



Jaarstukken 2022



Gemeente
Hengelo



9

Bijlage

9.1	Staat van activa onderhanden complexen	256
9.2	Aanwending onvoorzien	263
9.3	Verbonden partijen en vertegenwoordiging	264
9.4	Verdeling taakvelden over programma's	268
9.5	Verplichte kengetallen	270

9.1 Staat van activa onderhanden complexen

9.2.1 Verrekeningen met reserve grondbedrijf

Reserve per 01-01-2022	€ 20.411.555
<i>Dotaties in de reserve</i>	
Rente	
Afwikkelen overeenkomsten	-412.029
Bijdrage Algemene Dienst	
Resultaten (o.a. erfpacht)	2.141.205
Winst afsluiten grondexploitaties	7.045.910
Totaal dotaties	€ 8.775.087
<i>Onttrekkingen uit de reserve</i>	
Bijdrage Algemene Dienst	€ 573.443-
Afdracht Welbions watertorenpark	€ 287.000-
Personeel en stimulering grondverkoop	€ 43.626-
Aankoop Thiemsbrug	€ 66.493-
Afdrachten aan BXL en de Veldkamp	€ 142.745-
Overige onttrekkingen	€ 61.132-
Totaal onttrekkingen	€ 1.174.439-
Totaal mutaties	€ 7.600.648
Mutatie tussentijdse winst	€ 381.034-
Mutatie voorzieningen	€ 6.624.673-
Reserve per 31-12-2022	€ 21.006.496

9.2.2 Onderhanden complexen

Omschrijving	Boekwaarde per 31-12-2021	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde balans
09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom	4.195.459	2.430	7.090	4.190.799
10 Huurgronden	709.857	931.399	-	1.641.256
22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom	7.842.919	-	952.292	6.890.626
62 Schalmeden	8.760.560	-	-	8.760.560
66 Sportpark Groot Driene	2.388.572	-	-	2.388.572
68 Stadspark Weusthag	1.861.344	111.741	58.622	1.914.462
81 Boeldershoek Oost	3.533.059	-	-	3.533.059
90 Westermaat Veld	2.103.185	-	-	2.103.185
Materiele Vaste Activa	31.394.955	1.045.570	1.018.004	31.422.520
Voorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"				
Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden				
104 Lange Wemen	2.164.260	63.377	-	2.227.637
06 't Rot	2.831.972	110.915	264.840	2.678.046
101 Broek Noord	10.895.583	653.854	167.131	11.382.306
102 Broek Oost	363.561	423.938	-	787.499
28 Marskant	3.739.064	384.399	16.233	4.107.230
44 Veldwijk Noord	-1.841.389	669.548	304.500	-1.476.341
52 Dalmeden	16.710.394	1.063.384	5.878.609	11.895.169
54 Medaillon	0	-	-	-
583 Herontwikkeling Beckumerstraat	-360.731	47.585	400	-313.546
591 Beckum	0	36.333	0	36.333
Hart van Zuid	14.758.838	8.521.860	4.123.960	19.156.739
Voorraden - Woningbouw in exploitatie	49.261.553	11.975.193	10.755.674	50.481.072
790 Verspreide gronden Hart van Zuid				-
Voorraden - Nog te betalen "onderhanden werk"				
Woningbouw in exploitatie				
16 Gezondheidspark	14.105.601	288.087	876.052	13.517.636
35 Oosterveld	11.828.948	272.071	5.344.394	6.756.625
96 Westermaat Campus	19.170.144	285.654	-	19.455.798
716 Kanaalzone	2.326.319	43.452	2.137.555	232.215
Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie	47.431.012	889.264	8.358.001	39.962.274
Bedrijvencomplexen in exploitatie				
Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven	96.692.564	12.864.457	19.113.675	90.443.346
Totalen grondexploitatie cf herziening				
95 Erfpachtgronden	20.234.137	-	1.848.235	18.385.902
Totaal generaal	116.926.701	12.864.457	20.961.910	108.829.248

Omschrijving	Totale kosten	Totale opbrengsten	Tijds- invloeden	Verwacht eindresultaat	Voorziening NIEGG	Verdeeld eindresultaat
09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom	-	4.955.414	-	-764.615	1.357.995	-764.615
10 Huurgronden	-	2.704.085	-	-1.062.829	60.694	-1.062.829
22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom	-	5.930.685	-	959.941	959.941	959.941
62 Schalmeden	-	3.113.600	-	5.646.960	5.646.960	5.646.960
66 Sportpark Groot Driene	-	1.374.345	-	1.014.227	1.014.227	1.014.227
68 Stadspark Weusthag	-	2.031.769	-	-117.307	1.066.087	-117.307
81 Boeldershoek Oost	-	1.971.900	-	1.561.159	1.561.159	1.561.159
90 Westermaat Veld	-	498.291	-	1.604.895	1.604.895	1.604.895
Materiele Vaste Activa	-	22.580.089	-	8.842.432	13.271.958	8.842.431
Vorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"						
Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden						
104 Lange Wemen	276.388	-0	70.829	2.574.855	-	2.574.855
06 't Rot	473.073	-	39.635	3.190.754	-	3.190.754
101 Broek Noord	2.019.841	8.409.865	367.382	5.359.664	-	5.359.664
102 Broek Oost	157.383	0	11.655	956.537	-	956.537
28 Marskant	1.273.020	3.796.875	216.191	1.799.566	-	1.799.566
44 Veldwijk Noord	561.351	11.715	-29.102	-955.808	-	-955.808
52 Dalmeden	9.113.071	45.846.043	-4.595.139	-29.432.943	-	-29.432.943
54 Medaillon	-	-	-0	-0	-	-0
583 Herontwikkeling Beckumerstraat	178.653	394.280	-9.622	-538.795	-	-538.795
591 Beckum	1.331.411	1.395.625	37.795	9.914	-	9.914
Hart van Zuid	17.574.976	9.008.207	1.918.713	29.642.221	-	29.642.221
Vorraden - Woningbouw in exploitatie	32.959.167	68.862.610	-1.971.663	12.605.966	-	12.605.966
790 Verspreide gronden Hart van Zuid						
Vorraden - Nog te betalen "onderhanden werk"						
Woningbouw in exploitatie						
16 Gezondheidspark	462.660	8.349.953	1.424.725	7.055.069	-	7.055.069
35 Oosterveld	233.652	4.227.365	144.500	2.907.412	-	2.907.412
96 Westermaat Campus	667.931	11.461.442	3.139.359	11.801.646	-	11.801.646
716 Kanaalzone	245.688	1.595.360	-29.701	-1.147.158	-	-1.147.158
Vorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie	1.609.931	25.634.120	4.678.883	20.616.968	-	20.616.968
Bedrijvencomplexen in exploitatie						
Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven	34.569.098	94.496.729	2.707.220	33.222.935	-	33.222.935
Totalen grondexploitatie cf herziening	34.569.098	117.076.818	2.707.220	42.065.366	13.271.958	42.065.366
95 Erfpachtgronden	-	18.385.902				
Totaal generaal	34.569.098	135.462.720	2.707.220	42.065.366	13.271.958	42.065.366

9.2.3 Voorzieningen grondexploitaties

De totale voorziening bedraagt € 89,3 miljoen. Hiervan heeft € 75,4 miljoen betrekking op de verliesgevende grondexploitaties en € 13,8 miljoen op de (nog) niet in exploitatie genomen gronden.

Voorziening tekortexploitaties

Conform de "gedragslijn BBV en grondbedrijf" (raadsbesluit 20.03.2007) dient ten laste van de reserve een voorziening getroffen te worden om de contante waarde van de tekortexploitaties af te dekken. Per 31.12.2020 is er een voorziening getroffen van afgerond € 75,4 miljoen. Per 31.12.2019 was er een voorziening getroffen à € 78,5 miljoen, waarbij er verwacht werd dat de voorziening in 2020 zou toenemen tot € 80,0 miljoen (dit is de voorziening per 31.12.2019 vermeerderd met de rente, verminderd met de verwachte verrekeningen van de reserve)

Project	2022	2021	Vershil
Woningbouw:			
Lange Wemen	€ 2,5 miljoen	€ 2,4 miljoen	€ 0,1 miljoen
't Rot	€ 3,1 miljoen	€ 2,9 miljoen	€ 0,2 miljoen
Broek Noord	€ 5,1 miljoen	€ 4,6 miljoen	€ 0,4 miljoen
Broek Oost	€ 0,9 miljoen	€ 1,3 miljoen	-€ 0,3 miljoen
Marskant	€ 1,6 miljoen	€ 1,4 miljoen	€ 0,3 miljoen
Hart van Zuid	€ 26,4 miljoen	€ 22,6 miljoen	€ 3,9 miljoen
	€ 39,6 miljoen	€ 35,2 miljoen	€ 4,5 miljoen
Bedrijventerreinen:			
Gezondheidspark	€ 6,0 miljoen	€ 5,1 miljoen	€ 0,9 miljoen
Oosterveld	€ 2,8 miljoen	€ 2,8 miljoen	€ 0,0 miljoen
De Veldkamp	€ 16,8 miljoen	€ 16,1 miljoen	€ 0,7 miljoen
Campus	€ 9,1 miljoen	€ 8,6 miljoen	€ 0,6 miljoen
	€ 34,7 miljoen	€ 32,6 miljoen	€ 2,1 miljoen
Voorziening voor gewijzigde regelgeving BBV Veldkamp	€ 0,3 miljoen	€ 0,3 miljoen	€ 0,0 miljoen
	€ 0,3 miljoen	€ 0,3 miljoen	€ 0,0 miljoen
	€ 74,7 miljoen	€ 68,1 miljoen	€ 6,6 miljoen

Voorziening Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden

Naast de bezittingen in de vastgestelde grondexploitaties heeft het grondbedrijf 145 hectare grond in eigendom. Dit zijn gronden waarvoor (nog) geen concrete plannen zijn. Als de verkeers-waarde van deze gronden lager is dan de boekwaarde, dan dient voor het verschil een voorziening te worden getroffen (BBV artikel 70). Is de verkeerswaarde hoger dan de boekwaarde, dan is er prake van een stille reserve.

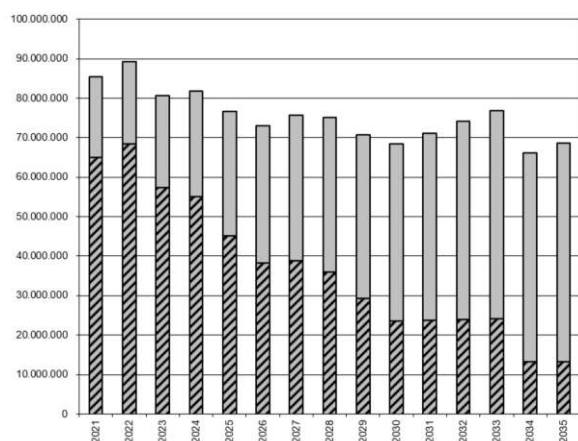
Project	Boekwaarde per m ²	Verkeerswaarde	Voorziening per m ²	Voorziening
Schalmeden	€ 35	€ 12	€ 22	€ 5,6 miljoen
Sportpark Groot Driene	€ 80	€ 46	€ 34	€ 1,0 miljoen
Stadspark Weusthag	€ 3	€ 3	€ 0	€ 1,1 miljoen
Westermaat Veld	€ 43	€ 10	€ 33	€ 1,6 miljoen
Milieubedrijvenpark	€ 26	€ 14	€ 11	€ 1,6 miljoen
Verspr.gr.buiten de kom	€ 12	€ 11	€ 2	€ 1,0 miljoen
Verspr.gr.binnen de kom	€ 20,61	€ 24	-€ 3,76	€ 1,4 miljoen
Overig				miljoen
				€ 13,2 miljoen

9.2.4 Meerjarenraming reserve GREX

In navolgend overzicht staat de ontwikkeling van het eindsaldo van de reserve weergegeven. Het betreft het geprognosticeerde eindsaldi van de reserve op basis van de herzieningen van de grondexploitaties per 01 januari 2020.

De staven geven de stand van de reserve weer. Het gearceerde deel, is het deel van de reserve wat (naar verwachting) benodigd is voor het treffen van de voorziening. Hieruit blijkt dat naar huidige inzichten de reserve de komende jaren voldoende is om de voorziening te kunnen treffen.

Wanneer de huidige planningen worden gehaald, dan is het vrij besteedbare deel van de reserve niet eerder dan in 2020 groter dan de doelstelling van € 3,0 miljoen.



Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Reserve en voorziening per 1 januari	20.412	21.006	22.740	24.492	27.265	29.772	32.201	34.544	36.414	39.409	40.602
Rente / rentecompensatie	1.506	1.613	1.548	1.464	1.125	981	997	1.038	993	938	959
Kadernota (bijdrage aan algemene dienst)	-1.506	-807	0	0	0						
<i>Mutaties in complexen:</i>											
- Nog niet in exploitatie genomen gronden	203										
- Grondexploitaties met een positief eindresultaat	7.323	0	575	1.147	0	0	0	0	1.031	0	0
- Grondexploitaties met een negatief eindresultaat	-479	-7.693	-8.600	-10.028	-12.913	-1.800	-10	-5.398	-7.055	0	0
Subtotaal mutaties in complexen	7.046	-6.886	-6.477	-7.416	-11.789	-818	987	-4.359	-5.031	938	959
Reserve per 31 december na mutaties in complexen	27.457	14.120	16.262	17.075	15.477	28.953	33.189	30.185	31.383	40.347	41.561
<i>Specifieke stortingen:</i>											
- Erfpachresultaat	1.136	1.151	1.154	1.154	1.154	1.154	0	0	0	0	0
- Begroting afdracht erfpachresultaat aan algemene dienst	-412	-419	-419	-419	-419	-419	0	0	0	0	0
- Bijdrage AD bodemsanering Oude Ketelmakerij	0	0	0	1.280	0	0	0	0	0	0	0
- Verkoop Meijersweg	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verhuur resultaat	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erfpachresultaat BXL	994	430	110	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tussentijdse winst Hemmelhorst	-33	93	117	62	130	142	77	135	134	0	0
- Bijdrage stelpost binnenstad voor Kloosterhof	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal stortingen	1.729	1.543	962	2.076	865	877	77	135	134	0	0
<i>Reguliere onttrekkingen:</i>											
- Stimulering grondverkoop	-3	-50	-50	-50	-50	-50	0	0	0	0	0
- Personeelslasten Grondzaken	-40	-50	-50	-50	-50	-50	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Reeds bestend:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- De veldkamp afrekening rente	-142	-119	-110	-112	0	0	0	0	0	0	0
- Uitbetaling voorziening De veldkamp	0	0	0	-17832	0	0	0	0	0	0	0
- Nakomende kosten reeds afgesloten complexen (best res)	-36	-13	-156	0	0	0	0	0	0	0	0
- kosten VMBO	0	0	-328	0	0	0	0	0	0	0	0
- Afdracht aan welbions	-287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdracht aan reserve vastgoed voor Markant	0	0	0	0	0	-250	0	0	0	0	0
Bijdrage aankoop Thiensbrug	-66	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie overeenkomsten Welbions	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie overeenkomsten Watertorenpark	-25	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten aanpalende infra zuidelijke laan HvZ	-573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage verwijderen parkeerplaatsen Kloosterhof	0	0	0	-71	0	0	0	0	0	0	0
Tussentijdse winst	-381	1297	544	516	1326	1386	1707	1143	1185	469	1506
Tussentijdse winst	-381	1297	544	516	1326	1386	1707	1143	1185	469	1506
Wijziging voorziening tekortexploitaties	-5864	6360	7655	8117	12204	1335	-428	4951	6707	-214	-218
Wijziging voorziening tekortexploitaties extern	-743	-224	-237	17596	0	0	0	0	0	0	0
Wijziging voorziening Materiele vaste activa	-17	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal specifieke onttrekkingen	-8.180	7.077	7.267	8.114	13.430	2.371	1.278	6.094	7.892	255	1.288
Mutatie saldo	-6.451	8.619	8.229	10.190	14.295	3.248	1.355	6.229	8.026	255	1.288
Reserve per 31 december	21.006	22.740	24.492	27.265	29.772	32.201	34.544	36.414	39.409	40.602	42.849

9.2 Aanwending onvoorzien

Wijziging begroting	Stuk nummer	Omschrijving	Pr.	B&W datum	Mutatie	Nieuw Saldo
		Onvoorzien (primitieve begroting)				144.000
		Onvoorzien structureel (primitieve begroting)				25.000
Eindstand						169.000

In 2022 is er geen beroep gedaan op het budget voor onvoorzien.

9.3 Verbonden partijen en vertegenwoordiging

In deze lijst worden verbonden partijen genoemd en overige samenwerkingsverbanden waarin onze bestuurders deelnemen. In het overzicht worden de volgende afkortingen gebruikt:

GR	Gemeenschappelijke regeling	Publieke rechtspersoon op grond van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen
OL	Openbaar lichaam	Gemeenschappelijke regeling met een geëeld bestuur (algemeen en dagelijks bestuur)
BVO	Bedrijfsvoeringsorganisatie	Gemeenschappelijke regeling met een enkelvoudig bestuur
AB	Algemeen bestuur	Hoogste en besluitvormend orgaan in een publieke rechtspersoon
DB	Dagelijks bestuur	Dagelijks besluit voorbereidend orgaan in de rechtspersoon
BC	Bestuurscommissie	Bestuur van een activiteitendomein binnen een rechtspersoon
PFB	Portefeuillehoudersberaad	(Voor)overlegstructuur van portefeuillehouders t.b.v. inspraak van gemeenten
ALV	Algemene ledenvergadering	Hoogste en besluitvormend orgaan in een vereniging
AVA	Alg. vergadering van aandeelhouders	Hoogste en besluitvormend orgaan in een aandelenvennootschap

1. Gemeenschappelijke regelingen

Naam rechtspersoon (of onderdeel)	Juridische vorm	Orgaan	Vertegenwoordigd door	Plaatsvervanger
Samen Twente	GR-OL	Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur	Bruggink Bruggink	Luttikholt
Recreatieschap Twente	GR-BVO	Bestuur	Gerrits	Steen
Veiligheidsregio Twente	GR-OL	Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur	Schelberg -	Freriksen -
Sociaal Werk- en leerbedrijf Midden- Twente	GR-OL	Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur	Gerrits en Freriksen Gerrits	Bruggink
Stadsbank Oost- Nederland	GR-OL	Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur	Freriksen -	Luttikholt -
Crematoria Twente	GR-OL	Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur	Gerrits -	Steen -
Regionaal Bedrijventerrein Twente	GR-OL	Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur	Gerrits en Steen Gerrits	Bruggink en Freriksen
Omgevingsdienst Twente	GR-OL	Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur	Schelberg -	Bruggink -
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente	GR-OL	Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur	Steen -	Gerrits -
Samen Maakt Sterk	GR - centrumgemeente regeling	B&W Hengelo	Freriksen	
ICT Hengelo	GR - centrumgemeente regeling	B&W Hengelo	Freriksen	

2. Overige vertegenwoordigingen

Naam rechtspersoon (of onderdeel)	Juridische vorm	Orgaan	Vertegenwoordigd door	Plaatsvervanger
Twente Board	Stichting		(vanuit Boss wisselend)	-
Bestuurlijk Overleg Sociaal Economische Structuur versterking (BOSS)	Regionaal afstemmingsoverleg tbv Twente Board	Regionaal overleg	Gehele college (afhankelijk van de inhoud)	Cf. vervangingsregeling
BNG Bank N.V.	N.V.	AvA	Steen	Gerrits
Twence B.V.	B.V	AvA	Gerrits	Freriksen
Enexis Holding N.V.	N.V.	AvA	Gerrits	Steen
Warmtenetwerk Hengelo B.V.	B.V	AvA	Gerrits	Bruggink
Warmtebedrijf Hengelo B.V.	B.V	AvA	Gerrits	Bruggink
CotW Mobiliteit	Vrijwillige coalitie	PHO	Steen	Gerrits
CotW Milieu, Duurzaamheid & Afval	Vrijwillige coalitie	PHO	Bruggink	Freriksen
CotW Twentse Kracht	Vrijwillige coalitie	PHO	Freriksen	Schelberg
CotW IT Platform Twente	Vrijwillige coalitie	PHO	Freriksen	Schelberg
PHO Arbeidsmarkt	Overleg orgaan	PHO	Freriksen	Schelberg
Coördinatieoverleg Gebiedsagenda Oost	Overleg orgaan		Gerrits	Steen
Portefeuillehouders overleg Sport	PFO		Bruggink	Luttikholt
Kennispunt Twente	Netwerk organisatie	Bestuur	Freriksen	Schelberg
Eurocities	Netwerk organisatie		Portefeuilleafhankelijk	
Euregio	Gemeenschappelijke regeling naar Duits recht	Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur	Volgt nog (n.a.v. raadvoordracht) Schelberg	Cf. vervangingsregeling Cf. vervangingsregeling
Districtelijk Veiligheidsoverleg Twente	Overleg orgaan		Schelberg	Freriksen
Samenwerking sociale zaken (Borne, Haaksbergen en Hengelo)	Centrumgemeente regeling	Portefeuille - houdersoverleg	Freriksen	Schelberg
Samenwerking ICT Hengelo	Centrumgemeente regeling	Portefeuille - houdersoverleg	Freriksen	Schelberg
Vereniging van Gemeentelijke Aandeelhouders Noord Nederland (VEGANN)	Vereniging	Alv	Gerrits	Steen
De "Overijsselse Ombudsman"	Stichting		Schelberg	Freriksen
Havenbedrijf Twente	Samenwerking Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem		Steen	Gerrits
Programmering bedrijven-terreinen Twente	Samenwerking Prov. Overijssel + 14 Twentse gemeenten	Portefeuille - houdersoverleg	Gerrits	Steen
Twente Milieu N.V.	N.V.		Gerrits	Steen
Provincie Overijssel Uitvoeringscommissie Enschede-Zuid	Commissie van de provincie Overijssel		Gerrits	Steen
Cultuurconvenant Oost Nederland	Overige verbonden partijen	267	Luttikholt	Bruggink
Pact van Twickel	Overige verbonden partijen		Gerrits	Steen
Regiegroep Nieuwe Energie Overijssel	Overige verbonden partijen		Bruggink	Luttikholt

9.4 Verdeling taakvelden over programma's

Programma 1 Veiligheid	Taakveld
	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
	1.2 Openbare orde en Veiligheid
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	
	2.1 Verkeer, wegen en water
	2.2 Parkeren
	2.4 Economische Havens en waterwegen
	2.5 Openbaar vervoer
Programma 3 Economie	Taakveld
	3.1 Economische ontwikkeling
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
	3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
	3.4 Economische promotie
Programma 4 Onderwijs	Taakveld
	4.1 Openbaar basisonderwijs
	4.2 Onderwijshuisvesting
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	Taakveld
	5.1 Sportbeleid en activering
	5.2 Sportaccommodaties
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
	5.4 Musea
	5.5 Cultureel erfgoed
	5.6 Media
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Programma 6 Sociaal domein	Taakveld
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
	6.2 Wijkteams
	6.3 Inkomensregelingen
	6.4 Begeleide participatie
	6.5 Arbeidsparticipatie
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+
	6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	Taakveld
	7.1 Volksgezondheid
	7.2 Riolering
	7.3 Afval
	7.4 Milieubeheer
	7.5 Begraafplaatsen
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Taakveld
	8.1 Ruimtelijke Ordening
	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
	8.3 Wonen en bouwen
Programma 9 Bestuur en ondersteuning	Taakveld
	0.1 Bestuur
	0.2 Burgerzaken
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
	0.4 Ondersteuning organisatie

Programma 1 Veiligheid	Taakveld
	0.5 Treasury
	0.61 OZB woningen
	0.62 OZB niet-woningen
	0.63 Parkeerbelasting
	0.64 Belastingen Overig
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
	0.8 Overige baten en lasten
	0.10 Mutaties reserves

9.5 Verplichte kengetallen

1. Veiligheid

	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022
Verwijzingen naar Halt (per 10.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar)	100	110 (2020)	100
Winkeldiefstallen (het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners)	1,6	1,9 (2018)	1,7
Geweldsmisdrijven (het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners)	3,9 (2020)	3,9 (2020)	4,2
Diefstallen uit woning (het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners)	1,6	2,4 (2018)	1,7
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)	6,7 (2020)	6,1 (2020)	7,1

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Dit taakveld heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

3. Economie

	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022
Het aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar; voor werkelijk 2018 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar)	1087		1140
Func tiemenging (de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken))	56,9	57% (2020)	nog niet beschikbaar

4. Onderwijs

	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022
Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen)	1 (2017)	1 (2017)	1 (2017) ¹
Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd afwezig) (per 1.000 leerlingen)	18 (2019)	18 (2019)	18 (2021)
Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar))	1,7% (2020)	1,7% (2020)	1,9% (2021)

1. Van de omvang absoluut verzuim hebben wij geen recent cijfer. Wij zijn hier afhankelijk van een landelijke bron en die geeft dit cijfer aan.

5. Sport, cultuur & recreatie

	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022
Percentage niet sporters (t.o.v. het totaal aantal inwoners)	48,4% (2016)	48,4% (2016)	42,50%

6. Sociaal domein

	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022
Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar)	972,7 (2020)	972,7 (2020)	829,6 (2021)
Het percentage jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (t.o.v. het totaal aantal jongeren tussen de 12-21 jaar)	1% (2020)	1% (2019)	1% (2020)
Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar)	6% (2020)	6% (2019)	6% (2021)
Netto arbeidsparticipatie (Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	66,4% (2020)	66,4% (2020)	70% (2021)
Aantal werkloze jongeren (Percentage werkloze jongeren 16-22 jaar)	3% (2020)	3% (2019)	2% (2021)
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners voor de jaren 2017 en 2018; per 1.000 inwoners voor het jaar 2019)	563,1 (2021)	573,2 (2020)	528 (2021)
Personen met een lopend re-integratietraject (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar)	10,3 (2021)	11 (2022)	11 (2022)
Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar)	11,4% (2020)	12,3% (2020)	12,2% (2022)
Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar)	1,9% (2020)	2,1% (2020)	1,9% (2022)
Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar)	0,4% (2020)	0,4% (2020)	0,5% (2022)
Clënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep)	840 (2021)	870 (2019)	840 (2022)

7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)	75 (2019)	75 (2019)	
Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente)	86,7% (2018)	88,4% (2019)	

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)			
Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)	70,90%	69,90%	69,7

9. Bestuur en ondersteuning

	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	8,62	8,67	9,75
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	8,40	8,18	8,66
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	709,3	733,94	725,21
Overhead (percentage van de totale lasten)	7,76%	8,49%	8,42%
Externe inhuur (percentage van totale loonsom + kosten externen)	12,67%	5,04%	18,63%
Gemiddelde WOZ-waarde	€ 221.000	201.000 (2020)	€ 243.000
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	€ 755	755 (2021)	€ 860
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€ 795	795 (2021)	€ 901

