

**RAADSBESLUIT**

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2380905	Pleiter, Albert-jan	MID-FIN	
ONDERWERP			
1e Wijziging Beleidsbegroting 2019			

**DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:**

de 1e wijziging Beleidsbegroting 2019 vast te stellen

**PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING**

De 1e wijziging Beleidsbegroting 2019 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2019, alsmede enkele technische aanpassingen die budgettair neutraal verlopen.

**DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,****DATUM**

De griffier

De voorzitter

## RAADSADVIES



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
	A.J. Pleiter	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
1 <sup>e</sup> wijziging Beleidsbegroting 2019			

### AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Verwerking financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2019 alsmede enkele technische aanpassingen en correcties.

### INHOUD VAN HET VOORSTEL

In deze 1<sup>e</sup> wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2019. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen. Daarnaast zijn ook enkele technische aanpassingen en correcties van de begroting in deze wijziging verwerkt, die in totaliteit budgettair neutraal verlopen. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de financiële aspecten van het betreffende raadsvoorstel.

### BESPREEK- EN BESLIJSPUNTEN

n.v.t.

### FINANCIËLE ASPECTEN

Progr	Taakveld	Omschrijving	Reg. nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		<b>Veiligheid</b>			
	1.2	Oprichting Omgevingsdienst Twente: diverse eigen budgetten omgezet in een bijdrage aan de Omgeving Dienst Twente, vanuit diverse taakvelden	2248183	-6	0
	1.2	Aanpassing verdeling uren afdeling Regulering en Toezicht i.c.m. programma 2		36	0
				<u>30</u>	<u>0</u>
2		<b>Verkeer, vervoer en waterstaat</b>			
	2.2	Aanpassing verdeling uren afdeling Regulering en Toezicht i.c.m. programma 1		-41	0
	2.2	Oprichting Omgevingsdienst Twente: diverse eigen budgetten omgezet in een bijdrage aan de omgeving Dienst Twente, vanuit diverse taakvelden	2248183	5	0
				<u>-36</u>	<u>0</u>
3		<b>Economie</b>			
	3.div	Oprichting Omgevingsdienst Twente: diverse eigen budgetten omgezet in een bijdrage aan de omgeving Dienst Twente, vanuit diverse taakvelden	2248183	-31	0
				<u>-31</u>	<u>0</u>
4		<b>Onderwijs</b>			

4.2	Plaatsing Noodlokalen 't Schöppert: Als gevolg van de sluiting van twee scholen zijn er veel aanmeldingen gekomen bij basisschool 't Schöppert waardoor er een tekort aan lokalen ontstond. Vanuit de wettelijke plicht zorg te dragen voor onderwijshuisvesting worden er drie noodlokalen geplaatst. Dit is in eerste instantie voor een periode van 5 jaar	2255080	46	0
4.3	Dit betreffen de mutaties op basis van de raadsbrief Septemercirculaire 2018 gemeentefonds (zaaknummer 2279192).	2279192	-46	0
4.4	Huisvestingsvoorzieningen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs: Deze maken deel uit van de wettelijke verantwoordelijkheid die de gemeente in het kader van lokaal onderwijsbeleid heeft. De aanvragen en de beoordeling van de ingediende aanvragen voor het programmajaar 2019 zijn met de afzonderlijke schoolbesturen besproken en is er een concept programma en -overzicht opgesteld. Dit concept is besproken op 4 juli 2018 in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).	2271226	130	0
			130	0
<b>5</b>	<b>Sport, cultuur en Recreatie</b>			
5.1	Invulling van een stelpost op personeel binnen de sector Sociaal die bij de reorganisatie van de sector Sociaal eind 2016 is ontstaan. Hiertoe wordt formatie elders binnen deze sector afgeraamd.	2320179	-14	0
5.5/5.7	Aanpassing van de begroting n.a.v. de motie betreffende het historische Hofje aan de Lansinkweg (gemeenteraad van 6 november 2018) een beschermd rijksmonument. Vanuit diverse taakvelden is een bijdrage ten behoeve van een reconstructie van de tuin.	2294576	3	0
5.7	Correctie indexering kermis. Dit is een administratieve correctie.		0	0
			-11	0
<b>6</b>	<b>Sociaal Domein</b>			
6.1	Dit betreffen de mutaties op basis van de raadsbrief Septemercirculaire 2018 gemeentefonds (zaaknummer 2279192).	2279192	56	0
6.1	Dit betreffen de mutaties op basis van de raadsbrief Decemercirculaire 2018 gemeentefonds (zaaknummer 2312924).	2312924	51	0
6.2	formatie medewerker Beleid t.l.v. Reserve Organisatieontwikkeling.	2226964	77	0
6.3	Toewijzing van de extra middelen ter bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede vanaf 2019 nader toegewezen aan een pakket van maatregelen.	2173664	454	0
6.3	Creëren van de functie van "teamleider BO en bezwaar en beroep" door verschuivingen binnen de formatie van de afdeling Kwaliteit & Control.	2282451	22	0
6.3	De verschuiving van 1 fte binnen de sector Sociaal. Functie van ondersteunend medewerker vanuit ROZ rechtstreeks onder de sectormanagers te plaatsen.	2334325	-38	0
6.5	Omzetting van het budget voor 2 fte dat eerder beschikbaar is gesteld voor het "Perspectiefjaar 23 tot 27 jarigen zonder werk of opleiding" omgezet naar een budget voor 1 fte lifecoach, en een budget voor leerwerktrajecten + overige	2288182	50	-50
			672	-50

<b>7</b>	<b>Volksgezondheid en milieu</b>					
7.1	Dit betreffen de mutaties op basis van de raadsbrief Septembercirculaire 2018 gemeentefonds (zaaknummer 2279192).	2279192	149	0		
7.1	Creëren van de functie van "teamleider BO en bezwaar en beroep" door verschuivingen binnen de formatie van de afdeling Kwaliteit & Control. I.c.m. taakveld 6.3	2282451	-22	0		
7.4	De middelen die in het coalitieprogramma zijn bedoeld voor duurzaamheid worden middels deze wijziging functioneel beschikbaar gesteld. Dit is in 2 politieke markten met de raad besproken.	2297541	150	0		
7.4	Oprichting Omgevingsdienst Twente: diverse eigen budgetten omgezet in een bijdrage aan de omgeving Dienst Twente, vanuit diverse taakvelden	2248183	225	43		
					502	43
<b>8</b>	<b>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>					
8.2	De woning Brugginksweg 5 is aangekocht ten behoeve van de realisering van een extra ontsluiting op het Gezondheidspark. Slechts een deel van het aangekochte weiland is daadwerkelijk gebruikt. De niet meer benodigde woning en de schuur met bijbehorende grond zijn vanaf 2010 verhuurd en worden nu aan de zittende huurder verkocht.	1009191	-21	14		
8.2	Het pand aan de Achterhoekse Molenweg 271 11, 271 15 en 271 19 betreft een voormalige kleuterschool. Het pand staat ondertussen geruime tijd leeg. Op het perceel Achterhoekse Molenweg 271 7 is op dit moment een opstalrecht gevestigd. Het opstalrecht eindigt op 25 augustus 2019. In verband met dit opstalrecht wordt alleen het blooteigendom van het perceel verkocht.	2254942	-18	3		
8.2	Vorbereidingskrediet voor de voorbereiding van de sloop van de opstallen aan de Bandoengstraat 7. De dekking komt uit de reserve Vastgoedbedrijf.	2326778	47	0		
8.2	Aankoop van grond en opstallen aan de Beckumerstraat en W.de Clerqstraat.	2323071	300	0		
8.3	Oprichting Omgevingsdienst Twente diverse eigen budgetten omgezet in een bijdrage aan de ODT vanuit diverse taakvelden	2248183	-72	0		
					236	17
<b>9</b>	<b>Bestuur en ondersteuning</b>					
	<b>Verrekeningen met Reserves</b>					
	<b>Reserve onderwijs:</b>					
0.10	Noodlokalen 't Schoppert (taakveld 4.2)	2255080	0	-46		
	<b>Onttrekking uit reserve Vastgoed:</b>					
0.10	Verkoop Brugginksweg 5 Verrekening Jaarlijks verhuurresultaat (taakveld 8.2)	1009191	0	7		
0.10	Verkoop A.H. Molenweg verrekening jaarlijks exploitatie resultaat (taakveld 8.2)	2254942		18		
0.10	Aankoop Beckumerstr.3 / W. de Clerqstr.55 voorfinanciering vanuit de reserve tot moment van verkoop nieuwe kavels. (taakveld 8.2)	2323071	0	-300		
0.10	Vorbereidingskrediet (sloop) pand Bandoengstr (taakveld 8.2)	2326778	0	-47		
	<b>Onttrekking uit reserve Erfpacht:</b>					
0.10	Verkoop A.H. Molenweg verrekening jaarlijks canon (taakveld 8.2)	2254942	-3			

<b>Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling:</b>				
0.10	Corr. prim. Begroting a.g.v. een formatieve maatregel (taakveld 6.2)	2226964	0	-77
0.10	Programma Onderwijshuisvesting 2019 (taakveld 4.4)	2271226		-112
0.11	Programma Onderwijshuisvesting 2019 (taakveld 4.4)	2271226	-18	
<b>Aanpassing van de Sectorbudgetten:</b>				
<b>Sociaal:</b>				
0.4	Oplossen stelpost uit 2017 sector Sociaal middels een aanpassing van de formatie i.c.m. taakveld 5.1	2320179	14	0
0.4	Verschuiving formatie van ondersteunend medewerker ROZ naar de Sector te verplaatsen i.c.m. taakveld 6.3	2334325	38	0
<b>Dienstverlening / communicatie</b>				
0.4	Overheveling GSC van Div naar Communicatie. Omdat niet meer voor derden ontworpen en geprint mag worden vervallen er ook kosten en inkomsten	2204472	-31	31
<b>Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds</b>				
0.7	Septembercirculaire 2018 gemeentefonds afwikkeling van de stelpost naar de verschillende sub-taakvelden.	2279192	-325	166
<b>Overige baten en lasten</b>				
0.8	Motie Hofje Lansinkweg Onttrekking van middelen t.l.v. het begroting saldo conform de aangenomen motie.	2294576	-3	0
0.8	Inzet extra middelen ter bestrijding gevolgen kinderarmoede. Stelpost overboeken naar de diverse sub-taakvelden	2173664	-454	0
0.8	Decembercirculaire 2018 gemeentefonds B&W besluit: de meerjarige effecten van de decembercirculaire 2018 Gemeentefonds en de daarmee samenhangende raadsbrief zijn verwerkt in deze verzamelwijziging. i.c.m. taakveld 6.1	2312924	368	-419
0.8	Oprichting Omgevingsdienst Twente naast diverse eigen budgetten ook de stelpost VHT omgezet in een bijdrage aan de ODT i.c.m. diverse taakvelden	2248183	-160	0
0.8	Duurzaamheid middelen collegeprogramma 2019 functionele toewijzing i.c.m. taakveld 7.4	2297541	-150	0
			-723	-780
<b>Totaal Generaal</b>			<b>770</b>	<b>-770</b>

**BIJLAGE (N)**

1<sup>e</sup> wijziging Beleidsbegroting 2019

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

**BIJLAGE I**

BETREFT: VASTSTELLING 1E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2019

DATUM RAADSBESLUIT:

Nr	Programma	Lasten per programma			Baten per programma			Resultaat voor bestemming		
		primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	8.241	30	8.271	102	0	102	-8.139	-30	-8.169
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	9.712	-36	9.676	945	0	945	-8.767	36	-8.731
3	Economie	6.471	-31	6.440	5.727	0	5.727	-744	31	-713
4	Onderwijs	11.411	130	11.540	1.850	0	1.850	-9.560	-130	-9.690
5	Sport, cultuur en Recreatie	22.717	-11	22.706	3.857	0	3.857	-18.860	11	-18.849
6	Sociaal Domein	131.330	672	132.002	45.389	50	45.439	-85.941	-622	-86.563
7	Volksgezondheid en milieu	21.440	502	21.942	20.476	-43	20.433	-964	-545	-1.509
8	volksnuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	27.862	236	28.099	25.069	-17	25.052	-2.794	-253	-3.047
9	Bestuur en ondersteuning	53.650	-720	52.930	186.619	-190	186.429	132.969	530	133.499
	<b>Totaal Taakvelden</b>	<b>292.834</b>	<b>773</b>	<b>293.606</b>	<b>290.034</b>	<b>-200</b>	<b>289.834</b>	<b>-2.799</b>	<b>-973</b>	<b>-3.773</b>
	<b>Mutaties reserves</b>									
980	toevoegingen reserve	11.038	-3	11.036				-11.038	3	-11.036
	Onttrekking reserves				13.838	-971	14.808	13.838	971	14.808
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>303.872</b>	<b>770</b>	<b>304.642</b>	<b>303.872</b>	<b>-770</b>	<b>304.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Structuur</b>	<b>Omschrijving</b>
0	0.1	Bestuur
0	0.10	Mutaties reserves
0	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten
0	0.2	Burgerzaken
0	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden
0	0.4	Ondersteuning organisatie
0	0.5	Treasury
0	0.61	OZB woningen
0	0.62	OZB niet-woningen
0	0.63	Parkeerbelasting
0	0.64	Belastingen Overig
0	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0	0.8	Overige baten en lasten
1	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer
1	1.2	Openbare orde en Veiligheid
2	2.1	Verkeer, wegen en water
2	2.2	Parkeren
2	2.3	Recreatieve Havens
2	2.4	Economische Havens en waterwegen
2	2.5	Openbaar vervoer
3	3.1	Economische ontwikkeling
3	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3	3.3	Bedrijfsloket en -regelingen
3	3.4	Economische promotie
4	4.1	Openbaar basisonderwijs
4	4.2	Onderwijshuisvesting
4	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5	5.1	Sportbeleid en activering
5	5.2	Sportaccommodaties
5	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5	5.4	Musea
5	5.5	Cultureel erfgoed
5	5.6	Media
5	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie
6	6.2	Wijkteams
6	6.3	Inkomensregelingen
6	6.4	Begeleide participatie
6	6.5	Arbeidsparticipatie
6	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+
6	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-
6	6.81	Geëscaleerde zorg 18+
6	6.82	Geëscaleerde zorg 18-
7	7.1	Volksgesondheid
7	7.2	Riolering

7	7.3	Afval
7	7.4	Milieubeheer
7	7.5	Begraafplaatsen
8	8.1	Ruimtelijke Ordening
8	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8	8.3	Wonen en bouwen

1	1	Veiligheid
2	2	Verkeer, vervoer en waterstaat
3	3	Economie
4	4	Onderwijs
5	5	Sport, cultuur en Recreatie
6	6	Sociaal Domein
7	7	Volksgesondheid en milieu
8	8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0	9	Bestuur en ondersteuning



Bedrag Primitief	bedrag BegrWijz	Bedrag Begroot
4.263.547	0	4.263.547
-2.799.443	-973.082	-3.772.525
32.774	-45.600	-12.826
1.343.247	0	1.343.247
0	0	0
25.082.120	110.596	25.192.716
-3.214.861	0	-3.214.861
-9.734.123	10.696	-9.723.427
-12.336.324	0	-12.336.324
-1.574.071	0	-1.574.071
-771.505	0	-771.505
-140.063.282	159.097	-139.904.185
4.003.102	-764.484	3.238.618
5.974.577	0	5.974.577
2.164.338	30.348	2.194.686
7.256.476	0	7.256.476
1.084.941	-35.964	1.048.977
0	0	0
44.225	0	44.225
381.371	0	381.371
92.237	-1.728	90.509
94.388	-9.666	84.722
95.611	-13.716	81.895
461.772	-5.734	456.038
-4.187	0	-4.187
7.093.197	175.967	7.269.164
2.471.464	-46.441	2.425.023
347.567	-13.643	333.924
3.968.767	0	3.968.767
5.229.996	0	5.229.996
465.512	0	465.512
259.729	-1.000	258.729
2.486.166	0	2.486.166
6.102.482	3.686	6.106.168
11.334.004	33.919	11.367.923
4.385.051	67.707	4.452.758
8.538.528	245.889	8.784.417
12.031.891	0	12.031.891
5.349.059	-7.463	5.341.596
2.672.082	0	2.672.082
20.108.393	-252.942	19.855.451
18.183.084	475.000	18.658.084
411.298	60.048	471.346
2.927.575	0	2.927.575
2.829.150	127.023	2.956.173
-1.908.560	0	-1.908.560



Uitdraai Taakvelden

-1.768.846	0	-1.768.846
1.623.550	418.199	2.041.749
188.355	0	188.355
1.199.029	-918	1.198.111
1.099.092	325.108	1.424.200
495.455	-70.902	424.553

---

0	0	0
---	---	---

8.138.915	30.348	8.169.263
8.767.013	-35.964	8.731.049
744.008	-30.844	713.164
9.560.474	129.526	9.690.000
18.860.219	-10.957	18.849.262
85.940.965	622.158	86.563.123
963.649	545.222	1.508.871
2.793.576	253.288	3.046.864
-135.768.819	-1.502.777	-137.271.596
0	0	0



Telling per Beleidsprogramma

	<b>Structuur</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>U</b>	<b>Bedrag Primitief</b>	<b>bedrag BegrW</b>	<b>Bedrag Begroot</b>	
0	0.1	Bestuur		4.263.547	0	4.263.547	0
0	0.10	Mutaties reserves		11.038.478	-2.530	11.035.948	0
0	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		32.774	-45.600	-12.826	0
0	0.2	Burgerzaken		2.331.257	0	2.331.257	0
0	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden		0	0	0	0
0	0.4	Ondersteuning organisatie		27.423.697	79.242,00	27.543.848	0
0	0.5	Treasury		13.997.420	0	13.997.420	0
0	0.61	OZB woningen		832.424	10.696	843.120	0
0	0.62	OZB niet-woningen		89.407	0	89.407	0
0	0.63	Parkeerbelasting		46.082	0	46.082	0
0	0.64	Belastingen Overig		33.057	0	33.057	0
0	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefon		0	0	0	0
0	0.8	Overige baten en lasten		4.600.344	-764.484	3.835.860	0
1	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer		5.974.577	0	5.974.577	1
1	1.2	Openbare orde en Veiligheid		2.266.269	30.348	2.296.617	1
2	2.1	Verkeer, wegen en water		7.688.173	0	7.688.173	2
2	2.2	Parkeren		1.084.941	-35.964	1.048.977	2
2	2.3	Recreatieve Havens		0	0	0	2
2	2.4	Economische Havens en waterwegen		557.161	0	557.161	2
2	2.5	Openbaar vervoer		381.371	0	381.371	2
3	3.1	Economische ontwikkeling		92.237	-1.728	90.509	3
3	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		5.063.393	-9.666	5.053.727	3
3	3.3	Bedrijfsloket en -regelingen		518.292	-13.716	504.576	3
3	3.4	Economische promotie		797.192	-5.734	791.458	3
4	4.1	Openbaar basisonderwijs		31.227	0	31.227	4
4	4.2	Onderwijshuisvesting		7.586.062	175.967	7.762.029	4
4	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		3.793.402	-46.441	3.746.961	4
5	5.1	Sportbeleid en activering		347.577	-13.643	333.934	5
5	5.2	Sportaccommodaties		6.994.269	0	6.994.269	5
5	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipa		6.007.057	0	6.007.057	5
5	5.4	Musea		465.512	0	465.512	5
5	5.5	Cultureel erfgoed		259.729	-1.000	258.729	5
5	5.6	Media		2.540.778	0	2.540.778	5

5	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.102.482	3.686	6.106.168	5
6	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	12.075.119	33.919	12.109.038	6
6	6.2	Wijkteams	4.385.051	261.925,00	4.452.758	6
6	6.3	Inkomensregelingen	51.912.832	51.671,00	52.158.721	6
6	6.4	Begeleide participatie	12.031.891	0	12.031.891	6
6	6.5	Arbeidsparticipatie	5.409.935	42.537	5.452.472	6
6	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.672.082	0	2.672.082	6
6	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	21.321.269	-252.942	21.068.327	6
6	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	18.183.084	475.000	18.658.084	6
6	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	411.298	60.048	471.346	6
6	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.927.575	0	2.927.575	6
7	7.1	Volksgezondheid	2.829.150	127.023	2.956.173	7
7	7.2	Riolering	7.436.913	0	7.436.913	7
7	7.3	Afval	8.769.767	0	8.769.767	7
7	7.4	Milieubeheer	1.713.250	375.013	2.088.263	7
7	7.5	Begraafplaatsen	690.725	0	690.725	7
8	8.1	Ruimtelijke Ordening	1.278.232	-918	1.277.314	8
8	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	23.957.016	308.304	24.265.320	8
8	8.3	Wonen en bouwen	2.626.828	-70.902	2.555.926	8
			<u>303.872.205</u>	<u>770.111</u>	<u>304.683.225</u>	

1	1	Veiligheid	8.240.846	30.348	8.271.194	1
2	2	Verkeer, vervoer en waterstaat	9.711.646	-35.964	9.675.682	2
3	3	Economie	6.471.114	-30.844	6.440.270	3
4	4	Onderwijs	11.410.691	129.526	11.540.217	4
5	5	Sport, cultuur en Recreatie	22.717.404	-10.957	22.706.447	5
6	6	Sociaal Domein	131.330.136	672.158	132.002.294	6
7	7	Volksgezondheid en milieu	21.439.805	502.036	21.941.841	7
8	8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke verni	27.862.076	236.484	28.098.560	8
0	9	Bestuur en ondersteuning	64.688.487	-722.676	64.006.720	0
			303.872.205	770.111	304.683.225	

Prog 9 excl reserves	53.650.009	-720.146	52.929.863
	239.183.718	1.492.787	240.676.505
	11.038.478	-2.530	11.035.948
	303.872.205	770.111	304.642.316
	292.833.727	772.641	293.647.277
			0
	292.833.727	772.641	293.606.368
	11.038.478	-2.530	11.035.948
	303.872.205	770.111	304.642.316

Structuur	Omschrijving	I	Bedrag Primitief	bedrag BegrW	Bedrag Begroot
0.1	Bestuur		0	0	0
0.10	Mutaties reserves		-13.837.921	-970.552	-14.808.473
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	0	0
0.2	Burgerzaken		-988.010	0	-988.010
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden		0	0	0
0.4	Ondersteuning organisatie		-2.341.577	31.354,00	-2.351.132
0.5	Treasury		-17.212.281	0	-17.212.281
0.61	OZB woningen		-10.566.547	0	-10.566.547
0.62	OZB niet-woningen		-12.425.731	0	-12.425.731
0.63	Parkeerbelasting		-1.620.153	0	-1.620.153
0.64	Belastingen Overig		-804.562	0	-804.562
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds		-140.063.282	159.097	-139.904.185
0.8	Overige baten en lasten		-597.242	0	-597.242
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer		0	0	0
1.2	Openbare orde en Veiligheid		-101.931	0	-101.931
2.1	Verkeer, wegen en water		-431.697	0	-431.697
2.2	Parkeren		0	0	0
2.3	Recreatieve Havens		0	0	0
2.4	Economische Havens en waterwegen		-512.936	0	-512.936
2.5	Openbaar vervoer		0	0	0
3.1	Economische ontwikkeling		0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		-4.969.005	0	-4.969.005
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen		-422.681	0	-422.681
3.4	Economische promotie		-335.420	0	-335.420
4.1	Openbaar basisonderwijs		-35.414	0	-35.414
4.2	Onderwijshuisvesting		-492.865	0	-492.865
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-1.321.938	0	-1.321.938
5.1	Sportbeleid en activering		-10	0	-10
5.2	Sportaccommodaties		-3.025.502	0	-3.025.502
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		-777.061	0	-777.061
5.4	Musea		0	0	0
5.5	Cultureel erfgoed		0	0	0
5.6	Media		-54.612	0	-54.612

5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-741.115	0	-741.115
6.2	Wijkteams	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	-43.374.304	0	-43.374.304
6.4	Begeleide participatie	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	-60.876	-50.000	-110.876
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-1.212.876	0	-1.212.876
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0
7.1	Volksgesondheid	0	0	0
7.2	Riolering	-9.345.473	0	-9.345.473
7.3	Afval	-10.538.613	0	-10.538.613
7.4	Milieubeheer	-89.700	43.186	-46.514
7.5	Begraafplaatsen	-502.370	0	-502.370
8.1	Ruimtelijke Ordening	-79.203	0	-79.203
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-22.857.924	16.804	-22.841.120
8.3	Wonen en bouwen	-2.131.373	0	-2.131.373
		<u>-303.872.205</u>	<u>-770.111</u>	<u>-304.683.225</u>

1	Veiligheid	-101.931	0	-101.931
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-944.633	0	-944.633
3	Economie	-5.727.106	0	-5.727.106
4	Onderwijs	-1.850.217	0	-1.850.217
5	Sport, cultuur en Recreatie	-3.857.185	0	-3.857.185
6	Sociaal Domein	-45.389.171	-50.000	-45.439.171
7	Volksgesondheid en milieu	-20.476.156	43.186	-20.432.970
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuw	-25.068.500	16.804	-25.051.696
9	Bestuur en ondersteuning	-200.457.306	-780.101	-201.278.316
		-303.872.205	-770.111	-304.683.225

-186.619.385	190.451	-186.469.843
--------------	---------	--------------

-103.414.899	9.990	-103.404.909
--------------	-------	--------------

-13.837.921	-970.552	-14.808.473
-------------	----------	-------------

-303.872.205	-770.111	-304.683.225
--------------	----------	--------------

-290.034.284	200.441	-289.874.752
--------------	---------	--------------

-13.837.921	-970.552	-14.808.473
-------------	----------	-------------

-303.872.205	-770.111	-304.683.225
--------------	----------	--------------



Grootboeknummer	omschrijving	bedrag Primitief	bedrag Begr	bedrag Begroot	Grootboeknummer
69802331	Reserve Twentehaven(K)	44.750,00	0,00	44.750,00	69802331
69804367	Reserve Onderwijshuisvesting(K)	6.137.472,00	0,00	6.137.472,00	69804367
69805374	Reserve Compensatiefonds Bom	0,00	0,00	0,00	69805374
69807332	Reserve bodemsanering(K)	929.659,00	0,00	929.659,00	69807332
69808314	Reserve ruimtelijke kwaliteit bin	0,00	0,00	0,00	69808314
69809101	Algemene reserve(K)	1.208.155,00	0,00	1.208.155,00	69809101
69809150	Reserve Grex Algemeen(K)	1.802.778,00	0,00	1.802.778,00	69809150
69809151	Reserve Grex Erfpachtgronden(K)	807.480,00	-2.530,00	804.950,00	69809151
69809320	Reserve dekking kapitaallasten(K)	38.332,00	0,00	38.332,00	69809320
69809326	Reserve accommodaties egalisat	69.852,00	0,00	69.852,00	69809326
69809327	Reserve Vastgoedbedrijf(K)	0,00	0,00	0,00	69809327
69809371	Reserve decentralisatieuitkering	0,00	0,00	0,00	69809371
69809372	Reserve Organisatieontwikkeling	0,00	0,00	0,00	69809372
		<u>11.038.478,00</u>	<u>-2.530,00</u>	<u>11.035.948,00</u>	

<b>omschrijving</b>	<b>bedrag Primitief</b>	<b>bedrag BegrV</b>	<b>bedrag Begroot</b>	
Reserve Twentehaven(K)	0,00	0,00	0,00	44.750,00
Reserve Onderwijshuisvesting(K)	-6.861.986,00	-158.367,00	-7.020.353,00	-882.881,00
Reserve Compensatiefonds Bomenverorder	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserve bodemsanering(K)	-250.676,00	0,00	-250.676,00	678.983,00
Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad(K)	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemene reserve(K)	-3.923.646,00	0,00	-3.923.646,00	-2.715.491,00
Reserve Grex Algemeen(K)	-2.162.018,00	0,00	-2.162.018,00	-359.240,00
Reserve Grex Erfpachtgronden(K)	0,00	0,00	0,00	804.950,00
Reserve dekking kapitaallasten(K)	-150.924,00	0,00	-150.924,00	-112.592,00
Reserve accommodaties egalisatie (5206)(K)	-69.852,00	0,00	-69.852,00	0,00
Reserve Vastgoedbedrijf(K)	-126.780,00	-322.578,00	-449.358,00	-449.358,00
Reserve decentralisatieuitkeringen(K)	0,00	-412.865,00	-412.865,00	-412.865,00
Reserve Organisatieontwikkeling(K)	-292.039,00	-76.742,00	-368.781,00	-368.781,00
	<u>-13.837.921</u>	<u>-970.552</u>	<u>-14.808.473</u>	<u>-3.772.525</u>

Structuur	Omschrijving	Bedrag Primitief	bedrag BegrWijz	Bedrag Begroot
0.1	Bestuur	0,00	0,00	0,00
0.10	Mutaties reserves	-13.837.921,00	-970.552,00	-14.808.473,00
0.11	Resultaat van de rekening van t	0,00	0,00	0,00
0.2	Burgerzaken	-988.010,00	0,00	-988.010,00
0.3	Beheer overige gebouwen en gr	0,00	0,00	0,00
0.4	Ondersteuning organisatie	-2.341.577,00	31.354,00	-2.310.223,00
0.5	Treasury	-17.212.281,00	0,00	-17.212.281,00
0.61	OZB woningen	-10.566.547,00	0,00	-10.566.547,00
0.62	OZB niet-woningen	-12.425.731,00	0,00	-12.425.731,00
0.63	Parkeerbelasting	-1.620.153,00	0,00	-1.620.153,00
0.64	Belastingen Overig	-804.562,00	0,00	-804.562,00
0.7	Algemene uitkering en overige i	-140.063.282,00	159.097,00	-139.904.185,00
0.8	Overige baten en lasten	-597.242,00	0,00	-597.242,00
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	0,00	0,00	0,00
1.2	Openbare orde en Veiligheid	-101.931,00	0,00	-101.931,00
2.1	Verkeer, wegen en water	-431.697,00	0,00	-431.697,00
2.2	Parkeren	0,00	0,00	0,00
2.3	Recreatieve Havens	0,00	0,00	0,00
2.4	Economische Havens en waterv	-512.936,00	0,00	-512.936,00
2.5	Openbaar vervoer	0,00	0,00	0,00
3.1	Economische ontwikkeling	0,00	0,00	0,00
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-4.969.005,00	0,00	-4.969.005,00
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-422.681,00	0,00	-422.681,00
3.4	Economische promotie	-335.420,00	0,00	-335.420,00
4.1	Openbaar basisonderwijs	-35.414,00	0,00	-35.414,00
4.2	Onderwijshuisvesting	-492.865,00	0,00	-492.865,00
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenz	-1.321.938,00	0,00	-1.321.938,00
5.1	Sportbeleid en activering	-10,00	0,00	-10,00
5.2	Sportaccommodaties	-3.025.502,00	0,00	-3.025.502,00
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproc	-777.061,00	0,00	-777.061,00
5.4	Musea	0,00	0,00	0,00
5.5	Cultureel erfgoed	0,00	0,00	0,00
5.6	Media	-54.612,00	0,00	-54.612,00

5.7	Openbaar groen en (openlucht)	0,00	0,00	0,00
6.1	Samenkracht en burgerparticipa	-741.115,00	0,00	-741.115,00
6.2	Wijkteams	0,00	0,00	0,00
6.3	Inkomensregelingen	-43.374.304,00	0,00	-43.374.304,00
6.4	Begeleide participatie	0,00	0,00	0,00
6.5	Arbeidsparticipatie	-60.876,00	-50.000,00	-110.876,00
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0,00	0,00	0,00
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-1.212.876,00	0,00	-1.212.876,00
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0,00	0,00	0,00
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0,00	0,00	0,00
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0,00	0,00	0,00
7.1	Volksgesondheid	0,00	0,00	0,00
7.2	Riolering	-9.345.473,00	0,00	-9.345.473,00
7.3	Afval	-10.538.613,00	0,00	-10.538.613,00
7.4	Milieubeheer	-89.700,00	43.186,00	-46.514,00
7.5	Begraafplaatsen	-502.370,00	0,00	-502.370,00
8.1	Ruimtelijke Ordening	-79.203,00	0,00	-79.203,00
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijver	-22.857.924,00	16.804,00	-22.841.120,00
8.3	Wonen en bouwen	-2.131.373,00	0,00	-2.131.373,00
		<u>-303.872.205,00</u>	<u>-770.111,00</u>	<u>-304.642.316,00</u>