



Jaarstukken 2024



Gemeente
Hengelo



9

Bijlagen

9.1	Staat van activa onderhanden complexen	248
9.2	Verbonden partijen en vertegenwoordiging	254
9.3	Verdeling taakvelden over programma's	256
9.4	Verplichte kengetallen	258

9.1 Staat van activa onderhanden complexen

9.1.1 Verrekeningen met reserve grondbedrijf

Reserve per 31-12-2024	€ 21.536.685
<i>Dotaties in de reserve</i>	
Rente	1.236.199
Bijdrage Algemene Dienst	
Resultaten (o.a. erfpacht)	1.085.082
Winst afsluiten grondexploitaties	702.141
Totaal dotaties	€ 3.023.422
<i>Onttrekkingen uit de reserve</i>	
Bijdrage Algemene Dienst	€ 89,486-
Afdracht Welbions watertorenpark	€ 46,148-
Personeel en stimulering grondverkopen	€ 20,106-
Rentevergoeding Veldkamp	€ 152,044-
Overige onttrekkingen	€ 222,650-
Totaal onttrekkingen	€ 530,435-
Totaal mutaties	€ 2.492.987
Mutatie tussentijdse winst	€ 14,055,500-
Mutatie voorzieningen	€ 7.375.154
Reserve per 01-01-2024	€ 17.349.326

9.1.2 Onderhanden complexen

Omschrijving	Boekwaarde per 31-12-2023	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde balans
09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom	4.133.993	-79.073	-516.935	3.537.985
10 Huurgronden	1.933.450	783.931	-100.000	2.617.381
22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom	4.609.014	1.595.419	-0	6.204.433
62 Schalmeden	8.760.560	-	-	8.760.560
66 Sportpark Groot Driene	2.388.573	-	-2.388.573	0
68 Stadspark Weusthag	1.876.702	-	-783.931	1.092.770
81 Boeldershoek Oost	3.533.059	-	-	3.533.059
90 Westermaat Veld	2.103.186	-	-	2.103.186
Materiele Vaste Activa	29.338.537	2.300.277	-3.789.440	27.849.374
Voorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"				
Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden				
Lange Wemen	2.382.057	149.138	-962	2.532.158
Broek Noord	5.525.252	229.205	1.469.733	4.284.725
Marskant	3.977.942	270.622	1.722.666	2.525.898
Veldwijk Noord	-1.374.828	446.551	-	-928.277
Dalmeden	13.016.517	-6.980.115	6.036.401	0
Herontwikkeling Beckumerstraat	-282.521	28.746	-	-253.775
Beckum	122.481	12.282	-	134.763
Beekstraat	0	7.548.409	1.959.895	5.588.514
Woonwagens	0	547.806	-	547.806
Campus Driene	0	3.383.280	2.908	3.380.372
Dalmeden 2.0	0	23.169.148	10.790	23.158.358
HART VAN ZUID	15.731.795	2.524.367	2.948.215	15.307.948
Hijschveste	3.610.889	68.961	-	3.679.850
De Smelterij	2.750.265	302.659	3.052.924	-
Appendage	1.880.141	1.564.023	-534.104	3.978.269
Woonstad Noord	-1.401.116	103.217	-922.304	-375.595
De Koppeling	6.429.053	218.429	-63.949	6.711.431
De Verbinding	1.392.690	22.957	1.415.647	-
De Hofmakerij	1.069.873	244.120	-	1.313.993
Voorraden - Woningbouw in exploitatie	39.098.696	31.329.440	14.149.646	56.278.489
				0
Voorraden - Nog te betalen "onderhanden werk"				
Woningbouw in exploitatie				
Gezondheidspark	13.754.526	314.154	943.934	13.124.746
't Oosterveld	4.664.600	113.810	4.778.410	-
Gem Campus	18.403.719	337.762	3.715.032	15.026.449
Kanaalzone	-778.149	24.686	27.156	-780.618
Walkatenplein	2.053.411	140.815	-	2.194.226
Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie	38.098.108	931.226	9.464.531	29.564.803
Bedrijvencomplexen in exploitatie	0	-	-	0
Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven	77.196.804	32.260.666	23.614.177	85.843.292
Totalen grondexploitatie cf herziening				
95 Erfpachtgronden	18.382.034	-	-453.944	17.928.089,36
Totaal generaal	95.578.838	32.260.666	23.160.233	103.771.382

Omschrijving	Totale kosten	Totale opbrengsten	Tijds- invloeden	Verwacht eindresultaat	Voorziening NIEGG	Verdeeld eindresultaat
09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom		5.301.158	-	-1.763.172	1.012.252	-1.763.173
10 Huurgronden		2.548.846	-	68.535	566.544	68.535
22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom		5.542.637	-	661.796	661.796	661.796
62 Schalmeden		3.113.600	-	5.646.960	5.646.960	5.646.960
66 Sportpark Groot Driene		-	-	-	-	-
68 Stadspark Weusthag		1.397.592	-	-304.821	646.322	-304.821
81 Boeldershoek Oost		1.963.320	-	1.569.739	1.569.739	1.569.739
90 Westermaat Veld		498.291	-	1.604.896	1.604.895	1.604.895
Materiele Vaste Activa	-	20.365.442	-	7.483.932	11.708.507	7.483.930
Voorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"						
Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden						
104 Lange Wemen	46.182	-0	2.532	-2.580.872	-	2.580.872
101 Broek Noord	1.707.428	628.583	29.295	-5.392.865	-	5.392.865
28 Marskant	988.285	1.689.625	-3.008	-1.821.550	-	1.821.550
44 Veldwijk Noord	106.801	195.250	-928	1.017.656	-	-1.017.656
52 Dalmeden	-	-	-	-0	-	0
666 Dalmeden	5.771.548	45.324.371	-1.070.948	17.465.412	-	-17.465.412
583 Herontwikkeling Beckumerstraat Beckum	134.671	378.040	-254	497.398	-	-497.398
Beekstraat	5.671.076	7.707.342	-132.730	-3.411.706	-	3.411.706
Woonwagens	720.375	682.090	-3.259	-582.831	-	582.831
Campus Driene	14.583.788	16.463.315	-495.351	-1.005.494	-	1.005.494
Hart van Zuid	14.862.664	9.555.968	557.464	-21.172.107	-	21.172.107
Voorraden - Woningbouw in exploitatie	45.880.546	83.983.144	-1.136.969	-17.031.109	-	17.031.109
790 Verspreide gronden Hart van Zuid						
Voorraden - Nog te betalen "onderhanden werk"						
Woningbouw in exploitatie						
16 Gezondheidspark	569.207	7.248.192	82.556	-6.528.318	-	6.528.318
35 Oosterveld	-	-	-	-	-	-
96 Westermaat Campus	460.838	8.014.500	82.598	-7.555.385	-	7.555.385
716 Kanaalzone	78.145	614.427	-781	1.317.680	-	-1.317.680
Walkatenplein	901.268	6.116.385	26.872	2.994.018	-	-2.994.018
Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie	2.009.458	21.993.504	191.246	-9.772.005	-	9.772.005
Bedrijvencomplexen in exploitatie	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven	47.890.005	105.976.647	-945.723	-26.803.113	-	26.803.113
Totalen grondexploitaties cf herziening	47.890.005	126.342.090	-945.723	-19.319.181	11.708.507	34.287.044
95 Erfpachtgronden		17.928.089				
Totaal generaal	47.890.005	144.270.178	-945.723	-19.319.181	11.708.507	34.287.044

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	2025	2024	Vershil
Woningbouw:			
Lange Wemen	€ 2,5 miljoen	€ 2,5 miljoen	€ 0,0 miljoen
Broek Noord	€ 5,2 miljoen	€ 5,2 miljoen	€ 0,0 miljoen
Marskant	€ 1,7 miljoen	€ 2,1 miljoen	-€ 0,3 miljoen
Beekstraat	€ 3,1 miljoen	€ 0,0 miljoen	€ 3,1 miljoen
Woonwagens	€ 0,5 miljoen	€ 0,0 miljoen	€ 0,5 miljoen
Campus Driene	€ 0,8 miljoen	€ 0,0 miljoen	€ 0,8 miljoen
Hart van Zuid	€ 18,1 miljoen	€ 23,3 miljoen	-€ 5,2 miljoen
	€ 32,0 miljoen	€ 33,0 miljoen	€ 1.0- miljoen
Bedrijventerreinen:			
Gezondheidspark	€ 5,8 miljoen	€ 6,1 miljoen	-€ 0,3 miljoen
Oosterveld	€ 0,0 miljoen	€ 2,7 miljoen	-€ 2,7 miljoen
De Veldkamp	€ 17,9 miljoen	€ 17,6 miljoen	€ 0,2 miljoen
Campus	€ 6,7 miljoen	€ 8,8 miljoen	-€ 2,0 miljoen
	€ 30,4 miljoen	€ 35,2 miljoen	€ 4.8- miljoen
Voorziening voor gewijzigde regelgeving BBV			
Veldkamp	€ 0,0 miljoen	€ 0,3 miljoen	€ 0.3- miljoen
	€ 0,0 miljoen	€ 0,3 miljoen	€ 0.3- miljoen
	€ 62,4 miljoen	€ 68,5 miljoen	€ 6.2- 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
Stadspark Weusthag	€ 4	€ 5	€ 2	€ 0,6 miljoen
Westermaat Veld	€ 43	€ 10	€ 33	€ 1,6 miljoen
Milieubedrijvenpark	€ 27	€ 15	€ 12	€ 1,6 miljoen
Verspr.gr.buiten de kom	€ 15	€ 13	€ 2	€ 0,7 miljoen
Verspr.gr.binnen de kom	€ 17	€ 25	€ 5	€ 1,0 miljoen
Overig				miljoen
				€ 11,1 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Reserve en voorziening per 1 januari	21.536.685	15.349.322	12.390.328	189.762	2.375.847	994.020	20.049.569	483.620	20.465.099	14.446.149	26.426.820
Rente / rentecompensatie	1.236.199	91.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kadernota (bijdrage aan algemene dienst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties in complexen:											
- Nog niet in exploitatie genomen gronden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Grondexploitaties met een positief eindresultaat	7.907.797	1.587.601	0	0	148.677	0	808.389	0	0	0	0
- Grondexploitaties met een negatief eindresultaat	-7.205.656	-2.580.872	-5.392.865	-7.312.536	-6.110.409	-99.533.838	-159.274	0	0	0	1.005.494
<i>Subtotaal mutaties in complexen</i>	<i>702.141</i>	<i>-993.271</i>	<i>5.392.865</i>	<i>7.312.536</i>	<i>5.961.732</i>	<i>29.533.838</i>	<i>7.350.885</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.005.494</i>
Reserve per 31 december na mutaties in complexen	23.475.025	15.447.505	18.997.523	20.877.232	28.414.108	38.460.187	27.698.689	483.620	20.465.099	14.446.149	28.421.326
Specifieke stortingen:											
- Erfpachtresultaat	1.231.575	1.284.516	1.284.516	1.284.516	1.284.516	1.284.516	0	0	0	0	0
- Begroting afdracht erfpachtresultaat aan algemene dienst	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
- Bijdrage bodemsanering ketelfabriek	0	0	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verkoop perceel Beneluxlaan (iris)	0	255.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verhuur resultaat	68.911	71.168	71.168	71.168	71.168	71.168	0	0	0	0	0
- Erfpachtresultaat BXL	113.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tussentijdse winst Hemmelhorst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aan- en verkoop percelen Enexis	70.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bijdrage stelpost binnenstad voor Kloosterhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal stortingen</i>	<i>1.085.082</i>	<i>2.211.484</i>	<i>2.235.684</i>	<i>955.684</i>	<i>955.684</i>	<i>955.684</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Reguliere onttrekkingen:											
- Stimulering grondverkoop	-3.416	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
- Personeelslasten Grondzaken	-16.691	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
Reeds bestemd:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- De veldkamp afrekening rente	-152.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Uitbetaling voorziening De veldkamp	-18.207.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nakomende kosten reeds afgesloten complexen (best res)	-126.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nakomende kosten Dalmeden	0	-266.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat niet in exploitatie genomen gronden (WOZ etc)	-46.148	-75.000	-50.000	-50.000	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Afdracht aan reserve vastgoed voor Markant	0	0	0	-250.000	0	0	0	0				
Afwaarderen Geleenstraat	-95.786	0	0	0	0	0	0	0				
Exploitatie overeenkomsten Watertorenpark	0	-10.000	0									
Bijdrage verwijderen parkeerplaatsen Kloosterhof (zie bijdrage 2023, zaaknummer: 3537409)	0	0	-70.750	0	0	0	0	0				
Bijdrage horecawand	-89.486	0	0									
Tussentijdse winst												
Tussentijdse winst	-14.055.500	5.142.422	4.642.903	6.398.680	3.323.080	778.740	0	0	0	0	0	
Afdracht grondbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wijziging voorziening tekortexploitaties	6.069.197	372.274	4.509.392	6.519.245	5.451.147	8.979.956	7.784.996	-18.578	-18.950	-19.329	985.778	
Wijziging voorziening tekortexploitaties extern	24.486	7.850	338	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wijziging voorziening Materiele vaste activa/verhuur	1.281.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotaal specifieke onttrekkingen	-7.210.781	1.731.406	4.956.542	5.542.923	3.624.220	7.633.697	7.784.996	-18.578	-18.950	-19.329	985.778	
Mutatie saldo	-6.125.695	95.942	890	1.192.220	3.498.609	9.579.911	10.589.370	7.784.996	-18.578	-18.950	-19.329	985.778
Reserve en voorziening per 31 december	17.349.322	22.390.328	28.189.762	34.375.847	41.994.029	51.049.569	61.483.639	69.465.099	77.446.149	83.426.820	91.407.104	

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	Bruggink
		Dagelijks Bestuur	-	-
Samen Twente	GR-OL	Algemeen Bestuur	Bruggink	Luttikholt
		Dagelijks Bestuur	Bruggink	-
Recreatieschap Twente	GR-BVO	Bestuur	Gerrits	Steen
SWB Midden Twente	GR-OL	Algemeen Bestuur	Gerrits en Brand	Bruggink
		Dagelijks Bestuur	Gerrits	-
Stadsbank Oost- Nederland	GR-OL	Algemeen Bestuur	Brand	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 Brand
		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	Brand	-
Samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo	GR-Centrumgemeente	B&W Hengelo	Brand	-

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	Brand
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	Brand
CotW Twentse Kracht	Vrijwillige coalitie	PHO	Brand	Schelberg
CotW IT Platform Twente	Vrijwillige coalitie	PHO	Brand	Schelberg
PHO Arbeidsmarkt	Overleg orgaan	PHO	Brand	Schelberg
Coördinatieoverleg Gebiedsagenda Oost	Overleg orgaan		Gerrits	Steen
Portefeuillehouders overleg Sport	PFO		Bruggink	Luttikholt
Kennispunt Twente	Netwerk organisatie	Bestuur	Brand	Schelberg
Eurocities	Netwerk organisatie		Portefeuille afhankelijk	
Euregio	Gemeenschappelijke regeling naar Duits recht	Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Euregioraad	Schelberg Schelberg Raadsleden van den Beukel en Boekhoudt	Cf. vervangingsregeling Cf. vervangingsregeling
Districtelijk Veiligheidsoverleg Twente	Overleg orgaan		Schelberg	Brand
Samenwerking sociale zaken (Borne, Haaksbergen en Hengelo)	Centrumgemeente regeling	Portefeuille - houdersoverleg	Brand	Schelberg
Samenwerking ICT Hengelo	Centrumgemeente regeling	Portefeuille - houdersoverleg	Brand	Schelberg
Vereniging van Gemeentelijke Aandeelhouders Noord Nederland (VEGANN)	Verenigingen	Alv	Gerrits	Steen
De "Overijsselse Ombudsman"	Stichtingen		Schelberg	Brand
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 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Verwijzingen naar Halt (per 1.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar)	7	8 (2022)	9
Winkeldiefstallen (het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners)	2,2	1,9 (2022)	2,4*
Geweldsmisdrijven (het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners)	3,6	4,3 (2022)	4,6
Diefstallen uit woning (het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners)	1,2	1,7 (2022)	1,3
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)	5,4	5,8 (2022)	5,9

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Dit taakveld heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

3. Economie

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Het aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar)	166,0	158,7 (2021)	n.n.b.
Functiemenging (de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken))	57,1%	57% (2022)	n.n.b.

4. Onderwijs

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen)	1,1 ¹	1 (2017)	n.n.b
Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd afwezig) (per 1.000 leerlingen)	18	1 (2022)	n.n.b
Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar))	2,7%	1,9% (2021)	n.n.b

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 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Percentage niet sporters (t.o.v. het totaal aantal inwoners)	49,6%	49,2% (2020)	n.n.b

6. Sociaal domein

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)	977,6	982,1 (2022)	n.n.b.
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%	1% (2021)	1%
Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar)	5%	6% (2021)	5%
Netto arbeidsparticipatie (Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	73%	72,8% (2022)	72,5%
Aantal werkloze jongeren (Percentage werkloze jongeren 16-22 jaar)	3%	2% (2021)	3%
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners voor de jaren 2017 en 2018; per 1.000 inwoners voor het jaar 2019)	424	528,4 (2021)	421
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)	148,3	148,9 (2022)	n.n.b.
Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar)	15%	14,2% (2022)	12,8%
Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar)	2%	2,1% (2022)	2%
Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar)	1%	0,5% (2022)	0,5%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep)	900	910 (2022)	820

7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)	65	69 (2021)	n.n.b.
Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente)	64,3 (2022)	68,1% (2021)	n.n.b.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)	10,4	5,8 (2022)	7,4
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)	69,4	69,4% (2023)	68,6

9. Bestuur en ondersteuning

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	9,35	9,77	10,1
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	8,57	8,67	10,01
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	836,56	932,37	1032,2
Overhead (percentage van de totale lasten)	7,97%	10,22%	7,84%
Externe inhuur (percentage van totale loonsom + kosten externen)	18,94%	4,03%	16,99%
Gemiddelde WOZ-waarde x1.000	€ 292	€ 292 (2023)	€ 306
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	€ 889	€ 889 (2023)	€ 935
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€ 928	€ 928 (2023)	€ 972

