

Slotrapportage 2021

Gemeente Almelo

Vast te stellen in de raad van 21-12-2021
Registratienummer INT- 79652

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
1.1 Inleiding en samenvatting	3
2. Financieel resultaat.....	5
2.1 Verloop Begrotingssaldo	5
2.2 Begroting 2021	7
2.3 Budgetoverheveling	9
3. Wijzigingen per taakveld.....	10
3.1 Bestuur en ondersteuning.....	10
3.2 Veiligheid.....	17
3.3 Verkeer en vervoer.....	18
3.4 Economie.....	19
3.5 Onderwijs	21
3.6 Sport, cultuur en recreatie	23
3.7 Sociaal domein	25
3.8 Volksgezondheid en milieu	29
3.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	31
4.1 Bijstellingen op investeringskredieten	33
5. Bijlage.....	35
5.1 Totaaloverzicht investeringskredieten	35
5.2 Afkortingen en begrippen	43

1. Algemeen

1.1 Inleiding en samenvatting

Inleiding

Met deze slotrapportage informeert het college de raad over de financiële stand van zaken van de programmabegroting 2021. De slotrapportage is na de voor- en najaarsrapportage het derde en laatste tussentijdse rapportagemoment in de planning-en-controlcyclus 2021.

Het vaststellen van de slotrapportage is het laatste reguliere moment voor de raad om de begroting 2021 bij te stellen. Daarom is in de voorbereiding van deze rapportage een analyse uitgevoerd op alle budgetten, waarbij gekeken is naar eventuele noodzakelijke bijstellingen in verband met de begrotingsrechtmatigheid. Ook zijn in deze slotrapportage, vooruitlopend op de jaarverantwoording, enkele voorstellen voor budgetoverheveling naar 2022 opgenomen.

De slotrapportage is gebaseerd op bestuurlijke besluiten tot en met medio november 2021 en bevat een prognose van het begrotingssaldo op basis van de beschikbare informatie. Er zijn echter ontwikkelingen die bij de jaarverantwoording 2021 moeten worden verwerkt en nu niet zijn opgenomen in de slotrapportage. Hierbij valt te denken aan de herziening van de grondexploitaties, de bijstelling van de grondexploitatie van het RBT/XL Businesspark en de definitieve effecten van de open einderegelingen in het sociaal domein. Over alle financiële afwijkingen als gevolg van ontwikkelingen die zich voordoen na het opmaken van deze slotrapportage wordt de gemeenteraad via de jaarverantwoording geïnformeerd.

Opnieuw in exploitatie nemen 10 hectare Bedrijvenpark Twente Noord ([Raad-6494](#))

Het financiële effect van opnieuw in exploitatie nemen van 10 hectare bedrijventerreinen in het plan Bedrijvenpark Twente Noord is nog niet cijfermatig verwerkt in het saldo van deze slotrapportage. De eerste berekeningen laten op dit moment een resultaatverbetering van ongeveer 5 miljoen euro per 1-1-2022 zien. In dit resultaat is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met circa 2 ha minder uitgeefbaar gebied als gevolg van de hoogspanningsleidingen die door het plangebied lopen. Het verwachte financiële resultaat verbetert dus nog op het moment dat het toch lukt om ook deze twee hectare (gedeeltelijk) uit te geven. Bij de jaarverantwoording 2021 vindt een definitieve herziening van de grondexploitatie plaats en zal de thans getroffen verliesvoorziening gedeeltelijk vrijvallen.

SAMENVATTING

Financiële mutaties slotrapportage 2021

De begroting 2021 wordt in deze slotrapportage **4,38 miljoen euro voordelig** bijgesteld. Dit bestaat uit een voordeel van 1,32 miljoen euro op het onderdeel verzamelbesluit/financiële rechtmatigheid en een voordeel van **3,06 miljoen euro** op het onderdeel financiële bijstellingen.

Belangrijkste financiële bijstellingen

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste bijstellingen met een effect op het begrotingssaldo. We geven daarbij aan of de wijziging vooral structureel of incidenteel van aard is.

Voordelen

- Leges omgevingsvergunningen (1,3 miljoen euro incidenteel)
- BUIG / bijstand (554.000 euro incidenteel)
- Wmo/Jeugd (519.000 euro incidenteel)
- Beschermd wonen - afrekening 2020 (490.000 euro incidenteel)

Nadelen

- Corona - Wmo/jeugd (300.000 euro incidenteel)
- Taakstelling subsidies (200.000 euro incidenteel)

Begrotingssaldo 2021

Het **begrotingssaldo 2021** na vaststelling van de slotrapportage komt uit op **4,6 miljoen euro positief**.

Coronacrisis

Effect op de gemeentefinanciën

In deze slotrapportage wordt de begroting voor 323.000 euro nadelig bijgesteld vanwege de coronacrisis. We hebben een reservering van 300.000 euro meerkosten zorg gemaakt in afwachting van de toekenning meerkosten in de decembercirculaire 2021 gemeentefonds. Het resterende bedrag van 23.000 euro houdt verband met het besluit van de gemeenteraad om voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021 geen precariobelasting te heffen.

Vaststelling compensatie inkomstenderving bij gemeenten door corona over 2020

In 2020 hebben gemeenten van het Rijk een voorschot gekregen op de compensatie voor gedeerde inkomsten als gevolg van corona. De compensatie betreft de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terras-, precario- en reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden en kwijtschelding / oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona. Ten tijde van de najaarsrapportage hebben wij aangegeven dat de definitieve vaststelling van de compensatie voor inkomstenderving door corona over 2020 nog moest plaatsvinden. Wij verwachtten destijds een aanvullende compensatie van ongeveer 700.000 euro. Inmiddels heeft het ministerie het definitieve bedrag aan coronacompensatie vastgesteld op 679.000 euro. Het is op dit moment nog niet zeker of dit bedrag beschikbaar wordt gesteld via de decembercirculaire 2021 of in de meicirculaire 2022. Afhankelijk daarvan vindt de financiële verwerking plaats bij de jaarverantwoording 2021 en/of bij een tussentijdse rapportage in 2022.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 geven we een samenvatting van de ontwikkeling van het begrotingssaldo en wordt ingegaan op de voorstellen voor budgetoverheveling. Het gaat daarbij alleen om incidentele budgetten, waarvoor geldt dat de bijbehorende activiteit of prestatie in 2021 geheel of gedeeltelijk niet kon worden gerealiseerd, maar wel in 2022 wordt voorzien.

In hoofdstuk 3 gaan we per hoofdtaakveld dieper in op de financiële ontwikkelingen. Hierbij wordt ook aangegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is.

Tot slot geeft hoofdstuk 4 inzicht in de mutaties van de investeringskredieten.

Tabel notatie

In de tabellen die we in deze rapportage presenteren staan positieve bedragen voor lasten en/of nadelen en negatieve bedragen voor baten en/of voordelen.

Het kan voorkomen dat dezelfde toelichting op meerdere plekken in deze slotrapportage voorkomt. Dit is het geval indien bijstellingen een relatie met elkaar hebben of eenzelfde oorzaak hebben.

Voor de volledigheid merken we op dat in de tabellen cijfers zijn opgenomen die afgerond zijn op duizendtallen. Hierdoor kan het voorkomen dat er bij (totaal)tellingen kleine afrondingsverschillen ontstaan.

2. Financieel resultaat

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de financiële ontwikkelingen die zijn beschreven in deze slotrapportage. In paragraaf 2.1. wordt ingegaan op het verloop van het begrotingssaldo 2021. De ontwikkeling van het begrotingssaldo 2021 wordt stap-voor-stap gepresenteerd. Paragraaf 2.2 geeft inzicht in de wijzigingen per hoofdtaakveld. In paragraaf 2.3 wordt ten slotte ingegaan op de voorstellen voor budgetoverheveling die in deze slotrapportage verwerkt zijn.

2.1 Verloop Begrotingssaldo

Mutaties voorafgaand aan de slotrapportage 2021

Het begrotingssaldo in 2021 na vaststelling van de najaarsrapportage bedroeg **219.000 euro voordelig**. Dat is het startpunt voor deze slotrapportage.

Slotrapportage 2021

In de slotrapportage leggen wij twee soorten begrotingsmutaties voor:

Verzamelbesluit/financiële rechtmatigheid

De septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds is via het verzamelbesluit in de begroting verwerkt. Het financiële effect hiervan is per saldo 1,14 miljoen euro voordelig. Uw gemeenteraad is hierover op een eerder moment per raadsbrief geïnformeerd ([RAAD-6872](#)).

Tussen het moment van vaststellen van de najaarsrapportage en deze slotrapportage heeft het college verder een aantal besluiten genomen, waarvan de financiële consequenties per verzamelbesluit aan de raad worden voorgelegd. Vaak zijn deze besluiten budgettair neutraal, maar bij de volgende besluiten werd het begrotingssaldo gemuteerd voor in totaal per saldo 172.000 euro voordelig:

- Huurkoop tennishal Veenelanden: -/- 85.000 euro (V)
- Verkoop pand Jan Wiegerslaan 23: -/- 87.000 euro (V)

Vanuit de financiële rechtmatigheid dienen er tenslotte een aantal financieel-technische begrotingswijzigingen te worden doorgevoerd die formeel door de raad moeten worden bekrachtigd, maar die geen gevolgen hebben voor het begrotingssaldo of de vastgestelde beleidsprestaties. Een voorbeeld is de toerekening van salarislasten aan de hoofdtaakvelden of het instellen van investeringskredieten t.l.v. stelposten voor investeringen.

Diverse bijstellingen

In deze rapportage is een doorkijk gemaakt richting het einde van het jaar. Op grond van de ontwikkelingen en afwijkingen die we signaleren, stellen we het begrotingssaldo met **3,06 miljoen euro voordelig** bij.

De totale mutatie van de slotrapportage komt daarmee uit op **4,38 miljoen euro voordelig**.

Begrotingsaldo 2021

Het begrotingssaldo in 2021 na vaststelling van de slotrapportage komt uit op **4,60 miljoen voordelig**. Na wijzigingen ziet het verloop van het resultaat van de begroting 2021 er als volgt uit:

Financieel perspectief (begrotingssaldo)	begroting 2021
Programmabegroting 2021	
Saldo na vastgestelde begroting 2021	-131 V
Begrotingswijzigingen	
Slotrapportage 2020	2 N
Voorjaarsrapportage 2021	-2.423 V
Najaarsrapportage 2021	-9.510 V
Resultaatbestemming najaarsrapportage 2021	11.844 N
Totaal begrotingswijzigingen	-87 V
Saldo vóór slotrapportage	-219 V
Mutaties slotrapportage 2021	
Septembercirculaire 2021 gemeentefonds	-1.145 V
Huurkoop tennishal Veenelanden	-85 V
Verkoop pand Jan Wiegerslaan 23	-87 V
Diverse bijstellingen	-3.062 V
Totaal mutaties slotrapportage	-4.379 V
Saldo na slotrapportage 2021	-4.598 V

Bedragen x 1.000 euro

2.2 Begroting 2021

In onderstaande tabellen wordt de wijziging van het begrotingssaldo van 4,38 miljoen euro voordelig gesplitst in wijzigingen in de lasten en baten per hoofdtaakveld en reservemutaties.

Hoofdtaakveld	Begroting voor SR		Wijziging		Begroting na SR
	2021	2021	N/V	2021	
Lasten					
0 Bestuur en ondersteuning	45.297	3.763	N	49.061	
1 Veiligheid	7.326	188	N	7.514	
2 Verkeer en vervoer	14.196	-416	V	13.780	
3 Economie	13.776	-125	V	13.651	
4 Onderwijs	11.514	1.748	N	13.262	
5 Sport, cultuur en recreatie	17.693	784	N	18.477	
6 Sociaal domein	167.493	-3.733	V	163.760	
7 Volksgezondheid en milieu	23.280	21	N	23.301	
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw	10.251	1.180	N	11.431	
Totaal lasten	310.826	3.412	N	314.238	

Bedragen x 1.000 euro

Hoofdtaakveld	Begroting voor SR		Wijziging		Begroting na SR
	2021	2021	N/V	2021	
Baten					
0 Bestuur en ondersteuning	-226.826	-2.601	V	-229.427	
1 Veiligheid	-283	-188	V	-471	
2 Verkeer en vervoer	-1.288	-	N	-1.288	
3 Economie	-12.112	100	N	-12.012	
4 Onderwijs	-4.567	-1.765	V	-6.332	
5 Sport, cultuur en recreatie	-673	-709	V	-1.382	
6 Sociaal domein	-51.846	459	N	-51.387	
7 Volksgezondheid en milieu	-20.736	-21	V	-20.757	
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw	-7.529	-2.405	V	-9.934	
Totaal baten	-325.860	-7.131	V	-332.991	

Bedragen x 1.000 euro

Totaal saldo van baten en lasten	-15.034	-3.719	V	-18.753
---	----------------	---------------	----------	----------------

Bedragen x 1.000 euro

Reserves	Begroting voor SR		Wijziging		Begroting na SR
	2021	2021	N/V	2021	
Stortingen reserves	20.489	2.522	N	23.011	
Onttrekkingen reserves	-5.673	-3.182	V	-8.856	

Totaal reserves	14.816	-660	V	14.155
------------------------	---------------	-------------	----------	---------------

Bedragen x 1.000 euro

Begrotingsaldo na bestemming	-219	-4.379	V	-4.598
-------------------------------------	-------------	---------------	----------	---------------

Bedragen x 1.000 euro

2.3 Budgetoverheveling

In de onderstaande tabel staan de voorstellen tot budgetoverheveling waarvoor bij deze slotrapportage instemming wordt gevraagd.

Budgetoverheveling 2021-2022	Omschrijving	Bedrag
Corona activiteiten binnenstad	Storting in de reserve overlopende werken en in 2022 ophoging van de lasten op hoofdtakveld Economie	75
Verkoop tennishal Veenelandenweg	Storting in de reserve overlopende werken en in 2022 ophoging van de lasten op hoofdtakveld Bestuur en ondersteuning	165
Breed offensief	Storting in de reserve overlopende werken en in 2022 ophoging van de lasten op hoofdtakveld Sociaal domein	96
Totaal		336

Bedragen x 1.000 euro

Corona activiteiten binnenstad

Het college heeft op 11 mei besloten ([BW-8590](#)) om Stichting Almelo Promotie opdracht te geven om in te zetten op extra (zomer)activiteiten in de binnenstad. Hiervoor is een bedrag van 150.000 beschikbaar gesteld, waarvan 75.000 euro extra gemeentelijke bijdrage vanuit de ontvangen Rijksmiddelen voor coronaherstel.

Na de zomer heeft Stichting Almelo Promotie aangegeven geen capaciteit te hebben om de extra werkzaamheden uit te kunnen voeren en heeft zij de opdracht teruggegeven. Vanuit het programma binnenstad wordt nu een doorstart gemaakt, zodat de activiteiten in 2022 alsnog worden uitgevoerd. Het doel hiervan is dat er in de periode na corona weer meer levendigheid in de stad ontstaat, bezoekers hun weg naar de binnenstad terug vinden, de ondernemers hun inkomsten zien stijgen en we weer kunnen bouwen aan de versteviging van het 'merk' van onze binnenstad. Voorgesteld wordt om 75.000 euro van de gemeente over te hevelen naar 2022.

Verkoop tennishal Veenelandenweg

De tennishal gelegen aan de Veenelandenweg 38 is te koop aangeboden aan tennisvereniging ATC Veenhorst ([BW-8225](#)). De in de verkoopovereenkomst opgenomen passages met betrekking tot een nabetaling van de gemeente aan de kopende stichting van 100.000 euro en de reparatie van het dak door de gemeente van 65.000 euro zullen (na overdracht) in 2022 plaatsvinden. Naar verwachting passeert de akte van overdracht nog vóór het einde van het jaar bij de notaris. De geraamde verkoopopbrengsten van 250.000 euro worden daarmee nog in 2021 gerealiseerd.

Breed offensief - septembercirculaire 2021

De gemeente Almelo ontvangt via de septembercirculaire 2021 incidenteel 96.000 euro voor het stroomlijnen en harmoniseren van administratieve processen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Omdat het bedrag pas in de septembercirculaire beschikbaar is gesteld wordt hier in 2022 uitvoering aan gegeven zodat het ingebed kan worden in de werkplanning.

3. Wijzigingen per taakveld

3.1 Bestuur en ondersteuning

3.1.1 Wijzigingen

0 Bestuur en ondersteuning	Begroting voor SR		Wijziging		Begroting na SR
	2021	2021	N/V	2021	
Lasten	45.297	3.763	N	49.061	
Baten	-226.826	-2.601	V	-229.427	
Saldo van baten en lasten	-181.529	1.162	N	-180.367	

Bedragen x 1.000 euro

0 Bestuur en ondersteuning	Taakveld	2021	2022	2023	2024
LASTEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
1. Verkoop tennishal Veenelanden	0.3	165 N	-14 V	-14 V	-14 V
2. Verkoop pand Jan Wiegerslaan 23	0.3		3 N	3 N	3 N
3. Diverse mutaties personeelsbegroting	0.4/0.8	666 N	137 N	137 N	137 N
4. Verhuur werkplekken inhuizing Werkplein	0.4	6 N	25 N	25 N	25 N
5. Treasury	0.5	-30 V			
6. Septembercirculaire 2021 gemeentefonds	0.8	-0 V	569 N	1.304 N	1.527 N
<i>Diverse bijstellingen</i>					
7. Verkoop gronden	0.3	716 N			
8. Juridische kosten	0.3	37 N			
9. Budgetoverheveling Veenelanden	0.3	-165 V			
10. Overdracht brandweerkazerne Almelo Zuid	0.3	163 N			
11. Taakstelling subsidies	0.8	200 N			
12. Beschermd wonen - afrekening 2020	0.1	2.054 N			
13. Programma economie & participatie	0.8	-50 V			
Totaal mutaties lasten		3.763 N	720 N	1.456 N	1.678 N
BATEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
1. Verkoop tennishal Veenelanden	0.3	-250 V	4 N	4 N	4 N
2. Verkoop pand Jan Wiegerslaan 23	0.3	-87 V			
3. Diverse mutaties personeelsbegroting	0.4	-666 V	-137 V	-137 V	-137 V
4. Verhuur werkplekken inhuizing Werkplein	0.4	-6 V	-25 V	-25 V	-25 V
5. Treasury	0.5	30 N			
6. Septembercirculaire 2021 gemeentefonds	0.7	-816 V	-1.511 V	160 N	281 N
<i>Diverse bijstellingen</i>					
7. Verkoop gronden	0.3	-574 V			

14. Pensioenvoorziening voormalig wethouders	0.1	-172 V		
15. Verhuur Vriezenveenseweg 170 aan COA	0.3	-82 V		
16. Corona - precario	0.64	23 N		
Totaal mutaties baten		-2.602 V	-1.669 V	1 N 122 N
Wijziging saldo van baten en lasten		1.162 N	-949 V	1.457 N 1.800 N

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Verkoop tennishal Veenelanden (BW-8225)

De tennishal gelegen aan de Veenelandenweg 38 is te koop aangeboden aan tennisvereniging ATC Veenhorst. Na een onderhandelingstraject is een akkoord bereikt in de vorm van een huur(ver)koop en opstalrecht. ATC Veenhorst zal de exploitatie van de hal onderbrengen in de Stichting Exploitatie Tennishal Veenelanden. Met de verkoop geeft het college uitvoering aan het grond- en vastgoedbeleid dat de gemeenteraad dit jaar heeft vastgesteld en blijft de binnen tennisfunctie behouden in Almelo.

2. Verkoop pand Jan Wiegerslaan 23 (BW-8188)

Het pand Jan Wiegerslaan 23 is via de website www.almeloverkoopt.nl te koop aangeboden en er is een openbare inschrijving geweest. Het pand is verkocht aan de hoogste inschrijver. Hiermee geeft het college invulling aan het besluit tot afstoten van gemeentelijk vastgoed.

3. Diverse mutaties personeelsbegroting

Het betreft diverse administratieve wijzigingen in de personeelsbegroting, zoals de inzet van detacheringsinkomsten en zwangerschapsuitkeringen ter dekking van de kosten van vervanging.

4. Verhuur werkplekken inhuizing Werkplein

Als gevolg van de inhuizing van de medewerkers en de ketenpartners vanuit het Twentheplein in het stadhuis worden werkplekken in de publiekshal van het stadhuis aan diverse externe partijen verhuurd. De facilitaire meerkosten die de gemeente moet maken voor bijvoorbeeld schoonmaak en beveiliging worden afgedekt door de verhuuropbrengsten.

5. Treasury

Het betreft diverse administratieve wijzigingen van de rentebaten en rentelasten op het taakveld Treasury, per saldo resultaatneutraal.

6. Septembercirculaire 2021 gemeentefonds (RAAD-6872)

Het nadeel bij de lasten in de jaren 2022 t/m 2024 wordt verklaard door hogere reserveringen voor loon- en prijscompensatie vanwege de oplopende inflatie.

De hogere uitkering van het gemeentefonds in 2021 en 2022 resulteert in een voordeel op de baten. In 2021 wordt het voordeel verklaard door de voorlopige afrekening 2021 van het BTW-compensatiefonds en corona compensatie. Het voordeel in 2022 komt door de toekenning van de extra middelen gemeentefonds. Daarnaast heeft het Rijk incidenteel de opschalingskorting in 2022 geschrapt. De lagere rijksbijdrage voor Beschermd wonen voor de aanvullende uitname Wet Langdurige Zorg (WLZ) zorgt voor een nadeel in 2023 en 2024.

Diverse bijstellingen

7. Verkoop gronden

De gemeente heeft diverse gronden verkocht (Schouwburgplein, Grotestraat 30, Slachthuisgade en Bedrijvenpark Twente). Na aftrek van de bijbehorende boekwaarden en kosten resulteert een negatief verkoopresultaat van ongeveer 110.000 euro. Verder zijn de opbrengsten vanuit de verkoop van snippergroen afgerond 32.000 euro lager uit dan begroot.

Conform eerdere besluitvorming ([BW-6116](#)) wordt ter dekking van het tekort op de verkoop van Grotestraat 30 een bedrag van 95.000 euro onttrokken uit de reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies (zie ook overzicht reserves).

8. Juridische kosten

Dit betreft juridische kosten vanwege een kort geding tot ontruiming van de voormalige Kolkschool na huurbeëindiging.

9. Budgetoverheveling Veenelanden

De tennishal gelegen aan de Veenelandenweg 38 is te koop aangeboden aan tennisvereniging ATC Veenhorst ([BW-8225](#)). De in de verkoopovereenkomst opgenomen passages met betrekking tot een nabetaling van de gemeente aan de kopende stichting van 100.000 euro en de reparatie van het dak door de gemeente van 65.000 euro zullen (na overdracht) in 2022 plaatsvinden. In het kader van de budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2022.

10. Overdracht brandweerkazerne Almelo Zuid ([BW-8673](#))

Bij de regionalisering van Brandweer Twente in 2012 is het merendeel van de brandweerkazernes in Twente in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio Twente. Dit betrof ook de drie kazernes in Almelo. De gemeente Almelo heeft zich, bij afstoting van de kazernes door de Veiligheidsregio Twente, verplicht tot terugkoop. Deze afspraken zijn vastgelegd in het overdrachtsdossier met de gemeente Almelo d.d. 30-11-2012. Het college heeft besloten tot terugkoop van de brandweerkazerne Almelo Zuid van de Veiligheidsregio Twente tegen de boekwaarde per 1-1-2021. De marktwaarde van de grond is 163.000 euro lager dan de boekwaarde.

11. Taakstelling subsidies ([BW-8907](#))

De invulling van de taakstelling bij Kaliber wordt in 2021 niet gehaald. De taakstelling subsidies wordt incidenteel verlaagd met 200.000 euro.

12. Beschermd wonen - afrekening 2020

Het voordelige saldo uit het jaar 2020 voor beschermd wonen is in de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw gestort. Uit deze bestemmingsreserve zal een bedrag van 4,0 miljoen euro vrijvallen. Hiervan zal 2,1 miljoen euro worden uitgekeerd aan de regiogemeenten.

13. Programma economie & participatie

De programmamiddelen 2021 voor economie & participatie stonden gereserveerd op een stelpost. De middelen worden in deze slotrapportage toegevoegd aan een meerjarig incidenteel project op het hoofdtaakveld Economie.

14. Pensioenvoorziening voormalig wethouders

Er is een vrijval in de pensioenvoorziening voormalig wethouders van 172.000 euro. Deze vrijval wordt veroorzaakt door de opwaartse bijstelling van de rekenrente bij onze pensioenuitvoerder.

15. Verhuur Vriezenveenseweg 170 aan COA ([BW-8876](#))

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft een dringend beroep gedaan op het college om het pand Vriezenveenseweg 170, Huize Alexandra (tijdelijk) beschikbaar te stellen voor crisisopvang. Het college heeft ingestemd in met de tijdelijke verhuur tot en met 31 maart 2022 en gaat een huurovereenkomst aan met het COA. In deze slotrapportage worden de huuropbrengsten 2021 opgenomen.

16. Corona - precario ([BW-8605](#))

De gemeenteraad heeft besloten om voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021 geen precariobelasting te heffen. De opbrengsten van de precariobelasting vallen als gevolg van dit besluit naar verwachting circa 23.000 euro lager uit.

Mutaties Reserves

Reserves	Taakveld	2021	2022	2023	2024
STORTINGEN RESERVES					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
A. Kansrijke stad bijdrage 2021	0.10	36 N			
B. Regeling sportakkoord 2020-2022	0.10	90 N			
<i>Diverse bijstellingen</i>					
C. Budgetoverheveling 2021-2022	0.10	336 N			
D. Mans Kapbaargmozaïek	0.10	75 N			
E. Beschermd wonen - afrekening 2020	0.10	52 N			
F. Beschermd wonen - bijstelling 2021	0.10	1.770 N			
G. Tiny Houses 't Maatveld	0.10	40 N			
H. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen	0.10	72 N			
I. Programma economie & participatie	0.10	50 N			
Totaal mutaties storting reserves		2.522 N	- N	- N	- N
ONTTREKKINGEN RESERVES					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
A. Kansrijke stad bijdrage 2021	0.10	-36 V			
B. Regeling sportakkoord 2020-2022	0.10	-90 V			
<i>Diverse bijstellingen</i>					
D. Mans Kapbaargmozaïek	0.10	-75 V			
E. Beschermd wonen - afrekening 2020	0.10	-2.596 V			
G. Tiny Houses 't Maatveld	0.10	-40 V			
I. Programma economie & participatie	0.10	-50 V			
J. Maatschappelijke opvang	0.10	-200 V			
K. Verkoop grond Grotestraat 30	0.10	-95 V			
Totaal mutaties onttrekkingen reserves		-3.182 V	- N	- N	- N
Wijziging saldo reserves		-660 V	- N	- N	- N

Bedragen x 1.000 euro

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

A. Kansrijke Stad - bijdrage 2021(BW-6873)

De raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2019 een motie over "Kansrijke Start" aangenomen. Het rijksbudget voor de regeling in 2021 wordt toegevoegd aan het meerjarig project.

B. Regeling sportakkoord 2020-2022

Begin 2021 is er 80.000 euro ontvangen vanuit de regeling sportakkoord. Er wordt nu een aanvulling ontvangen van 90.285 euro voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl.

Diverse bijstellingen

C. Budgetoverheveling 2021-2022

Het college stelt voor een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. Deze middelen worden in 2021 toegevoegd aan de reserve overlopende werken en worden hier in 2022 weer aan onttrokken. Zowel voor de begroting 2021 als de begroting 2022 verloopt dit budgetneutraal.

D. Mans Kapbaargmozaïek ([BW-8775](#))

De stichting Herstel Mans Kapbaargmozaïek heeft het initiatief genomen tot verdere restauratie van het Mans Kapbaargmozaïek in de tunnel Wierdensestraat. Het college ondersteunt dit initiatief en levert hiervoor een financiële bijdrage van 75.000 euro. Deze bijdrage wordt gestort en onttrokken aan de reserve overlopende werken, i.v.m. uitbetaling in 2021 en 2022.

E. Beschermd wonen - afrekening 2020

Het voordelige saldo uit het jaar 2020 voor beschermd wonen is in de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw gestort. Uit deze bestemmingsreserve zal een bedrag van 4,0 miljoen euro vrijvallen. Hiervan zal 2,1 miljoen euro worden uitgekeerd aan de regiogemeenten en een bedrag van 1,9 miljoen is bestemd voor Almelo. In de begroting 2021 is al een bedrag van 1,4 miljoen euro opgenomen, waardoor de aanvullende vrijval bestemd voor Almelo in deze slotrapportage 490.000 euro bedraagt.

F. Beschermd wonen - bijstelling 2021

De verwachte uitgaven voor beschermd wonen zijn in deze slotrapportage verlaagd met 1,77 miljoen euro. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 3.7, punt 14 Beschermd Wonen. Gedurende het jaar wordt beschermd wonen budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Tegenover de lagere uitgaven staat een hogere storting in de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw.

G. Tiny houses 't Maatveld ([BW-8934](#))

Anders Wonen Almelo is met een initiatief gekomen om een tiental tiny houses te realiseren op het vrijgekomen sportterrein (voorheen gebruikt door Uitsmijters '55) aan 't Maatveld in Bornerbroek. De gemeente is bereid om binnen de gemeente een locatie beschikbaar te stellen. Voor deze ontwikkeling is een meerjarig projectbudget vastgesteld van 40.000 euro voor de inzet van interne en/of externe capaciteit.

H. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen ([BW-8801](#))

Op basis van de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording van gesubsidieerde maatschappelijke instellingen is de subsidieverlening aan diverse organisaties over het jaar 2020 vastgesteld. Een terugvordering van in totaal 72.431 euro (zie hiervoor taakveld 4.3 en 6.7) wordt gestort in de algemene reserve.

I. Programma economie & participatie

In begroting 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het programma economie & participatie. Deze middelen worden toegevoegd aan een meerjarig incidenteel project. Hiertoe wordt 50.000 euro gestort en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

J. Maatschappelijke opvang

Naar verwachting zullen binnen hoofdtaakveld 6. Sociaal Domein de uitgaven voor Maatschappelijk Opvang in 2021 200.000 euro hoger zijn dan verwacht. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 3.7, punt 13 Maatschappelijke Opvang. De hogere last wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw binnen hoofdtaakveld 0. bestuur en ondersteuning.

K. Verkoop grond Grotestraat 30 ([BW-8272](#) en [BW-6116](#))

Het nadelige resultaat op de grondtransactie Grotestraat 30 wordt verrekend met de reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies.

3.2 Veiligheid

3.2.1 Wijzigingen

1 Veiligheid	Begroting voor SR	Wijziging		Begroting na SR
	2021	2021	N/V	2021
Lasten	7.326	188	N	7.514
Baten	-283	-188	V	-471
Saldo van baten en lasten	7.043		N	7.043

Bedragen x 1.000 euro

1 Veiligheid	Taakveld	2021	2022	2023	2024
LASTEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
1. Naleving corona toegangsbewijzen	1.2	188	N		
<i>Diverse bijstellingen</i>					
N.v.t.					
Totaal mutaties lasten		188	N	- N	- N
BATEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
1. Naleving corona toegangsbewijzen	1.2	-188	V		
<i>Diverse bijstellingen</i>					
N.v.t.					
Totaal mutaties baten		-188	V	- N	- N
Wijziging saldo van baten en lasten		- N	- N	- N	- N

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Naleving corona toegangsbewijzen

Voor de naleving van corona toegangsbewijzen is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, via de Veiligheidsregio Twente een bedrag van 188.000 euro ontvangen. Dit bedrag zal over de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 worden ingezet voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven.

Diverse bijstellingen

Niet van toepassing

3.3 Verkeer en vervoer

3.3.1 Wijzigingen

2 Verkeer en vervoer	Begroting voor SR	Wijziging		Begroting na SR
	2021	2021	N/V	2021
Lasten	14.196	-416	V	13.780
Baten	-1.288	-	N	-1.288
Saldo van baten en lasten	12.908	-416	V	12.492

Bedragen x 1.000 euro

2 Verkeer en vervoer	Taakveld	2021	2022	2023	2024	
LASTEN						
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>						
N.v.t.						
<i>Diverse bijstellingen</i>						
1. Groot onderhoud verhardingen	2.1	-416	V			
Totaal mutaties lasten		-416	V	- N	- N	- N
BATEN						
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>						
N.v.t.						
<i>Diverse bijstellingen</i>						
N.v.t.						
Totaal mutaties baten		- N	- N	- N	- N	
Wijziging saldo van baten en lasten		-416	V	- N	- N	- N

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

Niet van toepassing

Diverse bijstellingen

1. Groot onderhoud verhardingen

Voor een drietal geplande onderhoudsprojecten (Zeven Bosjes, Bolkshoeksweg en Bolscherdwarweg) geldt dat de voorbereidende werkzaamheden in 2021 vrijwel volledig zijn afgerond maar dat de uitvoering pas kan plaatsvinden in 2022. Afhankelijk van de uitvoering en financiële afwikkeling van het in 2022 geplande groot onderhoud zal bij de tussenrapportages zo nodig een bijstelling van de begroting 2022 plaatsvinden.

3.4 Economie

3.4.1 Wijzigingen

3 Economie	Begroting voor SR	Wijziging		Begroting na SR
	2021	2021	N/V	2021
Lasten	13.776	-125	V	13.651
Baten	-12.112	100	N	-12.012
Saldo van baten en lasten	1.664	-25	V	1.639

Bedragen x 1.000 euro

3 Economie	Taakveld	2021	2022	2023	2024
LASTEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
N.v.t.					
<i>Diverse bijstellingen</i>					
1. Grondbank	3.2	-100	V		
2. Programma economie & participatie	3.1	50	N		
3. Budgetoverheveling corona activiteiten	3.4	-75	V		
Totaal mutaties lasten		-125	V	- N	- N
BATEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
N.v.t.					
<i>Diverse bijstellingen</i>					
1. Grondbank	3.2	100	N		
Totaal mutaties baten		100	N	- N	- N
Wijziging saldo van baten en lasten		-25	V	- N	- N

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

Niet van toepassing

Diverse bijstellingen

1. Grondbank

De prognose voor 2021 is dat zowel de baten als de lasten 100.000 euro lager uitvallen dan begroot. Enerzijds is er minder grond aangeleverd vanwege het natte voorjaar en was er ook minder vraag naar grond. Anderzijds kost de verwerking van groenafval per saldo minder omdat er dit jaar tijdelijk een betere prijs voor het restafval van het ingebrachte en verwerkte groen wordt betaald.

2. **Programma economie & participatie**

De programmamiddelen 2021 voor economie & participatie stonden gereserveerd op een stelpost op het hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning. De middelen worden in deze slotrapportage toegevoegd aan een meerjarig incidenteel project op het hoofdtaakveld Economie.

3. **Budgetoverheveling corona activiteiten binnenstad**

Het college heeft op 11 mei besloten ([BW-8590](#)) om Stichting Almelo Promotie opdracht te geven om in te zetten op extra (zomer)activiteiten in de binnenstad. Hiervoor is een bedrag van 150.000 beschikbaar gesteld, waarvan 75.000 euro extra gemeentelijke bijdrage vanuit de ontvangen Rijksmiddelen voor coronaherstel.

Na de zomer heeft Stichting Almelo Promotie aangegeven geen capaciteit te hebben om de extra werkzaamheden uit te kunnen voeren en heeft zij de opdracht teruggegeven. Vanuit het programma binnenstad wordt nu een doorstart gemaakt, zodat de activiteiten in 2022 alsnog worden uitgevoerd. Het doel hiervan is dat er in de periode na corona weer meer levendigheid in de stad ontstaat, bezoekers hun weg naar de binnenstad terug vinden, de ondernemers hun inkomsten zien stijgen en we weer kunnen bouwen aan de versteviging van het 'merk' van onze binnenstad. Voorgesteld wordt om 75.000 euro van de gemeente over te hevelen naar 2022.

3.5 Onderwijs

3.5.1 Wijzigingen

4 Onderwijs	Begroting voor SR	Wijziging		Begroting na SR
	2021	2021	N/V	2021
Lasten	11.514	1.748	N	13.262
Baten	-4.567	-1.765	V	-6.332
Saldo van baten en lasten	6.947	-17	V	6.930

Bedragen x 1.000 euro

4 Onderwijs	Taakveld	2021	2022	2023	2024				
LASTEN									
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>									
1. Onderwijsachterstandenbeleid 2021	4.3	89	N						
2. Nationaal Programma Onderwijs	4.3	1.676	N						
3. Gastouderschap - septembercirculaire 2021	4.3		30	N	30	N	30	N	
<i>Diverse bijstellingen</i>									
4. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen	4.3	-17	V						
Totaal mutaties lasten		1.748	N	30	N	30	N	30	N
BATEN									
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>									
1. Onderwijsachterstandenbeleid 2021	4.3	-89	V						
2. Nationaal Programma Onderwijs	4.3	-1.676	V						
<i>Diverse bijstellingen</i>									
N.v.t.									
Totaal mutaties baten		-1.765	V	-	N	-	N	-	N
Wijziging saldo van baten en lasten		-17	V	30	N	30	N	30	N

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

- Onderwijsachterstandenbeleid 2021 ([BW-6713](#))**
De definitieve beschikking onderwijsachterstandenbeleid 2021 is vastgesteld op 3,78 miljoen euro, 89.000 euro hoger dan de voorlopige beschikking 2021.
- Nationaal Programma Onderwijs ([BW-8901](#))**
De rijksoverheid biedt gemeenten en schoolbesturen een eenmalige specifieke uitkering om onderwijsachterstanden van kinderen door Covid 19 in te halen. Gemeente Almelo ontvangt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in totaal afgerond 1,7 miljoen euro. De regeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De door de gemeente ontvangen gelden zijn bedoeld

ter aanvulling op de schoolinterventies die de scholen doen vanuit hun eigen uitkering. Op bestuurlijk niveau heeft over onze aanvulling afstemming met het onderwijs plaatsgevonden.

3. Gastouderopvang - septembercirculaire 2021 ([RAAD-6872](#))

Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks 6,4 miljoen extra ter beschikking via de algemene uitkering.

Diverse bijstellingen

4. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen ([BW-8801](#))

Op basis van de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording van gesubsidieerde maatschappelijke instellingen is de subsidieverlening aan diverse organisaties over het jaar 2020 vastgesteld.

3.6 Sport, cultuur en recreatie

3.6.1 Wijzigingen

5 Sport, cultuur en recreatie	Begroting voor SR	Wijziging		Begroting na SR
	2021	2021	N/V	2021
Lasten	17.693	784	N	18.477
Baten	-673	-709	V	-1.382
Saldo van baten en lasten	17.020	75	N	17.095

Bedragen x 1.000 euro

5 Sport, cultuur en recreatie	Taakveld	2021	2022	2023	2024
LASTEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
1. Regeling sportakkoord 2020-2022	5.1	90	N		
2. Subsidierегeling TVS en SPUK IJsbanen en Zwembaden	5.2	619	N		
<i>Diverse bijstellingen</i>					
3. Bijdrage Mans Kapbaargmozaïek	5.2	75	N		
Totaal mutaties lasten		784	N	- N	- N
BATEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
1. Regeling sportakkoord 2020-2022	5.1	-90	V		
2. Subsidierегeling TVS en SPUK IJsbanen en Zwembaden	5.2	-619	V		
<i>Diverse bijstellingen</i>					
N.v.t.					
Totaal mutaties baten		-709	V	- N	- N
Wijziging saldo van baten en lasten		75	N	- N	- N

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. **Regeling sportakkoord 2020-2022 ([BW-7692](#))**

Begin 2021 is er 80.000 euro ontvangen vanuit de regeling sportakkoord. Er wordt nu een aanvulling ontvangen van 90.285 euro voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. Dit wordt toegevoegd aan het meerjarig project.

2. **Subsidierегeling TVS en SPUK IJsbanen en Zwembaden ([BW-8932](#))**

Vanwege de gevolgen van Corona heeft het Rijk specifiek voor de sportsector een steunpakket beschikbaar gesteld. De Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS) en de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ) zijn onderdeel van dit steunpakket. De

gemeente Almelo heeft hiervoor inmiddels 677.137 euro aan compensatie aangevraagd bij het Rijk, waarvan 619.000 euro ten behoeve van Sportbedrijf Almelo. Het resterende bedrag van 58.000 euro is ter compensatie van de huur die gemeente Almelo heeft kwijtgescholden aan de verenigingen die gebruik maken van de buitensportaccommodaties. De subsidie is inmiddels grotendeels beschikbaar.

Diverse bijstellingen

3. Bijdrage Mans Kapbaargmozaïek ([BW-8775](#))

De stichting Herstel Mans Kapbaargmozaïek heeft het initiatief genomen tot verdere restauratie van het Mans Kapbaargmozaïek in de tunnel Wierdensestraat. 145 mozaïekpanelen verkeren, na een eerder restauratieproject van dezelfde stichting, in goede staat. Maar 208 panelen zijn inmiddels aan volledige restauratie toe of kunnen ter plaatse worden gerepareerd. Het college ondersteunt dit initiatief en levert hiervoor een financiële bijdrage van 75.000 euro.

3.7 Sociaal domein

3.7.1 Wijzigingen

6 Sociaal domein	Begroting voor SR	Wijziging		Begroting na SR
	2021	2021	N/V	2021
Lasten	167.493	-3.733	V	163.760
Baten	-51.846	459	N	-51.387
Saldo van baten en lasten	115.647	-3.273	V	112.373

Bedragen x 1.000 euro

6 Sociaal domein	Taakveld	2021	2022	2023	2024
LASTEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
1. SPUK lokale preventieakkoorden / -aanpakken	6.1	40 N			
2. Verkoop Jan Wiegerslaan 23	6.1	- N	-4 V	-4 V	-4 V
3. TONK - septembercirculaire 2021	6.3	1.039 N			
4. Interventieteams - septembercirculaire 2021	6.3	- N	15 N	15 N	15 N
5. Breed offensief - septembercirculaire 2021	6.5	96 N			
6. Arbeidsparticipatie - septembercirculaire 2021	6.5	-43 V	-42 V	-66 V	-89 V
7. Beschermd wonen/mts opvang - septembercirculaire 2021	6.81	-1.421 V	-2.974 V	-3.038 V	-3.042 V
<i>Diverse bijstellingen</i>					
8. Minimabeleid	6.3	-450 V			
9. BUIG - bijstand	6.3	-1.053 V			
10. Budgetoverheveling breed offensief	6.5	-96 V			
11. Wmo en jeugd	6.6/6.7/6.8	-519 V			
12. Corona - Wmo en jeugd	6.71	300 N			
13. Maatschappelijke opvang	6.81	200 N			
14. Beschermd wonen	6.81	-1.770 V			
15. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen	6.71	-56 V			
Totaal mutaties lasten		-3.733 V	-3.004 V	-3.092 V	-3.120 V
BATEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
1. SPUK lokale preventieakkoorden / -aanpakken	6.1	-40 V			
<i>Diverse bijstellingen</i>					
9. BUIG - bijstand	6.5	499 N			
Totaal mutaties baten		459 N	- N	- N	- N
Wijziging saldo van baten en lasten		-3.273 V	-3.004 V	-3.092 V	-3.120 V

Bedragen x 1.000 euro

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

- 1. SPUK lokale preventieakkoorden / -aanpakken**
Voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak is 40.000 euro beschikbaar gesteld. Deze preventieakkoorden en aanpakken richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.
- 2. Verkoop Jan Wiegerslaan 23**
Het pand Jan Wiegerslaan 23 is verkocht. Dit pand werd via interne huur doorbelast naar taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Deze interne huur vervalt met de verkoop van het pand.
- 3. TONK - septembercirculaire 2021 ([RAAD-6872](#))**
Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente middelen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Hiervoor is een beleidsregel vastgesteld, bedoeld voor inwoners met een fors gedaald inkomen door de coronacrisis. Bij hoge woonkosten waar geen andere oplossing voor is, kan men een aanvraag indienen. Het Rijk heeft hiervoor 1,039 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.
- 4. Interventieteams - septembercirculaire 2021 ([RAAD-6872](#))**
In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken gemeenten samen met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden. Het Rijk heeft hiervoor vanaf 2022 15.000 euro beschikbaar gesteld.
- 5. Breed offensief - septembercirculaire 2021 ([RAAD-6872](#))**
Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. De verdeling van deze middelen vindt plaats via bestuurlijke afspraken met de VNG. Het Rijk heeft 96.000 euro beschikbaar gesteld voor de implementatie van de onderdelen van Breed offensief die géén wetswijziging vereisen en zullen worden doorgezet. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2022.
- 6. Arbeidsparticipatie - septembercirculaire 2021 ([RAAD-6872](#))**
De omvang van de integratie-uitkering Participatie is in de septembercirculaire gewijzigd (Nieuw begeleiding en Nieuw Wajong).
- 7. Beschermd wonen/maatschappelijke opvang - septembercirculaire 2021 ([RAAD-6872](#))**
Er is sprake van een aanvullende uitname uit de integratie-uitkering Beschermd wonen omdat er meer cliënten dan oorspronkelijk geraamd zijn overgegaan van Wmo beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg. De aanvullende uitname bedraagt 50 miljoen euro in 2021 en vanaf 2022 structureel 149 miljoen euro. Eerder is voor 2021 en verder reeds een bedrag van 495 miljoen euro uitgenomen. De overstap van cliënten van Wmo/beschermd wonen naar de Wlz leidt tot een uitname uit het gemeentefonds van 1,4 miljoen euro voor Almelo in 2021.

Diverse bijstellingen

8. Minimabeleid

In 2021 worden er minder aanvragen gedaan in het kader van de bijzondere bijstand. Daarnaast wordt een voordeel van 220.000 euro verwacht op de kinderopvang. De regeling is in 2021 uitgebreid, maar heeft nog niet tot extra uitgaven geleid.

9. BUIG - bijstand

Ten opzichte van de najaarsrapportage is het BUIG-budget voor 2021 gewijzigd. Het definitieve BUIG-budget is 871.000 euro lager dan het nader voorlopig BUIG-budget uit de najaarsrapportage. Verrekeningen van de BUIG-budgetten uit voorgaande jaren resulteren in een voordeel van 372.000 euro.

Ook verwachten wij dat de uitgaven 1,4 miljoen euro lager uitvallen. Waar in de najaarsrapportage nog werd uitgegaan van gemiddeld 2.692 dossiers verwachten wij nu gemiddeld 2.557 (actuele) dossiers in 2021. Het budget voor de loonkostensubsidies wordt 370.000 euro naar boven bijgesteld.

10. Budgetoverheveling breed offensief

De gemeente Almelo ontvangt via de septembercirculaire 2021 incidenteel 96.000 euro voor het stroomlijnen en harmoniseren van administratieve processen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Omdat het bedrag pas in de septembercirculaire beschikbaar is gesteld wordt hier in 2022 uitvoering aan gegeven zodat het ingebed kan worden in de werkplanning.

11. Wmo + Jeugd - aanpassingen

We zien een beweging van PGB naar meer Zorg in Natura. De effecten hiervan zien we terugkomen in 2021, wat leidt tot een voordeel van 519.000 euro door lagere lasten op de uitgaven aan PGB's.

12. Corona - Wmo en Jeugd

Vanuit het voordeel op Wmo en Jeugd reserveren we 300.000 euro voor de nog te maken kosten voor de uitvoering van de meerkostenregeling 2021. Langs deze weg kunnen zorgaanbieders de meerkosten voor Corona declareren en laten vergoeden door de gemeente. Naar verwachting worden de gemeenten hiervoor via de decembercirculaire 2021 gecompenseerd.

13. Maatschappelijke opvang

Bij Maatschappelijk Opvang (MO) realiseren we een transformatie met de Integrale Ketenaanpak MO, waarbij we de druk op de opvang verminderen. Doelstelling is de instroom in de opvang te beperken en de uitstroom te verbeteren. Dit is een meerjarig traject. In 2021 is de druk op de opvang nog hoog en dus ook de kosten, waardoor het budget 2021 wordt overschreden. Deze kosten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw, die hiervoor bedoeld is. Dit is verantwoord op hoofdstaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. De mutatie is daarmee per saldo neutraal.

14. Beschermd wonen

De overstap van cliënten van Wmo/beschermd wonen naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) leidt tot lagere zorglasten van 1,77 miljoen euro in 2021. Dit voordeel wordt gestort in de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw en is dus per saldo budgettair neutraal.

15. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen ([BW-8801](#))

Op basis van de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording van gesubsidieerde maatschappelijke instellingen is de subsidieverlening aan diverse organisaties over het jaar 2020 vastgesteld.

3.8 Volksgezondheid en milieu

3.8.1 Wijzigingen

7 Volksgezondheid en milieu	Begroting voor SR	Wijziging		Begroting na SR
	2021	2021	N/V	2021
Lasten	23.280	21	N	23.301
Baten	-20.736	-21	V	-20.757
Saldo van baten en lasten	2.544		N	2.544

Bedragen x 1.000 euro

7 Volksgezondheid en milieu	Taakveld	2021	2022	2023	2024
LASTEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
1. Rijksvaccinatie programma - septembercirculaire 2021	7.1	- N	11 N	11 N	11 N
2. Subsidie extern advies warmtetransitie	7.4	21 N			
<i>Diverse bijstellingen</i>					
N.v.t.					
Totaal mutaties lasten		21 N	11 N	11 N	11 N
BATEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
2. Subsidie extern advies warmtetransitie	7.4	-21 V			
<i>Diverse bijstellingen</i>					
N.v.t.					
Totaal mutaties baten		-21 V	- N	- N	- N
Wijziging saldo van baten en lasten		- N	11 N	11 N	11 N

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

- Rijksvaccinatie programma - septembercirculaire 2021 ([RAAD-6872](#))**
Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding wordt de algemene uitkering vanaf 2022 structureel verhoogd. De middelen zijn toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.
- Subsidie extern advies warmtetransitie ([BW-8229](#))**
De gemeente heeft op basis van het Klimaatakkoord de regie op de energietransitie gekregen. Almelo geeft hier met het programma Duurzaamheid invulling aan. Voor extern advies voor het maken van een proeftuinaanvraag in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken is er een subsidie

verleend in het kader van de regeling 'Extern Advies Warmtetransitie' (EAW) voor een bedrag van 20.660 euro.

Diverse bijstellingen

Niet van toepassing

3.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

3.9.1 Wijzigingen

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw	Begroting voor SR		Wijziging		Begroting na SR
	2021	2021	N/V	2021	
Lasten	10.251	1.180	N	11.431	
Baten	-7.529	-2.405	V	-9.934	
Saldo van baten en lasten	2.722	-1.225	V	1.497	

Bedragen x 1.000 euro

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing	Taakveld	2021	2022	2023	2024
LASTEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
1. Subsidie versnelling afdoening aanvragen omgevingsvergunningen nieuwbouwwoningen	8.3	65	N		
<i>Diverse bijstellingen</i>					
2. Subsidie ruimte wonen retail fase 2	8.3	1.075	N		
3. Tiny houses 't Maatveld	8.3	40	N		
Totaal mutaties lasten		1.180	N	- N	- N
BATEN					
<i>Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid</i>					
1. Subsidie versnelling afdoening aanvragen omgevingsvergunningen nieuwbouwwoningen	8.3	-65	V		
<i>Diverse bijstellingen</i>					
2. Subsidie ruimte wonen retail fase 2	8.3	-1.075	V		
4. Leges omgevingsvergunningen	8.3	-1.265	V		
Totaal mutaties baten		-2.405	V	- N	- N
Wijziging saldo van baten en lasten		-1.225	V	- N	- N

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Subsidie versnelling afdoening aanvragen omgevingsvergunningen nieuwbouwwoningen

De provincie Overijssel stelt een subsidie beschikbaar aan gemeenten voor versnelling van woningbouwprojecten waarmee woningen worden toegevoegd aan de voorraad. De toegenomen druk op de woningmarkt zorgt voor een hausse in vergunningaanvragen voor woningbouw en bestemmingsplanprocedures. De subsidie is bedoeld voor inhuur van tijdelijke capaciteit. Het subsidiebedrag van 65.000 euro is door de provincie verleend.

Diverse bijstellingen

2. Subsidie ruimte wonen retail fase 2

De provincie zet met de regeling Ruimte Wonen Retail Fase 2 in op een aantal kernopgaven, waaronder binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, woningbouw voor specifieke doelgroepen en toekomstbestendige binnensteden en retail. Onder de noemer "Binnenstad +" kiezen wij vanuit deze kernopgaven voor twee actuele en urgente hoofdpogaven die wezenlijk zijn voor de ontwikkeling van Almelo: het transformatieproces Grotestraat-Noord en een ontwikkelstrategie voor het gebied Westerdok. De aangevraagde RWR-subsidie bedraagt 1,075 miljoen euro.

3. Tiny houses 't Maatveld ([BW-8934](#))

Anders Wonen Almelo is met een initiatief gekomen om een tiental tiny houses te realiseren op het vrijgekomen sportterrein (voorheen gebruikt door Uitsmijters '55) aan 't Maatveld in Bornerbroek. De gemeente is bereid om binnen de gemeente een locatie beschikbaar te stellen.

Voor deze ontwikkeling is een meerjarig projectbudget vastgesteld van 40.000 euro voor de inzet van interne en/of externe capaciteit.

4. Leges omgevingsvergunningen

Het klantcontactcentrum ontvangt een uitzonderlijk hoog aantal bouwaanvragen voor zowel woning- als utiliteitsbouw. De oorzaak daarvan is niet eenduidig. Mogelijke verklaringen zijn: de conjunctuur, beschikbaarheid van kavels voor woning- en utiliteitsbouw en de lage stand van de hypotheekrente.

4.1 Bijstellingen op investeringskredieten

In deze paragraaf worden de bijstellingen ten opzicht van het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) in de najaarsrapportage weergegeven. Voor de kapitaallasten van deze kredieten is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de begroting 2022.

Afwijkingen op investeringskredieten		Jaar	Raming oud	Verhoging krediet	Verlaging krediet	Raming nieuw
Informatisering en automatisering						
1	Hardware	2021	678	191		869
2	Software	2021	-	245		245
3	Investeringsruimte	2021	462		-436	26
<i>Totaal Informatisering en automatisering</i>			<i>1.140</i>	<i>436</i>	<i>-436</i>	<i>1.140</i>
Gronden en gebouwen						
4	Grond vm brandweerkazerne Almelo Zuid	2021		180		180
4	Pand vm brandweerkazerne Almelo Zuid	2021		171		171
<i>Totaal gronden en gebouwen</i>			<i>-</i>	<i>351</i>	<i>-</i>	<i>351</i>
Hoofdtakveld 0 Bestuur en ondersteuning			1.140	787	-436	1.491
Kunstwerken						
5	Tunnel Hofkampstraat	2021	165	165	-	330
6	Brug Plesmanweg	2020	200	80	-	280
7	Investeringsruimte	2020	192	-	-192	-
8	Investeringsruimte	2021	125	-	-53	72
<i>Totaal Kunstwerken</i>			<i>682</i>	<i>245</i>	<i>-245</i>	<i>682</i>
Parkeren						
9	Kentekenherkenningscamera's parkeergarages	2021	-	80	-	80
<i>Totaal Parkeren</i>			<i>-</i>	<i>80</i>	<i>-</i>	<i>80</i>
Hoofdtakveld 2 Verkeer en vervoer			682	325	-245	762
Openbaar Groen						
10	Winkelsteeg, De Beo en De Nachtpauw	2021	-	92	-	92
11	Investeringsruimte	2021	185	-	-92	94
<i>Totaal Openbaar Groen</i>			<i>185</i>	<i>92</i>	<i>-92</i>	<i>185</i>
Tractie						
12	Vervoermiddelen	2020	420	-	-44	376
13	Vervoermiddelen	2021	629	-	-25	604
14	Investeringsruimte	2020	-28	28	-	-
15	Investeringsruimte	2021	-7	7	-	-
<i>Totaal tractie sport</i>			<i>1.014</i>	<i>35</i>	<i>-69</i>	<i>980</i>

Hoofdtakveld 5 Sport, cultuur en recreatie	1.199	127	-161	1.165
TOTAAL GENERAAL	3.021	1.239	-842	3.418

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:

1/2/3. Informatisering en Automatisering

Het betreft aanschaf van diverse hard- en software. Hiervoor is dekking binnen de hiervoor beschikbaar gestelde middelen.

4. Overdracht brandweerkazerne Almelo Zuid ([BW-8673](#))

Dit betreft terugkoop van de brandweerkazerne Almelo Zuid van de Veiligheidsregio Twente tegen de boekwaarde per 1 januari 2021.

5. Tunnel Hofkampstraat

Tijdens de voorbereiding zijn er aanvullende gebreken geconstateerd en is er voor een andere uitvoeringswijze gekozen.

6. Brug Plesmanweg

Na afronding van de aanbesteding is gebleken dat de geraamde middelen niet geheel toereikend zijn en is vanuit de nog niet ingezette investeringsruimte 80.000 toegevoegd aan dit krediet.

9. Kentekenherkenningscamera's parkeergarages ([BW-8822](#))

De huidige systemen rond de camera's voor kentekenherkenning in de parkeergarages zijn verouderd. De camera's herkennen niet meer ieder nieuw kenteken (en toekomstige kentekenreeksen) en laten vaak storingen zien. De kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten vervanging parkeren.

10. Winkelsteeg, De Beo en de Nachtpauw

Voor diverse straten (Winkelsteeg, De Beo en de Nachtpauw) zijn bomen en groen vervangen.

12/13. Tractie

Er wordt gekozen voor lease van elektrische vervoermiddelen ter vervanging van vervoermiddelen. Investeringsvolume (bijbehorende kapitaallasten) wordt omgezet naar leasebudget.

5. Bijlage

5.1 Totaaloverzicht investeringskredieten

In deze bijlage treft u een totaaloverzicht van alle (nog) openstaande investeringskredieten vanaf 2020.

Investeringskredieten	Jaar	Raming oud	Verhoging krediet	Verlaging krediet	Raming nieuw
<i>Informatisering en automatisering</i>					
Hardware	2020	632	-	-	632
Software	2020	126	-	-	126
Project datagedreven werken	2020	250	-	-	250
Investeringsruimte	2020	7	-	-	7
Hardware	2021	678	191	-	869
Software	2021	-	245	-	245
Investeringsruimte	2021	462	-	-436	26
<i>Totaal Informatisering en automatisering</i>		2.155	436	-436	2.155
<i>Gronden en gebouwen</i>					
Adastraat 6	2020	30	-	-	30
Binnenhof 51, de Schelf	2020	93	-	-	93
Catharina van Rennesselaan 128a, gymlokaal	2020	44	-	-	44
Elisabethhof, Hof 88	2020	183	-	-	183
Hagenborgh, Stadserf P3	2020	180	-	-	180
Haven Zuidzijde 30	2020	93	-	-	93
Herengracht Ateliers	2020	22	-	-	22
Ledeboerslaan 3, kinderboerderij	2020	27	-	-	27
Leemhorst 5, sporthal	2020	66	-	-	66
Luctor et Emergo, natuurgrasveld	2020	30	-	-	30
PH, toegangsweg	2020	15	-	-	15
Sluiskade NZ 126, Sportpark	2020	322	-	-	322
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken	2020	280	-	-	280
Stins 2, Sporthal	2020	21	-	-	21
Sumatraplein 1, 't Dok	2020	40	-	-	40
Turfkade 15	2020	57	-	-	57
Turfkade 17	2020	60	-	-	60
Wendelgoor, natuurgrasveld en parkeerplaats	2020	43	-	-	43
Wierdensestraat 32	2020	22	-	-	22
Winkelsteeg 82, Oosterborgh	2020	50	-	-	50
Investeringsruimte	2020	-94	-	-	-94
Apollolaan 1, Eninver	2021	118	-	-	118
Catharina van Rennesselaan 128a, gymlokaal	2021	35	-	-	35
Cesar Franckstraat 1d	2021	41	-	-	41
Clematisstraat, de Schöppe	2021	21	-	-	21
Elisabethhof, Hof 88	2021	100	-	-	100
Hagenborgh, Stadserf P2	2021	18	-	-	18
Hagenborgh, Stadserf P3	2021	211	-	-	211
Haven Zuidzijde 30	2021	94	-	-	94
Jan Tooropstraat 34, de Driehoek	2021	28	-	-	28

Leemhorst 5, sporthal	2021	144	-	-	144
Molen De Hoop	2021	47	-	-	47
NH Kerk	2021	25	-	-	25
Oranje Nassau	2021	28	-	-	28
Sluiskade NZ 126, Sportpark	2021	248	-	-	248
Stadhuisplein 2-14 De Schil	2021	64	-	-	64
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken	2021	374	-	-	374
Stadionlaan 60 , IISPA	2021	66	-	-	66
Turfkade 15	2021	15	-	-	15
Willem de Clercstraat 23a	2021	28	-	-	28
Winkelsteeg 82, Oosterborgh	2021	42	-	-	42
Stadhuis inhuizing werkplein	2021	325	-	-	325
Grond vm brandweerkazerne Almelo Zuid	2021	-	180	-	180
Pand vm brandkazerne Almelo Zuid	2021	-	171	-	171
<i>Totaal Gronden en gebouwen</i>		<i>3.656</i>	<i>351</i>	<i>-</i>	<i>4.007</i>
Kleine kapitaalwerken					
Investeringsruimte	2021	200	-	-	200
<i>Totaal kleine kapitaalwerken</i>		<i>200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200</i>
Overig					
Sportcomplex sportpark Almelo Raad-6559	2021	20.900	-	-	20.900
<i>Totaal overig</i>		<i>20.900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20.900</i>
Hoofdtakveld 0 Bestuur en ondersteuning		26.911	787	-436	27.262
Verharding/wegen					
Bruglaan Aadorp	2020	75	-	-	75
Christoffelstraat - Deldensestraat	2020	88	-	-	88
Demmersdwarsweg	2020	110	-	-	110
Kolthofsingel fase 3 en 4	2020	300	-	-	300
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)	2020	50	-	-	50
Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verlengde Sportlaan	2020	50	-	-	50
Fietspaden Huttenweg e.o.	2020	149	-	-	149
Kerkhofsweg	2020	50	-	-	50
Sluitersveldssingel (richting VRL singel)	2020	400	-	-	400
Schoolstraat	2020	532	-	-	532
Bleskolsingel - Plesmanweg	2020	281	-	-	281
Schelfhorstweg	2020	75	-	-	75
Windslaan	2020	50	-	-	50
Plesmanweg nazorg	2020	40	-	-	40
Sluitersveldsingel (t.h.v. tankstation)	2020	235	-	-	235

Rumerslanden (Canadahof)	2020	235	-	-	235
Investeringsruimte	2020	280	-	-	280
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)	2021	100	-	-	100
H.R. Holstlaan (ontsluitingsweg Kees Smit)	2021	100	-	-	100
Hospitaalweg, L. v Kortrijk en Verl. Sportlaan	2021	600	-	-	600
Kerkhofsweg	2021	150	-	-	150
OBA 4 - Steffensweg	2021	70	-	-	70
Rumerslanden (Henk Höftenstraat)	2021	260	-	-	260
Vriezenveenseweg - Almeloseweg	2021	75	-	-	75
Christoffelstraat - Deldensestraat	2021	125	-	-	125
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat	2021	600	-	-	600
Sluitersveldsingel (t.h.v. Vriezenveenseweg)	2021	50	-	-	50
Schelfhorstweg	2021	175	-	-	175
Witvoetenstraat en Gravenstraat	2021	50	-	-	50
Largas H.R. Holstlaan	2021	500	-	-	500
Investeringsruimte	2021	196	-	-	196
<i>Totaal verharding</i>		<i>6.051</i>	-	-	<i>6.051</i>
<i>Investeringsimpuls infrastructuur</i>					
Aalderinkssingel tot Nieuwstraat	2021	1.525	-	-	1.525
Aalderinkssingel tot Nieuwstraat subsidie	2021	-1.220	-	-	-1.220
Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluisgade NZ	2021	575	-	-	575
Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluisgade NZ subsidie	2021	-336	-	-	-336
Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestiging Kees Smit)	2021	200	-	-	200
Ambachtstraat kruispunt aanpassen subsidie	2021	-100	-	-	-100
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode)	2021	1.475	-	-	1.475
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie 2020	2021	125	-	-	125
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie	2021	-1.325	-	-	-1.325
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel	2021	280	-	-	280
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel subsidie	2021	-210	-	-	-210
Fietsoversteek toerit Sluisgade ZZ	2021	60	-	-	60
Fietsoversteek toerit Sluisgade ZZ subsidie	2021	-45	-	-	-45
Plateau Hofkampstraat	2021	50	-	-	50
Plateau Hofkampstraat subsidie	2021	-38	-	-	-38
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg	2021	54	-	-	54
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg subsidie	2021	-41	-	-	-41
Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen	2021	75	-	-	75
Fietspad Aalderinkssingel	2021	119	-	-	119
Fietspad Hofstraat	2021	90	-	-	90

Hospitaalweg	2021	100	-	-	100
Investeringsruimte	2021	675	-	-	675
<i>Totaal investeringsimpuls infrastructuur</i>		<i>2.088</i>	-	-	<i>2.088</i>
Openbare verlichting					
Verledden openbare verlichting Raad-5523	2020	2.000	-	-	2.000
Investeringsruimte	2021	260	-	-	260
<i>Totaal openbare verlichting</i>		<i>2.260</i>	-	-	<i>2.260</i>
VRI's					
Diverse VRI's	2020	497	-	-	497
Detectie op afstand	2020	73	-	-	73
VRI H.R. Holstlaan - Largas	2020	150	-	-	150
Diverse VRI's	2021	1.062	-	-	1.062
Subsidie	2021	-478	-	-	-478
Investeringsruimte	2021	135	-	-	135
<i>Totaal VRI's</i>		<i>1.439</i>	-	-	<i>1.439</i>
Kunstwerken					
Afwatering goten	2020	75	-	-	75
Bleskolsingel	2020	120	-	-	120
Brug Bornerbroeksestraat	2020	659	-	-	659
Brug Slagendwarsweg	2020	50	-	-	50
Brug Steffensweg	2020	70	-	-	70
Brug Ledeboerslaan	2020	80	-	-	80
Tunnel Nijreessingel	2020	68	-	-	68
Beweegbare bruggen	2020	28	-	-	28
Beschoeiing Hedevelde	2020	63	-	-	63
Brug Plesmanweg	2020	200	80		280
Tunnel Sluitersveldsingel	2020	50	-	-	50
Investeringsruimte	2020	192	-	-192	-
Investeringsruimte	2021	125	-	-53	72
Nieuwe Sligtestraat	2021	235	-	-	235
Brug Hanzelaan	2021	115	-	-	115
Eilandbrug	2021	400	-	-	400
Tunnel Hofkampstraat	2021	165	165	-	330
Kademuur t.h.v. Tuinstraat	2021	125	-	-	125
Oever Almelose Aa t.h.v. Cogas	2021	52	-	-	52
<i>Totaal Kunstwerken</i>		<i>2.872</i>	<i>245</i>	<i>-245</i>	<i>2.872</i>

Parkeren					
Kentekenherkenningscamera's parkeergarages	2021	-	80	-	80
<i>Totaal Parkeren</i>		-	80	-	80
Overig					
Verruiming binnenhavens Twentekanaal Raad-5327	2021	3.900	-	-	3.900
Subsidie CEF	2021	-1.200	-	-	-1.200
Ondergronds brengen hoogspanningslijn Raad-6078	2021	100	-	-	100
<i>Totaal Overig</i>		2.800	-	-	2.800
Hoofdtakveld 2 Verkeer en vervoer		17.510	325	-245	17.590
Onderwijsinvesting					
Voortgezet onderwijs	2020	2.798	-	-	2.798
Investeringsruimte	2020	750	-	-	750
Primair onderwijs	2021	1.500	-	-	1.500
Voortgezet onderwijs	2021	4.000	-	-	4.000
<i>Totaal Onderwijsinvesting</i>		9.048	-	-	9.048
Hoofdtakveld 4 Onderwijs		9.048	-	-	9.048
Openbaar groen					
Bedrijvenparkingel	2020	25	-	-	25
Bruglaan	2020	50	-	-	50
Christoffelstraat / Deldensestraat	2020	60	-	-	60
Coendersborg	2020	15	-	-	15
Diversen	2020	6	-	-	6
Egbert ten Catelaan	2020	20	-	-	20
H.R. Holstlaan	2020	-	-	-	-
Kanaalweg/Esheksweg	2020	35	-	-	35
Kolthofsingel	2020	19	-	-	19
Kruispunt Bleskolk / Plesmanweg	2020	130	-	-	130
Nachtpauw / Nachtuil	2020	15	-	-	15
Nazorg 2019	2020	15	-	-	15
Plesmanweg (beplanting)	2020	48	-	-	48
Rumerslanden	2020	25	-	-	25
Schierstins	2020	20	-	-	20
Schout Doddestraat	2020	15	-	-	15
Vervangen/herplant bomen	2020	100	-	-	100
Wortel opgroei	2020	50	-	-	50
Zeven Bosjes	2020	25	-	-	25

Investeringsruimte	2020	-	-	-	-
Boomwortelopgroei	2021	108	-	-	108
Christoffelstraat / Deldensestraat	2021	90	-	-	90
Egbert ten Catelaan	2021	-	-	-	-
Vervangen / herplant bomen	2021	150	-	-	150
Zeven Bosjes fase 2	2021	100	-	-	100
Aalderinkshoek	2021	100	-	-	100
Schelfhorst	2021	150	-	-	150
Sluitersveld	2021	25	-	-	25
Bijdragen projecten	2021	370	-	-	370
IGOP groen	2021	50	-	-	50
Nazorg groen	2021	50	-	-	50
De Nachtpauw	2021	-	16	-	16
De Beo	2021	-	28	-	28
Winkelsteeg	2021	-	48	-	48
Investeringsruimte	2021	185	-	-92	94
<i>Totaal openbaar groen</i>		<i>2.051</i>	<i>92</i>	<i>-92</i>	<i>2.051</i>
<i>Speeltoestellen/beweegplekken</i>					
Speeltoestellen	2021	375	-	-	375
Beweegplekken	2021	300	-	-	300
<i>Totaal speeltoestellen/beweegplekken</i>		<i>675</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>675</i>
<i>Kunstgrasvelden</i>					
PH 2x bovenlaag	2021	495	-	-	495
<i>Totaal kunstgrasvelden</i>		<i>495</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>495</i>
<i>Tractie</i>					
Groot materieel	2020	96	-	-	96
Vervoermiddelen	2020	420	-	-44	376
Investeringsruimte	2020	-28	28	-	-
Groot materieel	2021	281	-	-	281
tractoren	2021	295	-	-	295
Vervoermiddelen	2021	629	-	-25	604
Investeringsruimte	2021	-7	7	-	-
<i>Totaal Tractie</i>		<i>1.686</i>	<i>35</i>	<i>-69</i>	<i>1.652</i>
<i>Tractie sport</i>					
Machines/materieel	2020	36	-	-	36
Vervoermiddelen	2020	31	-	-	31

Machines/materieel	2021	32	-	-	32
Vervoermiddelen	2021	31	-	-	31
<i>Totaal Tractie sport</i>		<i>130</i>	-	-	<i>130</i>
Hoofdtakveld 5 Sport, cultuur en recreatie		5.037	127	-161	5.003
Riolering (IGOP)					
Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming)	2020	25	-	-	25
Christoffelstraat - Deldensestraat	2020	800	-	-	800
Grotestraat Zuid (planvorming)	2020	25	-	-	25
KAS Busstation Wierdensestraat	2020	115	-	-	115
Kolthofsingel fase 3 en 4	2020	400	-	-	400
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving	2020	165	-	-	165
Plesmanweg - Bleskolksingel	2020	75	-	-	75
Relining 2020	2020	500	-	-	500
Rumerslanden (Canadahof)	2020	600	-	-	600
Investeringsruimte	2020	365	-	-	365
Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming)	2021	25	-	-	25
Christoffelstraat-Deldensestraat	2021	595	-	-	595
Grotestraat Zuid en omgeving	2021	75	-	-	75
Kerkhofsweg	2021	100	-	-	100
Klinkersleuven	2021	100	-	-	100
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving	2021	235	40	-	275
OBA 4 - Steffensweg	2021	225	-	-40	185
Relining 2021	2021	500	-	-	500
IGOP nazorg 2020	2021	53	-	-	53
Kano inlaat De Aa	2021	75	-	-	75
Largas H.R. Holstlaan	2021	460	-	-	460
Rozenstraat	2021	20	-	-	20
Rumerslanden (Henk Höftenstraat)	2021	520	-	-	520
Werfstraat	2021	50	-	-	50
Investeringsruimte	2021	149	-	-	149
<i>Totaal Riolering (IGOP)</i>		<i>6.252</i>	<i>40</i>	<i>-40</i>	<i>6.252</i>
Riolering (vGRP 2016-2020)					
Grondwaterplan	2020	310	-	-	310
Maatregelen afkoppelen	2020	555	-	-	555
Verbetermaatregelen	2020	435	-	-	435
Zorgplicht afvalwater	2021	430	-	-	430

Zorgplicht afkoppelen	2021	356	-	-	356
Afkoppelen De Heemde	2021	9	-	-	9
Afkoppelen Marktstraat	2021	25	-	-	25
Zorgplicht grondwater	2021	211	-	-	211
Christoffelstraat - Deldensestraat	2021	54	-	-	54
<i>Totaal Riolering (vGRP)</i>		<i>2.385</i>	-	-	<i>2.385</i>
Hoofdtakveld 7 Volksgezondheid en milieu		8.637	40	-40	8.637
Hoofdtakveld 8 Volkshuisvesting ro _ sted. Ontwikk.		-	-	-	-
Overige					
Voormalig Huize Alexandra	2021	-	765	-	765
<i>Totaal Overige</i>		<i>-</i>	<i>765</i>	<i>-</i>	<i>765</i>
Overige		-	765	-	765
TOTAAL GENERAAL		67.143	2.044	-882	68.305

Bedragen x 1.000 euro

5.2 Afkortingen en begrippen

BRO - Wet basisregistratie ondergrond

Buig - Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten

BW- Beschermd wonen

GGD - Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GR - Gemeenschappelijke regeling

MO - Maatschappelijke opvang

Nedvang - Nederland Van Afval naar Grondstof

ODT - Omgevingsdienst Twente

SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wibon - Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten

Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning

Wsw - Wet sociale werkvoorziening