

Schriftelijke beantwoording n.a.v. technisch vragenuur NJR2021

1. ***p. 12. Met betrekking tot bijstelling nummer 8. Overhead vacatureruimte zouden wij graag een nadere toelichting krijgen op de bijstelling met betrekking tot de doorberekende overhead.***

De doorberekening van de kosten van overhead vindt plaats via een opslag op de salariskosten van de medewerkers in het primaire proces. Het opslagpercentage wordt jaarlijks vastgesteld bij de begroting en bedraagt 50% in de begroting 2021. Dit percentage wordt al vanaf de begroting 2017 gehanteerd.

In de begroting wordt jaarlijks een inschatting gemaakt van het aantal uren dat medewerkers in het primaire proces zullen besteden aan zogenaamde 'kapitaaldienst projecten'. Dit zijn grondexploitaties, investeringsprojecten of projecten waarbij er sprake is van een bijdrage van derden, subsidies etc.... Voor de kosten van de ambtelijke inzet (inclusief doorbelaste overhead) is dekking beschikbaar binnen deze projecten. Daarmee maken de doorbelaste kosten geen deel uit van het begrotingssaldo in enig jaar (ook wel 'algemene dienst').

Op het moment dat er in het primaire proces geen of minder uren worden geschreven op kapitaaldienst projecten, bijvoorbeeld als gevolg van het niet (volledig) kunnen invullen van vacatures, dan kan de overhead niet (volledig) conform begroting worden doorbelast. Er ontstaat een dekkingstekort binnen de 'algemene dienst', hetgeen zichtbaar wordt door een nadeel in het begrotingssaldo van enig jaar.

De berekening van het nadeel op de doorbelaste overhead is als volgt:

Functionies	FTE	Loonsom per FTE	Totaal direct loonsom	Overhead 50%
Projectleiding	3	€ 93.387	€ 280.160	€ 140.080
Werkvoorbereiders	3	€ 73.905	€ 221.715	€ 110.858
	6		€ 501.876	€ 250.938

NB. Het gaat hier enkel om de administratieve toerekening en dekking van bestaande overheadlasten. Er is geen sprake van extra/aanvullende lasten voor overhead ten opzichte van de primaire begroting 2021.

2. ***P. 16. Welke specifieke projecten en maatregelen worden er uitgevoerd met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor stimulering van verkeersveiligheidsmaatregelen?***

De gemeente Almelo heeft voor 5 projecten subsidie ontvangen. Dit zijn de projecten:

- doortrekken fietspad Brugstraat;
- fietspad van Rechteren Limpurgsingel;
- plateau Hofkampstraat;
- plateau Bornerbroeksestraat – Nijreesweg;
- fietsoversteek Burg. Schneiderssingel bij Indië.

In totaliteit gaat het om een subsidiebedrag van 339.000 euro.

3. P. 36. Hangt de verslechtering in grondexploitatie Weggeler volledig samen met juridische kosten? Graag een nadere toelichting.

De voortgang in de realisatie van het plan Weggeler stagneert enigszins door een juridische procedure die door een ontwikkelaar bij de rechtbank aanhangig is gemaakt. De extra kosten die dit met zich meebrengt worden op ruim € 0,2 mln. geraamd. Naast directe juridische kosten ten behoeve onze vertegenwoordiging in rechte zijn hierin kosten begrepen die verband houden met noodzakelijke extra ambtelijke ondersteuning en extra rente- en plankosten als gevolg van vertraging in de gronduitgifte.

4. P 23/24. Vraag met betrekking tot de vaststelling van subsidies maatschappelijke instellingen (B&W-8622): Zijn alle subsidies over 2020 nu definitief vastgesteld?

De definitieve vaststelling van de subsidie van onderstaande instellingen over 2020 dient nog plaats te vinden:

Maatschappelijke vraag 2020	Bedrag
Stadstheater/ Theaterhotel	€ 579.407
Humanitas afdeling Twente	€ 152.475
Stichting De Klup Twente	€ 700.521
Stichting MFA-centrum 't Dok	€ 102.000
Kinderopvang Humanitas regio De Cirkel Almelo	€ 100.761
Stichting Humankind Peuterwerk	€ 1.421.376
Stichting Humankind OAB	€ 251.788
Stadsfonds	€ 35.000
Beschermd wonen	
De Weerde	€ 1.784.422
St Tactus Verslavingszorg	€ 566.653
De Twentse zorgcentra	€ 24.516

5. P. 13/p.21. Cultuureducatie 2021-2025 (BW-8589). Graag ontvangen wij een nadere uitleg bij de wijziging met betrekking tot de middelen cultuureducatie / Project Kepa Actief 2021-2024.

De beschikbare middelen voor cultuureducatie in de periode 2021-2024 worden via het verzamelbesluit ondergebracht in een meerjarig incidenteel project, zodat de middelen gedurende de volledige looptijd van het project beschikbaar zijn.

Voor de gehele periode 2021-2024 is in totaal 845.000 euro beschikbaar. Dit bedrag valt uiteen in een bedrag van 369.000 euro dat wordt betaald door derden (provincie en scholen). En een bedrag van 476.000 euro van de gemeente, zijnde de beschikbare middelen voor cultuureducatie in de gemeentelijke begroting.

De mutatie blijkt het verzamelbesluit in de najaarsrapportage als volgt:

Mutatie	Taakveld	2021	2022	2023	2024
LASTEN	5.3	726	-119	-119	-119
BATEN	5.3	-369			
Storting reserve	0.10	119	119	119	119
Onttrekking reserve	0.10	-476			
TOTAAL		0	0	0	0

Deze mutatie kan als volgt worden gespecificeerd:

Mutatie	Taakveld	2021	2022	2023	2024	
LASTEN	5.3	-119	-119	-119	-119	Aframen middelen cultuureducatie
LASTEN	5.3	845				Projectbudget Kepa Actief
BATEN	5.3	-369				Opnemen bijdrage van derden
Storting reserve	0.10	119	119	119	119	gemeentelijke aandeel naar reserve
Onttrekking reserve	0.10	-476				onttrekking gemeentelijke bijdrage
TOTAAL		0	0	0	0	

Het bedrag van 845.000 euro wordt administratief in een project ondergebracht. Dit vindt in onze systematiek plaats in de begroting 2021. De werkelijke uitnutting van het budget vindt plaats in de periode 2021-2024.

6. p. 30. Project Hospitaalweg. Er is 150.000 euro extra nodig omdat de opgave voor verhardingen groter is geworden. Wat wordt hiermee bedoeld?

Tijdens de voorbereiding van het project is duidelijk geworden dat er naast de uitvoering van het (regulier) onderhoud ter plaatse een bredere opgave ingevuld moet worden. Zo bleek de fundering minder geschikt dan verwacht en moest de weg verbreed worden om aan te sluiten bij het profiel voor dit wegtype. Daarmee is een totale reconstructie gerealiseerd in plaats van een onderhoudsproject.

7. p. 25. Graag zouden wij meer achtergrondinformatie krijgen met betrekking tot het beroep op de was- en strijkservice.

Aantal mensen met de module wasverzorging op 1-1-2021(maatwerkvoorziening)

970	uniek (getelde) cliënten met een indicatie Wassen en Strijken met begindatum indicatie <= 01-01-2021 en einddatum in 2021 of verder
2694	indicatie Wassen en Strijken met begindatum indicatie <= 01-01-2021 en einddatum in 2021 of verder

Aantal mensen met de module wasverzorging op 5-10-2021 (maatwerkvoorziening)

359	uniek (getelde) cliënten met een indicatie Wassen en Strijken met begindatum indicatie <= 01-01-2021 en einddatum in oktober 2021 of verder
949	indicatie Wassen en Strijken met begindatum indicatie <= 01-01-2021 en einddatum in oktober 2021 of verder

Aantal mensen dat via een beschikking gebruik kan maken van de voorliggende algemene voorziening wassen.

Aantal mensen dat via een beschikking daadwerkelijk gebruik maakt van de algemene voorziening wassen.

Er zijn 30 cliënten die gebruik maken van WaST, waarvan 5 particulieren en 25 via de gemeente (beschikking).

Aantal bezwaarschriften op de beschikking voor de wasdienst incl. uitspraak gegrond/ongegrond

Er zijn in totaal 6 bezwaarschriften ingediend. 1 bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard i.v.m. het verstrijken van de bezwaartermijn. De overige bezwaarschriften zijn nog in behandeling.

Aantal aanvragen voor bijzonder bijstand t.b.v. de wasdienst.

Er is 1 aanvraag bijzondere bijstand t.b.v. de was- en strijkservice gedaan. Op basis van de declaratie over augustus en september is aan de betrokkenen een vergoeding verstrekt.

8. P. 25. Is er een beeld te geven van de ontwikkeling van de uitgaven i.h.k.v de WMO in andere of omliggende gemeenten?

Gemeenten zien in het algemeen al jaren de kosten voor Wmo en Jeugd oplopen. Deze stijging is nog niet voorbij en resulteert zeer waarschijnlijk bij veel gemeenten tot een negatieve bijstelling van de begroting in 2021. Hieronder kijken we specifiek naar Hengelo en Enschede. We gebruiken daarbij de tussenrapportages 2021 van beide gemeenten.

Hengelo

In de eerste beleidsrapportage geeft Hengelo aan dat Jeugd en Wmo de gemeente voor grote (financiële) opgaven stellen.

Jeugd

Hengelo ziet de kosten voor jeugdhulp sterk oplopen, waarbij de gemiddelde kosten per cliënt stijgen. Daarnaast verwachten ze door corona een boeg golf van aanvragen Jeugd.

De financiële bijstelling bij Jeugd is ongeveer 4,5 miljoen euro nadelig. Hiervan is 3,3 miljoen euro het gevolg van structurele doorwerking van volumeontwikkelingen uit 2020 en 1,2 miljoen komt door toename van de zorgvraag en zorgwaarde als gevolg van corona.

Wmo

Ook ziet Hengelo de kosten van de Wmo sterk oplopen als gevolg van een toename in het aantal cliënten. Ook bij Wmo verwachten ze een boeg golf van aanvragen Wmo.

De financiële bijstelling bij Wmo is 3,2 miljoen euro en is het gevolg van de structurele doorverwerking van volumeontwikkelingen uit 2020.

Maatregelplannen

Tot slot geeft Hengelo aan dat niet alle maatregelen uit het Interventieprogramma sociaal domein gerealiseerd zijn en/of in de toekomst niet te realiseren zijn. Dit leidt tot een nadeel van 1,6 miljoen euro.

Enschede

Jeugd

In de zomernota 2021 meldt Enschede een nadeel van 5,4 miljoen euro op de Jeugdhulp. Het tekort op Jeugdhulp ontstaat door toenemende kosten versus een afnemend budget als gevolg van taakstellingen. De kosten nemen toe door tariefstijging vanuit het Twents Ondersteunings Model en deze worden niet volledig gecompenseerd door de gemeentelijke prijsindexatie. Het budget neemt met bijna 3 miljoen euro af door hogere taakstellingen (2,2 miljoen euro) en een Rijkskorting op de budgetten van voogdij/18+ (0,9 miljoen euro). Op basis van de exploitatie-ontwikkeling wordt de toename van de taakstelling (nog) niet terugverdiend. De onzekerheidsmarge in deze prognose is groot. Dit is vanwege dataproblemen aan het begin van het jaar waardoor de prognose nog grotendeels gebaseerd is op uitkomsten van het jaar 2020.

Wmo

Bij de Wmo verwacht Enschede een voordeel 1 miljoen euro. Verwacht wordt een positief resultaat van circa 1 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door een positief resultaat op de Wmo maatwerkvoorzieningen 18+ mede als gevolg van niet geleverde zorg door Corona en dalende cliëntenaantallen (mogelijk het effect van de inzet van voorliggende voorzieningen).

Daarmee worden toenemende kosten voor Ondersteuning huishouden en Hulpmiddelen als gevolg van het abonnementstarief gecompenseerd. Aanvullend wordt een positief resultaat verwacht op Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, mede als gevolg van Corona en lagere declaraties door een lager aantal ritten.

9. *P. 44 en verder: Het overzicht in bijlage 8.2 Totaaloverzicht van investeringskredieten telt niet juist op. Graag ontvangen wij een gecorrigeerd overzicht.*

Het gecorrigeerde overzicht is als bijlage toegevoegd.

8.2 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
Informatisering en automatisering					
Hardware	2020	632	-	-	632
Software	2020	126	-	-	126
Project datagedreven werken	2020	250	-	-	250
Investeringsruimte	2020	7	-	-	7
Hardware	2021	315	363		678
Investeringsruimte	2021	570		-108	462
Totaal Informatisering en automatisering		1.900	363	-108	2.155
Gronden en gebouwen					
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 Schoppe	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 , Ilspa	2021	66	-	-	66
Turfkade 15	2021	15	-	-	15
Willem de Clercstraat 23a	2021	28	-	-	28
Winkelsteeg 82, Oosterborgh	2021	42	-	-	42
Stadhuishuizing werkplein	2021	325	-	-	325
<i>Totaal Gronden en gebouwen</i>		<i>3.656</i>		-	<i>3.656</i>
Kleine kapitaalwerken					
Investeringsruimte	2021	200	-	-	200
<i>Totaal kleine kapitaalwerken</i>		<i>200</i>		-	<i>200</i>
Hoofdtakveld 0 Bestuur en ondersteuning		5.756	363	-108	6.011
Verharding/wegen					
Bruglaan Aadorp	2020	75	-	-	75
Christoffelstraat - Deldensestraat	2020	88	-	-	88
Demmersdwarsweg	2020	110	-	-	110
Kolthofingel 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
Sluitersveldsingel (richting vrl singel)	2020	400	-	-	400
Schoolstraat	2020	532	-	-	532
Bleskolksingel-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	450	150	-	600
Kerkhofsweg	2021	150	-	-	150

OBA 4 Steffensweg	2021	70	-	-	70
Rumerslanden (Henk Hoftenstraat)	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	346	-	-150	196
<i>Totaal verharding</i>		<i>6.051</i>	<i>150</i>	<i>-150</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 vestigin Kees Smit)	2021	200	-	-	200
Ambachtstraat kruispunt aanpassen subsidie	2021	-100	-	-	-100
Bijstelling H. Roland Holstlaan (Stins Nijenerode)	2021	1.475	-	-	1.475
Bijstelling H. Roland Holstlaan (Stins Nijenerode) subsidie 2020	2021	125	-	-	125
Bijstelling H. Roland Holstlaan (Stins Nijenerode) 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
PlateauBornerbroeksestraat – Nijreesweg	2021	54	-	-	54
PlateauBornerbroeksestraat – 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	775	-	-100	675
<i>Totaal investeringsimpuls infrastructuur</i>		<i>2.088</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>2.088</i>
<i>Openbare verlichting</i>					
Verledden openbare verlichting	2021	1.000	-	-	1.000
Investeringsruimte	2021	260	-	-	260

<i>Totaal openbare verlichting</i>		<i>1.260</i>	-	-	<i>1.260</i>
Vri's					
Diverse VRI's	2020	497	-	-	497
Decetctie op afstand	2020	73	-	-	73
VRI H.R. Holstlaan-Largas	2020	150	-	-	150
Vervanging reisinformatie NS Busstation	2021	50	-	-	50
Aansturing iV3003, iV3021, iV3037	2021	112	-	-	112
Aansturing iV3003, iV3021, iV3037 subsidie	2021	-78	-	-	-78
Ombouw K3004, K3005, K3026 naar iVRI	2021	166	-	-	166
Ombouw K3004, K3005, K3026 naar iVRI subsidie	2021	-115	-	-	-115
Vervanging K3001, door nieuwe iVRI	2021	112	-	-	112
Vervanging K3001, door nieuwe iVRI subsidie	2021	-78	-	-	-78
Vervanging installatie K3039 door nieuwe iVRI	2021	165	-	-	165
Vervanging installatie K3039 door nieuwe iVRI subsidie	2021	-130	-	-	-130
Vervanging detectie op afstand	2021	90	-	-	90
Vervanging automaat + deel installatie iV3035, iV3067	2021	367	-	-	367
Vervanging automaat + deel installatie iV3035, iV3067 bijdragen derden	2021	-77	-	-	-77
Investeringsruimte	2021	135	-	-	135
<i>Totaal VRI's</i>		<i>1.439</i>	-	-	<i>1.439</i>
Kunstwerken					
Afwatering goten	2020	75	-	-	75
Bleskolksingel	2020	120	-	-	120
Brug Bornerbroeksestraat	2020	759	-	-100	659
Brug Slagendsweg	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	-	-	200
Tunnel Sluiterseveldsingel	2020	50	-	-	50
Investeringsruimte	2020	192	-	-	192
Investeringsruimte	2021	125	-	-	125
Nieuwe Sligtestraat	2021	135	100	-	235
Brug Hanzelaan	2021	115	-	-	115
Eilandbrug	2021	400	-	-	400
Tunnel Hofkampstraat	2021	165	-	-	165

Kademuur t.h.v. Tuinstraat	2021	125	-	-	125
Oever Almelse Aa t.h.v. Cogas	2021	52	-	-	52
<i>Totaal Kunstwerken</i>		<i>2.872</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>2.872</i>
Hoofdtakveld 2 Verkeer en vervoer		13.710	350	-350	13.710
<i>Onderwijshuisvesting</i>					
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 Onderwijshuisvesting</i>		<i>9.048</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9.048</i>
Hoofdtakveld 4 Onderwijs		9.048	-	-	9.048
<i>Openbaar groen</i>					
Bedrijvenparksingel	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/plesmanwg	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
Investeringsruimte	2021	185	-	-	185
<i>Totaal openbaar groen</i>		<i>2.051</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>675</i>
<i>Kunstgrasvelden</i>					
PH 2x bovenlaag	2021	495	-	-	495
<i>Totaal kunstgrasvelden</i>		<i>495</i>	-	-	<i>495</i>
<i>Tractie</i>					
Boki grafdelver	2020	96	-	-	96
Wagen 340 2-VRD-30	2020	25	-	-	25
Wagen 343 BZ-RL-48	2020	55	-	-	55
Wagen 348 9-VNN-22	2020	45	-	-	45
Wagen 355 6-VNR-57 (met kraan)	2020	60	-	-	60
Wagen 359 09-BBH-3	2020	50	-	-	50
Wagen 363 79-TNV-5	2020	22	-	-	22
Wagen 364 8-VTZ-05	2020	30	-	-	30
Wagen 366 9-VVV-46	2020	30	-	-	30
Wagen 372 2-VTZ-40	2020	25	-	-	25
Wagen 375 VF-275-J	2020	31	-	-	31
Wagen 376 43-ZSB-7	2020	22	-	-	22
Wagen 380 VD-391-D	2020	25	-	-	25
Investeringsruimte	2020	-28	-	-	-28
Groot materieel	2021	281	-	-	281
Tractoren	2021	295	-	-	295
Vervoermiddelen	2021	629	-	-	629
Investeringsruimte	2021	-7	-	-	-7
<i>Totaal Tractie</i>		<i>1.686</i>			<i>1.686</i>
<i>Tractie sport</i>					

Ford transit 300M transporter 6-VNR-58	2020	31	-	-	31
John Deere 3720 hydrostaat	2020	36	-	-	36
Machines/materieel	2021	20	12	-	32
Vervoersmiddelen	2021	31	-	-	31
<i>Totaal Tractie sport</i>		<i>118</i>	<i>12</i>	<i>-</i>	<i>130</i>
Hoofdtakveld 5 Sport, cultuur en recreatie		5.025	12	-	5.037
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-Bleskolsingel	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	-	-	235
OBA 4 - Steffensweg	2021	225	-	-	225
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 Hoftenstraat)	2021	520	-	-	520
Werfstraat	2021	50	-	-	50
Investeringsruimte	2021	149	-	-	149
<i>Totaal Riolering (IGOP)</i>		<i>6.252</i>	<i>-</i>	<i>-</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	-	-	8.637
Overige					
Verruiming Twentekanaal	2021	100	-	-	100
<i>Totaal overige</i>		<i>100</i>	-	-	<i>100</i>
Hoofdtakveld 8 Volkshuisvesting ro _ sted. Ontwikk.		100	-	-	100
TOTAAL GENERAAL					
		42.276	725	-458	42.543

Bedragen x 1.000 euro