot slot stijgen de lasten met 13.000 als gevolg van de autonome prijsontwikkelingen.

Veiligheid

Openbare orde

Openbare veiligheid

Beleidsproduct	Openbare Orde 667
Behoort tot programma	Veiligheid
Portefeuillehouder	De heer S.H. Heldoorn
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

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

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

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Bestuursopdracht Toezicht en Handhaving

De Bestuursopdracht Toezicht en Handhaving heeft consequenties voor de producten Openbare Orde en Openbare veiligheid: voor Openbare veiligheid in het feit dat de afdeling Brandweer & Stadstoezicht ontvlochten moet worden. Met betrekking tot Openbare orde heeft het college besloten, dat samenvoeging van diverse organisatieonderdelen, waaronder Stadstoezicht, onderzocht moet worden. Het doel van de opdracht is een kwaliteitsslag te bewerkstelligen door verdere professionalisering van de toezicht- en handhavingstaken binnen de gemeente Assen.

Nationalisering politie

Een belangrijke landelijke ontwikkeling is de nationalisering van de politie. De regiopolitie Drenthe wordt samengevoegd met de korpsen van Groningen en Friesland. De burgemeester van Assen is straks geen korpsbeheerder meer, dus daarmee zal de invulling van de ondersteuning van de korpsbeheerder veranderen. Het is echter nu nog niet duidelijk wat de consequenties voor 2012 zijn.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ondersteuning Korpsbeheerder	139	103	100	100	100	100
Bijzondere wetten	85	70	65	65	65	65
Beschermende maatregelen	74	64	65	65	65	65
Stadstoezicht	584	724	908	908	908	708
Nazorg ex-gedetineerden	125	175	110	110	110	110
Wet tijdelijk huisverbod	8	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	1.015	1.136	1.248	1.248	1.248	1.048
Ondersteuning Korpsbeheerder	49	99	100	100	100	100
Bijzondere wetten	26	30	0	0	0	0
Beschermende maatregelen	1	4	1	1	1	1
Stadstoezicht	60	0	0	0	0	0
Nazorg ex-gedetineerden	60	60	0	0	0	0
Wet tijdelijk huisverbod	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	196	192	101	101	101	101
Resultaat vóór bestemming	819	944	1.147	1.147	1.147	947
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	819	944	1.147	1.147	1.147	947

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 177.000 hoger dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen enerzijds en formatie-uitbreiding voor stadstoezicht (uitwerking College Programma) anderzijds stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 200.000.

Het vanuit de post onvoorzien gedekte budget voor het aanstellen van een projectleider cameratoezicht vervalt in 2012 (€ 25.000 V).

Als gevolg van autonome prijsontwikkelingen en het vervallen van de verzameluitkering (€ 60.000 N) voor opvang van ex-gedetineerden dalen de overige lasten met € 58.000.

Beleidsproduct	Openbare veiligheid 668
Behoort tot programma	Veiligheid
Portefeuillehouder	De heer S.H. Heldoorn
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Districtsvorming

In juli 2010 hebben de burgemeesters van de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo besloten om de samenwerking van de brandweer in het gebied verder te versterken. Rond de 2e helft van 2011 zal definitieve clustervorming hebben plaatsgevonden en is het district Noord en Midden een feit.

Regionalisering

De regionalisering van de brandweer wordt bij wet verplicht gesteld. Voor Drenthe betekent dit, dat er op termijn één brandweerorganisatie ontstaat. Via districtsvorming zal tot regionalisering worden overgegaan.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Rampenplan	55	88	97	97	97	97
Pro-actie (brand)veiligheid	389	211	46	46	46	46
Brandpreventie	640	485	425	425	425	425
Brandpreparatie & -repressie	1.871	2.540	2.400	2.400	3.345	2.845
Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	17	0	0	0	0	0
Hulpverleningsdienst Drenthe	962	983	921	926	931	936
Subtotaal lasten	3.934	4.307	3.889	3.894	4.844	4.349
Rampenplan	-43	0	0	0	0	0
Pro-actie (brand)veiligheid	49	86	39	39	39	39
Brandpreventie	39	0	0	0	0	0
Brandpreparatie & -repressie	10	0	0	0	0	0
Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	2	0	0	0	0	0
Hulpverleningsdienst Drenthe	395	342	350	350	350	350
Subtotaal baten	452	428	389	389	389	389
Resultaat vóór bestemming	3.482	3.879	3.500	3.505	4.455	3.960
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	3.482	3.879	3.500	3.505	4.455	3.960

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 379.000 lager dan de begroting 2011. Dit verschil is als volgt te verklaren:

Door de gewijzigde berekeningssystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen enerzijds en het vervallen van inzet voor het project Brandveiligheid Thuis anderzijds verminderen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 257.000.

De directe kosten dalen met € 161.000, voornamelijk als gevolg van het vervallen van het project Brandveiligheid Thuis per 2012. De raming is inclusief een 7% lagere bijdrage aan de HVD en een lagere rijksbijdrage.

De geraamde baten nemen ten opzichte van vorig jaar af met € 39.000. Dit is met name het gevolg van een lagere inkomstenraming van de gebruiksvergunningen.

In de meerjarenraming is aan de lastenkant rekening gehouden met volumegroei in de bijdrage aan de HVD en met de oplevering van de brandweerkazerne in 2014.

In de ramingen is geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de regionalisering.

Duurzaamheid en milieu

Milieubeleid

Huishoudelijk afval

Bedrijfsafval

Beleidsproduct	Milieubeleid 671
Behoort tot programma	Duurzaamheid en milieu
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De basis voor het gemeentelijk milieubeleid is vastgelegd in de Duurzaamheidsvisie 2009-2015. De projecten uit het Uitvoeringsprogramma 2009-2011, 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 bijvoorbeeld (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. Omdat hiermee verschillende sectoren annex zijn, vraagt dit om coördinatie, afstemming en voorlichting.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Er zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar voor projecten na 2012. Aangezien we voortzetting van beleid en projecten noodzakelijk achten om te komen tot een volwassen (lokale) markt en mogelijk zelfvoorzienend organisatieonderdeel, is in 2011 reeds begonnen met het zoeken naar (Europese) financiering. Het is op het moment van schrijven nog onduidelijk of Assen hierin gehonoreerd wordt. Ook in 2012 zullen we op zoek blijven naar partnerschappen met marktpartijen en financiële instituties om een harde breuk in gemeentelijk duurzaamheidsbeleid te voorkomen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Milieubeleid	758	345	334	334	334	334
Subtotaal lasten	758	345	334	334	334	334
Milieubeleid	6	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	6	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	752	345	334	334	334	334
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	200	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	552	345	334	334	334	334

Toelichting budgetontwikkeling

Milieubeleid € 11.000 V

De middeleninzet op dit product neemt af met € 11.000 ten opzichte van 2011. Dit is geheel te verklaren door een afname van de bedrijfsvoeringskosten met € 11.000.

Vanaf 2011 is in de meerjarenprognose rekening gehouden met € 40.000 voor capaciteit handhaving bodemkwaliteit. Er is een wettelijke verplichting hieraan te voldoen.

Beleidsproduct	Huishoudelijk afval 672
Behoort tot programma	Duurzaamheid en milieu
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

Het inzamelen van restfractie (RF) en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) afkomstig uit huishoudens volgens een alternerend systeem van één keer per twee weken (dus de ene week de restfractie, de andere week het gft-afval). Het maandelijks huis-aan-huis inzamelen van oud papier, kunststofverpakkingen (KFF) en het beschikbaar stellen van een aanbiedplaats voor onder andere klein gevaarlijk afval (KGA), koelkasten, versnipperbaar tuinafval en grofvuil. 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 scheiden en kunnen hergebruiken. Het op tijdige en juiste wijze innen van de afvalstoffenheffing.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Met ingang van 2012 zijn containermanagement (koppeling inzamelmiddelen aan adressen) en tariefdifferentiatie (individualisering afvalstoffenheffing per huishouden) ingevoerd. Beide maatregelen zijn in het Uitvoeringsprogramma 2011-2014 opgenomen met een taakstelling van respectievelijk € 132.000 en € 220.000.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Huishoudelijk afvalbeleid	559	590	613	613	613	613
Inzameling en afvoer huish.afval	6.757	6.788	6.164	6.287	6.410	6.533
Openbare hygiëne	30	45	50	50	50	50
Regionale afvalinzameling en -afvoer	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	7.346	7.423	6.827	6.950	7.073	7.196
Huishoudelijk afvalbeleid	7.186	7.309	6.191	6.314	6.437	6.560
Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	602	602	1.289	1.289	1.289	1.289
Openbare hygiëne	0	0	0	0	0	0
Regionale afvalinzameling en -afvoer	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	7.788	7.911	7.480	7.603	7.726	7.849
Resultaat vóór bestemming	-442	-489	-653	-653	-653	-653
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-442	-489	-653	-653	-653	-653

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit € 159.000 lager dan de begroting 2011. Dit verschil ontstaat door lagere lasten € 603.000 en lagere baten € 444.000.

Door de gewijzigde berekeningsystematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 6.000. De invoering van containermanagement en tariefdifferentiatie gaat gepaard met dalende lasten € 352.000. Het toerekenen van extra perceptiekosten aan de afvalstoffenheffing zorgt er voor dat de lasten stijgen met € 20.000. Door volume uitbreiding en het onderhouden van kloosterveste op Ibor-niveau hoog worden hogere lasten doorbelast voor de openbare ruimte € 32.000. Door de afrekening van huishoudelijk afval op contractbasis stijgen de lasten met € 152.000. De verwerkingskosten stijgen als gevolg van autonome prijsstijgingen met € 38.000. De kapitaallasten en doorbelaste aandelen dalen met € 376.000, dit door lagere lasten uit het milieupark. De lasten voor kunststof dalen door lagere kosten voor de aanschaf en het bezorgen van de zakken € 125.000. De baten nemen af met € 444.000. Deze baten bestaan uit lagere baten uit de afvalstoffenheffing € 1.140.000, hogere baten uit milieupark 768.000, lagere baten uit kunststof € 64.000 en overig € 8.000.

Beleidsproduct	Bedrijfsafval 673
Behoort tot programma	Duurzaamheid en milieu
Portefeuillehouder	De heer A.L. Langius
Eenheid	(Voorheen dienst Stadsbeheer)

Taakomschrijving

Het op commerciële basis inzamelen en verwerken van bedrijfsafval. Het bieden van maatwerk oplossingen voor lokale bedrijven en instellingen.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.916	1.745	1.789	1.789	1.789	1.789
Subtotaal lasten	1.916	1.745	1.789	1.789	1.789	1.789
Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.922	1.865	1.909	1.909	1.909	1.909
Subtotaal baten	1.922	1.865	1.909	1.909	1.909	1.909
Resultaat vóór bestemming	-6	-120	-120	-120	-120	-120
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-6	-120	-120	-120	-120	-120

Toelichting budgetontwikkeling

De begroting 2012 sluit op 0.

Het verschil ontstaat door hogere lasten € 44.000 en hogere inkomsten € 44.000. Door de gewijzigde systematiek (overhead en verschuiving van uren) en autonome loon- en prijsontwikkelingen stijgen de lasten in het kader van de bedrijfsvoering met € 131.000. Als gevolg van lagere verwerkingstarief en minder tonnen bedrijfsafval dalen de lasten met € 87.000. De baten stijgen met € 40.000. Dit komt door de afrekening van bakken uit huishoudelijk afval op contractbasis.

Bouwen en wonen

Bouwgrondexploitatie

Wonen

Bouwzaken

Beleidsproduct	Bouwgrondexploitatie 676
Behoort tot programma	Bouwen en wonen
Portefeuillehouder	De heer A.Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Bouwgrondexploitatie zijn gericht op:

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

Gronduitgifte van bedrijventerreinen.

Beknorte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Ontwikkeling Kloosterveen II en III, Assen-Zuid en Havenkwartier

Monitoring Strategische Afwegingsnotitie Grondbedrijf

Middeleninzet

per beheersproduct	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bouwgrondexploitatie	15.105	21.705	9.760	12.338	13.563	15.331
Subtotaal lasten	15.105	21.705	9.760	12.338	13.563	15.331
Bouwgrondexploitatie	13.554	13.642	14.233	17.313	12.027	16.560
Subtotaal baten	13.554	13.642	14.233	17.313	12.027	16.560
Resultaat vóór bestemming	1.551	8.063	-4.473	-4.975	1.536	-1.229
Storting reserves	156	0	4.473	4.975	0	1.229
Beschikking reserves	1.707	8.063	0	0	1.536	0
Resultaat ná bestemming	0	0	0	0	0	0

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat van de middeleninzet ten opzichte van 2011 is € 0

Bouwgrondexploitatie € 0

In afwachting Strategische Afwegingsnotitie Grondbedrijf (14/7 Opiniërend in uw raad) wordt de financiële opstelling in bovenstaande tabel verwerkt. Tevens vindt dan de onderbouwing op de ontwikkeling op dit beleidsveld plaats.

De middeleninzet voor bouwgrondexploitatie wordt bepaald door de meerjarenprognose van het Grondbedrijf. Voor de meerjarenprognose zijn meerdere scenario's opgesteld. Eén van de scenario's is in bovenstaande cijfers opgenomen. Voor vaststellen bestemmingsplannen en andere ontwikkelingen zullen separate raadsvoorstellen worden voorgelegd.

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

Beleidsproduct	Wonen 677
Behoort tot programma	Bouwen en wonen
Portefeuillehouder	De heer A.Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsontwikkeling)

Taakomschrijving

De producten van het beleidsproduct Wonen zijn gericht op:

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

De beleidsvertaling in de meerjarige woningbouwplanning en -programmering.

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

Het maken en onderhouden van prestatieafspraken met woningcorporaties.

Inzet en beheer van het Revolving Fund Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Beknorte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

- Nieuw budget voor startersleningen
- Aanvalsplan Woningbouw
- Herijking regionale woningbouwprogrammering

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
		2010	2011	2012	2013	2014
Wonen beleid	2.701	199	219	219	219	219
Wonen financiering	7	37	22	22	22	22
Subtotaal lasten	2.708	236	241	241	241	241
Wonen beleid	2.947	0	0	0	0	0
Wonen financiering	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	2.947	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	-239	236	241	241	241	241
Storting reserves	532	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	116	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	177	236	241	241	241	241

Toelichting budgetontwikkeling

Het resultaat van de middeleninzet ten opzichte van 2011 is toegenomen met € 5.000 N.

Wonen beleid (€ 20.000 N)

De kredietcrisis vraagt ook in 2012 extra inzet en creativiteit op het beleidsveld Wonen. De bedrijfsvoeringskosten stijgen € 20.000 in het kader van beleidsuitvoering (van o.a. monitoring en afstemming woningmarkt, uitvoering en bijhouden woonplan en stimuleren doorvoeren energiebesparende maatregelen).

Wonen financiering (€ 15.000 V)

Een deel van de extra inzet op de beleidsvorming komt uit een vermindering van ureninzet op dit beheersproduct. De kosten voor de werkzaamheden in verband met gemeentegaranties dalen met € 15.000.

In de begroting zijn de stopzetting van de bijdrage aan het VAC en de besparing van € 10.000 op afwickelen Besluit Woninggebonden Subsidies opgenomen.

Beleidsproduct	Bouwzaken 678
Behoort tot programma	Bouwen en wonen
Portefeuillehouder	De heer A.Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

Preventief en repressief toezicht op de bouwproductie en sloopactiviteiten.

Het verlenen van vergunningen.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bouw- en woningtoezicht	2.392	2.816	2.387	2.387	2.387	2.387
Subtotaal lasten	2.392	2.816	2.387	2.387	2.387	2.387
Bouw- en woningtoezicht	1.402	1.355	1.100	1.350	1.600	1.850
Subtotaal baten	1.402	1.355	1.100	1.350	1.600	1.850
Resultaat vóór bestemming	990	1.461	1.287	1.037	787	537
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	990	1.461	1.287	1.037	787	537

Toelichting budgetontwikkeling

De middeleninzet op dit product neemt per saldo af met € 174.000 V

De vanuit de afdelingen doorberekende bedrijfsvoeringkosten naar dit product nemen af met € 294.000. De directe kosten stijgen met € 5.000.

De taakstelling van € 140.000 die op het vergunningenproces is neergelegd, is vanaf 2012 structureel verwerkt. De bezuiniging heeft enerzijds betrekking op het "lean" maken van de vergunningen en anderzijds op het vergunningvrij maken van APV-achtigen.

De bouwleges nemen af met € 255.000. E.e.a. is het gevolg van een afname van het aantal grote bouwprojecten. Grote projecten worden naar achteren opgeschoven of zijn voor onbepaalde tijd opgeschort en zullen een remmend effect hebben op de legesinkomsten. In meerjarenperspectief is met deze ontwikkeling rekening gehouden.

Algemene dekking

Onvoorzien

Belastingheffing en invordering

Beleggingen

Financiering en liquiditeit

Algemene uitkering

BTW-Compensatiefonds

Overige algemene dekkingsmiddelen

Bedrijfsvoering

Algemene Reserves

Indexatie bestemmingsreserves

Bouwfonds nieuwbouwprojecten

Bestemmingsreserves

Voorzieningen

Beleidsproduct	Onvoorzien 681
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A.Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

Het in 2011 beschikbare budget voor onvoorzien bedraagt € 308.000. Er is daarnaast in 2012 zogenoemde incidentele ruimte beschikbaar. Dit budget bestaat normaal gesproken uit het positieve verschil tussen de in totaal aan het resultaat toegerekende bespaarde rente en het gelimiteerde deel daarvan (€ 1,70 mln) dat op grond van de financiële afspraken structureel ten gunste van de begroting mag komen.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Onvoorzien	0	146	308	318	328	338
Incidentele ruimte	0	43	755	755	755	755
Subtotaal lasten	0	189	1.063	1.073	1.083	1.093
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Incidentele ruimte	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	189	1.063	1.073	1.083	1.093
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	0	189	1.063	1.073	1.083	1.093

Toelichting budgetontwikkeling

Het budget voor onvoorziene uitgaven is, conform de planning, op het reguliere begrotingspeil teruggebracht en aangepast aan prijs- en volumeontwikkelingen. Het budget komt daarmee voor 2012 uit op € 308.000 mln. Ten opzichte van 2011 betekent dit een toename van € 162.000. Daarnaast is als uitvloeisel van geldende financieel technische afspraken in 2012 een incidentele ruimte opgevoerd en voor dekking van eenmalige uitgaven beschikbaar van € 755.000. Op dit product resulteert het opvoeren van deze ruimte in een uitzetting van € 712.000. Deze uitzetting wordt op het product financiering gecompenseerd door een hogere toerekening van bespaarde rente dan in 2011.

Beleidsproduct	Belastingheffing en invordering 682
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A.Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

De gemeente handhaaft het terughoudende tarievenbeleid, waarbij de tarieven, rekeninghoudend met waardeontwikkeling tussen de waardepeildata, op basis van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (cpi) in principe jaarlijks aan de inflatie worden aangepast. De prijsontwikkeling 2011/2012 is ingeschat op 2%. Voor de tariefstelling 2012 en de opbrengstraming van de Ozb geldt de waardepeildatum 1/1/2011. Het tarief voor de toeristenbelasting in de raad van juli 2011 verhoogd. Voor nadere toelichting wordt in dit verband verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen in de Programmabegroting 2012.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting		MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fiscaal beleid	89	83	76	76	76	76
Onroerende zaakbelastingen	131	151	143	153	163	173
Toeristenbelasting	5	4	4	4	4	4
Dwanginvordering	128	96	113	113	113	113
Subtotaal lasten	353	334	336	346	356	366
Fiscaal beleid	0	0	0	0	0	0
Onroerende zaakbelastingen	11.030	13.486	13.989	14.533	15.110	15.161
Toeristenbelasting	197	262	312	327	342	357
Dwanginvordering	168	65	100	100	100	100
Subtotaal baten	11.395	13.813	14.401	14.960	15.552	15.618
Resultaat vóór bestemming	-11.042	-13.479	-14.065	-14.614	-15.196	-15.252
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-11.042	-13.479	-14.065	-14.614	-15.196	-15.252

Toelichting budgetontwikkeling

De trendmatige aanpassing van de OZB opbrengst 2010/2011 bedraagt in de primaire begroting als aanname 2,0%. Daarnaast is bij de bepaling van de opbrengst 2012 rekening gehouden met gevolgen van volumegroei. Als gevolg hiervan neemt de Ozb-opbrengst in totaal met € 504.000 toe t.o.v 2011. Het tarief voor de toeristenbelasting stijgt met € 0,05 en bedraagt in 2012 € 0,95 per overnachting. De prijsaanpassing en volumegroei a.g.v. voorziene toename in hotelovernachtingen zullen naar verwachting resulteren in een opbrengststijging van circa € 50.000. Daarmee wordt invulling gegeven aan de voor 2012 vastgestelde bezuiniging.

De budgetten voor heffing en invordering van de algemene belastingen zijn, vrijwel ongewijzigd t.o.v. 2011. Voor het overige is op grond van de realisatie in 2010 rekening gehouden met een toename van de inkomsten uit de toepassing van dwanginvordering van € 35.000.

In de meerjarenprognose is rekening gehouden met jaarlijkse volumegroei in de belastingopbrengsten van gemiddeld. € 350.000 op jaarbasis.

Beleidsproduct	Beleggingen 683
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A.Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

Zorg voor belegging overtollige financieringsmiddelen, deelnemingen in het aandelenkapitaal van bedrijven en instellingen, bewaking aandelenportefeuille

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Assen is aandeelhouder in de Waterleidingmaatschappij Drenthe, de Bank Nederlandse Gemeenten, Enexis en Attero. In de 2011 is de verkoop van Essent aan RWE volledig afgerond. Als gevolg daarvan is het aandeelhouderschap in de Publiek Belang Elektriciteitsvoorziening (PBE) beëindigd. Verder neemt Assen via de zgn. bruglening nog deel in de financiering van RWE Tot slot is nog sprake van een garantstelling.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aandelen	19	19	19	19	19	19
Overige beleggingen en deelnemingen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal lasten	19	19	19	19	19	19
Aandelen	889	782	538	538	538	538
Overige beleggingen en deelnemingen	79	79	79	79	79	79
Subtotaal baten	968	861	617	617	617	617
Resultaat vóór bestemming	-949	-842	-598	-598	-598	-598
Storting reserves	101	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-848	-842	-598	-598	-598	-598

Toelichting budgetontwikkeling

De lagere dividendopbrengsten ad € 244.000 zijn vrijwel volledig toe te schrijven aan het vervallen van de dividendraming van Publiek Belang elektriciteitsproducties bv (PBE). Dit is het directe gevolg van de afronding van de verkooptransactie Essent/RWE. Die afronding heeft eind 2011 in de vorm van het schikkingsbesluit inzake de verkoop aan RWE van het 50% Essent-belang in de kerncentrale Borssele zijn beslag gekregen. Als gevolg daarvan komt de dividenduitkering van PBE vanaf 2012 volledig te vervallen. In de begroting 2011 was hiervoor € 302.000. De raming van de overige opbrengsten is met € 57.000 verhoogd. Voor de periode 2013-2015 worden thans geen bijzondere ontwikkelingen voorzien.

Beleidsproduct	Financiering en liquiditeit 684
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A.Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

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

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Liquiditeiten- en kasbeheer	200	153	149	213	242	331
Financiering	98	100	88	88	88	88
Subtotaal lasten	298	253	237	301	330	419
Liquiditeiten- en kasbeheer	1.239	0	0	0	0	0
Financiering	6.980	7.115	7.776	7.840	7.869	10.020
Subtotaal baten	8.219	7.115	7.776	7.840	7.869	10.020
Resultaat vóór bestemming	-7.921	-6.862	-7.539	-7.539	-7.539	-9.601
Storting reserves	1	3	2	0	0	2.062
Beschikking reserves	844	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	-8.764	-6.859	-7.537	-7.539	-7.539	-7.539

Toelichting budgetontwikkeling

Op grond van de voor 2012 gecalculerde stand van de gemeentelijke reserves c.a kan in 2012 € 597.000 meer bespaarde rente aan de begroting worden toegerekend. Daarnaast is rekening gehouden met extra renteopbrengst van € 120.000 ivm continuering van de tijdelijke externe belegging van de Essent-opbrengsten. De renteopbrengst van de bruglening Essent is geactualiseerd en als gevolg daarvan met € 41.000 verlaagd ten opzichte van 2011.

In de meerjarenprognose is er als aanname vanuit gegaan dat de tijdelijke externe belegging van de Essent-gelden m.i.v stopt. Als die situatie zich voordoet wordt de inkomsten derving die daar het gevolg van is gecompenseerd door hogere toerekening van de zgn. bespaarde rente. In 2015 valt de 2^e en laatste tranche van de voorziening garantstelling RWE ad € 2,0 mln vrij. Deze middelen worden in het betreffende jaar conform afspraak toegevoegd aan de reeds bestaande reserve Essent-aandelen.

Beleidsproduct	Algemene uitkering 685
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A.Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en in relatie daarmee te ramen stelposten voor nog in de begroting te verwerken maatregelen.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Tot en met 2011 waren de uitkeringen uit het gemeentefonds bevroren. Vanaf 2012 wordt de koppeling van het gemeentefonds aan de weer in ere Rijksuitgaven hersteld. Gemeentefonds gaat vanaf dat momnet weer gelijk met het rijk de "trap op en de trap af". Langs die weg delen gemeenten vanaf 2012 indirect mee in de door het Kabinet vastgestelde bezuinigingen van € 18 miljard. Het gemeentefonds aandeel in die bezuiniging zal naar verwachting circa 1,7 a 1,8 miljard gaan bedragen. Daarnaast is nog sprake een aantal specifieke kortingsmaatregelen. De behoedzaamheidsreserve keert als niet als veiligheidsklep terug. Het Asser aandeel in de Zuiderzeelijn-gelden wordt de komende jaren via het gemeentefonds aan onze gemeente uitgekeerd.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening		Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Algemene uitkering	13.047	0	0	0	0	0	
Subtotaal lasten	13.047	0	0	0	0	0	
Algemene uitkering	87.008	79.848	72.963	73.242	74.327	74.021	
Subtotaal baten	87.008	79.848	72.963	73.242	74.327	74.021	
Resultaat vóór bestemming	-73.961	-79.848	-72.963	-73.242	-74.327	-74.021	
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	-73.961	-79.848	-72.963	-73.242	-74.327	-74.021	

Toelichting budgetontwikkeling

De raming van de algemene uitkering is geactualiseerd op basis van de maatregelen in de mei-circulaire 2011. Daaruit vloeit per saldo een nadeel voor de begroting uit voort van € 155.000.

Verder is rekening gehouden met een optrekking van de algemene uitkering i.v.m de omvorming van de doeluitkering voor de Centra voor Jeugd en Gezin in een decentralisatie-uitkering binnen het gemeentefonds. De algemene uitkering neemt daardoor vanaf 2012 toe met € 576.000.

In de primaire raming van de algemene uitkering is, om dat de hoogte daarvan nog niet bekend was, nog geen rekening gehouden met beschikbaar komen van de tranche 2012 RSP-gelden. In 2011 bedroeg deze € 7,3 mln.

De voor de jaren 2013-2015 opgenomen ontwikkeling is gebaseerd op de door het Rijk gepresenteerde meerjarcijfers in de meicirculaire 2011. Daarnaast zijn inschattingen gemaakt t.a.v. de ontwikkelingen van voor de hoogte van de algemene uitkering van belang zijnde lokale parameters. Het gaat daarbij o.a om de verwachte groei van het aantal inwoners, de voorziene toename van de bebouwing en de ontwikkeling van het aantal bijstands- en uitkeringscliënten.

Beleidsproduct	BTW-Compensatiefonds 686
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A.Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

Verwerking en demping budgettaire effecten BTW-Compensatiefonds (BCF).

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

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

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening			MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
per beheersproduct						
btw-Compensatiefonds	167	335	335	335	335	335
Subtotaal lasten	167	335	335	335	335	335
btw-Compensatiefonds	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	167	335	335	335	335	335
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	576	493	413	336	262	192
Resultaat ná bestemming	-409	-158	-78	-1	73	143

Toelichting budgetontwikkeling

De raming van het niet-compensabele deel van de in de bedrijfsvoeringbudgetten begrepen BTW is ongewijzigd ten opzichte van 2011. De jaarlijkse inzet van de Bcf-reserve neemt overeenkomstig het voor deze reserve vastgestelde amortisatieplan met € 77.000 af ten opzichte van 2011. De reserve zal op grond van het vastgestelde verloop in 2017 volledig zijn uitgeput. In de meerjarenprognose 2013-2015 is met de afnemend inzet van de reserve rekening gehouden.

Beleidsproduct	Overige algemene dekkingsmiddelen	687
Behoort tot programma	Algemene dekking	
Portefeuillehouder	De heer A.Smit	
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)	

Taakomschrijving

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

Het tijdelijk 'parkeren' van middelen/budgetten waaraan in een vervolgfase door B&W en/of raad nog nadere bestemming dient te worden gegeven.

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

De in 2011 tijdelijk op dit product geparkeerde budgetten in verband met nog in te vullen bezuinigingen, bedrijfsvoeringmaatregelen en taakmutaties en/of anderszins nog in te vullen taakstellingen zijn in de begroting 2012 vrijgevallen en/of in de begroting 2012 direct als aanvaard beleid in de betreffende product en programabudgetten verwerkt. Tevens zijn waar nodig en vanuit dezelfde optiek in de begroting 2012 nieuwe stelposten in de begroting verwerkt.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nog functioneel te ramen uitgaven	0	-1.843	-200	-200	-200	-200
Volumeontwikkelingen	0	0	0	0	0	0
Stelpost bezuinigingen 2011-2103	0	0	-1.583	-2.433	-2.803	-942
Stelpost i.v.m. taakmutaties gemeentefonds	0	0	111	111	111	111
Bijzondere lasten/correctie	-42	135	0	0	0	0
Subtotaal lasten	-42	-1.708	-1.672	-2.522	-2.892	-1.031
Nog functioneel te ramen uitgaven	0	0	0	0	0	0
Volumeontwikkelingen	0	0	0	0	0	0
Bijzondere baten/correctie	71	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	71	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	-113	-1.708	-1.672	-2.522	-2.892	-1.031
Storting reserves	708	726	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	595	-982	-1.672	-2.522	-2.892	-1.031

Toelichting budgetontwikkeling

Ten opzichte van de begroting 2011 is sprake van een voordeel van € 690.000.

De ramingen voor de met oog op volledigheid van de totale begroting op te nemen stelposten zijn ten opzichte van 2011 geactualiseerd. Op dit product levert dat per saldo een nadeel op van € 36.000. De stelposten hebben o.m. betrekking op nog functioneel toe te wijzen middelen uit het gemeentefonds en met nog verder in te vullen bezuinigingsmaatregelen.

In verband met de start van exploitatie van De Nieuwe Kolk loopt de jaarlijkse storting in de reserve Weiersstraat met ingang van 2012 af. Voor het programma Algemene dekking betekent dit een voordeel van € 726.000. De met de exploitatie van De Nieuwe Kolk verbandhoudende lastenuitzetting is geraamd op het programma Kunst en cultuur.

Beleidsproduct	Bedrijfsvoering 688
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A.Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Voor toelichting op de uitkomsten en achtergronden van de bedrijfsvoering en de interne renteverdeling wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering en de treasury paragraaf in de programmabegroting 2012. Voor het overige doen zich in de primaire begroting t.a.v. de bedrijfsvoering en de renteverdeling geen bijzonderheden voor. De op de bedrijfsvoering betrekking hebbende bezuinigingen zijn integraal verwerkt. Voor 2012 bedragen deze in totaal € 5,0 structureel (netto). Ten opzichte van de 2011 betekent dat een toename van € 1,7 mln. Het rentebeleid is ongewijzigd ten opzichte van 2011.

Middeleninzet

Lasten en baten	Rekening	Begroting		MJP		
		2010	2011	2012	2013	2014
per beheersproduct						
Kostenplaats kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Herplaatsen en voormalig personeel	1.205	876	899	899	899	899
Resultaat renteverdeling	1	-1625	-2740	-2740	-2740	-2740
Bedrijfsvoering concern	223	-161	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadbalie	-1.215	-721	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadsbeheer	-198	-658	-148	-148	-148	-148
Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	610	-337	0	0	0	0
Kostenplaats algemeen	0	0	0	1.932	4.118	5.593
Subtotaal lasten	626	-2.626	-1.989	-57	2.129	3.604
Kostenplaats kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Herplaatsen en voormalig personeel	0	0	0	0	0	0
Resultaat renteverdeling	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadbalie	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadsbeheer	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	0	0	0	0	0	0
Kostenplaats algemeen	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	626	-2.626	-1.989	-57	2.129	3.604
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	0	47	47	25	0	0
Resultaat ná bestemming	626	-2.673	-2.036	-82	2.129	3.604

Toelichting

Ten opzichte van de begroting 2011 is op dit product sprake van een (financieel technisch) nadeel van € 637.000.

De voor 2012 geraamde kosten (waaronder de bezuinigingen) van de bedrijfsvoering zijn integraal toegerekend aan de producten en de projecten. In begroting 2011 was dit niet het geval. Daarin zijn de bezuinigingen in eerste aanleg als inverdienspost op het product bedrijfsvoering geraamd. Vanaf 2012 zijn de bezuinigingen direct in de product- en projectbudgetten verwerkt. Die verschuiving levert op dit product een nadeel op van € 1,7 mln. Begrotingstechnisch verloopt deze verschuiving budgettair neutraal.

De rentebegroting en -verdeling vertoont ten opzichte van 2011 een voordeel van € 1,1 mln. Voornaamste oorzaak hiervan zijn ingeboekte rentevoordelen als gevolg van in 2011 tegen gunstige voorwaarden afgesloten vaste financieringsmiddelen.

Beleidsproduct	Algemene Reserves 689
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Inzet ten behoeve van beleidsuitvoering in het kader van het collegeprogramma 2007-2010 is afgerond. Voor het overige wordt de reserve achter de hand gehouden voor gemeentebrede risicoafdekking. Met het oog daarop is de algemene reserve in het kader van de beleidsbepaling 2011-2014 aangevuld en terug gebracht op de afgesproken ondergrens van € 100 per inwoner.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Algemene Reserves	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0	
Algemene Reserves	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0	
Storting reserves	5.968	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	4.078	0	0	0	0	0	
Resultaat ná bestemming	1.890	0	0	0	0	0	

Toelichting budgetontwikkeling

Op basis van de besluitvorming tot aan het moment van opstellen van de product en programmaring lag er voor het begrotingsjaar 2012 geen inzet en/of voeding van de algemene reserve vast.

Beleidsproduct	Indexatie bestemmingsreserves 690
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A.Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknpte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Indexatie van bestemmingsreserves o.a met het oog op het waardevast houden wordt in 2012, voor zover de financiële mogelijkheden dat toestaan, in principe hersteld en voorgezet. In het kader van het dekkingsplan begroting 2011 wordt in dat jaar nogmaals afgezien van indexatie 2011.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	1
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	1
Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	1
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	1
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0
Storting reserves	1.511	1.568	3.742	3.742	3.742	3.742
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat ná bestemming	1.511	1.568	3.742	3.742	3.742	3.742

Toelichting budgetontwikkeling

De totale lasten van het indexeren van de reserves (rentebijbeschrijving) vallen in 2011 € 2,1 mln hoger uit dan in de begroting 2011. Dit komt doordat:

- er in 2011 slechts deels indexatie heeft plaatsgevonden; het ging hierbij om een eenmalige actie in het kader van het sluitend maken van de begroting voor dat jaar. Vanaf de begroting 2012 is in beginsel weer sprake van reguliere indexatie van de reserves.
- de stand van de reserves die als grondslag dient voor indexatie ten opzichte van 2011 is geactualiseerd en doorgerekend op basis van de werkelijke stand van de reserves per 1 januari 2011.

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

Beleidsproduct	Bouwfonds nieuwbouwprojecten 691
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknpte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Geen bijzonderheden. In 2011 is sprake van reguliere inzet van de bestemmingsreserve conform het daarvoor geldende amortisatieplan. De laatste onttrekking aan de reserve staat op grond van de plan gepland voor 2035

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal lasten	0	0	0	0	0	0	
Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0	
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	0	0	0	
Storting reserves	76	107	148	167	187	187	
Beschikking reserves	759	759	759	759	759	759	
Resultaat ná bestemming	-683	-652	-611	-592	-572	-572	

Toelichting budgetontwikkeling

Het amortisatieplan bouwfonds nieuwbouwprojecten ligt ten grondslag aan het voor 2011 geraamde beloop. Dit plan kent een jaarlijks gelijkblijvende inzet van de reserve van € 0,7 mln. De in het exploitatiejaar op basis van het dekkingsplan nieuwbouwprojecten Stadhuis optredende overdekking op de kostenplaats nieuwbouwprojecten wordt aan de reserve. Daardoor komt de reserve aan het eind van de amortisatieperiode op "nul"uit.

Beleidsproduct	Bestemmingsreserves 692
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A. Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering

In het kader van de bezuinigingen 2011-2014 is besloten om € 10 mln van de Essent-gelden te bestemmen voor aftopping van de bestaande maatschappelijk renderende investeringen. Achterliggend doel hiervan was het vrijspelen van structurele financiële ruimte van € 0,6 mln als bijdrage aan de totale bezuinigingsopgave van 16,5 mln.

Omdat het op grond van regelgeving niet meer is toegestaan om gemeentelijke investeringen deels of ineens ten laste van reserves af te schrijven is er gekozen voor instelling van een reserve aftopping maatschappelijk renderende investeringen. Deze reserve wordt volgens een vast amortisatieplan in een tijdsbestek van circa 30 jaar ten gunste van de exploitatie uitgeput. Bij deze aanpak bedraagt het positief effect op de op de begroting eveneens € 0,6 mln structureel.

Middeleninzet

Lasten en baten per beheersproduct	Rekening	Begroting			MJP	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mutaties bestemmingsreserves	0	0	0	8.489	2.201	4.983
Subtotaal lasten	0	0	0	8.489	2.201	4.983
Mutaties bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat vóór bestemming	0	0	0	8.489	2.201	4.983
Storting reserves	18.252	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	27.442	600	595	595	595	595
Resultaat ná bestemming	-9.190	-600	-595	7.894	1.606	4.388

Toelichting budgetontwikkeling

Conform de planning voor de bezuinigingen is van 2011 is gestart met de inzet van de Reserve aftopping maatschappelijk renderende investeringen. De onttrekking bedraagt jaarlijks € 0,6 miljoen.

Beleidsproduct	Voorzieningen 693
Behoort tot programma	Algemene dekking
Portefeuillehouder	De heer A.Smit
Eenheid	(voorheen dienst Stadsbalie)

Taakomschrijving

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

Beknopte samenvatting bijzonderheden beleidsuitvoering (geen bericht is goed bericht)

Bijlagen

- I Samenvatting financieel overzicht
- II Overzicht mutaties meerjarenprognose 2013-2015

Bijlage I

Samenvatting financieel overzicht

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
01	BESTUUR EN BURGER					01	BESTUUR EN BURGER			
601	Bestuursorganen					601	Bestuursorganen			
60101	Raad en raadsvergaderingen	Heldoom	774.802	726.000	727.900	60101	Raad en raadsvergaderingen	0	0	0
60102	Burgemeester en wethouders	Heldoom	1.188.585	1.124.000	1.115.100	60102	Burgemeester en wethouders	0	0	0
60199	<i>Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves</i>		<i>1.963.387</i>	<i>1.850.000</i>	<i>1.843.000</i>	60199	<i>Totaal lasten voor bestemming Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		1.963.387	1.850.000	1.843.000		Totaal baten na bestemming	0	0	0
602	Bestuursondersteuning gemeenteraad	Heldoom				602	Bestuursondersteuning gemeenteraad			
60201	Facilitaire ondersteuning raad	Heldoom	266.811	285.000	264.400	60201	Facilitaire ondersteuning raad	946	1.500	1.000
60202	Griffie	-	226.754	232.000	108.100	60202	Griffie	0	0	0
60203	Rekenkamer	-	88.172	89.500	87.600	60203	Rekenkamer	0	0	0
60204	Planning en control	Heldoom	382.925	339.000	351.100	60204	Planning en control	46	0	0
60299	<i>Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves</i>		<i>964.662</i>	<i>945.500</i>	<i>811.200</i>	60299	<i>Totaal lasten voor bestemming Onttrekkingen reserves</i>	<i>992</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>
	Totaal lasten na bestemming		964.662	945.500	811.200		Totaal baten na bestemming	992	1.500	1.000
603	Bestuursondersteuning B&W					603	Bestuursondersteuning B&W			
60301	Facilitaire ondersteuning B&W	Heldoom	677.721	647.000	571.000	60301	Facilitaire ondersteuning B&W	36.010	0	0
60302	Representatie en protocol	Heldoom	150.322	52.700	67.800	60302	Representatie en protocol	0	0	0
60303	Rechtsbescherming burgers	Heldoom	395.021	373.600	377.100	60303	Rechtsbescherming burgers	0	0	0
60304	Bestuurssecretariaat	Heldoom	550.973	547.600	535.300	60304	Bestuurssecretariaat	0	0	0
60305	Planning & control	Heldoom	927.997	878.300	858.200	60305	Planning & control	-844	0	0
60306	Communicatie	Heldoom	887.395	987.200	941.800	60306	Communicatie	0	0	0
60307	Archiefverzorging	Heldoom	124.009	129.800	131.600	60307	Archiefverzorging	2.896	0	0
60308	Ondernemingsraad	Hoogeveen	176.476	133.000	71.600	60308	Ondernemingsraad	0	0	0
60309	Assen Koerst	Heldoom	158.063	0	0	60309	Assen Koerst	1.576	0	0
60399	<i>Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves</i>		<i>4.047.977</i>	<i>3.749.200</i>	<i>3.554.400</i>	60399	<i>Totaal lasten voor bestemming Onttrekkingen reserves</i>	<i>39.638</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		4.047.977	3.749.200	3.554.400		Totaal baten na bestemming	39.638	0	0
604	Publiekszaken					604	Publiekszaken			
60401	Publiekscontacten	Matthijssse	1.635.573	2.162.000	2.642.100	60401	Publiekscontacten	14.253	20.000	15.000
60404	Burgerdiensten	Matthijssse	2.147.193	1.892.800	1.835.600	60404	Burgerdiensten	1.108.395	1.044.200	1.070.900
60405	Verkiezingen	Heldoom	288.113	137.600	10.000	60405	Verkiezingen	5.400	0	0

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
60406	Vergunningverlening	Maathijssse	0	0	0
60499	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		4.070.879 0	4.192.400 0	4.487.700 0
	Totaal lasten na bestemming		4.070.879	4.192.400	4.487.700
605	Bestuurlijke samenwerking				
60501	Bestuurlijke samenwerking	Heldoorn	117.511	130.200	137.300
60502	Internationale contacten	eldoorn/Langi	104.819	65.000	74.600
60599	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		222.330 0	195.200 0	211.900 0
	Totaal lasten na bestemming		222.330	195.200	211.900
606	Informatiebeheer / basisregistraties				
60601	Taxatie Wet Onroerende Zaken	Maathijssse	646.919	602.400	647.000
60602	Geografische informatie	Maathijssse	864.400	831.500	923.900
60603	Statistische informatie	Maathijssse	135.271	142.500	124.700
60699	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		1.646.590 0	1.576.400 0	1.695.600 0
	Totaal lasten na bestemming		1.646.590	1.576.400	1.695.600
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING		12.915.825	12.508.700	12.603.800
	STORTINGEN RESERVES		0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING		12.915.825	12.508.700	12.603.800
02	STADSONTWIKKELING				
610	Ruimtelijke ordening				
61001	Ruimtelijk beleid	Kuin	3.341.634	2.344.800	2.146.600
61002	Bestemmingsplannen	Kuin	504.939	505.500	463.100
61003	Bodem	Kuin	1.701.682	311.700	285.100
61004	Lucht, geluid en veiligheid	Kuin	108.016	100.600	93.000
61099	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		5.656.271 0	3.262.600 0	2.987.800 0

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
60406	Vergunningverlening	0	0	0
60499	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1.128.048 0	1.064.200 0	1.085.900 0
	Totaal baten na bestemming	1.128.048	1.064.200	1.085.900
605	Bestuurlijke samenwerking			
60501	Bestuurlijke samenwerking	0	0	0
60502	Internationale contacten	0	0	0
60599	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	0 0	0 0	0 0
	Totaal baten na bestemming	0	0	0
606	Informatiebeheer / basisregistraties			
60601	Taxatie Wet Onroerende Zaken	0	0	0
60602	Geografische informatie	49.417	50.000	50.000
60603	Statistische informatie	0	0	0
60699	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	49.417 0	50.000 0	50.000 0
	Totaal baten na bestemming	49.417	50.000	50.000
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	1.218.095	1.115.700	1.136.900
	ONTTREKKINGEN RESERVES	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	1.218.095	1.115.700	1.136.900
02	STADSONTWIKKELING			
610	Ruimtelijke ordening			
61001	Ruimtelijk beleid	961.628	511.100	568.100
61002	Bestemmingsplannen	1.205	0	0
61003	Bodem	1.379.033	0	0
61004	Lucht, geluid en veiligheid	0	0	0
61099	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	2.341.866 680.509	511.100 0	568.100 0

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
	Totaal lasten na bestemming		5.656.271	3.262.600	2.987.800		Totaal baten na bestemming	3.022.375	511.100	568.100
611	Stedelijke vernieuwing					611	Stedelijke vernieuwing			
61101	Stedelijke vernieuwing	Smit	8.955.919	345.900	292.500	61101	Stedelijke vernieuwing	8.749.984	0	0
61102	Private ontwikkelingen	Smit	147.785	101.900	122.300	61102	Private ontwikkelingen		25.000	25.000
	Totaal lasten voor bestemming		9.103.704	447.800	414.800		Totaal baten voor bestemming	0	0	0
	Stortingen in reserves		0	0	0		Onttrekkingen reserves	8.749.984	25.000	25.000
61199	Totaal lasten na bestemming		9.103.704	447.800	414.800	61199	Totaal baten na bestemming	8.749.984	25.000	25.000
612	Strategische eigendommen					612	Strategische eigendommen			
61201	Exploitatie strategische eigendommen	Smit	408.987	528.800	403.900	61201	Exploitatie strategische eigendommen	272.383	357.100	356.700
	Totaal lasten voor bestemming		408.987	528.800	403.900		Totaal baten voor bestemming	272.383	357.100	356.700
	Stortingen in reserves		0	0	0		Onttrekkingen reserves	150.000	100.000	0
61299	Totaal lasten na bestemming		408.987	528.800	403.900	61299	Totaal baten na bestemming	422.383	457.100	356.700
613	Monumentenzorg					613	Monumentenzorg			
61301	Monumentenzorg	Smit	148.869	134.800	140.300	61301	Monumentenzorg	-5.231	0	0
	Totaal lasten voor bestemming		148.869	134.800	140.300		Totaal baten voor bestemming	-5.231	0	0
	Stortingen in reserves		0	0	0		Onttrekkingen reserves	0	0	0
61399	Totaal lasten na bestemming		148.869	134.800	140.300	61399	Totaal baten na bestemming	-5.231	0	0
614	Economische ontwikkeling					614	Economische ontwikkeling			
61401	Economische ontwikkeling	Matthijssse	967.926	1.409.700	1.415.200	61401	Economische ontwikkeling	0	0	0
61402	Relatiebeheer	Matthijssse	236.662	219.300	207.400	61402	Relatiebeheer	0	0	0
61403	Toerisme	Matthijssse	251.053	234.500	239.400	61403	Toerisme	0	0	0
	Totaal lasten voor bestemming		1.455.641	1.863.500	1.862.000		Totaal baten voor bestemming	0	0	0
	Stortingen in reserves		0	0	0		Onttrekkingen reserves	0	300.000	300.000
61499	Totaal lasten na bestemming		1.455.641	1.863.500	1.862.000	61499	Totaal baten na bestemming	0	300.000	300.000
615	FlorijsAs					615	FlorijsAs			
61501	Uitvoering Florijs As	Matthijssse	2.667.270	7.307.000	16.200.000	61501	Uitvoering Florijs As	2.667.270	0	16.200.000
	Totaal lasten voor bestemming		2.667.270	7.307.000	16.200.000		Totaal lasten voor bestemming	2.667.270	0	16.200.000
	Stortingen in reserves		0	0	0		Stortingen in reserves	0	0	0

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
	Totaal lasten na bestemming		2.667.270	7.307.000	16.200.000
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING		19.440.742	13.544.500	22.008.800
	STORTINGEN RESERVES		0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING		19.440.742	13.544.500	22.008.800
03	MOBILITEIT				
617	Verkeer				
61701	Verkeersplannen	Langrus	670.352	506.500	450.700
	Totaal lasten voor bestemming		670.352	506.500	450.700
61799	Stortingen in reserves		979.961	0	0
	Totaal lasten na bestemming		1.650.313	506.500	450.700
618	Openbaar vervoer				
61801	Openbaar vervoer	Langrus	256.408	167.800	172.700
61802	Luchthaven Eelde	Langrus	105.621	110.100	109.600
	Totaal lasten voor bestemming		362.029	277.900	282.300
61899	Stortingen in reserves		0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		362.029	277.900	282.300
619	Betaald parkeren				
61901	Parkeren algemeen	Langrus	224.975	300.500	250.700
61902	Onbetaald parkeren en toezicht	Langrus	69.147	69.400	71.600
61903	Exploitatie parkeerplaatsen	Langrus	286.148	368.600	332.700
61904	Exploitatie parkeergarages	Langrus	1.628.433	1.924.300	3.300.700
	Totaal lasten voor bestemming		2.208.703	2.662.800	3.955.700
61999	Stortingen in reserves		550.252	131.700	0
	Totaal lasten na bestemming		2.758.955	2.794.500	3.955.700
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING		3.241.084	3.447.200	4.688.700
	STORTINGEN RESERVES		1.530.213	131.700	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING		4.771.297	3.578.900	4.688.700

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
	Totaal lasten na bestemming	2.667.270	0	16.200.000
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	14.026.272	893.200	17.149.800
	ONTREKKINGEN RESERVES	830.509	400.000	300.000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	14.856.781	1.293.200	17.449.800
03	MOBILITEIT			
617	Verkeer			
61701	Verkeersplannen	858.669	0	0
	Totaal baten voor bestemming	858.669	0	0
61799	Onttrekkingen reserves	421.701	85.000	0
	Totaal baten na bestemming	1.280.370	85.000	0
618	Openbaar vervoer			
61801	Openbaar vervoer	0	0	0
61802	Luchthaven Eelde	0	0	0
	Totaal baten voor bestemming	0	0	0
61899	Onttrekkingen reserves	30.000	0	0
	Totaal baten na bestemming	30.000	0	0
619	Betaald parkeren			
61901	Parkeren algemeen	9.690	0	0
61902	Onbetaald parkeren en toezicht	0	0	0
61903	Exploitatie parkeerplaatsen	1.329.116	1.503.200	1.570.700
61904	Exploitatie parkeergarages	1.870.149	1.941.400	2.329.700
	Totaal baten voor bestemming	3.208.955	3.444.600	3.900.400
61999	Onttrekkingen reserves	0	0	805.000
	Totaal baten na bestemming	3.208.955	3.444.600	4.705.400
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	4.067.624	3.444.600	3.900.400
	ONTREKKINGEN RESERVES	451.701	85.000	805.000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	4.519.325	3.529.600	4.705.400

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
04	STADS- EN WILKBEHEER					04	STADS- EN WILKBEHEER			
622	Wegbeheer					622	Wegbeheer			
62201	Groot onderhoud	Langius	5.593.508	2.159.300	1.894.300	62201	Groot onderhoud	0	0	0
62203	Beleid	Langius	0	686.200	633.400	62203	Beleid	66.796	100.500	91.100
62202	Klein onderhoud	Langius	526.632	673.100	678.000	62202	Klein onderhoud	66.796	100.500	91.100
62299	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		6.120.140	3.518.600	3.205.700	62299	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	66.796	100.500	91.100
	<i>Stortingen in reserves</i>		0	0	0		<i>Onttrekkingen reserves</i>	1.988.328	0	0
	Totaal lasten na bestemming		6.120.140	3.518.600	3.205.700		Totaal lasten na bestemming	2.055.124	100.500	91.100
623	Verzorging infrastructuur					623	Verzorging infrastructuur			
62301	Verzorging infrastructuur beleid	Langius	302.396	270.800	281.200	62301	Verzorging infrastructuur beleid	0	0	0
62302	Bermen	Langius	272.954	327.700	304.500	62302	Bermen	0	0	0
62303	Schoonhouden openbare ruimte	Langius	1.585.607	1.977.500	1.869.100	62303	Schoonhouden openbare ruimte	663.848	524.300	578.300
62304	Verkeersregelingen	Langius	362.993	483.900	498.800	62304	Verkeersregelingen	0	0	0
62305	Kunswerken	Langius	692.852	639.200	747.000	62305	Kunswerken	0	0	0
62306	Gladheidsbestrijding	Langius	1.289.808	757.900	561.900	62306	Gladheidsbestrijding	300	0	0
62307	Klein straatmeubilair	Langius	63.843	109.600	103.400	62307	Klein straatmeubilair	2.608	0	0
62308	Openbare verlichting	Langius	934.969	970.300	1.016.500	62308	Openbare verlichting	31.850	0	0
62309	Straatnaamgeving en huisnummering	Langius	60.235	64.700	50.100	62309	Straatnaamgeving en huisnummering	0	0	0
62399	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		5.565.657	5.601.600	5.432.500	62399	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	698.606	524.300	578.300
	<i>Stortingen in reserves</i>		0	0	0		<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		5.565.657	5.601.600	5.432.500		Totaal lasten na bestemming	698.606	524.300	578.300
624	Groenbeheer					624	Groenbeheer			
62401	Groenbeheer beleid	Langius	952.556	1.131.100	952.900	62401	Groenbeheer beleid	0	0	0
62402	Voorlichting en educatie	Langius	308.899	340.700	302.100	62402	Voorlichting en educatie	0	0	0
62403	Plantsoenen	Langius	4.027.007	4.045.000	4.032.100	62403	Plantsoenen	134.584	112.400	108.000
62404	Bossen en natuurterreinen	Langius	364.087	353.900	362.100	62404	Bossen en natuurterreinen	85.968	16.000	20.400
62405	Kinderboerderijen	Langius	337.292	308.800	256.100	62405	Kinderboerderijen	12.035	6.100	6.200
62406	Groenonderhoud recreatieparken	Langius	345.822	417.500	426.500	62406	Groenonderhoud recreatieparken	37.009	29.300	34.500
62407	Speelenterreinen	Langius	340.250	286.200	288.900	62407	Speelenterreinen	40.000	0	0
62499	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		6.675.913	6.883.200	6.620.700	62499	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	309.596	163.800	169.100
	<i>Stortingen in reserves</i>		0	0	0		<i>Onttrekkingen reserves</i>	178.124	102.000	102.000
	Totaal lasten na bestemming		6.675.913	6.883.200	6.620.700		Totaal lasten na bestemming	487.720	265.800	271.100

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
625	Wijkzaken					625	Wijkzaken			
62501	Wijkzaken beleid	Smit	707.828	934.300	800.000	62501	Wijkzaken beleid	13	400.000	400.000
62502	Wijkbeheer sector noord	Smit	143.678	356.200	360.800	62502	Wijkbeheer sector noord	0	0	0
62503	Wijkbeleid sector west	Smit	0	0	0	62503	Wijkbeleid sector west	0	0	0
62504	Wijkbeleid sector zuid	Smit	148.619	333.800	448.300	62504	Wijkbeleid sector zuid	0	0	0
62505	Wijkregie	Smit	818.410	419.200	483.600	62505	Wijkregie	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>1.818.535</i>	<i>2.043.500</i>	<i>2.092.700</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>13</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
62599	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	62599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		1.818.535	2.043.500	2.092.700		Totaal baten na bestemming	13	400.000	400.000
626	Rioolbeheer en waterwegen					626	Rioolbeheer en waterwegen			
62601	Riolering groot onderhoud	Langus	2.148.774	2.424.500	2.566.600	62601	Riolering groot onderhoud	5.619,152	6.096.300	6.131.500
62602	Riolering beheer en klein onderhoud	Langus	2.530.212	2.705.400	2.453.100	62602	Riolering beheer en klein onderhoud	1.036	0	0
62603	Watergangen	Langus	336.356	307.700	421.000	62603	Watergangen	42.897	45.000	40.000
62604	Waterwegen	Langus	346.824	438.400	370.100	62604	Waterwegen	13.926	7.000	7.200
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>5.362.166</i>	<i>5.876.000</i>	<i>5.810.800</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>5.677,011</i>	<i>6.148.300</i>	<i>6.178.700</i>
62699	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>251.254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	62699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>101,169</i>	<i>90.000</i>	<i>64.900</i>
	Totaal lasten na bestemming		5.613.420	5.876.000	5.810.800		Totaal baten na bestemming	5.778,180	6.238.300	6.243.600
627	Begraven					627	Begraven			
62701	Begraven beleid	Langus	265.813	212.100	175.100	62701	Begraven beleid	590,098	617.300	648.400
62702	Begraafplaatsen	Langus	426.283	424.700	480.800	62702	Begraafplaatsen	6,605	19.600	7.500
62703	Lijkbezorging	Langus	0	2.000	2.000	62703	Lijkbezorging	0	2.000	2.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>692,096</i>	<i>638.800</i>	<i>657.900</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>596,703</i>	<i>638.900</i>	<i>657.900</i>
62799	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	62799	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		692,096	638.800	657.900		Totaal baten na bestemming	596,703	638.900	657.900
628	Beheer en exploitatie buitenruimte					628	Beheer en exploitatie buitenruimte			
62801	Beheer/exploitatie buitenruimte beleid	Matthijssse	60,250	52,300	34,400	62801	Beheer/exploitatie buitenruimte beleid	0	0	0
62802	Weekmarkten	Matthijssse	103,885	143,500	134,900	62802	Weekmarkten	93,691	132,500	109,200
62803	Jaarmarkten	Matthijssse	24,175	24,300	24,000	62803	Jaarmarkten	9,275	24,300	14,700
62804	Precario	Matthijssse	13,506	9,300	11,900	62804	Precario	71,699	78,600	75,000
62805	Reclameconcessies	Matthijssse	22,879	13,500	13,500	62805	Reclameconcessies	126,560	167,100	140,900
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>224,695</i>	<i>242,900</i>	<i>218,700</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>301,225</i>	<i>402,500</i>	<i>339,800</i>
62899	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	62899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
	Totaal lasten na bestemming		224.695	242.900	218.700
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING		26.459.202	24.804.600	24.039.000
	STORTINGEN RESERVES		251.254	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING		26.710.456	24.804.600	24.039.000
05	ONDERWIJS				
632	Huisvesting onderwijs				
63201	Huisvesting onderwijs beleid	Hoogveen	674.296	713.600	629.200
63202	Openbaar basisonderwijs	Hoogveen	3.657.711	3.177.300	3.398.500
63203	Bijzonder basisonderwijs	Hoogveen	2.722.085	2.379.200	2.165.600
63204	Openbaar speciaal onderwijs	Hoogveen	901.170	723.200	545.300
63205	Bijzonder speciaal onderwijs	Hoogveen	330.117	301.600	457.400
63206	Openbaar voortgezet onderwijs	Hoogveen	931.571	948.100	858.600
63207	Bijzonder voortgezet onderwijs	Hoogveen	862.318	805.600	843.900
63299	Totaal lasten voor bestemming		10.079.268	9.048.600	8.898.500
	Stortingen in reserves		0	22.000	1.393.600
	Totaal lasten na bestemming		10.079.268	9.070.600	10.294.100
633	Schoolbestuurlijke taken				
63301	Uitvoering schoolbestuurlijke taken	Hoogveen	26.744.174	24.973.600	24.572.000
63399	Totaal lasten voor bestemming		26.744.174	24.973.600	24.572.000
	Stortingen in reserves		0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		26.744.174	24.973.600	24.572.000
634	Lokaal onderwijsbeleid				
63401	Lokaal onderwijsbeleid	Hoogveen	892.772	641.000	624.000
63411	Leerlingenvoer	Hoogveen	1.174.874	1.386.000	1.433.900
63402	Schoolbegeleidingsdienst	Hoogveen	0	0	0
63403	Onderwijs achterstandsbeleid & projecten.	Hoogveen	360.460	429.700	399.600
63499	Totaal lasten voor bestemming		2.428.106	2.456.700	2.457.500
	Stortingen in reserves		0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		2.428.106	2.456.700	2.457.500

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
	Totaal baten na bestemming	301.225	402.500	339.800
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	7.649.950	8.378.300	8.414.900
	ONTREKKINGEN RESERVES	2.267.621	192.000	166.900
	RESULTAAT NA BESTEMMING	9.917.571	8.570.300	8.581.800
05	ONDERWIJS			
632	Huisvesting onderwijs			
63201	Huisvesting onderwijs beleid	35.331	0	0
63202	Openbaar basisonderwijs	632.567	145.400	5.900
63203	Bijzonder basisonderwijs	633.723	10.100	10.200
63204	Openbaar speciaal onderwijs	168.634	0	0
63205	Bijzonder speciaal onderwijs	0	0	0
63206	Openbaar voortgezet onderwijs	9.076	0	0
63207	Bijzonder voortgezet onderwijs	34.490	0	0
63299	Totaal baten voor bestemming	1.513.821	155.500	16.100
	Onttrekkingen reserves	247.762	207.000	0
	Totaal baten na bestemming	1.761.583	362.500	16.100
633	Schoolbestuurlijke taken			
63301	Uitvoering schoolbestuurlijke taken	26.216.151	24.513.500	24.271.000
63399	Totaal baten voor bestemming	26.216.151	24.513.500	24.271.000
	Onttrekkingen reserves	213.076	107.000	0
	Totaal baten na bestemming	26.429.227	24.620.500	24.271.000
634	Lokaal onderwijsbeleid			
63401	Lokaal onderwijsbeleid	30.080	0	0
63411	Leerlingenvoer	0	3.000	3.000
63402	Schoolbegeleidingsdienst	561.223	0	0
63403	Onderwijs achterstandsbeleid & projecten.	3.292	415.000	383.700
63499	Totaal baten voor bestemming	594.595	418.000	386.700
	Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	594.595	418.000	386.700

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
635	Uitvoering lokaal onderwijs				
63501	Remedial teaching	Hoogeveen	33.678	3.100	0
63502	Logopedie	Hoogeveen	148.981	149.600	137.300
63503	Uitvoering leerplichtwet	Hoogeveen	452.795	479.400	473.600
63504	Opvang schoolverlaters	Hoogeveen	599.242	573.600	510.400
63505	Project Brede School	Hoogeveen	694.582	575.700	492.800
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>1.929.278</i>	<i>1.781.400</i>	<i>1.614.100</i>
63599	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		1.929.278	1.781.400	1.614.100
636	Volwasseneducatie				
63601	Volwasseneducatie	Hoogeveen	700.820	515.500	460.300
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>700.820</i>	<i>515.500</i>	<i>460.300</i>
63699	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		700.820	515.500	460.300
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>		<i>41.881.646</i>	<i>38.775.800</i>	<i>38.002.400</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>		<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>1.395.600</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING		41.881.646	38.797.800	39.398.000
06	KUNST EN CULTUUR				
639	Bibliotheekvoorziening				
63901	Openbare bibliotheek	Hoogeveen	2.456.265	2.551.600	2.495.700
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>2.456.265</i>	<i>2.551.600</i>	<i>2.495.700</i>
63999	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		2.456.265	2.551.600	2.495.700
640	Schouwburg				
64001	Theater De Nieuwe Kolk	Hoogeveen	1.076.458	1.438.600	3.856.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>1.076.458</i>	<i>1.438.600</i>	<i>3.856.000</i>
	OMSCHRIJVING		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
635	Uitvoering lokaal onderwijs				
63501	Remedial teaching		0	0	0
63502	Logopedie		14.284	0	0
63503	Uitvoering leerplichtwet		0	0	0
63504	Opvang schoolverlaters		583.575	540.200	501.900
63505	Project Brede School		67.444	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>		<i>665.303</i>	<i>540.200</i>	<i>501.900</i>
63599	<i>Onttrekkingen reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming		665.303	540.200	501.900
636	Volwasseneducatie				
63601	Volwasseneducatie		674.953	480.000	436.500
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>		<i>674.953</i>	<i>480.000</i>	<i>436.500</i>
63699	<i>Onttrekkingen reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming		674.953	480.000	436.500
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>		<i>29.664.823</i>	<i>26.107.200</i>	<i>25.612.200</i>
	<i>ONTREKKINGEN RESERVES</i>		<i>460.838</i>	<i>314.000</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING		30.125.661	26.421.200	25.612.200
06	KUNST EN CULTUUR				
639	Bibliotheekvoorziening				
63901	Openbare bibliotheek		35.678	16.800	17.300
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>		<i>35.678</i>	<i>16.800</i>	<i>17.300</i>
63999	<i>Onttrekkingen reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96.000</i>
	Totaal baten na bestemming		35.678	16.800	113.300
640	Schouwburg				
64001	Theater De Nieuwe Kolk		10.530	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>		<i>10.530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
64099	<i>Stortingen in reserves</i>		0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		1.076.458	1.438.600	3.856.000
641	Kunstbeoefening en -bevordering				
64101	Podiumkunst	Hoogveen	248.923	308.000	316.200
64103	Muzikale kunst	Hoogveen	2.370	0	0
64104	Kunstmanifestaties	Hoogveen	0	0	0
	Kunstbeoefening en bevordering	Hoogveen	0	0	0
64105	Carillon	Hoogveen	14.542	16.600	17.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		265.835	324.600	333.200
64199	<i>Stortingen in reserves</i>		0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		265.835	324.600	333.200
642	Creatieve en culturele vorming				
64201	Instituut Creatieve Ontwikkeling	Hoogveen	2.174.505	2.019.400	2.027.900
64202	Overige creatieve vorming	Hoogveen	421.385	606.800	634.900
64203	Beeldende kunst	Hoogveen	271.917	266.100	494.500
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		2.867.807	2.892.300	3.157.300
64299	<i>Stortingen in reserves</i>		0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		2.867.807	2.892.300	3.157.300
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>		6.666.365	7.207.100	9.842.200
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>		0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING		6.666.365	7.207.100	9.842.200
07	ZORG EN WELZIJN				
645	Gezondheidszorg				
64501	Collectieve preventie	Langius	1.124.998	1.219.500	1.169.600
64502	Lokaal gezondheidsbeleid	Langius	83.815	123.300	95.100
64503	Jeugdgezondheidszorg	Langius	1.252.434	1.170.600	1.118.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		2.461.247	2.513.400	2.382.700
64599	<i>Stortingen in reserves</i>		0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		2.461.247	2.513.400	2.382.700

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
64099	<i>Onttrekkingen reserves</i>	32.600	32.600	1.686.600
	Totaal baten na bestemming	43.130	32.600	1.686.600
641	Kunstbeoefening en -bevordering			
64101	Podiumkunst	4.763	0	0
64103	Muzikale kunst	0	0	0
64104	Kunstmanifestaties	0	0	0
	Kunstbeoefening en bevordering	0	0	0
64105	Carillon	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	4.763	0	0
64199	<i>Onttrekkingen reserves</i>	33.782	50.000	0
	Totaal baten na bestemming	38.545	50.000	0
642	Creatieve en culturele vorming			
64201	Instituut Creatieve Ontwikkeling	554.195	523.000	628.800
64202	Overige creatieve vorming	16.000	81.100	130.800
64203	Beeldende kunst	0	0	100.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	570.195	604.100	859.600
64299	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	570.195	604.100	859.600
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	621.166	620.900	876.900
	<i>ONTREKKINGEN RESERVES</i>	66.382	82.600	1.782.600
	RESULTAAT NA BESTEMMING	687.548	703.500	2.659.500
07	ZORG EN WELZIJN			
645	Gezondheidszorg			
64501	Collectieve preventie	0	0	0
64502	Lokaal gezondheidsbeleid	0	0	0
64503	Jeugdgezondheidszorg	994.516	982.000	995.500
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	994.516	982.000	995.500
64599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	90.000	40.000	0
	Totaal baten na bestemming	1.084.516	1.022.000	995.500

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
646	Beleid WMO					646	Beleid WMO			
64601	WMO-beleid	Langius	228.211	277.800	271.100	64601	WMO-beleid	0	0	0
64699	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		228.211 0	277.800 0	271.100 0	64699	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	0 66.000	0	0
647	Totaal lasten na bestemming		228.211	277.800	271.100	647	Totaal baten na bestemming	66.000	0	0
647	Uitvoering WMO					647	Uitvoering WMO			
64703	Individuele verstrekking, informatie, advies	Langius	1.528.141	1.467.300	1.407.500	64703	Individuele verstrekking, informatie, advies	0	0	0
64701	Uitvoering huishoudelijke verzorging	Langius	11.392	0	0	64701	Uitvoering huishoudelijke verzorging	81.812	0	0
64702	Uitvoering gehandicapten zorg	Langius	28.505	0	0	64702	Uitvoering gehandicapten zorg	-70.563	0	0
64704	Individuele verstrekkingen	Langius	7.578.632	7.674.000	7.946.000	64704	Individuele verstrekkingen	883.043	615.000	771.800
64706	Mantelzorg	Langius	257.253	266.700	264.700	64706	Mantelzorg	1.635	0	0
64707	Zorgvernieuwingprojecten	Langius	25.319	107.800	107.800	64707	Zorgvernieuwingprojecten	0	0	0
64708	Overige subsidieregelingen	Langius	49.946	90.800	0	64708	Overige subsidieregelingen	0	0	0
64799	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		9.479.188 0	9.606.600 0	9.726.000 0	64799	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	895.927 122.254	615.000 48.000	771.800 48.000
648	Totaal lasten na bestemming		9.479.188	9.606.600	9.726.000	648	Totaal baten na bestemming	1.018.181	663.000	819.800
648	Maatschappelijke dienstverlening					648	Maatschappelijke dienstverlening			
64801	Algemeen maatschappelijk werk	Kuin	1.081.988	1.079.700	1.049.800	64801	Algemeen maatschappelijk werk	0	0	0
64899	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		1.081.988 0	1.079.700 0	1.049.800 0	64899	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	0 0	0 0	0 0
649	Totaal lasten na bestemming		1.081.988	1.079.700	1.049.800	649	Totaal baten na bestemming	0	0	0
649	Asielzoekers en nieuwkomers					649	Asielzoekers en nieuwkomers			
64901	Beleidsadvisering zorgplicht	Kuin	32.475	32.300	31.000	64901	Beleidsadvisering zorgplicht	0	0	0
64902	Inburgering	Kuin	593.076	597.500	402.000	64902	Inburgering	617.482	593.000	402.000
64903	Aanvullende vluchtelingenopvang	Kuin	27.971	33.300	18.500	64903	Aanvullende vluchtelingenopvang	0	0	0
64999	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		653.522 0	663.100 0	451.500 0	64999	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	617.482 70.506	593.000 0	402.000 0
650	Totaal lasten na bestemming		653.522	663.100	451.500	650	Totaal baten na bestemming	687.988	593.000	402.000
650	Minderhedenbeleid					650	Minderhedenbeleid			

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
65001	Minderhedenbeleid	Kuin	294.026	534.700	313.200	65001	Minderhedenbeleid	0	180.000	0
65099	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		294.026 0	534.700 0	313.200 0	65099	Totaal lasten voor bestemming Onttrekkingen reserves	0 0	180.000 0	0 0
651	Maatschappelijke opvang		294.026	534.700	313.200	651	Maatschappelijke opvang	0	180.000	0
65101	Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang Lokaal GGZ	Langus Langus	3.678.437 231.957	4.023.900 276.000	4.164.000 277.200	65101	Alcohol/drugsversl./maatschap.opvang Lokaal GGZ	70.095 70.928	216.600 0	405.000 0
65199	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		3.910.394 0	4.299.900 0	4.441.200 0	65199	Totaal lasten voor bestemming Onttrekkingen reserves	141.023 98.830	216.600 150.000	405.000 150.000
652	Ouderenzorg		3.910.394	4.299.900	4.441.200	652	Ouderenzorg	239.853	366.600	555.000
65201	Welzijnswerk ouderen	Kuin	627.154	659.100	584.200	65201	Welzijnswerk ouderen	35.578	42.700	36.300
65299	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		627.154 0	659.100 0	584.200 0	65299	Totaal lasten voor bestemming Onttrekkingen reserves	35.578 0	42.700 0	36.300 0
653	Lokaal jeugdbeleid		627.154	659.100	584.200	653	Lokaal jeugdbeleid	35.578	42.700	36.300
65301	Kinderopvang	Hoogeveen	251.373	270.500	244.000	65301	Kinderopvang	104.893	109.000	93.000
65302	Peuterspeelzaalwerk Jongerenactiviteiten	Hoogeveen Langus	613.023 59.086	702.500 81.600	604.900 66.800	65302	Peuterspeelzaalwerk Jongerenactiviteiten	0 0	45.200 0	0 0
65303	Centrum jeugd en gezin Jeugd- en jongerenbeleid	Langus Langus	213.433 856.376	655.400 580.600	576.000 610.200	65303	Centrum jeugd en gezin Jeugd- en jongerenbeleid	213.433 214	655.400 0	0 0
65399	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		1.993.291 0	2.290.600 0	2.101.900 0	65399	Totaal lasten voor bestemming Onttrekkingen reserves	318.540 100.000	809.600 30.000	93.000 0
654	Welzijnswerk		1.993.291	2.290.600	2.101.900	654	Welzijnswerk	418.540	839.600	93.000
65401	Wijkwelzijnsaccommodaties	Kuin	2.499.663	2.411.200	1.863.800	65401	Wijkwelzijnsaccommodaties	1.061.185	627.700	69.300
65402	Wijkwelzijnsbeleid	Kuin	1.026.266	917.000	942.600	65402	Wijkwelzijnsbeleid	0	0	0
65403	Welzijnsofbouwwerk- sector Noord	Kuin	187.199	222.000	220.400	65403	Welzijnsofbouwwerk- sector Noord	0	0	0
65404	Welzijnsofbouwwerk- sector West	Kuin	249.736	222.000	220.400	65404	Welzijnsofbouwwerk- sector West	0	0	0
65405	Welzijnsofbouwwerk- sector Zuid	Kuin	175.554	158.100	157.000	65405	Welzijnsofbouwwerk- sector Zuid	0	0	0
65406	Welzijnsofbouwwerk algemeen	Kuin	529.133	232.700	244.400	65406	Welzijnsofbouwwerk algemeen	0	0	0

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN
LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
65407	Stimulering welzijn	Kuin	0	30.000	30.500
65499	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		4.667.551	4.193.000	3.679.100
	Totaal lasten na bestemming		4.667.551	4.193.000	3.679.100
655	Vrijwilligerswerk				
65501	Vrijwilligerswerk	Langius	274.108	218.800	204.800
65502	Maatschappelijk betrokken ondernemen	Langius	25.000	45.800	24.000
65503	Makenaarsfunctie maatschappelijke stages	Langius	0	0	0
65504	Vrijwilligersprijs	Langius	6.515	5.000	0
65599	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		305.623	269.600	228.800
	Totaal lasten na bestemming		305.623	269.600	228.800
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING STORTINGEN RESERVES		25.702.195	26.387.500	25.229.500
	RESULTAAT NA BESTEMMING		25.702.195	26.387.500	25.229.500
08	WERK EN INKOMEN				
658	Inkomenswaarborg				
65801	Wet Werk en Bijstand	Kuin	29.468.120	29.789.900	30.585.900
65802	Bijzondere bijstand	Kuin	2.035.981	536.000	1.834.300
65804	Schuldhelpverlening/GKB	Kuin	649.889	537.000	495.900
65805	Kwijtschelding belastingen	Kuin	809.963	681.000	681.000
65806	Reductie/participatiebeleid	Kuin	624.793	1.377.600	486.000
65807	Handhaving sociale zekerheid	Kuin	126.257	149.300	0
65899	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		33.715.003	33.070.800	34.083.100
	Totaal lasten na bestemming		33.715.003	33.070.800	34.083.100
659	Activering en uitstroom				
65901	Arbeidsmarktbeleid	Kuin	421.951	312.700	268.000

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN
BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
65499	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1.061.185	627.700	69.300
	Totaal baten na bestemming	1.273.658	627.700	69.300
655	Vrijwilligerswerk			
65501	Vrijwilligerswerk	10.679	0	0
65502	Maatschappelijk betrokken ondernemen	0	0	0
65503	Makenaarsfunctie maatschappelijke stages	0	0	0
65504	Vrijwilligersprijs	0	0	0
65599	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	10.679	31.000	0
	Totaal baten na bestemming	69.815	31.000	0
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING ONTTREKKINGEN RESERVES	4.074.930	4.066.600	2.772.900
	RESULTAAT NA BESTEMMING	4.894.129	4.365.600	2.970.900
08	WERK EN INKOMEN			
658	Inkomenswaarborg			
65801	Wet Werk en Bijstand	19.813.940	24.057.000	21.899.000
65802	Bijzondere bijstand	0	0	0
65804	Schuldhelpverlening/GKB	108.449	0	0
65805	Kwijtschelding belastingen	0	0	0
65806	Participatiebeleid	0	0	0
65807	Handhaving sociale zekerheid	0	0	0
65899	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	19.922.389	24.057.000	21.899.000
	Totaal baten na bestemming	19.922.389	24.057.000	21.899.000
659	Activering en uitstroom			
65901	Arbeidsmarktbeleid	27.789	0	0

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
65902	Europees Sociaal Fonds / projecten	Kuin	16.346	4.500	3.900
65903	Faciliteiten	Kuin	117.688	187.000	187.000
65905	WWB-werkdeel	Kuin	7.966.743	6.709.000	6.130.300
65906	WSW	Kuin	19.724.097	20.282.000	18.027.000
65907	Bijdrage Besluit Zelfstandigen	Kuin	1.473.388	1.900.000	1.914.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>29.720.213</i>	<i>29.395.200</i>	<i>26.530.200</i>
65999	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		29.720.213	29.395.200	26.530.200
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>		<i>63.435.216</i>	<i>62.466.000</i>	<i>60.613.300</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING		63.435.216	62.466.000	60.613.300
09	SPORT EN ONTSPANNING				
663	Sport				
66301	Beleid sport	Kuin	1.674.894	2.011.300	1.885.500
66302	Buitensportaccommodaties	Kuin	1.648.540	1.682.900	2.076.600
66303	Binnensportaccomm. (incl. gymzalen)	Kuin	2.630.729	3.193.200	3.239.800
66304	DeSmelt	Kuin	2.697	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>5.956.860</i>	<i>6.887.400</i>	<i>7.201.900</i>
66399	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		5.956.860	6.887.400	7.201.900
664	Evenementen				
66401	Evenementenbeleid en coordinatie	Heldoom	339.457	211.600	250.000
66402	Evenementen subsidies en uitvoering	Matthijssse	757.965	538.000	542.700
66403	Kermissen	Matthijssse	154.754	120.200	128.600
66404	Motorevenementen	Matthijssse	412.175	425.200	418.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>1.664.351</i>	<i>1.295.000</i>	<i>1.339.300</i>
66499	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		1.664.351	1.295.000	1.339.300
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>		<i>7.621.211</i>	<i>8.182.400</i>	<i>8.541.200</i>

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
65902	Europees Sociaal Fonds / projecten	164.920	0	0
65903	Faciliteiten	0	0	0
65905	WWB-werkdeel	7.966.743	6.709.000	6.132.000
65906	WSW	18.264.651	18.783.000	16.800.000
65907	Bijdrage Besluit Zelfstandigen	1.282.229	1.280.000	1.727.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>27.706.332</i>	<i>26.772.000</i>	<i>24.659.000</i>
65999	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	27.706.332	26.772.000	24.659.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>47.628.721</i>	<i>50.829.000</i>	<i>46.558.000</i>
	<i>ONTREKKINGEN RESERVES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	RESULTAAT NA BESTEMMING	47.628.721	50.829.000	46.558.000
09	SPORT EN ONTSPANNING			
663	Sport			
66301	Beleid sport	268.500	214.500	107.500
66302	Buitensportaccommodaties	198.106	154.500	166.200
66303	Binnensportaccomm. (incl. gymzalen)	1.351.589	1.327.900	1.596.700
66304	DeSmelt	0	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>1.818.195</i>	<i>1.696.900</i>	<i>1.870.400</i>
66399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>507.000</i>	<i>477.000</i>
	Totaal baten na bestemming	1.818.195	2.203.900	2.347.400
664	Evenementen			
66401	Evenementenbeleid en coordinatie	19.597	0	0
66402	Evenementen	5.197	0	0
66403	Kermissen	234.166	179.000	179.000
66404	Motorevenementen	0	50.000	50.000
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>258.960</i>	<i>229.000</i>	<i>229.000</i>
66499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal baten na bestemming	258.960	229.000	229.000
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>2.077.155</i>	<i>1.925.900</i>	<i>2.099.400</i>

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>		0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING		7.621.211	8.182.400	8.541.200
10	VEILIGHEID				
667	Openbare orde				
66701	Ondersteuning korpsbeheerder	Heldoom	138.938	103.000	99.900
66702	Bijzondere wetten	Heldoom	84.742	69.800	65.300
66705	Nazorg ex-gedetineerden	Heldoom	125.020	174.800	110.100
66703	Beschermende maatregelen	Heldoom	73.732	64.300	65.300
66706	Wet tijdelijk huisverbod	Heldoom	8.025	0	0
66704	Stadstoetzicht	Heldoom	584.329	723.600	907.600
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>1.014.786</i>	<i>1.135.500</i>	<i>1.248.200</i>
66799	<i>Stortingen in reserves</i>		0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		1.014.786	1.135.500	1.248.200
668	Openbare veiligheid				
66801	Rampenplan	Heldoom	55.207	88.300	96.700
66802	Pro-actie (brand)veiligheid	Heldoom	389.255	211.300	46.400
66803	Brandpreventie	Heldoom	640.265	484.500	425.400
66804	Brandpreparatie & -repressie	Heldoom	1.870.558	2.540.000	2.400.000
66805	Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	Heldoom	16.622	0	0
66806	Regionale Brandweer Drenthe	Heldoom	961.623	983.200	921.100
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>3.933.530</i>	<i>4.307.300</i>	<i>3.889.600</i>
66899	<i>Stortingen in reserves</i>		0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		3.933.530	4.307.300	3.889.600
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>		<i>4.948.316</i>	<i>5.442.800</i>	<i>5.137.800</i>
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>		0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING		4.948.316	5.442.800	5.137.800
11	DUURZAAMHEID/MILIEU				
671	Milieubeleid				

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
	<i>ONTREKKINGEN RESERVES</i>	0	0	477.000
	RESULTAAT NA BESTEMMING	2.077.155	2.432.900	2.576.400
10	VEILIGHEID			
667	Openbare orde			
66701	Ondersteuning korpsbeheerder	48.899	98.500	99.900
66702	Bijzondere wetten	25.873	29.600	500
66705	Nazorg ex-gedetineerden	59.910	60.000	0
66703	Beschermende maatregelen	1.021	3.600	500
66706	Wet tijdelijk huisverbod	0	0	0
66704	Stadstoetzicht	60.300	0	0
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>196.003</i>	<i>191.700</i>	<i>100.900</i>
66799	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	196.003	191.700	100.900
668	Openbare veiligheid			
66801	Rampenplan	-42.915	0	0
66802	Pro-actie (brand)veiligheid	48.899	86.000	38.700
66803	Brandpreventie	38.621	0	0
66804	Brandpreparatie & -repressie	9.876	0	0
66805	Nazorg brandbestrijding en hulpverlening	1.976	0	0
66806	Regionale Brandweer Drenthe	394.913	342.100	349.900
	<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>451.370</i>	<i>428.100</i>	<i>388.600</i>
66899	<i>Onttrekkingen reserves</i>	0	0	0
	Totaal baten na bestemming	451.370	428.100	388.600
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	<i>647.373</i>	<i>619.800</i>	<i>489.500</i>
	<i>ONTREKKINGEN RESERVES</i>	0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	647.373	619.800	489.500
11	DUURZAAMHEID/MILIEU			
671	Milieubeleid			

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
67101	Milieubeleid algemeen	Langius	757.649	344.700	333.700
67199	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		757.649 0	344.700 0	333.700 0
672	Huishoudelijk afval		757.649	344.700	333.700
67201	Huishoudelijk afval beleid	Langius	558.968	589.600	613.500
67202	Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	Langius	6.757.457	6.788.400	6.163.900
67203	Openbare hygiene	Langius	30.139	44.500	49.700
67204	Regionale afvalinzameling en -afvoer	Langius	0	0	0
67299	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		7.346.564 0	7.422.500 0	6.827.100 0
673	Bedrijfsafval		7.346.564	7.422.500	6.827.100
67301	Inzameling en afvoer bedrijfsafval	Langius	1.916.317	1.744.900	1.788.900
67399	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		1.916.317 0	1.744.900 0	1.788.900 0
67399	Totaal lasten na bestemming		1.916.317	1.744.900	1.788.900
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING		10.020.530	9.512.100	8.949.700
	STORTINGEN RESERVES		0	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING		10.020.530	9.512.100	8.949.700
12	BOUWEN EN WONEN				
676	Bouwgrondexploitatie				
67601	Bouwgrondexploitatie	Smit	15.104.821	21.705.000	14.233.000
67699	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		15.104.821 155.800	21.705.000 0	14.233.000 0
677	Wonen		15.260.621	21.705.000	14.233.000

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
67101	Milieubeleid algemeen	5.642	0	0
67199	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	5.642 200.144	0 0	0 0
672	Huishoudelijk afval	205.786	0	0
67201	Huishoudelijk afval beleid	7.186.402	7.309.400	6.190.900
67202	Inzameling en afvoer huishoudelijk afval	601.857	602.300	1.289.400
67203	Openbare hygiene	0	0	0
67204	Regionale afvalinzameling en -afvoer	0	0	0
67299	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	7.788.259 0	7.911.700 0	7.480.300 0
67299	Totaal baten na bestemming	7.788.259	7.911.700	7.480.300
673	Bedrijfsafval			
67301	Inzameling en afvoer bedrijfsafval	1.921.772	1.865.000	1.909.000
67399	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1.921.772 0	1.865.000 0	1.909.000 0
67399	Totaal baten na bestemming	1.921.772	1.865.000	1.909.000
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING	9.715.673	9.776.700	9.389.300
	ONTREKKINGEN RESERVES	200.144	0	0
	RESULTAAT NA BESTEMMING	9.915.817	9.776.700	9.389.300
12	BOUWEN EN WONEN			
676	Bouwgrondexploitatie			
67601	Bouwgrondexploitatie	13.554.022	13.642.000	9.760.000
67699	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	13.554.022 1.706.599	13.642.000 8.063.000	9.760.000 4.473.000
677	Wonen	15.260.621	21.705.000	14.233.000

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
67701	Wonen beleid	Smit	2.700.506	199.100	219.000	67701	Wonen beleid	2.947.151	0	0
67702	Wonen financiering	Smit	6.588	37.200	21.800	67702	Wonen financiering	0	0	0
67799	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		2.707.094 531.921	236.300 0	240.800 0	67799	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	2.947.151 115.577	0	0
678	Totaal lasten na bestemming		3.239.015	236.300	240.800	678	Totaal baten na bestemming	3.062.728	0	0
67801	Bouwzaken					67801	Bouwzaken			
67801	Bouw- en woningtoezicht	Smit	2.392.386	2.816.200	2.387.800	67801	Bouw- en woningtoezicht	1.402.076	1.355.000	1.100.000
67899	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		2.392.386 0	2.816.200 0	2.387.800 0	67899	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	1.402.076 0	1.355.000 0	1.100.000 0
67899	Totaal lasten na bestemming		2.392.386	2.816.200	2.387.800	67899	Totaal baten na bestemming	1.402.076	1.355.000	1.100.000
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING STORTINGEN RESERVES		20.204.301 687.721	24.757.500 0	16.861.600 0		RESULTAAT VOOR BESTEMMING ONTREKKINGEN RESERVES	17.903.249 1.822.176	14.997.000 8.063.000	10.860.000 4.473.000
	RESULTAAT NA BESTEMMING		20.892.022	24.757.500	16.861.600		RESULTAAT NA BESTEMMING	19.725.425	23.060.000	15.333.000
13	ALGEMENE DEKKING					13	ALGEMENE DEKKING			
681	Onvoorziën					681	Onvoorziën			
68101	Onvoorziën	Smit	0	145.500	308.000	68101	Onvoorziën	0	0	0
68102	Incidentele ruimte	Smit	0	43.000	755.000	68102	Afweerg ruimte	0	0	0
68199	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		0 0	188.500 0	1.063.000 0	68199	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	0 0	0 0	0 0
682	Totaal lasten na bestemming		0	188.500	1.063.000	682	Totaal baten na bestemming	0	0	0
682	Belastingheffing en invordering					682	Belastingheffing en invordering			
68201	Fiscaal beleid	Smit	88.744	83.200	75.600	68201	Fiscaal beleid	0	0	0
68202	Onroerende zaakbelastingen	Smit	131.347	150.900	143.200	68202	Onroerende zaakbelastingen	11.029.752	13.486.000	13.989.000
68203	Toeristenbelasting	Smit	5.084	3.800	3.400	68203	Toeristenbelasting	197.296	262.000	312.000
68204	Dwanginvordering	Smit	128.279	95.700	113.300	68204	Dwanginvordering	168.529	65.000	100.000
68299	Totaal lasten voor bestemming Stortingen in reserves		353.454 0	333.600 0	335.500 0	68299	Totaal baten voor bestemming Onttrekkingen reserves	11.395.577 0	13.813.000 0	14.401.000 0

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
	Totaal lasten na bestemming		353.454	333.600	335.500		Totaal baten na bestemming	11.395.577	13.813.000	14.401.000
683	Beleggingen					683	Beleggingen			
68301	Aandelen	Smit	19.254	19.300	19.300	68301	Aandelen	889.177	782.400	538.400
68302	Overige beleggingen en deelnemingen	Smit	0	0	0	68302	Overige beleggingen en deelnemingen	79.516	79.500	79.500
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>19.254</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>968.693</i>	<i>861.900</i>	<i>617.900</i>
68399	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>100.954</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	68399	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		120.208	19.300	19.300		Totaal baten na bestemming	968.693	861.900	617.900
684	Financiering en liquiditeit					684	Financiering en liquiditeit			
68401	Liquiditeiten- en kasbeheer	Smit	200.221	153.300	148.600	68401	Liquiditeiten- en kasbeheer	1.238.902	0	0
68402	Financiering	Smit	98.242	100.000	88.000	68402	Financiering	6.980.898	7.115.000	7.776.400
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>298.463</i>	<i>253.300</i>	<i>236.600</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>8.219.800</i>	<i>7.115.000</i>	<i>7.776.400</i>
68499	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>1.385</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	68499	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>843.812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		299.848	256.300	238.100		Totaal baten na bestemming	9.063.612	7.115.000	7.776.400
685	Algemene uitkering					685	Algemene uitkering			
68501	Algemene uitkering	Smit	13.047.159	0	0	68501	Algemene uitkering	87.008.954	79.848.800	72.963.000
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>13.047.159</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>87.008.954</i>	<i>79.848.800</i>	<i>72.963.000</i>
68599	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	68599	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		13.047.159	0	0		Totaal baten na bestemming	87.008.954	79.848.800	72.963.000
686	BTW-Compensatiefonds					686	BTW-Compensatiefonds			
68601	BTW-compensatiefonds	Smit	166.524	335.000	335.000	68601	BTW-compensatiefonds	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		<i>166.524</i>	<i>335.000</i>	<i>335.000</i>		<i>Totaal baten voor bestemming</i>	<i>576.000</i>	<i>493.000</i>	<i>413.000</i>
68699	<i>Stortingen in reserves</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	68699	<i>Onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal lasten na bestemming		166.524	335.000	335.000		Totaal baten na bestemming	576.000	493.000	413.000
687	Overige algemene dekkingsmiddelen					687	Overige algemene dekkingsmiddelen			
68701	Nog functioneel te ramen uitgaven	Smit	0	-1.843.100	-200.000	68701	Nog functioneel te ramen uitgaven	0	0	0
	<i>Stelpost ivm bezuinigingen 2011-2014</i>	Smit	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.583.000</i>		<i>Stelpost ivm bezuinigingen 2011-2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Stelpost ivm taakmutaties gemeentefonds</i>	Smit	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.111.000</i>		<i>Stelpost ivm taakmutaties gemeentefonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Afweegruimte 2011-2013</i>	Smit	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Afweegruimte 2011-2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68702	<i>Volume-ontwikkelingen</i>	Smit	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	68702	<i>Volume-ontwikkelingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
68703	Bijzondere lasten/correctie	Smit	-42.214	135.000	0	68703	Bijzondere lasten/correctie	70.536	0	0
68799	Totaal lasten voor bestemming		-42.214	-1.708.100	-1.672.000	68799	Totaal lasten voor bestemming	70.536	0	0
	Stortingen in reserves		708.000	726.000	0		Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		665.786	-982.100	-1.672.000		Totaal lasten na bestemming	70.536	0	0
688	Bedrijfsvoering					688	Bedrijfsvoering			
68801	Faciliteiten personeel	Hoogeveen	1.205.000	875.500	899.000	68801	Faciliteiten personeel	0	0	0
68801	Resultaat renteverdeling	Hoogeveen	1.466	-1.625.000	-2.740.000	68801	Resultaat renteverdeling	0	0	0
68801	Bedrijfsvoering concomeertheid	Hoogeveen	223.666	-160.700	0	68801	Gemeentebrede taakstelling	0	0	0
68802	Bedrijfsvoering Stadsbalie	Hoogeveen	-1.215.000	-721.100	0	68802	Bedrijfsvoering oud Zorg	0	0	0
68803	Bedrijfsvoering Stadsbeheer	Hoogeveen	-198.000	-658.500	-148.000	68803	Bedrijfsvoering Stadsbeheer	0	0	0
68804	Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	Hoogeveen	610.000	-337.600	0	68804	Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	0	0	0
68899	Totaal lasten voor bestemming		627.132	-2.627.400	-1.989.000	68899	Totaal lasten voor bestemming	0	0	0
	Stortingen in reserves		0	0	0		Onttrekkingen reserves	0	47.000	47.000
	Totaal lasten na bestemming		627.132	-2.627.400	-1.989.000		Totaal lasten na bestemming	0	47.000	47.000
689	Algemene Reserves					689	Algemene Reserves			
68901	Algemene Reserves	Smit	0	0	0	68901	Algemene Reserves	0	0	0
68999	Totaal lasten voor bestemming		0	0	0	68999	Totaal lasten voor bestemming	0	0	0
	Stortingen in reserves		5.968.696	0	0		Onttrekkingen reserves	4.077.700	0	0
	Totaal lasten na bestemming		5.968.696	0	0		Totaal lasten na bestemming	4.077.700	0	0
690	Indexatie bestemmingsreserves					690	Indexatie bestemmingsreserves			
69001	Indexatie bestemmingsreserves	Smit	0	0	0	69001	Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0
69099	Totaal lasten voor bestemming		0	0	0	69099	Totaal lasten voor bestemming	0	0	0
	Stortingen in reserves		1.510.992	1.567.000	3.742.300		Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		1.510.992	1.567.000	3.742.300		Totaal lasten na bestemming	0	0	0
691	Bouwfonds nieuwbouwprojecten					691	Bouwfonds nieuwbouwprojecten			
69101	Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	Smit	0	0	0	69101	Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0
69199	Totaal lasten voor bestemming		0	0	0	69199	Totaal lasten voor bestemming	0	0	0
	Stortingen in reserves		76.000	107.000	148.000		Onttrekkingen reserves	758.721	758.700	758.700
	Totaal lasten na bestemming		76.000	107.000	148.000		Totaal lasten na bestemming	758.721	758.700	758.700

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
68703	Bijzondere lasten/correctie	70.536	0	0
68799	Totaal lasten voor bestemming	70.536	0	0
	Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	70.536	0	0
688	Bedrijfsvoering			
68801	Faciliteiten personeel	0	899.000	899.000
68801	Resultaat renteverdeling	0	-2.740.000	-2.740.000
68801	Gemeentebrede taakstelling	0	-160.700	0
68802	Bedrijfsvoering oud Zorg	0	-721.100	0
68803	Bedrijfsvoering Stadsbeheer	0	-658.500	-148.000
68804	Bedrijfsvoering Stadsontwikkeling	0	-337.600	0
68899	Totaal lasten voor bestemming	0	-2.627.400	-1.989.000
	Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	-2.627.400	-1.989.000
689	Algemene Reserves			
68901	Algemene Reserves	0	0	0
68999	Totaal lasten voor bestemming	0	0	0
	Onttrekkingen reserves	4.077.700	0	0
	Totaal lasten na bestemming	4.077.700	0	0
690	Indexatie bestemmingsreserves			
69001	Indexatie bestemmingsreserves	0	0	0
69099	Totaal lasten voor bestemming	0	0	0
	Onttrekkingen reserves	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0
691	Bouwfonds nieuwbouwprojecten			
69101	Bouw- en egalisatiefonds nieuwbouw	0	0	0
69199	Totaal lasten voor bestemming	0	0	0
	Onttrekkingen reserves	758.721	758.700	758.700
	Totaal lasten na bestemming	758.721	758.700	758.700

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
692	Bestemmingsreserves				
69201	Bestemmingsreserves	Smit	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		0	0	0
	<i>Stortingen in reserves</i>		18.251.767	0	0
	Totaal lasten na bestemming		18.251.767	0	0
693	Voorzieningen				
69301	Voorzieningen	Smit	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>		0	0	0
	<i>Stortingen in reserves</i>		0	0	0
	Totaal lasten na bestemming		0	0	0
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>		14.469.772	-3.205.800	-1.671.600
	<i>STORTINGEN RESERVES</i>		26.617.794	2.403.000	3.891.800
	RESULTAAT NA BESTEMMING		41.087.566	-802.800	2.220.200
	RECAPITULATIE				
	LASTEN VOOR BESTEMMING				
01	BESTUUR EN BURGER		12.915.825	12.508.700	12.603.800
02	STADSONTWIKKELING		19.440.742	13.544.500	22.008.800
03	MOBILITEIT		3.241.084	3.447.200	4.688.700
04	STADS- EN WILKBEHEER		26.459.202	24.804.600	24.039.000
05	ONDERWIJS		41.881.646	38.775.800	38.002.400
06	KUNST EN CULTUUR		6.666.365	7.207.100	9.842.200
07	ZORG EN WELZIJN		25.702.195	26.387.500	25.229.500
08	WERK EN INKOMEN		63.435.216	62.466.000	60.613.300
09	SPORT EN ONTSPANNING		7.621.211	8.182.400	8.541.200
10	VELLIGHEID		4.948.316	5.442.800	5.137.800
11	DUURZAAMHEID/MILIEU		10.020.530	9.512.100	8.949.700
12	BOUWEN EN WONEN		20.204.301	24.757.500	16.861.600
13	ALGEMENE DEKKING		14.469.772	-3.205.800	-1.671.600
	TOTAAL LASTEN VOOR BESTEMMING		257.006.405	233.830.400	234.846.400

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
692	Bestemmingsreserves			
69201	Bestemmingsreserves	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
	<i>Onttrekkingen reserves (wmo)</i>	27.442.535	600.000	595.000
	Totaal lasten na bestemming	27.442.535	600.000	595.000
693	Voorzieningen			
69301	Voorzieningen	0	0	0
	<i>Totaal lasten voor bestemming</i>	0	0	0
	<i>Stortingen in reserves</i>	0	0	0
	Totaal lasten na bestemming	0	0	0
	<i>RESULTAAT VOOR BESTEMMING</i>	107.663.560	101.638.700	95.758.300
	<i>ONTREKKINGEN RESERVES</i>	33.698.768	1.898.700	1.813.700
	RESULTAAT NA BESTEMMING	141.362.328	103.537.400	97.572.000
	RECAPITULATIE			
	BATEN VOOR BESTEMMING			
01	BESTUUR EN BURGER	1.218.095	1.115.700	1.136.900
02	STADSONTWIKKELING	14.026.272	893.200	17.149.800
03	MOBILITEIT	4.067.624	3.444.600	3.900.400
04	STADS- EN WILKBEHEER	7.649.950	8.378.300	8.414.900
05	ONDERWIJS	29.664.823	26.107.200	25.612.200
06	KUNST EN CULTUUR	621.166	620.900	876.900
07	ZORG EN WELZIJN	4.074.930	4.066.600	2.772.900
08	WERK EN INKOMEN	47.628.721	50.829.000	46.558.000
09	SPORT EN ONTSPANNING	2.077.155	1.925.900	2.099.400
10	VELLIGHEID	647.373	619.800	489.500
11	DUURZAAMHEID/MILIEU	9.715.673	9.776.700	9.389.300
12	BOUWEN EN WONEN	17.903.249	14.997.000	10.860.000
13	ALGEMENE DEKKING	107.663.560	101.638.700	95.758.300
	TOTAAL BATEN VOOR BESTEMMING	246.958.591	224.413.600	225.018.500

BEGROTING 2012; PRODUCTRAMINGEN

LASTEN

BEGROTING 2011; PRODUCTRAMINGEN

BATEN

CODE	OMSCHRIJVING	Portefeuille	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	CODE	OMSCHRIJVING	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012													
RESULTAAT VOOR BESTEMMING						-10.047.814						-9.416.800						-9.827.900					
STORTINGEN IN RESERVES																							
01	BESTUUR EN BURGER		0	0	0	01	BESTUUR EN BURGER	0	0	0													
02	STADSONTWIKKELING			0	0	02	STADSONTWIKKELING	830.509	400.000	300.000													
03	MOBILITEIT		1.530.213	131.700	0	03	MOBILITEIT	451.701	85.000	805.000													
04	STADS- EN WILKBEHEER		251.254	0	0	04	STADS- EN WILKBEHEER	2.267.621	192.000	166.900													
05	ONDERWIJS		0	22.000	1.395.600	05	ONDERWIJS	460.838	314.000	0													
06	KUNSTEN EN CULTUUR		0	0	0	06	KUNST EN CULTUUR	66.382	82.600	1.782.600													
07	ZORG EN WELZIJN		0	0	0	07	ZORG EN WELZIJN	819.199	299.000	198.000													
08	WERK EN INKOMEN		0	0	0	08	WERK EN INKOMEN	0	0	0													
09	SPORT EN ONTSPANNING		0	0	0	09	SPORT EN ONTSPANNING	0	507.000	477.000													
10	VELLIGHEID		0	0	0	10	VELLIGHEID	0	0	0													
11	DUURZAAMHEID/MILIEU		0	0	0	11	DUURZAAMHEID/MILIEU	200.144	0	0													
12	BOUWEN EN WONEN		687.721	0	0	12	BOUWEN EN WONEN	1.822.176	8.063.000	4.473.000													
13	ALGEMENE DEKKING		26.617.794	2.403.000	3.891.800	13	ALGEMENE DEKKING	33.698.768	1.898.700	1.813.700													
						29.086.982						2.556.700						5.287.400					
LASTEN NA BESTEMMING																							
BATEN NA BESTEMMING																							
01	BESTUUR EN BURGER		12.915.825	12.508.700	12.603.800	01	BESTUUR EN BURGER	1.218.095	1.115.700	1.136.900													
02	STADSONTWIKKELING		19.440.742	13.544.500	22.008.800	02	STADSONTWIKKELING	14.856.781	1.293.200	17.449.800													
03	MOBILITEIT		4.771.297	3.578.900	4.688.700	03	MOBILITEIT	4.519.325	3.529.600	4.705.400													
04	STADS- EN WILKBEHEER		26.710.456	24.804.600	24.039.000	04	STADS- EN WILKBEHEER	9.917.571	8.570.300	8.581.800													
05	ONDERWIJS		41.881.646	38.797.800	39.398.000	05	ONDERWIJS	30.125.661	26.421.200	25.612.200													
06	KUNST EN CULTUUR		6.666.365	7.207.100	9.842.200	06	KUNST EN CULTUUR	687.548	703.500	2.659.500													
07	ZORG EN WELZIJN		25.702.195	26.387.500	25.229.500	07	ZORG EN WELZIJN	4.894.129	4.365.600	2.970.900													
08	WERK EN INKOMEN		63.435.216	62.466.000	60.613.300	08	WERK EN INKOMEN	47.628.721	50.829.000	46.558.000													
09	SPORT EN ONTSPANNING		7.621.211	8.182.400	8.541.200	09	SPORT EN ONTSPANNING	2.077.155	2.432.900	2.576.400													
10	VELLIGHEID		4.948.316	5.442.800	5.137.800	10	VELLIGHEID	647.373	619.800	489.500													
11	DUURZAAMHEID/MILIEU		10.020.530	9.512.100	8.949.700	11	DUURZAAMHEID/MILIEU	9.915.817	9.776.700	9.389.300													
12	BOUWEN EN WONEN		20.892.022	24.757.500	16.861.600	12	BOUWEN EN WONEN	19.725.425	23.060.000	15.333.000													
13	ALGEMENE DEKKING		41.087.566	-802.800	2.220.200	13	ALGEMENE DEKKING	141.362.328	103.537.400	97.572.000													
						286.093.387						236.254.900						235.034.700					
RESULTAAT NA BESTEMMING																							
						1.482.542						-132.200						-5.099.100					

Bijlage II

Overzicht mutaties meerjarenprognose 2013-2015

VERZAMELOVERZICHT MUTATIES MEERJARENPROGNOSE 2012-2015 PRIMAIR					
(exclusief nominale ontwikkelingen)		-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
BRON	BELEIDSVELD\BELEIDSPRODUCT	MUTATIE t.o.v VOORAFGAAND JAAR			
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
PRIMAIRE BEGROTING 2012					
Primair Begrotingsresultaat 2012		-5.099.100	0	0	0
Bestuur en burger					
Prim	Bestuursorganen; besluit budgettering raadsexkursie		-10.000	10.000	-10.000
Prim	Bestuursorganen; pensioen en wachtgelden college		65.000	0	50.000
BZM	Bestuursondersteuning; begroting concern		21.000	-21.000	21.000
Prim	Publiekszaken; klantcontactena abonnementen kennisbank		0	26.000	0
Prim	Publiekszaken; invoering omgevingsvergunning		p.m	p.m	p.m
Prim	Publiekszaken; autonoom organisatie verkiezingen		0	-240.000	160.000
Prim	Bestuurlijke samenwerking; volume abonnementen en contributies		-5.000	-5.000	-5.000
Stadsontwikkeling					
Prim	Ruimtelijk beleid; weer op niveau brengen bijdrage Regio-Assen Groningen		0	-130.000	0
Prim	Ruimtelijk beleid; vervallen tijdelijke verhoogde bijdrage Regio Assen Groningen		0	0	568.000
Prim	Ruimtelijk beleid; vervallen dekking grondbedrijf extra bijdrage Regio Assen Groningen				-568.000
Bzm	Strategische eigendommen; kostendekkend maken eigendommen		25.000	25.000	0
UCP	Economische ontwikkeling; afloop inzet co-financiering		0	300.000	0
UCP	Economische ontwikkeling; vervallen inzet algemene reserve GB tbv co-financiering		0	-300.000	0
UCP	Economische ontwikkeling; afloop extra inzet strategisch economisch beleid		0	0	200.000
UCP	Economische ontwikkeling; afloop inzet middelen ondernemersfonds		0	0	530.000
1e wijz.	Economisch beleid; verbetering dienstverlening ondernemers		35.000	0	0
1e wijz.	Economisch beleid; verbetering dienstverlening ondernemers binnen Wabo		-35.000	0	0
VJN	FlorijnAs; werkagenda zorgconomie 2012		-50.000	0	0
VJN	FlorijnAs; dekking werkagenda zorgconomie 2012		50.000	0	0
VJN	FlorijnAs; storting Rsp-gelden in voorziening		0	0	0
Mobiliteit					
Prim	Betaald parkeren; exploitatie parkeervoorzieningen (Citadel)		-974.000	-13.000	-34.000
Prim	Betaald parkeren; opbrengsten betaald parkeren		648.000	213.000	18.000
Prim	Betaald parkeren; inzet tbv realisatie budgettaire kaders		326.000	-200.000	16.000
BZM	Betaald parkeren; extra inzet reserve ivm extra optrekking tarieven		100.000	100.000	0
UCP	Verkeer; afloop extra middeleninzet verkeersveiligheid bij scholen		0	0	65.000
UCP	Openbaar vervoer; afloop extra middelen inzet versterking OV		0	0	85.000
BZM	Openbaar vervoer; bijdrage luchthaven Eelde		100.000	0	0
Stads en Wijkbeheer					
Prim	Wegbeheer; volumegroei groot onderhoud 2012-2014		-35.000	-45.000	-45.000
Prim	Wegbeheer; op peil houden onderhoud wegen etc		-150.000	-150.000	0
BZM	Wegbeheer; taakstelling bezuinigingen 2011-2014stads-en wijkbeheer		320.000	0	0
Prim	Verzorging infrastructuur; volume schoonhouden openbare ruimte		-23.000	-23.000	-23.000
Prim	Verzorging infrastructuur; bermten		-18.000	-18.000	-18.000
Prim	Verzorging infrastructuur; volume tunnels en viaducten		-7.000	-7.000	-7.000
Prim	Verzorging infrastructuur; volume gladheidbestrijding		-6.000	-6.000	-6.000
Prim	Verzorging infrastructuur; uitvoering verlichtingsplan		-43.000	-43.000	-33.000
Prim	Verzorging infrastructuur; dekking uitvoering verlichtingsplan		25.000	20.000	0
Prim	Verzorging infrastructuur; volumegroei inkomsten		12.000	12.000	12.000
Prim	Beheer en exploitatie buitenruimte; markten		10.000	11.000	1.000
Prim	Groenbeheer; exploitatielasten MEC		-270.000	0	0
Prim	Groenbeheer; besparing exploitatielasten MEC		100.000	0	0
Prim	Groenbeheer; kosten praktijklokalen Pro Assen		-51.000	0	0
Prim	Groenbeheer; volumeontwikkelingen plantsoenonderhoud		-182.000	-187.000	-190.000
Prim	Groenbeheer; speelterreinen; sport en spel 12 +/-vervangingsplan/volumegroei		-51.000	-52.000	-53.000
Prim	Groenbeheer; beheer sport en speelvoorzieningen		0	0	0
Prim	Riolering; watergangen; volume		-2.000	-1.000	-2.000
Prim	Rioolbeheer en waterzuivering; beheer en onderhoud		-91.000	-89.000	-87.000
Prim	Rioolbeheer en waterzuivering; volumegroei rioolrecht		91.000	89.000	87.000
Prim	Begraven; herinrichting Noorder en Zuiderbegraafplaats		-22.000	p.m	p.m
Prim	Begraven; optrekking en herstructurering tarieven		22.000	p.m	p.m
UCP	Wijkzaken; vervallen budget gebiedsgericht werken		0	0	800.000
UCP	Wijkzaken; vervallen co-financiering gebiedsgericht werken		0	0	-400.000
Onderwijs (huisvesting)					
Prim	Huisvesting; openbaar basisonderwijs lasten		-45.000	-45.000	-45.000
Prim	Huisvesting; openbaar bijzonder basisonderwijs		-372.000	-517.000	-142.000
Prim	Huisvesting; bijzonder speciaal onderwijs		-116.000	-114.000	0
Prim	Huisvesting voortgezet onderwijs; Dr Nassau College en Vincent van Gogh		-1.915.000	-700.000	-51.000
Onderwijs (overig)					
Prim	Schoolbestuurlijke taken; ontwikkeling lasten uitvoering schoolbestuurlijke taken		-128.000	-387.000	-394.000

VERZAMELOVERZICHT MUTATIES MEERJARENPROGNOSE 2012-2015 PRIMAIR					
(exclusief nominale ontwikkelingen)		-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
BRON	BELEIDSVELD\BELEIDSPRODUCT	MUTATIE t.o.v VOORAFGAAND JAAR			
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Prim	Schoolbestuurlijke taken; ontwikkeling baten uitvoering schoolbestuurlijke taken		128.000	387.000	394.000
BZM	Schoolbestuurlijke taken; bezuiniging ivm verzelfstandiging Plateau		260.000	0	0
Prim	Lokaal onderwijsbeleid; CP vrijval middeleninzet HBO-sensortechniek		0	335.000	0
Prim	Lokaal onderwijsbeleid; volumeontwikkeling leerlingenvervoer		-65.000	-65.000	-62.000
BZM	Lokaal onderwijsbeleid; bezuiniging leerlingenvervoer		25.000	0	0
UCP	Lokaal onderwijsbeleid; afloop middelen inzet Reboundgroup		0	0	60.000
Kunst en cultuur					
Prim	Openbare bibliotheek; volume bibliotheekvoorziening		-25.000	-25.000	-25.000
BZM	Openbare bibliotheek; bezuiniging ivm herorganisatie bibliotheekvoorziening		375.000	0	0
Prim	Schouwburg; exploitatie De Nieuwe Kolk		-30.000	-70.000	-42.000
Zorg en welzijn					
Prim	Gezondheidszorg; volume bijdrage GGD		-13.000	-13.000	-13.000
Prim	Maatschappelijke werk; volumeontwikkeling		-10.000	-10.000	-10.000
BZM	Zorg en welzijn breed; nog in te vullen bezuinigingen 2011-2014		750.000	500.000	0
BZM	Welzijnswerk; bezuiniging wijkaccommodaties		100.000	0	0
UCP	Jeugdbeleid; vervallen middelen inzet denktank jeugdbeleid		0	0	40.000
UCP	Vrijwilligersbeleid; vrijval extra middeleninzet vrijwilligerswerk		0	0	135.000
RIJK	Jeugdbeleid; gevolgen decentralisatie jeugdzorg		0	0	pm
Werk en inkomen					
Prim	Inkomenswaarborg; ontwikkelingen aantallen cliëntenaantallen WWB c.a		2.161.000	1.351.000	1.084.000
Prim	Inkomenswaarborg; bijstelling uitkering FWI-inkomensdeel		-422.000	-414.000	-405.000
RIJK	Inkomenswaarborg; gevolgen invoering Wet Werken Naar Vermogen (WWNV)		pm	pm	p.m
UCP	Inkomenswaarborg; afloop extra middeleninzet Meedoen cf uitvoeringsprogramma		0	0	500.000
UCP	Inkomenswaarborg; Meedoenbeleid meedoenpremies		-5.000	-6.000	-124.000
Prim	Activering en uitstroom; WWB-werkdeel reïntegratie		491.000	282.000	268.000
Prim	Activering en uitstroom; rijksbijdrage WWB-werkdeel reïntegratie		-491.000	-282.000	-268.000
VJN	Activering en uitstroom; bijstelling bijdrage Alescon		139.000	500.000	pm
Sport en ontspanning					
Prim	Beleid sport; vrijval middeleinzet NASB		119.000	0	0
Prim	Beleid sport; vervallen baten Sociale Alliantie		0	0	-107.500
Prim	Buitedsportaccommodaties; kunstgrasveld Hoogspanning		-28.000	0	0
Prim	Buitedsportaccommodaties; kunstgrasoefenstroken		-16.000	0	0
Prim	Buitedsportaccommodaties; basisvariant wielervebaan		-79.000	0	0
Prim	Binnensportaccommodaties; Timp/Marsdijk/Kloosterveen		-9.400	0	0
Prim	Binnensportaccommodaties; exploitatielasten Stadsbroek		-186.500	0	0
Prim	Binnensportaccommodaties; exploitatiebaten Stadsbroek		50.000	0	0
Prim	Buitedsportaccommodaties; exploitatie nieuw openluchtbad		0	0	0
Prim	Buitedsportaccommodaties; exploitatielasten sportpark Stadsbroek		-2.500	0	0
Prim	Buitedsportaccommodaties; exploitatielasten Dijkveld		-15.000	0	0
Prim	Buitedsportaccommodaties; verplaatsing/kunstgrasvelden HVA		-147.000	0	0
BZM	Taakstelling bezuinigingen 2011-2014; exploitatie openluchtbad		0	0	0
UCP	Evenementen; vervallen extra middelen inzet levendig Assen		0	0	300.000
Veiligheid					
Prim	Openbare veiligheid; bijdrage HvD		-5.000	-5.000	-5.000
Prim	Openbare veiligheid; bouw/uitbreiding brandweerkazernes		0	-945.000	500.000
Prim	Openbare veiligheid; bouw/uitbreiding brandweerkazernes gevolgen wijziging BCF		pm	pm	pm
Prim	Openbare veiligheid; gevolgen regionalisering brandweertaken		pm	pm	pm
UCP	Openbare orde; vervallen extra middeleninzet stadstoezicht		0	0	200.000
Duurzaamheid/Milieu					
Prim	Afvalinzameling en verwerking; volumegroei huishoudelijk afval		-123.000	-123.000	-123.000
Prim	Afvalinzameling en verwerking; volumegroei opbrengst afvalstoffenheffing		123.000	123.000	123.000
1e wijz.	Afvalinzameling en verwerking; vervallen tijdelijke onderdekking afvalstoffenheffing		400.000	0	0
Bouwen en wonen					
Prim	Bouwzaken; bijstelling herstel raming bouwleges		250.000	250.000	250.000
Bouwgrondexploitatie					
Prim	Bouwgrondexploitatie; prognose lasten		1.894.000	-1.225.000	-1.768.000
Prim	Bouwgrondexploitatie; prognose baten		7.553.000	-5.286.000	4.533.000
Algemene dekking					
Prim	Beleggingen; dividend Enexis		pm	pm	pm
Prim	Beleggingen; dividend Attero		pm	pm	pm
Prim	Financiering; rente bruglening Enexis		-64.000	-29.000	-89.000

VERZAMELOVERZICHT MUTATIES MEERJARENPROGNOSE 2012-2015 PRIMAIR					
(exclusief nominale ontwikkelingen)		-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
BRON	BELEIDSVELD\BELEIDSPRODUCT	MUTATIE t.o.v VOORAFGAAND JAAR			
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Prim	Financiering; rente ivm zekerheidstellingen RWE		pm	pm	pm
Prim	Financiering; vervallen depositorente belegging Essent aandelen		-670.000	pm	pm
Prim	Financiering; verstrekte inzet bespaarde rente ter compensatie middelen verlies Essent		734.000	29.000	89.000
Prim	Financiering; vrijval voorziening garantstelling escrow RWE etc		0	0	2.062.000
Prim	Financiering; storting vrijval voorziening in reserve Essent		0	0	-2.062.000
Prim	Belastingheffing en invordering; volume perceptiekosten belastingen		-10.000	-10.000	-10.000
Prim	Belastingheffing en invordering; OZB-volume eigenaren woningen		160.000	180.000	195.000
Prim	Belastingheffing en invordering; OZB- volume niet-woningen		150.000	153.000	156.000
Prim	Belastingheffing en invordering; tariefsaanpassing OZB		210.000	220.000	230.000
Prim	Belastingheffing en invordering; volume en tarief toeristenbelasting		15.000	15.000	15.000
BZM	Belastingheffing en invordering; taakstelling indexatie op meeropbrengst 2012		24.000	24.000	24.000
UCP	Belastingheffing en invordering; vervallen meeropbrengst t.b.v. voeding ondernemersfonds		0	0	-530.000
Algemene lasten en baten					
Prim	Onvoorziene uitgaven; volume		-10.000	-10.000	-10.000
Prim	BCF; structurele inverdieneffecten BCF		77.000	73.000	70.000
Algemene lasten; volumegroei					
Prim	Volumeontwikkelingen; gemeentebrede stelposten		pm	pm	pm
Algemene lasten; uitvoering Collegeprogramma					
Prim	Vorming/opbouw vrije beleidsruimte bestuursperiode 2014-2018		0	0	-1.861.000
Nog functioneel toe te delen bezuinigingstaakstellingen:					
Prim	Vrijval stelpost nog toe te wijzen bezuinigingen 2012-2015 (ivm Regio)		0	-130.000	0
Nog functioneel toe te delen stelposten:					
Prim	Bedrijfsvoering; incidentele loonontwikkeling bevorderingen en periodieken		-300.000	-300.000	-300.000
Prim	Bedrijfsvoering; inschatting nominale ontwikkeling loonsom		-470.000	-475.000	-480.000
Prim	Prijzontwikkeling; inschatting inflatie prijsgevoelig budgetonderdelen		-675.000	-685.000	-695.000
Algemene uitkering					
Prim	Algemene uitkering; indicatieve accessen 2013-2015		511.000	1.218.000	519.000
VJN	Algemene uitkering; uitname middelen i.v.m korting RUD		pm	pm	pm
Prim	Algemene uitkering;korting accres ingroeieregeling onderwijs huisvesting		-45.000	-45.000	0
Prim	Algemene uitkering; impuls onderwijshuisvesting		45.000	45.000	0
Prim	Algemene uitkering; ontwikkeling uitkeringsbasis regulier		-223.000	-401.000	-534.000
Prim	Algemene uitkering; toename door groei inwoneraantal		189.000	282.000	282.000
prim	Algemene uitkering; toename bebouwing		158.000	198.000	198.000
Prim	Algemene uitkering; ontwikkeling aantal bijstandscilënten		-210.000	-210.000	-210.000
Prim	Algemene uitkering; lokale waarde-toename onroerende zaken (1e orde effect)		-125.000	-125.000	-125.000
Prim	Algemene uitkering; landelijke waarde toename onroerende zaken (2e orde effect)		125.000	125.000	125.000
Prim	Algemene uitkering; tijdelijke compensatie nadeelgemeente afschaffing OZB		-25.000	0	0
Prim	Algemene uitkering; afloop verfijning riolering en monumenten		-2.000	-2.000	0
Prim	Algemene uitkering; afloop decentralisatie nationaal actieplan sport		-119.000	0	0
Prim	Algemene uitkering; tijdelijke bijdrage financiering nGBA/Oorra		pm	pm	pm
Prim	Algemene uitkering; decentralisatie RSP-Zuiderzeelijn		pm	pm	0
Prim	Algemene uitkering; gevolgen wijziging verdeelsystematiek gemeentefonds per 2013		pm	pm	pm
Prim	Algemene uitkering; uitname middelen NUP		0	0	-111.000
Prim	Algemene uitkering; uitname middelen vermindering lokale ambtsdragers		0	0	-450.000
Prim	Algemene uitkering; september circulaire 2010		pm	pm	pm
Bedrijfsvoering; regulier					
Prim	Bedrijfsvoering; huisvesting/nieuwe werkomgeving		-1.000.000	-1.000.000	0
BZM	Bedrijfsvoering; huisvesting korting ruimte huisvesting nwe werkomgeving		250.000	250.000	0
BZM	Bedrijfsvoering; organisatie en processen		40.000	0	0
BZM	Bedrijfsvoering; bezuinigingen bijstelling conditie niveau gemeentelijk vastgoed		200.000	0	0
Prim	Bedrijfsvoering; mutaties bedrijfsvoering ivm energielabel		22.500	24.500	0
MUTATIES RESERVES					
Algemene reserve algemene dienst					
Prim	Algemene reserve AD; inzet tbv dekkingsplan uitvoering CP 2011-2014		pm	pm	pm
Algemene reserve Grondbedrijf					
Prim	Algemene reserve GB; prognose beslag tbv reguliere grondexploitatie		-9.447.000	6.511.000	-2.765.000

VERZAMELOVERZICHT MUTATIES MEERJARENPROGNOSE 2012-2015 PRIMAIR					
(exclusief nominale ontwikkelingen)		-/- = nadeel/lastenuitzetting/tekort			
BRON	BELEIDSVELD\BELEIDSPRODUCT	MUTATIE t.o.v VOORAFGAAND JAAR			
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Bestemmingsreserves					
Prim	Reserve voortgezet onderwijs		836.000	488.000	73.000
Prim	Reserve WMO; vrijval dekking kosten maatschappelijke opvang		0	-150.000	0
Prim	Reserve nieuwbouwprojecten; afloop cf amortisatieplan		-19.000	-20.000	-20.000
Prim	Reserve BCF; afloop/reguliere amortisatie		-77.000	-73.000	-70.000
Prim	Reserve openluchtbad; inzet ter dekking nota sport en bewegen; onttrekking 2011 ev		241.000	-443.000	0
VJN	Reserve duurzaamheid (energie monitoring)		-22.500	-24.500	0
Mutaties aanvaard beleid 2012-2015		0	968.600	-1.525.000	-349.500
Geprognoteerde begrotingsresultaten 2012-2015 (-/- = tekort)		-5.099.100	-4.130.500	-5.655.500	-6.005.000
Beleidsbepaling 2012-2015					
	Maatregelen Uitvoering Collegeprogramma 2012-2015	0	0	0	0
	Overige beleidsmaatregelen 2012-2015	0	0	0	0
	Dekkingsmaatregelen 2012-2015	0	0	0	0
Totaal beleidsbepaling 2012 - 2015		0	0	0	0
Beleidsmaatregelen cumulatief		0	0	0	0
Geprognoteerde primaire begrotingsresultaten 2012-2015 (-/- = tekort)		-5.099.100	-4.130.500	-5.655.500	-6.005.000