



Jaarstukken 2023



Gemeente
Hengelo



9

Bijlagen

| | | |
|-----|---|-----|
| 9.1 | Staat van activa onderhanden complexen | 246 |
| 9.2 | Verbonden partijen en vertegenwoordiging | 252 |
| 9.3 | Verdeling taakvelden over programma's | 254 |
| 9.4 | Verplichte kengetallen | 256 |

9.1 Staat van activa onderhanden complexen

9.1.1 Verrekeningen met reserve grondbedrijf

| | |
|--|---------------------|
| Reserve per 01-01-2023 | € 21.002.956 |
| <i>Dotaties in de reserve</i> | |
| Rente | 1.308.030 |
| Bijdrage Algemene Dienst | 70.750 |
| Resultaten (o.a. erfpacht) | 2.156.149 |
| Totaal dotaties | € 3.534.929 |
| <i>Onttrekkingen uit de reserve</i> | |
| Bijdrage Algemene Dienst | € 1.054.015- |
| Personeel en stimulering grondverkopen | € 124.131- |
| Afdrachten aan BXL en de Veldkamp | € 140.460- |
| Overige onttrekkingen | € 145.247- |
| Afsluiten grondexploitaties | € 7.646.471- |
| Totaal onttrekkingen | € 9.110.325- |
| Totaal mutaties | € 5.575.396- |
| Mutatie tussentijdse winst | € 410.539- |
| Mutatie voorzieningen | € 6.519.664 |
| Reserve per 31-12-2023 | € 21.536.685 |

9.1.2 Onderhanden complexen

| Omschrijving | Boekwaarde per 31-12-2022 | Vermeer- deringen | Vermin- deringen | Boekwaarde balans |
|---|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom | 4.190.799 | 37.065 | 93.871 | 4.133.993,14 |
| 10 Huurgronden | 1.641.256 | 292.194 | - | 1.933.450 |
| 22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom | 6.890.626 | - | 2.281.612 | 4.609.014 |
| 62 Schalmeden | 8.760.560 | - | - | 8.760.560 |
| 66 Sportpark Groot Driene | 2.388.572 | - | - | 2.388.572 |
| 68 Stadspark Weusthag | 1.914.462 | - | 37.761 | 1.876.702 |
| 81 Boeldershoek Oost | 3.533.059 | - | - | 3.533.059 |
| 90 Westermaat Veld | 2.103.185 | - | - | 2.103.185 |
| Materiele Vaste Activa | 31.422.520 | 329.259 | 2.413.244 | 29.338.535 |
| Omschrijving | | | | |
| 104 Lange Wemen | 2.227.637 | 155.382 | 962 | 2.382.057 |
| 06 't Rot | 2.678.046 | 536.904 | 3.214.950 | - |
| 101 Broek Noord | 11.382.306 | 401.394 | 6.258.448 | 5.525.252 |
| 102 Broek Oost | 787.499 | 70.758 | 858.257 | - |
| 28 Marskant | 4.107.230 | 217.044 | 346.331 | 3.977.942 |
| 44 Veldwijk Noord | -1.476.342 | 101.513 | - | -1.374.829 |
| 52 Dalmeden | 11.895.169 | 1.904.367 | 783.019 | 13.016.517 |
| 54 Medaillon | 0 | - | - | - |
| 583 Herontwikkeling Beckumerstraat | -313.546 | 31.025 | - | -282.521 |
| 591 Beckum | 36.333 | 86.148 | - | 122.481 |
| Hart van Zuid | 19.156.739 | 1.575.036 | 4.999.980 | 15.731.795 |
| Onderhanden werk - Woningbouw in exploitatie | 50.481.072 | 5.079.570 | 16.461.947 | 39.098.695 |
| Omschrijving | | | | |
| 16 Gezondheidspark | 13.517.636 | 261.254 | 24.365 | 13.754.526 |
| 35 Oosterveld | 6.756.625 | 150.398 | 2.242.422 | 4.664.600 |
| 96 Westermaat Campus | 19.455.798 | 325.441 | 1.377.519 | 18.403.719 |
| 716 Kanaalzone | 232.215 | 21.606 | 1.031.969 | -778.148 |
| 640 Walkatenplein | - | 2.053.411 | - | 2.053.411 |
| Onderhanden werk - Bedrijvencomplexen in exploitatie | 39.962.274 | 2.812.109 | 4.676.275 | 38.098.108 |
| Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven | 90.443.346 | 7.891.678 | 21.138.222 | 77.196.802 |
| Totalen grondexploitatie of herziening | | | | |
| 95 Erfpachtgronden | 18.385.902 | 1.042 | 4.910 | 18.382.034 |
| Totaal generaal | 108.829.247 | 7.892.720 | 21.143.132 | 95.578.836 |

| Omschrijving | Totale kosten | Totale opbrengsten | Tijdsinvloeden | Verwacht eindresultaat | Voorziening NIEGG | Verdeeld eindresultaat |
|--|---------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom | - | 5.441.935 | - | -1.307.942 | 1.344.044 | -1.307.942 |
| 10 Huurgronden | - | 2.947.473 | - | -1.014.023 | 101.400 | -1.014.023 |
| 22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom | - | 3.964.757 | - | 644.257 | 644.257 | 644.257 |
| 62 Schalmeden | - | 3.113.600 | - | 5.646.960 | 5.646.960 | 5.646.960 |
| 66 Sportpark Groot Driene | - | 1.353.645 | - | 1.034.927 | 1.034.927 | 1.034.927 |
| 68 Stadspark Weusthag | - | 2.055.329 | - | -178.628 | 1.043.756 | -178.628 |
| 81 Boeldershoek Oost | - | 1.963.320 | - | 1.569.739 | 1.569.739 | 1.569.739 |
| 90 Westermaat Veld | - | 498.291 | - | 1.604.895 | 1.604.895 | 1.604.895 |
| Materiele Vaste Activa | - | 21.338.350 | - | 8.000.186 | 12.989.977 | 8.000.185 |

| Omschrijving | Totale kosten | Totale opbrengsten | Tijdsinvloeden | Verwacht eindresultaat | Voorziening NIEGG | Verdeeld eindresultaat |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 104 Lange Wemen | 151.136 | - | 33.349 | 2.566.542 | - | 2.566.542 |
| 101 Broek Noord | 1.776.290 | 2.071.665 | 247.005 | 5.476.882 | - | 5.476.882 |
| 28 Marskant | 1.207.454 | 3.143.910 | 182.785 | 2.224.273 | - | 2.224.273 |
| 44 Veldwijk Noord | 502.236 | 195.250 | -19.248 | -1.087.091 | - | -1.087.091 |
| 52 Dalmeden | 8.031.691 | 44.826.497 | -3.715.635 | -27.493.924 | - | -27.493.924 |
| 583 Herontwikkeling Beckumerstraat | 173.391 | 373.980 | -8.060 | -491.171 | - | -491.171 |
| 591 Beckum | 1.245.699 | 1.318.990 | 55.377 | 104.567 | - | 104.567 |
| Hart van Zuid | 16.698.050 | 7.643.680 | 1.976.483 | 26.762.649 | - | 26.762.649 |
| Onderhanden werk - Woningbouw in exploitatie | 29.785.946 | 59.573.971 | -1.247.943 | 8.062.726 | - | 8.062.726 |
| 16 Gezondheidspark | 404.944 | 8.349.953 | 1.137.429 | 6.946.946 | - | 6.946.946 |
| 35 Oosterveld | 97.745 | 2.046.155 | 65.304 | 2.781.495 | - | 2.781.495 |
| 96 Westermaat Campus | 588.993 | 10.449.958 | 2.560.934 | 11.103.689 | - | 11.103.689 |
| 716 Kanaalzone | 136.335 | 620.620 | -31.347 | -1.293.780 | - | -1.293.780 |
| Walkatenplein | 987.374 | 6.116.385 | -31.309 | -3.106.909 | - | -3.106.909 |
| Onderhanden werk - Bedrijvencomplexen in exploitatie | 2.215.391 | 27.583.071 | 3.701.012 | 16.431.440 | - | 16.431.440 |
| Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven | 32.001.337 | 87.157.042 | 2.453.069 | 24.494.166 | - | 24.494.166 |
| Totalen grondexploitatie of herziening | 32.001.337 | 108.495.392 | 2.453.069 | 32.494.352 | 12.989.977 | 32.494.351 |
| 95 Erfpachtgronden | - | 18.382.034 | | | | |
| Totaal generaal | 32.001.337 | 126.877.425 | 2.453.069 | 32.494.352 | 12.989.977 | 32.494.351 |

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 | 2023 | 2022 | Vershil |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Woningbouw: | | | |
| Lange Wemen | € 2,5 miljoen | € 2,5 miljoen | € 0,0 miljoen |
| 't Rot | € 0,0 miljoen | € 3,1 miljoen | -€ 3,1 miljoen |
| Broek Noord | € 5,2 miljoen | € 5,1 miljoen | € 0,1 miljoen |
| Broek Oost | € 0,0 miljoen | € 0,9 miljoen | -€ 0,9 miljoen |
| Marskant | € 2,1 miljoen | € 1,6 miljoen | € 0,4 miljoen |
| Hart van Zuid | € 23,3 miljoen | € 26,4 miljoen | € 3,1- miljoen |
| | € 33,0 miljoen | € 39,6 miljoen | € 6,6- miljoen |
| Bedrijventerreinen: | | | |
| Gezondheidspark | € 6,1 miljoen | € 6,0 miljoen | € 0,0 miljoen |
| Oosterveld | € 2,7 miljoen | € 2,8 miljoen | -€ 0,1 miljoen |
| De Veldkamp | € 17,6 miljoen | € 16,8 miljoen | € 0,8 miljoen |
| Campus | € 8,8 miljoen | € 9,1 miljoen | -€ 0,4 miljoen |
| | € 35,2 miljoen | € 34,7 miljoen | € 0,4 miljoen |
| Voorziening voor gewijzigde regelgeving BBV | | | |
| Veldkamp | € 0,2 miljoen | € 0,3 miljoen | € 0,1- miljoen |
| | € 0,2 miljoen | € 0,3 miljoen | € 0,1- miljoen |
| | € 68,5 miljoen | € 74,7 miljoen | € 6,3- 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 | € 5,7 miljoen |
| Sportpark Groot Driene | € 79 | € 45 | € 34 | € 1,1 miljoen |
| Stadspark Weusthag | € 6 | € 6 | € 3 | € 1,0 miljoen |
| Westermaat Veld | € 43 | € 10 | € 33 | € 1,6 miljoen |
| Milieubedrijvenpark | € 27 | € 15 | € 12 | € 1,6 miljoen |
| Verspr.gr.buiten de kom | € 12 | € 10 | € 2 | € 0,6 miljoen |
| Verspr.gr.binnen de kom | € 19 | € 25 | € 6 | € 1,3 miljoen |
| Overig | | | | miljoen |
| | | | | € 13,0 miljoen |

9.2.4 Meerjarenraming reserve GREX

In navolgend overzicht staat de ontwikkeling van het eindsaldo van de reserve weergegeven. Het betreft het geprognosticeerde eindsaldo 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 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | 2.030 | 2.031 | 2.032 | 2.033 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Reserve en voorziening per 1 januari | 21.003 | 21.537 | 24.340 | 31.343 | 34.344 | 37.268 | 40.171 | 42.415 | 43.588 | 45.569 | 47.842 |
| Rente / rentecompensatie | 1.308 | 1.442 | 1.361 | 1.235 | 1.140 | 1.159 | 1.121 | 1.067 | 933 | 963 | 998 |
| Kadernota (bijdrage aan algemene dienst) | -654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mutaties in complexen: | | | | | | | | | | | |
| - Nog niet in exploitatie genomen gronden | - | | | | | | | | | | |
| - Grondexploitaties met een positief eindresultaat | - | 94 | 1.963 | - | - | 208 | - | 116 | - | - | - |
| - Grondexploitaties met een negatief eindresultaat | -7.646 | -9.861 | - | -10.704 | -2.224 | -6.301 | -6.594 | -11.180 | - | - | - |
| Subtotaal mutaties in complexen | -7.646 | -9.766 | 1.963 | -10.704 | -2.224 | -6.092 | -6.594 | -11.064 | - | - | - |
| Reserve per 31 december na mutaties in complexen | 14.010 | 13.213 | 27.663 | 21.874 | 33.259 | 32.335 | 34.698 | 32.419 | 44.521 | 46.533 | 48.840 |
| Specifieke stortingen: | | | | | | | | | | | |
| - Erfpachtresultaat | 1.281 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | - | - | - | - | - |
| - Begroting afdracht erfpachtresultaat aan algemene dienst | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | - | - | - | - | - |
| - Bijdrage AD bodemsanering Oude Ketelmakerij | - | - | 1.280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Verkoop Meijersweg | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Verhuur resultaat | 94 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - | - |
| - Erfpachtresultaat BXL | 537 | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Tussentijdse winst Hemmelhorst | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Aan- en verkoop percelen Enexis | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Bijdrage stelpost binnenstad voor Kloosterhof | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotaal stortingen | 1.827 | 1.606 | 2.216 | 936 | 936 | 936 | - | - | - | - | - |
| Reguliere onttrekkingen: | | | | | | | | | | | |
| - Stimulering grondverkopen | -2 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | - | - | - | - | - |
| - Personeelslasten Grondzaken | -122 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afdrachten aan de Algemene Dienst: | | | | | | | | | | | |
| Haalbaarheidsonderzoek zonnepark | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reeds bestemd: | | | | | | | | | | | |
| - De veldkamp afrekening rente | -140 | -117 | -121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Uitbetaling voorziening De veldkamp | - | - | -18.354 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Omschrijving | 2.023 | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | 2.030 | 2.031 | 2.032 | 2.033 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Nakomende kosten reeds afgesloten complexen (best res) | - | -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Afdracht aan welbions | -65 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | - | - | - | - | - |
| Afdracht aan reserve vastgoed voor Markant | - | - | - | - | - | -250 | - | - | - | - | - |
| Bijdrage aankoop Thiemsbrug | -25 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herrubriceren oa voor st Heemtuin | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploitatie overeenkomsten Watertorenpark | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wolfkaterweg kosten aankoop grond en opstellen | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijdrage verwijderen parkeerplaatsen Kloosterhof (zie bijdrage 2023) | - | - | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijdrage horecawand | - | -89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tussentijdse winst | | | | | | | | | | | |
| Tussentijdse winst | -411 | 1.455 | 4.174 | 1.857 | 1.681 | 1.650 | 1.661 | 406 | 1.250 | 1.514 | 873 |
| Wijziging voorziening tekortexploitaties | 6.977 | 8.849 | -2.129 | 9.826 | 1.543 | 5.650 | 6.056 | 10.763 | -201 | -205 | -209 |
| Wijziging voorziening tekortexploitaties extern | -739 | -240 | 18.115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wijziging voorziening Materiele vaste activa | 282 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotaal specifieke onttrekkingen | 5.699 | 9.521 | 1.464 | 11.534 | 3.074 | 6.900 | 7.717 | 11.169 | 1.049 | 1.309 | 663 |
| Mutatie saldo | 7.467 | 11.127 | 3.680 | 12.470 | 4.009 | 7.836 | 7.717 | 11.169 | 1.049 | 1.309 | 663 |
| Reserve per 31 december | 21.537 | 24.340 | 31.343 | 34.344 | 37.268 | 40.171 | 42.415 | 43.588 | 45.569 | 47.842 | 49.504 |

9.2 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 geled 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 | Plaats-ervanger |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Veiligheidsregio Twente | GR-OL | Algemeen Bestuur | Schelberg | Freriksen |
| | | Dagelijks Bestuur | - | - |
| Samen Twente | GR-OL | Algemeen Bestuur | Bruggink | Luttikholt |
| | | Dagelijks Bestuur | Bruggink | - |
| Recreatieschap Twente | GR-BVO | Bestuur | Gerrits | Steen |
| Sociaal Leer- en werkbedrijf Midden- Twente | GR-OL | Algemeen Bestuur | Gerrits en Freriksen | Bruggink |
| | | Dagelijks Bestuur | Gerrits | - |
| Stadsbank Oost- Nederland | GR-OL | Algemeen Bestuur | Freriksen | Luttikholt |
| | | Dagelijks Bestuur | - | - |
| Crematoria Twente | GR-OL | Algemeen Bestuur | Gerrits | Steen |
| | | Dagelijks Bestuur | - | - |
| Regionaal Bedrijventerrein Twente | GR-OL | Algemeen Bestuur | Gerrits en Steen | Bruggink en Freriksen |
| | | Dagelijks Bestuur | Gerrits | - |
| Omgevingsdienst Twente | GR-OL | Algemeen Bestuur | Schelberg | Bruggink |
| | | Dagelijks Bestuur | - | - |
| Gemeentelijk Belastingkantoor Twente | GR-OL | Algemeen Bestuur | Steen | Gerrits |
| | | Dagelijks Bestuur | - | - |
| ICT Hengelo | GR-Centrumgemeente | B&W Hengelo | Freriksen | - |
| Samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo | GR-Centrumgemeente | B&W Hengelo | Freriksen | - |

2. Overige vertegenwoordigingen

| Naam rechtspersoon (of onderdeel) | Juridische vorm | Orgaan | Vertegenwoordigd door | Plaats-ervanger |
|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|
| 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 | | Portefeuille afhankelijk | |
| Euregio | Gemeenschappelijke regeling naar Duits recht | Algemeen Bestuur | Volgt nog (n.a.v. raadvondracht) | Cf. vervangingsregeling |
| | | Dagelijks Bestuur | Schelberg | 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) | Verenigingen | Alv | Gerrits | Steen |
| De "Overijsselse Ombudsman" | Stichtingen | | 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 | | Luttikholt | Bruggink |
| Pact van Twickel | Overige verbonden partijen | | Gerrits | Steen |
| Regiegroep Nieuwe Energie Overijssel | Overige verbonden partijen | | Bruggink | Luttikholt |
| RES Regionale Energiestrategie Twente | Overleg orgaan | | Bruggink | Luttikholt |
| G40 themagroep duurzaamheid | Netwerk organisatie | Bestuur | Bruggink (duo-voorzitter) | - |
| G40 pijler Fysiek | Netwerk organisatie | Bestuur | Steen (duo-voorzitter) | - |

9.3 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 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
| | 6.3 Inkomensregelingen |
| | 6.4 WSW en beschut werk |
| | 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- |
| | 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) |
| | 6.71B Begeleiding (WMO) |
| | 6.71C Dagbesteding (WMO) |
| | 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
| | 6.72A Jeugdhulp begeleiding |
| | 6.72B Jeugdhulp behandeling |
| | 6.72C Jeugdhulp dagbesteding |
| | 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig |
| | 6.73A Pleegzorg |
| | 6.73B Gezinsgericht |
| | 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig |
| | 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
| | 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
| | 6.74C Gesloten plaatsing |
| | 6.81A Beschermd wonen (WMO) |
| | 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |

| | |
|---|---|
| Programma 1 Veiligheid | Taakveld |
| | 6.82A Jeugdbescherming |
| | 6.82B Jeugdreclassering |
| 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 |
| | 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 |

9.4 Verplichte kengetallen

1. Veiligheid

| | Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Verwijzingen naar Halt (per 1.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar) | 10 | 10 (2021) | 8 (2022) |
| Winkeldiefstallen (het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners) | 1,7 | 1,7 (2021) | 1,9 (2022) |
| Geweldsmisdrijven (het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners) | 4,2 | 3,9 (2021) | 4,3 (2022) |
| Diefstallen uit woning (het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners) | 1,7 | 1,6 (2021) | 1,7 (2022) |
| Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) | 7,1 | 5,6 (2021) | 5,8 (2022) |

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Dit taakveld heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

3. Economie

| | Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 |
|---|----------------------|----------------|----------------|
| Het aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar) | 1140 | 152,9 (2021) | 158,7 (2022) |
| Functiemenging (de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)) | nog niet beschikbaar | 56,9% (2021) | 57 (2022) |

4. Onderwijs

| | Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen) | 1 (2017) ¹ | 1 (2017) | 1 (2017) ¹ |
| Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd afwezig) (per 1.000 leerlingen) | 18 (2021) | 16 (2021) | 1 (2022) |
| Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar)) | 1,9% (2021) | 1,9% (2021) | 2,3% (2022) |

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 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Percentage niet sporters (t.o.v. het totaal aantal inwoners) | 42,50% | 49,2% (2020) | 49,6% (2022) |

6. Sociaal domein

| | Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar) | 829,6 (2021) | 974,7 (2021) | 982,1 (2022) |
| 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% (2020) | 1% (2022) |
| Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar) | 6% (2021) | 6% (2020) | 6% (2022) |
| Netto arbeidsparticipatie (Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | 70% (2021) | 66,4% (2020) | 72,8% (2022) |
| Aantal werkloze jongeren (Percentage werkloze jongeren 16-22 jaar) | 2% (2021) | 3% (2020) | 2% (2022) |
| Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners voor de jaren 2017 en 2018; per 1.000 inwoners voor het jaar 2019) | 528 (2021) | 528,4 (2021) | 424 (2023) |
| 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) | 110 (2022) | 199,4 (2020) | 148,3 (2023) |
| Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 12,2% (2022) | 13,6% (2020) | 12,5% (2023) |
| Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 1,9% (2022) | 2,3% (2021) | 1,7% (2022) |
| Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar) | 0,5% (2022) | 0,5% (2020) | 0,5% (2023) |
| Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep) | 840 (2021) | 910 (2021) | 910 (2022) |

7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

| | Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) | 66 | 77 (2020) | 66 (2022) |
| Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente) | ?? | 79,1% (2020) | 68,2% (2021) |

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

| | Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) | ???? | 8,8 (2021) | 5,8 (2022) |
| 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) | 69,7 | 69,7% (2023) | 69,4% (2023) |

9. Bestuur en ondersteuning

| | Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 9,75 | 8,76 | 9,35 |
| Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 8,66 | 8,22 | 8,57 |
| Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 725,21 | 774,52 | 836,56 |
| Overhead (percentage van de totale lasten) | 8,42% | 7,76% | 7,97% |
| Externe inhuur (percentage van totale loonsom + kosten externen) | 18,63% | 3,34% | 18,94% |
| Gemiddelde WOZ-waarde x1.000 | € 243 | € 221 (2021) | € 292 (2023) |
| Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € 860 | € 755 (2021) | € 889 (2023) |
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € 901 | € 795 (2021) | € 928 (2023) |

