

Bijlage1. Productramingen 2019

Wonen in Assen (bedragen * € 1.000)						
Beleidsthema / Beleidsproduct	realisatie 2017	begroting 2018 2019		meerjarenprognose 2020 2021 2022		
Lasten						
11 Woningbouw/woonplan						
Ruimtelijke ordening	1.524	1.602	1.387	1.379	1.401	1.424
Monumentenzorg	6	13	13	13	13	13
Wonen	10	6	6	6	6	6
Bouwzaken	53	124	127	129	131	133
12 Openbare ruimte						
Wegbeheer	2.188	3.458	3.099	5.845	3.197	3.952
Verzorging infrastructuur	2.655	3.606	3.588	3.629	3.670	3.750
Groenbeheer	2.569	2.375	2.709	2.780	2.842	2.883
Rioolbeheer en waterzuivering	3.637	3.991	3.677	4.401	4.458	4.588
Begraven	121	237	191	191	191	191
Beheer en exploitatiebuitenruimte	28	95	96	97	98	99
13 Bereikbaarheid, verkeer en vervoer						
Verkeer	658	380	327	376	486	551
Openbaar vervoer	220	1.407	809	423	424	337
14 Duurzaamheid						
Milieubeleid	1.017	1.093	1.749	1.800	1.864	1.900
Huishoudelijk afval	4.072	3.043	3.327	3.428	3.451	3.451
Bedrijfsafval	444	581	594	605	616	628
Totaal lasten	19.206	22.011	21.699	25.102	22.848	23.906
Baten						
11 Woningbouw/woonplan						
Ruimtelijke ordening	1.418	174	69	69	69	69
Bouwzaken	1.499	1.250	1.371	1.492	1.613	1.734
12 Openbare ruimte						
Wegbeheer	185	82	82	82	82	82
Verzorging infrastructuur	801	628	628	628	628	628
Groenbeheer	382	174	174	174	174	174
Rioolbeheer en waterzuivering	6.066	6.417	6.088	6.763	6.806	6.922
Begraven	682	679	579	579	579	579
Beheer en exploitatiebuitenruimte	351	390	373	386	399	412
13 Bereikbaarheid, verkeer en vervoer						
Verkeer	428	60	0	0	0	0
Openbaar vervoer	79	185	185	185	185	97
14 Duurzaamheid						
Milieubeleid	85	72	235	235	235	235
Huishoudelijk afval	7.892	7.166	7.352	7.487	7.544	7.544
Bedrijfsafval	1.325	1.633	1.640	1.640	1.640	1.640
Totaal baten	21.193	18.910	18.776	19.720	19.954	20.116
Saldo van baten en lasten	1.987	-3.101	-2.923	-5.382	-2.894	-3.790
Mutaties in reserves						
Storting reserves	3.361	493	57	0	0	0
Beschikking reserves	1.245	3.594	2.291	4.606	1.817	2.462
Totaal mutaties in reserves	-2.117	3.101	2.234	4.606	1.817	2.462
Resultaat	-130	0	-689	-776	-1.077	-1.328

Werken in Assen							(bedragen * € 1.000)
Beleidsthema / Beleidsproduct	realisatie	begroting		meerjarenprognose			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Lasten							
21 Participatie en inkomen							
Inkomenswaarborg	36.930	36.560	38.058	38.563	40.196	41.136	
Activering en uitstroom	3.694	3.785	3.542	3.840	3.578	3.385	
22 Economische ontwikkelingen en innovatie							
Economische ontwikkelingen	1.204	2.267	1.658	1.925	1.738	1.751	
23 FlorijnAs							
FlorijnAs	42.502	36.805	9.300	500	0	0	
Totaal lasten	84.330	79.417	52.558	44.828	45.512	46.272	
Baten							
21 Participatie en inkomen							
Inkomenswaarborg	31.135	29.819	30.200	31.688	32.591	33.194	
Activering en uitstroom	272	0	0	0	0	0	
22 Economische ontwikkelingen en innovatie							
Economische ontwikkelingen	121	120	120	120	120	120	
23 FlorijnAs							
FlorijnAs	4.300	36.668	1.500	2.680	0	0	
Totaal baten	35.828	66.607	31.820	34.488	32.711	33.314	
Saldo van baten en lasten	-48.501	-12.810	-20.738	-10.340	-12.801	-12.958	
Mutaties in reserves							
Storting reserves	4.802	613	57	2.680	0	0	
Beschikking reserves	43.077	150	7.850	500	0	0	
Totaal mutaties in reserves	38.276	-463	7.793	-2.180	0	0	
Resultaat	-10.226	-13.273	-12.945	-12.520	-12.801	-12.958	

Meedoen in Assen							(bedragen * € 1.000)
Beleidsthema / Beleidsproduct	realisatie	begroting		meerjarenprognose			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Lasten							
31 Jeugdzorg							
Lokaal jeugdbeleid	1.035	479	484	442	451	460	
Transitie Jeugdzorg	22.740	18.248	19.378	19.819	20.232	20.543	
32 Wmo, gezondheidszorg en vrijwilligerswerk							
Gezondheidszorg	2.250	2.617	2.804	2.842	2.881	2.921	
Beleid Wmo	555	1.525	1.475	1.225	1.225	1.475	
Uitvoering Wmo	16.151	15.676	16.751	17.145	18.001	18.314	
Verslavingszorg en Maatschappelijke opvang	4.682	4.595	4.689	4.577	4.579	4.581	
Beschermd wonen	35.875	38.736	45.596	41.160	41.160	41.159	
33 Mijn Buurt Assen							
Wijkzaken	629	390	334	335	339	340	
Maatschappelijke dienstverlening	3.099	3.056	3.271	3.334	3.397	3.461	
Asielzoekers en nieuwkomers	418	440	143	145	148	151	
Minderhedenbeleid	37	46	27	28	29	30	
Welzijnswerk	641	666	682	696	710	724	
Vrijwilligerswerk	100	65	65	67	69	71	
34 Meedoenbeleid							
Meedoenbeleid	3.811	4.068	4.395	4.508	4.420	4.420	
35 Sport							
Sport	343	300	331	337	343	349	
36 Schuldhulpverlening							
Schuldhulpverlening	1.154	829	1.450	1.464	1.479	1.509	
37 Onderwijs							
Huisvesting onderwijs	1.280	1.346	1.391	1.439	1.485	1.533	
Schoolbestuurlijke taken	3.187	3.155	3.394	3.361	3.245	3.245	
Lokaal onderwijsbeleid	900	859	872	882	893	904	
Uitvoering lokaal onderwijs	905	1.321	1.408	1.469	1.530	1.556	
Totaal lasten	99.793	98.417	108.940	105.275	106.616	107.746	

Beleidsthema / Beleidsproduct	realisatie	begroting		meerjarenprognose		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Baten						
31 Jeugdzorg						
Lokaal jeugdbeleid	0	0	0	0	0	0
Transitie Jeugdzorg	4	0	0	0	0	0
32 Wmo, gezondheidszorg en vrijwilligerswerk						
Beleid Wmo	0	0	0	0	0	0
Uitvoering Wmo	433	900	550	550	550	550
Verslavingszorg en Maatschappelijke opvang	0	-1	115	0	0	0
Beschermd wonen	1.773	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
33 Mijn Buurt Assen						
Wijkzaken	185	0	0	0	0	0
Asielzoekers en nieuwkomers	119	0	0	0	0	0
Welzijnswerk	0	0	0	0	0	0
35 Sport						
Sport	0	0	0	0	0	0
Schuldhelpverlening						
Schuldhelpverlening	0	0	0	0	0	0
37 Onderwijs						
Schoolbestuurlijke taken	3.230	3.186	3.425	3.392	3.276	3.276
Lokaal onderwijsbeleid	412	341	341	341	341	341
Uitvoering lokaal onderwijs	575	762	781	781	781	781
Totaal baten	6.730	6.988	6.912	6.764	6.648	6.648
Saldo van baten en lasten	-93.063	-91.429	-102.028	-98.511	-99.968	-101.098
Mutaties in reserves						
Storting reserves	4.985	0	0	0	0	0
Beschikking reserves	6.074	1.435	600	0	0	0
Totaal mutaties in reserves	1.090	1.435	600	0	0	0
Resultaat	-91.973	-89.994	-101.428	-98.511	-99.968	-101.098

Aantrekkelijk Assen							(bedragen * € 1.000)
Beleidsthema / Beleidsproduct	realisatie	begroting		meerjarenprognose			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Lasten							
41 Aantrekkelijke binnenstad							
Stedelijke vernieuwing	284	657	161	164	167	170	
42 Kunst en cultuur							
Bibliotheekvoorziening	2.729	2.795	2.962	3.032	3.104	3.166	
Schouwburg	4.372	4.412	4.430	4.456	4.484	4.528	
Kunstbeoefening en bevordering	70	79	81	82	83	85	
Creative en culturele vorming	3.068	2.829	2.993	3.052	2.983	3.041	
43 Evenementen							
Evenementen	1.476	3.516	1.206	1.171	1.186	1.201	
44 Parkeren							
Betaald parkeren	263	573	263	96	96	96	
45 Veiligheid							
Openbare orde	574	306	302	305	311	317	
Openbare veiligheid	2.877	2.898	3.066	3.147	3.304	3.460	
Totaal lasten	15.712	18.065	15.464	15.505	15.718	16.064	
Baten							
41 Aantrekkelijke binnenstad							
Stedelijke vernieuwing	1	25	25	25	25	25	
42 Kunst en cultuur							
Bibliotheekvoorziening	0	0	100	100	100	100	
Schouwburg	10	0	0	0	0	0	
Creative en culturele vorming	31	52	25	25	0	0	
43 Evenementen							
Evenementen	341	2.194	194	194	194	194	
44 Parkeren							
Betaald parkeren	1.801	2.203	1.640	1.490	1.490	1.490	
45 Veiligheid							
Openbare orde	27	2	2	2	2	2	
Openbare veiligheid	68	15	15	15	15	15	
Totaal baten	2.279	4.491	2.001	1.851	1.826	1.826	
Saldo van baten en lasten	-13.433	-13.574	-13.463	-13.654	-13.892	-14.238	
Mutaties in reserves							
Storting reserves	250	3.000	0	0	0	0	
Beschikking reserves	1.964	3.077	1.507	1.507	1.507	1.507	
Totaal mutaties in reserves	1.714	77	1.507	1.507	1.507	1.507	
Resultaat	-11.719	-13.497	-11.956	-12.147	-12.385	-12.731	

Samen werken aan Assen							(bedragen * € 1.000)
Beleidsthema / Beleidsproduct	realisatie	begroting		meerjarenprognose			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Lasten							
51 Bestuur							
Bestuursorganen	1.647	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	
Bestuursondersteuning gemeenteraad	563	662	760	755	769	794	
Bestuursondersteuning B&W	441	290	658	560	462	364	
52 Regionale samenwerking							
Bestuurlijke samenwerking	134	314	448	575	578	581	
53 Dienstverlening							
Publiekszaken	930	1.958	753	654	663	673	
Informatiebeheer/basisregistraties	246	220	235	239	268	272	
Totaal lasten	3.961	5.082	4.492	4.421	4.378	4.322	
Baten							
51 Bestuur							
Bestuursorganen	299	0	0	0	0	0	
Bestuursondersteuning gemeenteraad	0	0	0	0	0	0	
Bestuursondersteuning B&W	-4	0	0	0	0	0	
53 Dienstverlening							
Publiekszaken	1.374	1.136	849	862	875	888	
Informatiebeheer/basisregistraties	10	8	0	0	8	8	
Totaal baten	1.679	1.144	849	862	883	896	
Saldo van baten en lasten	-2.282	-3.938	-3.643	-3.559	-3.495	-3.426	
Mutaties in reserves							
Storting reserves	0	2.500	0	0	0	0	
Beschikking reserves	0	0	0	0	0	0	
Totaal mutaties in reserves	0	-2.500	0	0	0	0	
Resultaat	-2.282	-6.438	-3.643	-3.559	-3.495	-3.426	

Bedrijfsvoering (directe en ondersteunende taken)							(bedragen * € 1.000)
Beleids thema / Beleidsproduct	realisatie	begroting		meerjarenprognose			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Lasten							
Bedrijfsvoering							
Kosten directe taken	35.134	34.464	33.983	34.564	35.157	35.742	
Kosten overhead (onderst. taken)	18.785	19.321	20.704	20.937	20.860	21.336	
Totaal lasten	53.919	53.784	54.687	55.501	56.017	57.078	
Baten							
Bedrijfsvoering							
Inkomsten directe taken	6.997	3.889	4.152	4.226	4.302	4.379	
Inkomsten overhead (ondersteunende taken)	3.160	3.693	3.441	3.470	3.500	3.530	
Totaal baten	10.158	7.582	7.593	7.696	7.802	7.909	
Saldo van baten en lasten	-43.761	-46.203	-47.094	-47.805	-48.215	-49.169	
Mutaties in reserves							
Storting reserves	0	0	0	0	0	0	
Beschikking reserves	130	375	0	0	0	0	
Totaal mutaties in reserves	130	375	0	0	0	0	
Resultaat	-43.631	-45.828	-47.094	-47.805	-48.215	-49.169	

Vastgoed en Grondbedrijf							(bedragen * € 1.000)
Beleids thema / Beleidsproduct	realisatie	begroting		meerjarenprognose			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Lasten							
71 Vastgoed							
Vastgoed	22.995	27.569	26.722	27.143	27.725	27.977	
Vastgoed, kosten overhead	2.273	2.929	3.151	3.171	3.195	3.194	
77 Grondbedrijf							
Bouwgrondexploitatie	8.127	5.146	10.567	6.279	4.748	4.700	
Totaal lasten	33.395	35.644	40.440	36.593	35.668	35.871	
Baten							
71 Vastgoed							
Vastgoed	15.491	15.764	15.803	15.803	15.809	15.815	
Vastgoed, inkomsten overhead	656	485	1.083	1.083	1.083	1.083	
77 Grondbedrijf							
Bouwgrondexploitatie	5.505	8.431	10.675	5.333	4.633	4.593	
Totaal baten	21.652	24.680	27.561	22.219	21.525	21.491	
Saldo van baten en lasten	-11.743	-10.963	-12.879	-14.374	-14.143	-14.380	
Mutaties in reserves							
Storting reserves	1.999	4.747	167	180	194	207	
Beschikking reserves	4.216	1.966	460	1.526	695	687	
Totaal mutaties in reserves	2.217	-2.781	293	1.346	501	480	
Resultaat	-9.526	-13.744	-12.586	-13.028	-13.642	-13.900	

Algemeen financieel beleid				(bedragen * € 1.000)		
Beleidsthema / Beleidsproduct	realisatie	begroting		meerjarenprognose		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten						
82 Belastingheffing						
Belastingheffing en invordering	361	130	663	684	598	609
83 Financiering/Belegging						
Beleggingen	5	7	7	7	7	7
Financiering en liquiditeit	141	391	143	153	164	175
84 Gemeentefonds						
Btw-compensatiefonds	166	170	180	180	180	180
85 Overige algemene middelen						
Overige alg dekkingsmiddelen	812	1.220	-764	-1.255	-1.155	-1.056
Voorzieningen						
Mutaties voorzieningen	296	0	0	0	0	0
88 Resultaat renteomslag						
Resultaat rente omslag	4	348	-586	-586	-586	-586
Saldo						
Saldo afrondingen	0	-1	1	-11	-15	-18
Totaal lasten	1.785	2.265	-356	-828	-807	-689
Baten						
82 Belastingheffing						
Belastingheffing en invordering	17.075	17.084	18.022	18.513	19.013	19.523
83 Financiering/Belegging						
Beleggingen	552	566	535	535	535	535
Financiering en liquiditeit	4.336	4.420	4.278	3.870	3.746	3.659
84 Gemeentefonds						
Algemene uitkering	182.822	150.392	159.076	162.292	165.641	168.737
85 Overige algemene middelen						
Overige alg dekkingsmiddelen	916	152	362	362	362	362
Voorzieningen						
Mutaties voorzieningen	354	0	0	0	0	0
88 Resultaat renteomslag						
Resultaat rente omslag	14	506	0	0	0	0
Totaal baten	206.068	173.120	182.273	185.572	189.297	192.816
Saldo van baten en lasten	204.284	170.856	182.629	186.400	190.104	193.505
mutaties in reserves						
storting reserves	38.831	18.196	11.233	1.164	1.094	955
beschikking reserves	11.170	29.973	19.575	4.304	4.454	4.594
Totaal mutaties in reserves	-27.660	11.777	8.342	3.140	3.360	3.639
Resultaat algemene dekkingsmiddelen	176.623	182.632	190.971	189.540	193.464	197.144
Heffing vennootschapsbelasting	18	30	30	30	30	30
Onvoorzien/incidenteel	0	313	599	650	1.363	1.365
Resultaat algemeen financieel beleid	176.605	182.289	190.342	188.860	192.071	195.749