

# Bijlagen



Gemeente Raalte



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Bijlage A. Kerngegevens .....	5
Bijlage B. Recapitulatie van baten en lasten 2024.....	6
Bijlage B1 Indeling op programma gesorteerd.....	6
Bijlage B2 Indeling op taakveld gesorteerd.....	19
Bijlage C. Analyse begrotingsresultaat 2024-2027 .....	35
Bijlage D. Nieuw beleid .....	36
Bijlage D1 Specificatie nieuw beleid MIP-OR .....	45
Bijlage E. Investerings.....	46
Bijlage E1 Nieuwe investeringen .....	46
Bijlage E2 Lopende investeringen.....	50
Bijlage F. Vervangingsinvesteringen.....	55
Bijlage G. Gepronosticeerde balans.....	56
Bijlage H. Staat van reserves en voorzieningen.....	57
Bijlage: H1: Staat van reserves.....	57
Bijlage: H2: Staat van voorzieningen.....	69
Bijlage I. Uren buiten de exploitatie .....	77
Bijlage J. Inzicht in loonkosten .....	78
Bijlage K. EMU-saldo.....	81
Bijlage L. Subsidieplafonds .....	82





## Bijlage A. Kerngegevens

### Kerngegevens

Bedragen in €

	Raming per 1 januari 2024	Werkelijk per 31 december 2022
<b>A. Sociale structuur</b>		
Aantal inwoners totaal	38.600	38.490
Uitkeringsgerechtigden bijstand:		
PW	380	378
IOAW	12	14
IOAZ	2	2
BBZ	0	1
<b>B. Fysieke structuur</b>		
Ha. oppervlakte gemeente	17.229	17.229
Aantal woningen totaal	16.464	16.399
Ha. openbaar groen (exclusief sportvelden)	182,3	183,4
<b>C. Personele gegevens</b>		
Aantal personeelsleden	306	299
Aantal fte's	254,89	235,16
<b>D. Financiële structuur</b>		
		<i>Per inwoner 2024:</i>
Begrotingsomzet (overzicht hoofdstuk 6.1)	128.452.883	3.328
Opbrengst belastingen	9.617.172	249
Algemene uitkering (inclusief sociaal domein)	74.229.823	1.923
Boekwaarde vanuit Staat van investeringen	138.900.606	3.598
Vaste schuld Staat van geldleningen	55.649.491	1.442
waarvan voor woningbouw	649.491	17
Eigen financieringsmiddelen Staat van reserves en voorzieningen:		
Reserves	70.920.707	1.837
Voorzieningen	10.107.752	262

## Bijlage B. Recapitulatie van baten en lasten 2024

### Bijlage B1 Indeling op programma gesorteerd

Bedragen in €

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma 1</b>	<b>Ruimt. ontwikkeling, woon-&amp; werkomgeving</b>			
<b>Taakveld 0.3</b>	<b>Beheer ov gebouw en gronden (voormNNIEG)</b>			
M6.002.4.71	Compl de Zegge VI Raalte fase 2 (NNIEGG)	1.001	-800	201
M6.002.4.78	Complex de Veldegge (NNIEGG fase 2)	0	-6.280	-6.280
M6.002.4.79	NNIEGG Broeck	1.469	0	1.469
M6.002.4.99	Complex overige terreinen Raalte	38.218	-13.325	24.893
	<b>Totaal taakveld 0.3</b>	<b>40.688</b>	<b>-20.405</b>	<b>20.283</b>
<b>Taakveld 0.10</b>	<b>Reservemutaties</b>			
M6.210.6.03	Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren)	0	-1.527.478	-1.527.478
M6.823.2.03	Omgevingsdienst IJssel land	0	-14.888	-14.888
M6.810.1.01	Bestemmingsplannen	0	-25.833	-25.833
M6.810.2.01	Beleidsadvisering	0	-43.945	-43.945
M6.830.1.65	Complex Timmermanshuis Nw Heeten	-18808	0	-18.808
M6.830.3.00	Bouwgrondexploitatie algemeen	0	-44965	-44.965
M6.822.4.01	Vastgoed	0	-23.365	-23.365
M6.823.1.01	Baten omgevingsvergunningen	0	-24.000	-24.000
M6.823.2.01	Lasten omgevingsvergunningen	0	-164.000	-164.000
	<b>Totaal taakveld 0.10</b>	<b>-18.808</b>	<b>-1.868.474</b>	<b>-1.887.282</b>
<b>Taakveld 2.1</b>	<b>Verkeer en vervoer</b>			
M6.210.6.03	Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren)	1.581.776	0	1.581.776
M6.210.9.05	Ontwikkelingsinitiatieven	18.383	0	18.383
	<b>Totaal taakveld 2.1</b>	<b>1.600.159</b>	<b>0</b>	<b>1.600.159</b>
<b>Taakveld 3.2</b>	<b>Fysieke bedrijfsinfrastructuur</b>			
M6.830.1.77	Complex de Zegge VII	694.242	-694.242	0
	<b>Totaal taakveld 3.2</b>	<b>694.242</b>	<b>-694.242</b>	<b>0</b>
<b>Taakveld 7.4</b>	<b>Milieubeheer</b>			
M6.723.9.01	Ambt ondersteuning milieubeheer	376.598	0	376.598
M6.823.2.03	Omgevingsdienst IJssel land	1.455.940	0	1.455.940
	<b>Totaal taakveld 7.4</b>	<b>1.832.538</b>	<b>0</b>	<b>1.832.538</b>
<b>Taakveld 8.1</b>	<b>Ruimtelijke ordening</b>			
M6.810.1.01	Bestemmingsplannen	598.557	-24.948	573.609
M6.810.2.01	Beleidsadvisering	1.112.655	-175.000	937.655
M6.810.9.01	Ambt. ondersteuning Ruimtelijke ordening	1.165.282	0	1.165.282
	<b>Totaal taakveld 8.1</b>	<b>2.876.494</b>	<b>-199.948</b>	<b>2.676.546</b>
<b>Taakveld 8.2</b>	<b>Grondexploitatie</b>			
M6.830.1.17	Complex Franciscushof	6.279.255	-6.279.256	-1
M6.830.1.46	Complex Sallandse Poort Oost	72.829	-72.829	0
M6.830.1.65	Complex Timmermanshuis Nw Heeten	28.055	-9.247	18.808
M6.830.1.66	Complex Molenwijk Heino	622.424	-622.424	0
M6.830.1.67	Complex Luttenbergerweg Luttenberg	397.200	-397.200	0
M6.830.1.68	Complex Marissink Nw Heeten	180.880	-180.880	0
M6.830.1.79	Complex 't Broeck Broekland	54.219	-54.219	0

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.830.1.84	Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 1	124.271	-124.271	0
M6.830.1.85	Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 2	35.146	-35.146	0
M6.830.1.87	Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2	36.506	-36.506	0
M6.830.1.90	Complex bedrijventerrein Heino	130.918	-130.918	0
M6.830.2.96	Plan vm Gouden Emmer	1.346	-1.346	0
M6.830.3.00	Bouwgrondexploitatie algemeen	1.259.793	-1.214.828	44.965
	<b>Totaal taakveld 8.2</b>	<b>9.222.842</b>	<b>-9.159.070</b>	<b>63.772</b>
<b>Taakveld</b>	<b>8.3 Wonen en bouwen</b>			
M6.820.1.01	Sociale woningbouw	118.583	-1.192	117.391
M6.821.1.02	Carillon	10.727	0	10.727
M6.821.9.01	Ambt.onderst. Stads- en dorpsvernieuwing	11.397	0	11.397
M6.822.3.01	Woonwagenaangelegenheden	19.515	-37.962	-18.447
M6.822.4.01	Vastgoed	152.430	-2.081	150.349
M6.822.9.01	Ambt.onderst. Overige Volkshuisvesting	374.389	0	374.389
M6.823.1.01	Baten omgevingsvergunningen	24.000	-900.000	-876.000
M6.823.2.01	Lasten omgevingsvergunningen	258.844	0	258.844
M6.823.9.01	Ambt. Onderst. Bouwvergunningen	1.283.743	0	1.283.743
M6.825.9.01	Ambt. Onderst. BAG	102.211	0	102.211
	<b>Totaal taakveld 8.3</b>	<b>2.355.839</b>	<b>-941.235</b>	<b>1.414.604</b>
	<b>Totaal programma 1</b>	<b>18.603.994</b>	<b>-12.883.374</b>	<b>5.720.620</b>

<b>Programma 2</b>		<b>Integraal beheer openbare ruimte</b>			
<b>Taakveld</b>	<b>0.2</b>	<b>Burgerzaken</b>			
M6.210.5.03		Straatnaamgeving / huisnummering	544	0	544
		<b>Totaal taakveld 0.2</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>544</b>
<b>Taakveld</b>	<b>0.3</b>	<b>Beheer overige gebouwen en gronden</b>			
M6.002.4.01		Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	3.859	0	3.859
M6.002.4.02		Div. objecten	12.167	-23.657	-11.490
M6.002.5.10		Onderhoud gemeentehuis	730.657	0	730.657
M6.002.5.11		Onderhoud gemeentewerf	18.398	0	18.398
M6.002.5.14		Onderhoud Parkeerkelder 't Schip	15.594	0	15.594
M6.002.5.15		Onderhoud Kerktoren Heino	5.533	0	5.533
M6.002.5.17		Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte	1.188	0	1.188
M6.002.5.18		Onderhoud KDV Broekland	2.451	0	2.451
M6.002.5.19		Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino	35	0	35
M6.002.5.40		Onderhoud Brandweerkazerne Raalte	13.579	0	13.579
M6.002.5.41		Onderhoud Brandweerkazerne Heino	13.634	0	13.634
M6.002.5.42		Onderhoud Brandweerkazerne Heeten	5.951	0	5.951
M6.002.5.43		Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg	4.106	0	4.106
		<b>Totaal taakveld 0.3</b>	<b>827.152</b>	<b>-23.657</b>	<b>803.495</b>
<b>Taakveld</b>	<b>0.10</b>	<b>Reservemutaties</b>			
M6.002.4.01		Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	536.818	0	536.818
M6.002.5.10		Onderhoud gemeentehuis	0	-730657	-730.657
M6.002.5.11		Onderhoud gemeentewerf	0	-18398	-18.398
M6.002.5.14		Onderhoud Parkeerkelder 't Schip	0	-15594	-15.594
M6.002.5.15		Onderhoud Kerktoren Heino	0	-5533	-5.533

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.002.5.17	Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte	0	-1188	-1.188
M6.002.5.18	Onderhoud KDV Broekland	0	-2451	-2.451
M6.002.5.19	Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino	0	-35	-35
M6.002.5.40	Onderhoud Brandweerkazerne Raalte	0	-13579	-13.579
M6.002.5.41	Onderhoud Brandweerkazerne Heino	0	-13634	-13.634
M6.002.5.42	Onderhoud Brandweerkazerne Heeten	0	-5951	-5.951
M6.002.5.43	Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg	0	-4106	-4.106
M6.210.1.05	Wegen bermen en pleinen	0	-176654	-176.654
M6.214.1.02	Lasten parkeerkelder	29.813	-66865	-37.052
M6.530.2.83	Nieuw Tijenraan	0	-25740	-25.740
M6.530.8.00	Groot onderhoud sport	428.171	-6440	421.731
M6.531.1.01	Sportterreinen	0	-28042	-28.042
M6.531.1.02	Renovatie sportterreinen	16.388	0	16.388
M6.560.1.01	Openbaar groen	0	-16138	-16.138
M6.560.1.04	Plaagdierenbestrijding	0	-10000	-10.000
M6.560.1.06	WSW	0	-6144	-6.144
M6.560.3.01	Speelterreinen en speelplaatsen	0	-55000	-55.000
M6.724.1.01	Begraafplaatsen	0	-12167	-12.167
	<b>Totaal taakveld 0.10</b>	<b>1.011.190</b>	<b>-1.214.316</b>	<b>-203.126</b>
<b>Taakveld</b>	<b>2.1 Verkeer en vervoer (wegbeheer)</b>			
M6.210.1.04	Civieltechnische kunstwerken	274.526	0	274.526
M6.210.1.05	Wegen bermen en pleinen	2.926.886	-114.846	2.812.040
M6.210.2.01	Openbare Verlichting	696.774	-1.051	695.723
M6.210.3.01	Gladheidsbestrijding	108.210	0	108.210
M6.210.4.01	Gemeentelijke afvalverwerking	130.481	0	130.481
M6.210.5.02	Straatmeubilair	68.577	0	68.577
M6.210.6.01	Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid	150.967	-72.517	78.450
M6.210.9.01	A.ondst.wegen, straten,pleinen verkeersm	1.640.669	0	1.640.669
	<b>Totaal taakveld 2.1</b>	<b>5.997.090</b>	<b>-188.414</b>	<b>5.808.676</b>
<b>Taakveld</b>	<b>2.2 Parkeren</b>			
M6.214.1.02	Lasten parkeerkelder	91.270	-4.367	86.903
M6.214.9.01	Ambt.ondersteuning Parkeren	55.900	0	55.900
	<b>Totaal taakveld 2.2</b>	<b>147.170</b>	<b>-4.367</b>	<b>142.803</b>
<b>Taakveld</b>	<b>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b>			
M6.310.2.01	Marktzaken Raalte woensdag	23.679	0	23.679
M6.310.2.02	Marktzaken Heeten	636	0	636
M6.310.2.03	Marktzaken Heino	954	0	954
M6.310.2.04	Marktzaken Raalte zaterdag	954	0	954
M6.310.9.02	Ambt. Ondersteuning Markten	80.112	0	80.112
M6.311.1.01	Baten marktgeden Raalte woensdag	0	-73.628	-73.628
M6.311.1.02	Baten marktgeden Heeten	0	-636	-636
M6.311.1.03	Baten marktgeden Heino	0	-954	-954
M6.311.1.04	Baten marktgeden Raalte zaterdag	0	-954	-954
	<b>Totaal taakveld 3.3</b>	<b>106.335</b>	<b>-76.172</b>	<b>30.163</b>
<b>Taakveld</b>	<b>5.2 Sportaccommodaties (beheer)</b>			
M6.530.1.02	Zwembad de Tippe	7.724	0	7.724

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.530.2.61	Gymzaal het Raan	6.808	0	6.808
M6.530.2.63	Gymzaal Olykampen	417	0	417
M6.530.2.67	Gymzaal de Berkte	19.151	0	19.151
M6.530.2.69	Spelzaal Brede School Raalte Kwintijn	3.711	0	3.711
M6.530.2.80	Sporthal Tijenraan	2.730	0	2.730
M6.530.2.81	Sporthal Hoogerheyne	8.318	0	8.318
M6.530.2.83	Nieuw Tijenraan	975.044	-21.682	953.362
M6.530.8.00	Groot onderhoud sport	6.440	0	6.440
M6.531.1.01	Sportterreinen	532.606	-1.048	531.558
M6.531.1.02	Renovatie sportterreinen	166.072	0	166.072
M6.531.9.01	Ambt.onderst. Gr. Sportvelden+Terreinen	342.490	0	342.490
	<b>Totaal taakveld 5.2</b>	<b>2.071.511</b>	<b>-22.730</b>	<b>2.048.781</b>
<b>Taakveld</b>	<b>5.7</b>	<b>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>		
M6.560.1.01	Openbaar groen	375.178	-2.811	372.367
M6.560.1.04	Plaagdierenbestrijding	103.385	0	103.385
M6.560.1.05	Openbaar groen bomen	427.833	0	427.833
M6.560.1.06	WSW	758.161	0	758.161
M6.560.2.02	Volkstuinen	2.761	-4.850	-2.089
M6.560.2.03	Landschapsbeleid	1.843	0	1.843
M6.560.3.01	Speelterreinen en speelplaatsen	177.763	0	177.763
M6.560.9.01	Ambt.onderst. Openb.gr. Openluchtrecre.	1.618.720	0	1.618.720
	<b>Totaal taakveld 5.7</b>	<b>3.465.644</b>	<b>-7.661</b>	<b>3.457.983</b>
<b>Taakveld</b>	<b>7.2</b>	<b>Riolering</b>		
M6.722.1.01	Riolering algemeen	2.531.888	-324.861	2.207.027
M6.722.1.02	Drukriolering	358.982	0	358.982
M6.722.1.03	Vrijvervalriolering	206.450	0	206.450
M6.722.1.04	Grondwater en infiltratievoorzieningen	107.052	0	107.052
M6.722.9.01	Ambt.ondersteuning Riolering	958.903	0	958.903
M6.726.1.01	Baten Rioolheffing	0	-4.106.205	-4.106.205
M6.940.1.07	Invorderingen rioolrechten	24.380	0	24.380
	<b>Totaal taakveld 7.2</b>	<b>4.187.654</b>	<b>-4.431.066</b>	<b>-243.412</b>
<b>Taakveld</b>	<b>7.4</b>	<b>Milieubeheer</b>		
M6.723.1.06	Klimaatadaptie	155.000	0	155.000
	<b>Totaal taakveld 7.4</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>
<b>Taakveld</b>	<b>7.5</b>	<b>Begraafplaatsen en crematoria (beheer)</b>		
M6.724.1.01	Begraafplaatsen	128.680	0	128.680
M6.724.9.01	Ambt.ondersteuning Lijkbezorging	366.802	0	366.802
M6.732.1.01	Baten begraafplaatsen	0	-204.654	-204.654
	<b>Totaal taakveld 7.5</b>	<b>495.482</b>	<b>-204.654</b>	<b>290.828</b>
	<b>Totaal programma 2</b>	<b>18.464.772</b>	<b>-6.173.037</b>	<b>12.291.735</b>
<b>Programma 3</b>				
<b>Onderwijs, werk en inkomen</b>				
<b>Taakveld</b>	<b>0.10</b>	<b>Reservemutaties</b>		
M6.922.1.04	Stelposten participatie	0	-168.794	-168.794
M6.610.1.01	PW - inkomensdeel	0	-165.531	-165.531

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.663.1.60	Schuldhulpverlening	76.172	0	76.172
	Totaal taakveld 0.10	76.172	-334.325	-258.153
<b>Taakveld 4.1</b>	<b>Openbaar onderwijs</b>			
M6.420.1.01	Openbaar basisonderwijs (miv 2017)	2.597	0	2.597
	Totaal taakveld 4.1	2.597	0	2.597
<b>Taakveld 4.3</b>	<b>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</b>			
M6.480.1.01	Leerlingenvervoer	637.065	-5.989	631.076
M6.480.2.01	Uitvoering leerplicht	9.992	-63.860	-53.868
M6.480.2.04	Onderwijsachterstandenbeleid	371.274	-345.838	25.436
M6.480.2.05	Onderwijsbegeleiding	148.442	0	148.442
M6.480.2.06	Volwasseneducatie	101.000	-101.000	0
M6.480.2.07	Logopedie	3.511	0	3.511
M6.480.2.08	Specifieke uitkering onderwijsmiddelen	-50.000	50.000	0
M6.480.9.01	Ambt.onderst. Gem. Baten/Lasten Onderw.	283.145	0	283.145
M6.650.2.01	Peuterwerk	389.844	0	389.844
	Totaal taakveld 4.3	1.894.273	-466.687	1.427.586
<b>Taakveld 6.1</b>	<b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>			
M6.623.1.05	Nieuwe Wet Inburgering	493.937	-394.478	99.459
M6.650.1.01	Kinderopvang	209.398	-6.166	203.232
M6.650.9.01	Ambt.ondersteuning Kinderopvang	134.145	0	134.145
	Totaal taakveld 6.1	837.480	-400.644	436.836
<b>Taakveld 6.3</b>	<b>Inkomensregelingen</b>			
M6.610.1.01	PW - inkomensdeel	7.190.242	-7.024.711	165.531
M6.610.1.02	Bijstandsbesluit zelfstandigen	12.010	0	12.010
M6.610.9.01	Ambt.ondersteuning Bijstandsverlening	729.868	0	729.868
M6.614.1.01	Kwijtscheldingsbeleid	170.000	0	170.000
M6.614.3.01	Bijzondere bijstand	477.000	-48.995	428.005
M6.614.3.02	Minimabeleid (subsidies)	365.379	0	365.379
M6.614.3.03	Minimabeleid (18+)	144.814	0	144.814
M6.614.3.04	Minimabeleid coll. zorgkosten	278.043	0	278.043
M6.614.9.01	Ambt.onderst. Gemeentelijk Minimabeleid	469.307	0	469.307
M6.623.1.04	Werkgelegenheid Werkbedrijf	23.749	0	23.749
M6.663.1.60	Schuldhulpverlening	272.950	0	272.950
	Totaal taakveld 6.3	10.133.362	-7.073.706	3.059.656
<b>Taakveld 6.4</b>	<b>Begeleide participatie</b>			
M6.611.1.01	Sociale werkvoorziening	4.346.572	0	4.346.572
M6.611.1.60	Beschut werk	119.968	0	119.968
M6.611.9.01	Ambt.ondersteuning Werkgelegenheid	137.025	0	137.025
	Totaal taakveld 6.4	4.603.565	0	4.603.565
<b>Taakveld 6.5</b>	<b>Arbeidsparticipatie</b>			
M6.623.1.01	Reintegratie en participatie vz PW	266.913	0	266.913
M6.623.1.03	Verhoogde asielinstroom	5.194	0	5.194
M6.623.9.01	Ambt.onderst. Ov. Soc. Zekerheidsreg.	839.866	0	839.866
	Totaal taakveld 6.5	1.111.973	0	1.111.973
	<b>Totaal programma 3</b>	<b>18.659.422</b>	<b>-8.275.362</b>	<b>10.384.060</b>

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma 4</b>	<b>Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp</b>			
<b>Taakveld 0.10</b>	<b>Reservemutaties</b>			
M6.922.1.05	Stelpost WMO	841.463	0	841.463
M6.922.1.09	Stelpost Jeugd	0	-1483211	-1.483.211
M6.670.1.01	Zorg- en hulpverlening	0	-835590	-835.590
M6.670.2.01	Sociaal Cultureel Werk	0	-67316	-67.316
M6.670.4.01	Alg voorziening WMO en jeugd CVV	95.814	0	95.814
M6.671.1.53	Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE)	0	-100000	-100.000
M6.671.1.56	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang)	0	-350000	-350.000
M6.666.1.60	Forfaitair vervoer WMO	17.015	0	17.015
	<b>Totaal taakveld 0.10</b>	<b>954.292</b>	<b>-2.836.117</b>	<b>-1.881.825</b>
<b>Taakveld 6.</b>	<b>Hulp bij het huishouden (WMO)</b>			
M6.671.1.60 671a	Wmo Huishoudelijke hulp	3.526.007	0	3.526.007
M6.671.1.61 671b	Wmo Begeleiding individueel	2.371.338	0	2.371.338
M6.671.1.62 671c	Wmo dagbesteding	1.844.407	0	1.844.407
M6.671.1.63 671d	Wmo eigen bijdrage	0	-291.500	-291.500
M6.671.1.64 671d	Wmo eigen bijdrage serv vervoer	0	-32.754	-32.754
M6.672.1.60 672a	Jeugdhulp begeleiding	1.879.416	0	1.879.416
M6.672.1.61 671b	Jeugdhulp behandeling	596.004	0	596.004
M6.672.1.62 672c	Jeugdhulp dagbesteding	258.335	0	258.335
M6.672.1.63 672d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	515.395	0	515.395
M6.672.1.64 672d	Jeugdhulp maatwerk lokaal	167.622	0	167.622
M6.672.1.65 672d	Jeugd PGB	163.524	0	163.524
M6.672.1.66 672d	Reiskosten Jeugd	129.885	0	129.885
M6.673.1.60 673a	Jeugd pleegzorg	483.223	0	483.223
M6.673.1.61 673b	Jeugd gezinsgericht	343.445	0	343.445
M6.673.1.62 673c	Jeugd verblijf overig	3.206.416	0	3.206.416
M6.674.1.60 674a	Jeugd GGZ zonder verblijf	2.574.277	0	2.574.277
M6.674.1.61 674b	Jeugd crisis/LTA/GGZ verblijf	523.601	0	523.601
M6.674.1.62 674c	Jeugd gesloten plaatsing	491.403	0	491.403
M6.682.1.60 682a	Jeugdbescherming	629.362	0	629.362
M6.682.1.61 6782b	Jeugdreclassering	68.616	0	68.616
	<b>Totaal taakveld 671a-6782b</b>	<b>19.772.276</b>	<b>-324.254</b>	<b>19.448.022</b>
<b>Taakveld 6.1</b>	<b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>			
M6.670.1.01	Zorg- en hulpverlening	1.529.139	0	1.529.139
M6.670.1.02	Adviesraad sociaal domein	36.338	0	36.338
M6.670.1.03	Vrijwilligersbeleid	163.478	0	163.478
M6.670.1.05	Zelfstandig Thuis Wonen	172.665	0	172.665
M6.670.1.51	Algemene voorz. WMO en Jeugd (WMO mantel)	540.113	0	540.113
M6.670.1.59	Algemene voorz. WMO en Jeugd (jeugdbudg)	107.619	0	107.619
M6.670.2.01	Sociaal Cultureel Werk	647.246	0	647.246
M6.670.4.01	Alg voorziening WMO en jeugd CVV	617.074	0	617.074
M6.670.5.01	SPUK GALA Sociale basis	136.960	-136.960	0
M6.670.9.01	Ambt.onderst. Alg. Voorz. Wmo en Jeugd	371.477	0	371.477
	<b>Totaal taakveld 6.1</b>	<b>4.322.109</b>	<b>-136.960</b>	<b>4.185.149</b>



WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
<b>Taakveld 6.2</b>	<b>Wijkteams</b>			
M6.662.1.60	Toeleiding gesloten jeugd	5.060	0	5.060
M6.662.1.61	Veilig thuis	194.775	0	194.775
M6.671.1.01	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	55.218	0	55.218
M6.671.1.52	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd(wijkverpl)	31.307	0	31.307
M6.671.1.53	Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE)	386.510	0	386.510
M6.671.1.55	Eerstel.loket WMO en Jeugd (bijdr.kernt)	5.679	0	5.679
M6.671.1.56	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang)	1.308.697	-150.000	1.158.697
M6.671.1.59	Eerstelijnsloket WMO en Jeug div.kst.	27.295	0	27.295
M6.671.9.01	Ambt.onderst. Jeugdgezondheid (maatw.)	573.109	0	573.109
	<b>Totaal taakveld 6.2</b>	<b>2.587.650</b>	<b>-150.000</b>	<b>2.437.650</b>
<b>Taakveld 6.6</b>	<b>Maatwerkvoorziening (WMO)</b>			
M6.661.1.02	Individuele voorzieningen gehandicapten	1.365.279	-69.051	1.296.228
M6.661.9.01	Ambt. Ondersteuning Ind. Voorz. Gehandic	429.462	0	429.462
M6.666.1.60	Forfaitair vervoer WMO	37.100	0	37.100
	<b>Totaal taakveld 6.6</b>	<b>1.831.841</b>	<b>-69.051</b>	<b>1.762.790</b>
<b>Taakveld 6.71</b>	<b>Maatwerkdienstverlening 18+</b>			
M6.662.9.01	Ambt.Onderst.Maatwerkv. immaterieel WMO	466.683	0	466.683
M6.667.9.01	Ambt.Onderst.Maatwerkvoorziening opv WMO	63.409	0	63.409
M6.672.9.01	Ambt. Ondersteuning PGB WMO	116.216	0	116.216
	<b>Totaal taakveld 6.71</b>	<b>646.308</b>	<b>0</b>	<b>646.308</b>
<b>Taakveld 6.72</b>	<b>Maatwerkdienstverlening 18-</b>			
M6.682.9.01	Ambt. Onderst.Indiv.voorz. Natura Jeugd	492.477	0	492.477
	<b>Totaal taakveld 6.72</b>	<b>492.477</b>	<b>0</b>	<b>492.477</b>
<b>Taakveld 6.81</b>	<b>Geescaleerde zorg 18+</b>			
M6.681.1.50	WMO Beschermd wonen	170.940	-170.940	0
	<b>Totaal taakveld 6.81</b>	<b>170.940</b>	<b>-170.940</b>	
<b>Taakveld 6.82</b>	<b>Geescaleerde zorg 18-</b>			
M6.683.9.01	Ambt.onderst. Veiligheid, jeugdreclass.	283.407	0	283.407
	<b>Totaal taakveld 6.82</b>	<b>283.407</b>	<b>0</b>	<b>283.407</b>
<b>Taakveld 7.1</b>	<b>Volksgesondheid</b>			
M6.714.1.01	Volksgesondheid	1.672.329	0	1.672.329
M6.714.5.01	SPUK GALA Gezondheid	148.460	-148.461	-1
M6.714.5.02	SPUK GALA Ondersteunend	20.491	-20.491	0
M6.714.5.03	SPUK GALA valpreventie	99.322	-99.322	0
M6.714.9.01	Ambt.onderst. Openbare gezondheidszorg	80.029	0	80.029
M6.715.1.01	Centrum voor Jeugd en gezin (Jeugdgez.h)	75.547	0	75.547
M6.715.9.01	Ambt.onderst. Jeugdgezondheid	3.926	0	3.926
	<b>Totaal taakveld 7.1</b>	<b>2.100.104</b>	<b>-268.274</b>	<b>1.831.830</b>
	<b>Totaal programma 4</b>	<b>33.161.404</b>	<b>-3.955.596</b>	<b>29.205.808</b>
<b>Programma 5</b>	<b>Duurzaamheid, klimaat- en warmtetransitie</b>			
<b>Taakveld 0.10</b>	<b>Reservemutaties</b>			
M6.723.1.03	Lokaal klimaatbeleid	0	-55.614	-55.614
	<b>Totaal taakveld 0.10</b>	<b>0</b>	<b>-55.614</b>	<b>-55.614</b>



WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
<b>Taakveld 7.3</b>	<b>Afval</b>			
M6.721.1.01	Huisvuilinzameling	2.879.392	-311.869	2.567.523
M6.721.1.05	Project zwerfafval	15.000	0	15.000
M6.721.9.01	Ambt.onderst. Afvalverw. en -verwerking	200.216	0	200.216
M6.725.1.01	Baten Afvalstoffenheffing	0	-3.272.427	-3.272.427
M6.940.1.06	Invorderingen afvalstoffenheffing	31.423	0	31.423
	<b>Totaal taakveld 7.3</b>	<b>3.126.031</b>	<b>-3.584.296</b>	<b>-458.265</b>
<b>Taakveld 7.4</b>	<b>Milieubeheer</b>			
M6.723.1.03	Lokaal klimaatbeleid	1.197.589	-670.084	527.505
	<b>Totaal taakveld 7.4</b>	<b>1.197.589</b>	<b>-670.084</b>	<b>527.505</b>
	<b>Totaal programma 5</b>	<b>4.323.620</b>	<b>-4.309.994</b>	<b>13.626</b>

Programma 6		Economie		
<b>Taakveld 0.10</b>	<b>Reservemutaties</b>			
M6.310.1.01	Economische zaken	0	-125000	-125.000
M6.310.3.01	Openlucht-recreatie	0	-37759	-37.759
	<b>Totaal taakveld 0.10</b>	<b>0</b>	<b>-162.759</b>	<b>-162.759</b>
<b>Taakveld 3.1</b>	<b>Economische ontwikkeling</b>			
M6.310.1.01	Economische zaken	746.851	0	746.851
M6.310.9.01	Ambt. Ondersteuning Econ ontwikkeling	322.232	0	322.232
	<b>Totaal taakveld 3.1</b>	<b>1.069.083</b>	<b>0</b>	<b>1.069.083</b>
<b>Taakveld 5.7</b>	<b>Openb grn en (openlucht) recreatie</b>			
M6.310.3.01	Openlucht-recreatie	190.710	0	190.710
M6.310.3.02	Wandel- en fietsroutenetwerk (RGS)	68.148	-29.753	38.395
	<b>Totaal taakveld 5.7</b>	<b>258.858</b>	<b>-29.753</b>	<b>229.105</b>
	<b>Totaal programma 6</b>	<b>1.327.941</b>	<b>-192.512</b>	<b>1.135.429</b>

Programma 7		Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed		
<b>Taakveld 0.3</b>	<b>Overige gebouwen</b>			
M6.002.5.50	Onderhoud Hoftheater Raalte	27.282	0	27.282
M6.002.5.51	Onderhoud boerderij Erve Strunk	1.247	0	1.247
M6.002.5.52	Onderhoud Jongerencentrum Traxx	674	0	674
	<b>Totaal taakveld 0.3</b>	<b>29.203</b>	<b>0</b>	<b>29.203</b>
<b>Taakveld 0.10</b>	<b>Reservemutaties</b>			
M6.002.5.50	Onderhoud Hoftheater Raalte	0	-27282	-27.282
M6.002.5.51	Onderhoud boerderij Erve Strunk	0	-1247	-1.247
M6.002.5.52	Onderhoud Jongerencentrum Traxx	0	-674	-674
M6.670.8.99	Onderhoud welzijnsgebouwen	94.375	0	94.375
M6.421.1.01	Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz)	51.875	-50000	1.875
M6.431.1.01	Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz)	0	-14668	-14.668
M6.441.1.01	Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz)	0	-87595	-87.595
M6.530.4.10	Stimuleringsubsidie	0	-129935	-129.935
M6.002.5.30	Onderhoud Nieuw Tijenraan	0	-168235	-168.235
M6.002.5.31	Onderhoud Zwembad de Tippe	0	-11769	-11.769
M6.002.5.32	Onderhoud Gymzaal het Raan	0	-5628	-5.628

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.002.5.33	Onderhoud Sportzaal de Berkte	0	-5401	-5.401
M6.540.1.01	Kultuur (subsidies)	0	-2317	-2.317
M6.540.1.03	Geprivatiseerde sociale culturele accomm	0	-20000	-20.000
M6.540.2.01	Hoftheater Raalte	0	-17290	-17.290
	Totaal taakveld 0.10	146.250	-542.041	-395.791
<b>Taakveld 4.2</b>	<b>Onderwijshuisvesting</b>			
M6.421.1.01	Basionderw. Onderw.huisv.(openb+byz)	1.709.022	-7.315	1.701.707
M6.421.9.01	Ambt.onderst. Huisvesting (openb+byz)	47.005	0	47.005
M6.431.1.01	Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz)	206.265	0	206.265
M6.431.9.01	Ambt.onderst. bijz. spec.onderw.(OB+Byz)	750	0	750
M6.441.1.01	Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz)	1.113.111	0	1.113.111
M6.441.9.01	A.O. Voortg. Onderw+huisvesting (OB+Byz)	750	0	750
	Totaal taakveld 4.2	3.076.903	-7.315	3.069.588
<b>Taakveld 4.3</b>	<b>onderwijsbeld leerlingzk (schlsprtdgn)</b>			
M6.480.2.02	Vervoer schoolsporten	103.622	0	103.622
M6.530.4.30	Schoolsportdagen	8.484	0	8.484
	Totaal taakveld 4.3	112.106	0	112.106
<b>Taakveld 5.1</b>	<b>Sportbeleid en activering</b>			
M6.530.3.02	Sportbedrijf BV	1.416.340	-591.779	824.561
M6.530.4.01	Waarderingsubsidies	40.404	0	40.404
M6.530.4.02	Deskundigheidsbevordering	9.818	0	9.818
M6.530.4.10	Stimuleringsubsidie	295.065	-27.183	267.882
M6.530.5.01	SPUK GALA Sport, bewegen en cultuur	214.327	-214.330	-3
M6.530.9.01	Ambt ondersteuning sportbeleid	98.752	0	98.752
	Totaal taakveld 5.1	2.074.706	-833.292	1.241.414
<b>Taakveld 5.2</b>	<b>Sportaccommodaties (beleid)</b>			
M6.002.5.30	Onderhoud Nieuw Tijenraan	168.235	0	168.235
M6.002.5.31	Onderhoud Zwembad de Tippe	11.769	0	11.769
M6.002.5.32	Onderhoud Gymzaal het Raan	5.628	0	5.628
M6.002.5.33	Onderhoud Sportzaal de Berkte	5.401	0	5.401
M6.530.3.01	Geprivatiseerde sportaccommodaties	70.449	0	70.449
	Totaal taakveld 5.2	261.482	0	261.482
<b>Taakveld 5.3</b>	<b>Cultuurpresentatie, -prod en -partic</b>			
M6.540.1.01	Kultuur (subsidies)	115.501	-2.497	113.004
M6.540.1.02	Cultuurnota	118.418	0	118.418
M6.540.1.03	Geprivatiseerde sociale culturele accomm	51.264	0	51.264
M6.540.2.01	Hoftheater Raalte	508.289	-60.201	448.088
M6.540.3.01	Kunstvoorziening	26.653	0	26.653
M6.540.9.01	Ambt.ondersteuning Kunst en Cultuur	112.619	0	112.619
	Totaal taakveld 5.3	932.744	-62.698	870.046
<b>Taakveld 5.4</b>	<b>Musea</b>			
M6.541.2.01	Archeologie	6.507	0	6.507
	Totaal taakveld 5.4	6.507	0	6.507
<b>Taakveld 5.6</b>	<b>Media</b>			
M6.510.1.01	Openbaar Bibliotheekwerk	984.695	0	984.695
M6.540.1.04	Kultuur - RTV Raalte subsidie	24.260	0	24.260

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
	Totaal taakveld 5.6	1.008.955	0	1.008.955
<b>Taakveld 5.7</b>	<b>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>			
M6.580.1.01	Volksfeesten	16.301	-3.394	12.907
	Totaal taakveld 5.7	16.301	-3.394	12.907
<b>Taakveld 6.1</b>	<b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>			
M6.670.8.06	Huisvest. Jongeren centrum Schapenstraat	672	0	672
	Totaal taakveld 6.1	672	0	672
	<b>Totaal programma 7</b>	<b>7.665.829</b>	<b>-1.448.740</b>	<b>6.217.089</b>

<b>Programma 8</b>		<b>Openbare orde en veiligheid</b>		
<b>Taakveld 1.1</b>	<b>Crisisbeheersing en brandweer</b>			
M6.120.2.06	Brandweerkazernes gemeente Raalte	97.011	-274.844	-177.833
M6.120.3.01	Regionale samenwerking	2.709.953	0	2.709.953
M6.120.4.01	Rampenbestrijding	20.789	-8.200	12.589
M6.120.9.01	Ambt.onderst.Brandw. + Rampenbestrijding	38.468	0	38.468
	Totaal taakveld 1.1	2.866.221	-283.044	2.583.177
<b>Taakveld 1.2</b>	<b>Openbare orde en veiligheid</b>			
M6.140.1.01	Handhaving openbare ruimte	155.500	0	155.500
M6.140.1.02	Baten Handhaving openbare ruimte	0	-39.690	-39.690
M6.140.2.01	Haltproject	11.822	0	11.822
M6.140.2.02	Integrale veiligheid	129.470	-800	128.670
M6.140.4.01	Dierenbescherming	49.820	0	49.820
M6.140.9.01	Ambt.onderst. Openbare orde +Veiligheid	732.852	0	732.852
	Totaal taakveld 1.2	1.079.464	-40.490	1.038.974
	<b>Totaal programma 8</b>	<b>3.945.685</b>	<b>-323.534</b>	<b>3.622.151</b>

<b>Programma 9</b>		<b>Bestuur en dienstverlening</b>		
<b>Taakveld 0.1</b>	<b>Bestuur</b>			
M6.001.2.01	College van B. en W.	728.986	0	728.986
M6.002.2.02	Planning & Control cyclus	188.289	0	188.289
M6.002.5.02	Rechtsbescherming	164.126	0	164.126
M6.002.9.01	Ambt.ondersteuning Bestuur	522.189	0	522.189
M6.005.1.01	Intergemeentelijke samenwerking	202.305	0	202.305
M6.005.2.01	VNG	185.834	-245.420	-59.586
M6.005.9.01	Ambt.ondersteuning Bestuurlijke samenw.	98.864	0	98.864
M6.006.1.01	Raad	632.095	0	632.095
M6.006.1.02	Rekenkamerfunctie	33.044	0	33.044
M6.006.1.03	Griffie	295.404	0	295.404
	Totaal taakveld 0.1	3.051.136	-245.420	2.805.716
<b>Taakveld 0.2</b>	<b>Burgerzaken</b>			
M6.003.1.09	Verkiezingen	102.968	0	102.968
M6.003.9.01	Ambt.ondersteuning Burgerzaken	775.337	0	775.337
M6.004.1.01	Rijbewijzen	54.986	-163.106	-108.120
M6.004.1.02	Reisdocumenten	236.116	-432.135	-196.019
M6.004.1.03	Bevolkingsadm. / Burgerlijke stand	56.226	-100.483	-44.257

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
	Totaal taakveld 0.2	1.225.633	-695.724	529.909
<b>Taakveld 0.10</b>	<b>Reservemutaties</b>			
M6.001.2.01	College van B. en W.	0	-10.000	-10.000
	Totaal taakveld 0.10	0	-10.000	-10.000
<b>Taakveld 7.5</b>	<b>Begraafplaatsen en crematie</b>			
M6.724.1.02	Lijkschouw GGD	14.393	0	14.393
	Totaal taakveld 7.5	14.393	0	14.393
	<b>Totaal programma 9</b>	<b>4.291.162</b>	<b>-951.144</b>	<b>3.340.018</b>

Overzicht	Algemene dekkingsmiddelen			
<b>Taakveld 0.4</b>	<b>Overhead</b>			
M6.002.1.01	Gemeentesecretaris	163.285	0	163.285
M6.002.1.03	Representatie	34.199	0	34.199
M6.002.3.02	Voorlichting	81.756	0	81.756
M6.951.1.00	Directie	294.570	0	294.570
M6.951.1.01	Bestuurssecretaris	110.565	0	110.565
M6.951.2.00	Domeinmanager Ruimte	156.816	0	156.816
M6.951.2.01	Domein Ruimte	-630.480	-23.488	-653.968
M6.951.3.00	Domeinmanager Samenleving	133.515	0	133.515
M6.951.3.01	Domein Samenleving	-336.431	-55.798	-392.229
M6.951.4.00	Domeinmanager beheer	133.515	0	133.515
M6.951.4.01	Domein beheer	-728.520	0	-728.520
M6.951.4.02	Domein beheer gebouw gemeentewerf	102.665	-36.608	66.057
M6.951.5.00	Domeinmanager publiek	133.515	0	133.515
M6.951.5.01	Domein publiek cluster telefoon, post	916.160	0	916.160
M6.951.5.02	Domein publiek cluster burgerzaken	82.123	0	82.123
M6.951.6.00	Domeinmanager Sociaal	133.515	0	133.515
M6.951.6.01	Domein Sociaal	197.833	-53.375	144.458
M6.951.7.00	Domeinmanager Bedrijfsvoering	133.515	0	133.515
M6.951.7.01	Domein Bedrijfsvoering	3.703.298	-71.486	3.631.812
M6.951.7.03	BV cluster manager PSA	48.538	0	48.538
M6.951.7.04	BV cluster PSA	794.813	-581.159	213.654
M6.951.7.05	BV Facilitair	799.888	-46.425	753.463
M6.951.7.06	DOWR Facilitair	973.801	0	973.801
M6.951.7.07	DOWR Financiële administratie	370.480	0	370.480
M6.951.7.08	DOWR ICT	4.804.256	0	4.804.256
M6.951.7.09	DOWR Belastingen	27.295	-27.295	0
M6.951.7.10	DOWR Bedrijfsvoeringsraad	77.749	-77.749	0
M6.951.7.11	Organisatiebudgetten (overhead)	954.689	0	954.689
	Totaal taakveld 0.4	13.666.923	-973.383	12.693.540
<b>Taakveld 0.5</b>	<b>Treasury</b>			
M6.913.1.01	Rente resultaat	350.000	0	350.000
M6.913.1.02	Treasury	331.468	-418.048	-86.580
M6.914.1.01	Baten bespaarde rente	0	-1.768.472	-1.768.472

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
	Totaal taakveld 0.5	681.468	-2.186.520	-1.505.052
<b>Taakveld 0.61</b>	<b>OZB woningen</b>			
M6.930.9.01	Ambt.ondersteuning Uitvoering Wet WOZ	3.676	0	3.676
M6.932.1.01	OZB opbrengst eigenaren	0	-5.536.697	-5.536.697
M6.940.1.01	Invorderingen woningen	214.921	0	214.921
	Totaal taakveld 0.61	218.597	-5.536.697	-5.318.100
<b>Taakveld 0.62</b>	<b>OZB niet woningen</b>			
M6.931.1.01	OZB opbrengst gebruikers	0	-1.334.821	-1.334.821
M6.932.1.02	OZB opbrengst eigenaren niet woningen	0	-1.991.357	-1.991.357
M6.940.1.02	Invorderingen OZB niet woningen	207.428	0	207.428
	Totaal taakveld 0.62	207.428	-3.326.178	-3.118.750
<b>Taakveld 0.64</b>	<b>Belastingen overig</b>			
M6.938.1.02	Baten reclamebelasting (taakv 64)	0	-142.000	-142.000
M6.939.1.01	Baten precariobelasting	0	-46.440	-46.440
M6.940.1.04	Invorderingen belastingen overig	40.632	0	40.632
	Totaal taakveld 0.64	40.632	-188.440	-147.808
<b>Taakveld 0.7</b>	<b>Alg. uitkering en ov. Uitk. Gemeentefnds</b>			
M6.921.1.01	Algemene uitkeringen	0	-70.020.062	-70.020.062
M6.923.1.01	Uitkering deelfonds sociaal domein	0	-4.209.761	-4.209.761
	Totaal taakveld 0.7		-74.229.823	-74.229.823
<b>Taakveld 0.8</b>	<b>Overige baten en lasten</b>			
M6.002.1.02	Gem secretaris org budget	365.138	0	365.138
M6.922.1.01	Algemene dekkingsmiddelen	1.168.533	0	1.168.533
M6.922.1.02	Onvoorzien	90.000	0	90.000
M6.922.1.03	Incidentale baten lasten nav BBV	133.971	0	133.971
M6.951.7.02	BV Organisatiebudgetten	701.864	-30.900	670.964
	Totaal taakveld 0.8	2.459.506	-30.900	2.428.606
<b>Taakveld 0.10</b>	<b>Reservemutaties</b>			
M6.951.2.00	Domeinmanager Ruimte	0	-11440	-11.440
M6.951.2.01	Domein Ruimte	0	-34367	-34.367
M6.951.3.01	Domein Samenleving	0	-7232	-7.232
M6.951.4.01	Domein beheer	0	-19234	-19.234
M6.951.4.02	Domein beheer gebouw gemeentewerf	0	-27705	-27.705
M6.951.5.01	Domein publiek cluster telefoon, post	0	-15343	-15.343
M6.951.5.02	Domein publiek cluster burgerzaken	0	-82123	-82.123
M6.951.6.01	Domein Sociaal	0	-144458	-144.458
M6.951.7.01	Domein Bedrijfsvoering	0	-149722	-149.722
M6.951.7.04	BV cluster PSA	0	-4947	-4.947
M6.951.7.05	BV Facilitair	0	-305198	-305.198
M6.951.7.06	DOWR Facilitair	0	-16748	-16.748
M6.951.7.08	DOWR ICT	0	-208687	-208.687
M6.914.1.01	Baten bespaarde rente	297.930	0	297.930
M6.002.1.02	Gem secretaris org budget	534.478	-21484	512.994
M6.922.1.03	Incidentale baten lasten nav BBV	-133.971	0	-133.971
M6.951.7.02	BV Organisatiebudgetten	12.526	-15000	-2.474
M6.960.1.02	Resultaat exploitatie dienstjaar	0	-1838104	-1.838.104

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
	Totaal taakveld 0.10	710.963	-2.901.792	-2.190.829
<b>Taakveld 2.1</b>	<b>Verkeer vervoer (kaplasten nutsvoorz)</b>			
M6.330.1.01	Nutsvoorzieningen	3.570	0	3.570
M6.330.9.01	Ambt.ondersteuning Nutsbedrijven	5.340	0	5.340
	Totaal taakveld 2.1	8.910	0	8.910
<b>Taakveld 3.4</b>	<b>Econ. promotie (for en toeristenbel)</b>			
M6.935.1.01	Baten forensenbelasting	0	-139.107	-139.107
M6.936.1.01	Baten toeristenbelasting	0	-426.750	-426.750
M6.940.1.05	Invord. toeristen- en forensenbelasting	14.627	0	14.627
	Totaal taakveld 3.4	14.627	-565.857	-551.230
	<b>Totaal overzicht algemene dekkingsmid.</b>	<b>18.009.054</b>	<b>-89.939.590</b>	<b>-71.930.536</b>
	<b>Totaal alle programma's</b>	<b>128.452.883</b>	<b>-128.452.883</b>	<b>0</b>

## Bijlage B2 Indeling op taakveld gesorteerd

Bedragen in €

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
<b>Taakveld 0.1 Bestuur</b>				
<b>Programma 9 Bestuur en dienstverlening</b>				
M6.001.2.01	College van B. en W.	728.986	0	728.986
M6.002.2.02	Planning & Control cyclus	188.289	0	188.289
M6.002.5.02	Rechtsbescherming	164.126	0	164.126
M6.002.9.01	Ambt.ondersteuning Bestuur	522.189	0	522.189
M6.005.1.01	Intergemeentelijke samenwerking	202.305	0	202.305
M6.005.2.01	VNG	185.834	-245.420	-59.586
M6.005.9.01	Ambt.ondersteuning Bestuurlijke samenw.	98.864	0	98.864
M6.006.1.01	Raad	632.095	0	632.095
M6.006.1.02	Rekenkamerfunctie	33.044	0	33.044
M6.006.1.03	Griffie	295.404	0	295.404
	Totaal programma 9	3.051.136	-245.420	2.805.716
	<b>Totaal taakveld 0.1</b>	<b>3.051.136</b>	<b>-245.420</b>	<b>2.805.716</b>
<b>Taakveld 0.2 Burgerzaken</b>				
<b>Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte</b>				
M6.210.5.03	Straatnaamgeving / huisnummering	544	0	544
	Totaal programma 2	544		544
<b>Programma 9 Bestuur en dienstverlening</b>				
M6.003.1.09	Verkiezingen	102.968	0	102.968
M6.003.9.01	Ambt.ondersteuning Burgerzaken	775.337	0	775.337
M6.004.1.01	Rijbewijzen	54.986	-163.106	-108.120
M6.004.1.02	Reisdocumenten	236.116	-432.135	-196.019
M6.004.1.03	Bevolkingsadm. / Burgerlijke stand	56.226	-100.483	-44.257
	Totaal programma 9	1.225.633	-695.724	529.909
	<b>Totaal taakveld 0.2</b>	<b>1.226.177</b>	<b>-695.724</b>	<b>530.453</b>
<b>Taakveld 0.3 Beheer ov gebouw en gronden (voormNNIEG)</b>				
<b>Programma 1 Ruimt. ontwikkeling, woon-&amp; werkomgeving</b>				
M6.002.4.71	Compl de Zegge VI Raalte fase 2 (NNIEGG)	1.001	-800	201
M6.002.4.78	Complex de Veldegge (NNIEGG fase 2)	0	-6.280	-6.280
M6.002.4.79	NNIEGG Broeck	1.469	0	1.469
M6.002.4.99	Complex overige terreinen Raalte	38.218	-13.325	24.893
	Totaal programma 1	40.688	-20.405	20.283
<b>Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte</b>				
M6.002.4.01	Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	3.859	0	3.859
M6.002.4.02	Div. objecten	12.167	-23.657	-11.490
M6.002.5.10	Onderhoud gemeentehuis	730.657	0	730.657
M6.002.5.11	Onderhoud gemeentewerf	18.398	0	18.398

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.002.5.14	Onderhoud Parkeerkelder 't Schip	15.594	0	15.594
M6.002.5.15	Onderhoud Kerktoren Heino	5.533	0	5.533
M6.002.5.17	Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte	1.188	0	1.188
M6.002.5.18	Onderhoud KDV Broekland	2.451	0	2.451
M6.002.5.19	Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino	35	0	35
M6.002.5.40	Onderhoud Brandweerkazerne Raalte	13.579	0	13.579
M6.002.5.41	Onderhoud Brandweerkazerne Heino	13.634	0	13.634
M6.002.5.42	Onderhoud Brandweerkazerne Heeten	5.951	0	5.951
M6.002.5.43	Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg	4.106	0	4.106
	<b>Totaal programma 2</b>	<b>827.152</b>	<b>-23.657</b>	<b>803.495</b>
<b>Programma 7</b>	<b>Sport, cult. &amp; maatschappelijk vastgoed</b>			
M6.002.5.50	Onderhoud Hoftheater Raalte	27.282	0	27.282
M6.002.5.51	Onderhoud boerderij Erve Strunk	1.247	0	1.247
M6.002.5.52	Onderhoud Jongeren centrum Traxx	674	0	674
	<b>Totaal programma 7</b>	<b>29.203</b>		<b>29.203</b>
	<b>Totaal taakveld 0.3</b>	<b>897.043</b>	<b>-44.062</b>	<b>852.981</b>

<b>Taakveld 0.4</b>		<b>Overhead</b>		
<b>Overzicht</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
M6.002.1.01	Gemeentesecretaris	163.285	0	163.285
M6.002.1.03	Representatie	34.199	0	34.199
M6.002.3.02	Voorlichting	81.756	0	81.756
M6.951.1.00	Directie	294.570	0	294.570
M6.951.1.01	Bestuurssecretaris	110.565	0	110.565
M6.951.2.00	Domeinmanager Ruimte	156.816	0	156.816
M6.951.2.01	Domein Ruimte	-630.480	-23.488	-653.968
M6.951.3.00	Domeinmanager Samenleving	133.515	0	133.515
M6.951.3.01	Domein Samenleving	-336.431	-55.798	-392.229
M6.951.4.00	Domeinmanager beheer	133.515	0	133.515
M6.951.4.01	Domein beheer	-728.520	0	-728.520
M6.951.4.02	Domein beheer gebouw gemeentewerf	102.665	-36.608	66.057
M6.951.5.00	Domeinmanager publiek	133.515	0	133.515
M6.951.5.01	Domein publiek cluster telefoon, post	916.160	0	916.160
M6.951.5.02	Domein publiek cluster burgerzaken	82.123	0	82.123
M6.951.6.00	Domeinmanager Sociaal	133.515	0	133.515
M6.951.6.01	Domein Sociaal	197.833	-53.375	144.458
M6.951.7.00	Domeinmanager Bedrijfsvoering	133.515	0	133.515
M6.951.7.01	Domein Bedrijfsvoering	3.703.298	-71.486	3.631.812
M6.951.7.03	BV cluster manager PSA	48.538	0	48.538
M6.951.7.04	BV cluster PSA	794.813	-581.159	213.654
M6.951.7.05	BV Facilitair	799.888	-46.425	753.463
M6.951.7.06	DOWR Facilitair	973.801	0	973.801
M6.951.7.07	DOWR Financiële administratie	370.480	0	370.480



WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.951.7.08	DOWR ICT	4.804.256	0	4.804.256
M6.951.7.09	DOWR Belastingen	27.295	-27.295	0
M6.951.7.10	DOWR Bedrijfsvoeringsraad	77.749	-77.749	0
M6.951.7.11	Organisatiebudgetten (overhead)	954.689	0	954.689
	Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen	13.666.923	-973.383	12.693.540
	<b>Totaal taakveld 0.4</b>	<b>13.666.923</b>	<b>-973.383</b>	<b>12.693.540</b>

Taakveld 0.5		Treasury		
Overzicht	Algemene dekkingsmiddelen			
M6.913.1.01	Rente resultaat	350.000	0	350.000
M6.913.1.02	Treasury	331.468	-418.048	-86.580
M6.914.1.01	Baten bespaarde rente	0	-1.768.472	-1.768.472
	Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen	681.468	-2.186.520	-1.505.052
	<b>Totaal taakveld 0.5</b>	<b>681.468</b>	<b>-2.186.520</b>	<b>-1.505.052</b>

Taakveld 0.61		OZB woningen		
Overzicht	Algemene dekkingsmiddelen			
M6.930.9.01	Ambt.ondersteuning Uitvoering Wet WOZ	3.676	0	3.676
M6.932.1.01	OZB opbrengst eigenaren	0	-5.536.697	-5.536.697
M6.940.1.01	Invorderingen woningen	214.921	0	214.921
	Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen	218.597	-5.536.697	-5.318.100
	<b>Totaal taakveld 0.61</b>	<b>218.597</b>	<b>-5.536.697</b>	<b>-5.318.100</b>

Taakveld 0.62		OZB niet woningen		
Overzicht	Algemene dekkingsmiddelen			
M6.931.1.01	OZB opbrengst gebruikers	0	-1.334.821	-1.334.821
M6.932.1.02	OZB opbrengst eigenaren niet woningen	0	-1.991.357	-1.991.357
M6.940.1.02	Invorderingen OZB niet woningen	207.428	0	207.428
	Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen	207.428	-3.326.178	-3.118.750
	<b>Totaal taakveld 0.62</b>	<b>207.428</b>	<b>-3.326.178</b>	<b>-3.118.750</b>

Taakveld 0.64		Belastingen overig		
Overzicht	Algemene dekkingsmiddelen			
M6.938.1.02	Baten reclamebelasting (taakv 64)	0	-142.000	-142.000
M6.939.1.01	Baten precariobelasting	0	-46.440	-46.440
M6.940.1.04	Invorderingen belastingen overig	40.632	0	40.632
	Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen	40.632	-188.440	-147.808
	<b>Totaal taakveld 0.64</b>	<b>40.632</b>	<b>-188.440</b>	<b>-147.808</b>

Taakveld 0.7		Alg. uitkering en ov. Uitk. Gemeentefnds		
Overzicht	Algemene dekkingsmiddelen			
M6.921.1.01	Algemene uitkeringen	0	-70.020.062	-70.020.062

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.923.1.01	Uitkering deelfonds sociaal domein	0	-4.209.761	-4.209.761
	Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen	0	-74.229.823	-74.229.823
	<b>Totaal taakveld 0.7</b>	<b>0</b>	<b>-74.229.823</b>	<b>-74.229.823</b>
<b>Taakveld 0.8 Overige baten en lasten</b>				
<b>Overzicht Algemene dekkingsmiddelen</b>				
M6.002.1.02	Gem secretaris org budget	365.138	0	365.138
M6.922.1.01	Algemene dekkingsmiddelen	1.168.533	0	1.168.533
M6.922.1.02	Onvoorzien	90.000	0	90.000
M6.922.1.03	Incidentale baten lasten nav BBV	133.971	0	133.971
M6.951.7.02	BV Organisatiebudgetten	701.864	-30.900	670.964
	Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen	2.459.506	-30.900	2.428.606
	<b>Totaal taakveld 0.8</b>	<b>2.459.506</b>	<b>-30.900</b>	<b>2.428.606</b>
<b>Taakveld 0.10 Reservemutaties</b>				
<b>Programma 1 Ruimt. ontwikkeling, woon- &amp; werkomgeving</b>				
M6.810.1.01	Bestemmingsplannen	0	-25.833	-25.833
M6.810.2.01	Beleidsadviesing	0	-43.945	-43.945
M6.823.2.03	Omgevingsdienst IJsselland	0	-14.888	-14.888
M6.822.4.01	Vastgoed	0	-23.365	-23.365
M6.823.1.01	Baten omgevingsvergunningen	0	-24.000	-24.000
M6.823.2.01	Lasten omgevingsvergunningen	0	-164.000	-164.000
M6.830.1.65	Complex Timmermanshuis Nw Heeten	-18.808	0	-18.808
M6.830.3.00	Bouwgrondexploitatie algemeen	0	-44.965	-44.965
M6.210.6.03	Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren)	0	-1.527.478	-1.527.478
	<b>Totaal programma 1</b>	<b>-18.808</b>	<b>-1.868.474</b>	<b>-1.887.282</b>
<b>Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte</b>				
M6.724.1.01	Begraafplaatsen	0	-12.167	-12.167
M6.210.1.05	Wegen bermen en pleinen	0	-176.654	-176.654
M6.560.1.01	Openbaar groen	0	-16.138	-16.138
M6.560.1.04	Plaagdierenbestrijding	0	-10.000	-10.000
M6.560.1.06	WSW	0	-6.144	-6.144
M6.560.3.01	Speelterreinen en speelplaatsen	0	-55.000	-55.000
M6.530.2.83	Nieuw Tijenraan	0	-25.740	-25.740
M6.530.8.00	Groot onderhoud sport	428.171	-6.440	421.731
M6.531.1.01	Sportterreinen	0	-28.042	-28.042
M6.531.1.02	Renovatie sportterreinen	16.388	0	16.388
M6.214.1.02	Lasten parkeerkelder	29.813	-66.865	-37.052
M6.002.4.01	Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	536.818	0	536.818
M6.002.5.10	Onderhoud gemeentehuis	0	-730.657	-730.657
M6.002.5.11	Onderhoud gemeentewerf	0	-18.398	-18.398

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.002.5.14	Onderhoud Parkeerkelder 't Schip	0	-15.594	-15.594
M6.002.5.15	Onderhoud Kerktoren Heino	0	-5.533	-5.533
M6.002.5.17	Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte	0	-1.188	-1.188
M6.002.5.18	Onderhoud KDV Broekland	0	-2.451	-2.451
M6.002.5.19	Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino	0	-35	-35
M6.002.5.40	Onderhoud Brandweerkazerne Raalte	0	-13.579	-13.579
M6.002.5.41	Onderhoud Brandweerkazerne Heino	0	-13.634	-13.634
M6.002.5.42	Onderhoud Brandweerkazerne Heeten	0	-5.951	-5.951
M6.002.5.43	Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg	0	-4.106	-4.106
	<b>Totaal programma 2</b>	<b>1.011.190</b>	<b>-1.214.316</b>	<b>-203.126</b>
<b>Programma</b>	<b>3 Onderwijs, werk en inkomen</b>			
M6.610.1.01	PW - inkomensdeel	0	-165.531	-165.531
M6.663.1.60	Schuldhelpverlening	76.172	0	76.172
M6.922.1.04	Stelposten participatie	0	-168.794	-168.794
	<b>Totaal programma 3</b>	<b>76.172</b>	<b>-334.325</b>	<b>-258.153</b>
<b>Programma</b>	<b>4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp</b>			
M6.666.1.60	Forfaitair vervoer WMO	17.015	0	17.015
M6.671.1.53	Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE)	0	-100.000	-100.000
M6.671.1.56	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang)	0	-350.000	-350.000
M6.670.1.01	Zorg- en hulpverlening	0	-835.590	-835.590
M6.670.2.01	Sociaal Cultureel Werk	0	-67.316	-67.316
M6.670.4.01	Alg voorziening WMO en jeugd CVV	95.814	0	95.814
M6.922.1.05	Stelpost WMO	841.463	0	841.463
M6.922.1.09	Stelpost Jeugd	0	-1.483.211	-1.483.211
	<b>Totaal programma 4</b>	<b>954.292</b>	<b>-2.836.117</b>	<b>-1.881.825</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans</b>			
M6.723.1.03	Lokaal klimaatbeleid	0	-55.614	-55.614
	<b>Totaal programma 5</b>	<b>0</b>	<b>-55614</b>	<b>-55614</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Economie</b>			
M6.310.3.01	Openlucht-recreatie	0	-37.759	-37.759
M6.310.1.01	Economische zaken	0	-125.000	-125.000
	<b>Totaal programma 6</b>	<b>0</b>	<b>-162.759</b>	<b>-162.759</b>
<b>Programma</b>	<b>7 Sport, cult. &amp; maatschappelijk vastgoed</b>			
M6.540.1.01	Kultuur (subsidies)	0	-2.317	-2.317
M6.540.1.03	Geprivatiseerde sociale culturele accomm	0	-20.000	-20.000
M6.540.2.01	Hoftheater Raalte	0	-17.290	-17.290
M6.002.5.30	Onderhoud Nieuw Tijenraan	0	-168.235	-168.235
M6.002.5.31	Onderhoud Zwembad de Tippe	0	-11.769	-11.769

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.002.5.32	Onderhoud Gymzaal het Raan	0	-5.628	-5.628
M6.002.5.33	Onderhoud Sportzaal de Berkte	0	-5.401	-5.401
M6.421.1.01	Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz)	51.875	-50.000	1.875
M6.431.1.01	Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz)	0	-14.668	-14.668
M6.441.1.01	Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz)	0	-87.595	-87.595
M6.530.4.10	Stimuleringsubsidie	0	-129.935	-129.935
M6.002.5.50	Onderhoud Hoftheater Raalte	0	-27.282	-27.282
M6.002.5.51	Onderhoud boerderij Erve Strunk	0	-1.247	-1.247
M6.002.5.52	Onderhoud Jongerencentrum Traxx	0	-674	-674
M6.670.8.99	Onderhoud welzijnsgebouwen	94.375	0	94.375
	<b>Totaal programma 7</b>	<b>146.250</b>	<b>-542.041</b>	<b>-395.791</b>

Programma	9 Bestuur en dienstverlening			
M6.001.2.01	College van B. en W.	0	-10.000	-10.000
	<b>Totaal programma 9</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Overzicht	Algemene dekkingsmiddelen			
M6.951.2.00	Domeinmanager Ruimte	0	-11.440	-11.440
M6.951.2.01	Domein Ruimte	0	-34.367	-34.367
M6.951.3.01	Domein Samenleving	0	-7.232	-7.232
M6.951.4.01	Domein beheer	0	-19.234	-19.234
M6.951.4.02	Domein beheer gebouw gemeentewerf	0	-27.705	-27.705
M6.951.5.01	Domein publiek cluster telefoon, post	0	-15.343	-15.343
M6.951.5.02	Domein publiek cluster burgerzaken	0	-82.123	-82.123
M6.951.6.01	Domein Sociaal	0	-144.458	-144.458
M6.951.7.01	Domein Bedrijfsvoering	0	-149.722	-149.722
M6.951.7.04	BV cluster PSA	0	-4.947	-4.947
M6.951.7.05	BV Facilitair	0	-305.198	-305.198
M6.951.7.06	DOWR Facilitair	0	-16.748	-16.748
M6.951.7.08	DOWR ICT	0	-208.687	-208.687
M6.002.1.02	Gem secretaris org budget	534.478	-21.484	512.994
M6.922.1.03	Incidentale baten lasten nav BBV	-133.971	0	-133.971
M6.951.7.02	BV Organisatiebudgetten	12.526	-15.000	-2.474
M6.960.1.02	Resultaat exploitatie dienstjaar	0	-1.838.104	-1.838.104
M6.914.1.01	Baten bespaarde rente	297.930	0	297.930
	<b>Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>710.963</b>	<b>-2.901.792</b>	<b>-2.190.829</b>
	<b>Totaal taakveld 0.10 reservemutaties</b>	<b>2.880.059</b>	<b>-9.925.438</b>	<b>-7.045.379</b>

Taakveld 1.1	Crisisbeheersing en brandweer			
<b>Programma 8</b>	<b>Openbare orde en veiligheid</b>			
M6.120.2.06	Brandweerkazernes gemeente Raalte	97.011	-274.844	-177.833
M6.120.3.01	Regionale samenwerking	2.709.953	0	2.709.953
M6.120.4.01	Rampenbestrijding	20.789	-8.200	12.589

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.120.9.01	Ambt.onderst.Brandw. + Rampenbestrijding	38.468	0	38.468
	Totaal programma 8	2.866.221	-283.044	2.583.177
	<b>Totaal taakveld 1.1</b>	<b>2.866.221</b>	<b>-283.044</b>	<b>2.583.177</b>
<b>Taakveld 1.2</b>	<b>Openbare orde en veiligheid</b>			
<b>Programma 8</b>	<b>Openbare orde en veiligheid</b>			
M6.140.1.01	Handhaving openbare ruimte	155.500	0	155.500
M6.140.1.02	Baten Handhaving openbare ruimte	0	-39.690	-39.690
M6.140.2.01	Haltproject	11.822	0	11.822
M6.140.2.02	Integrale veiligheid	129.470	-800	128.670
M6.140.4.01	Dierenbescherming	49.820	0	49.820
M6.140.9.01	Ambt.onderst. Openbare orde +Veiligheid	732.852	0	732.852
	Totaal programma 8	1.079.464	-40.490	1.038.974
	<b>Totaal taakveld 1.2</b>	<b>1.079.464</b>	<b>-40.490</b>	<b>1.038.974</b>
<b>Taakveld 2.1</b>	<b>Verkeer en vervoer</b>			
<b>Programma 1</b>	<b>Ruimt. ontwikkeling, woon-&amp; werkomgeving</b>			
M6.210.6.03	Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren)	1.581.776	0	1.581.776
M6.210.9.05	Ontwikkelingsinitiatieven	18.383	0	18.383
	Totaal programma 1	1.600.159		1.600.159
<b>Programma 2</b>	<b>Integraal beheer openbare ruimte</b>			
M6.210.1.04	Civieltechnische kunstwerken	274.526	0	274.526
M6.210.1.05	Wegen bermen en pleinen	2.926.886	-114.846	2.812.040
M6.210.2.01	Openbare Verlichting	696.774	-1.051	695.723
M6.210.3.01	Gladheidsbestrijding	108.210	0	108.210
M6.210.4.01	Gemeentelijke afvalverwerking	130.481	0	130.481
M6.210.5.02	Straatmeubilair	68.577	0	68.577
M6.210.6.01	Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid	150.967	-72.517	78.450
M6.210.9.01	A.ondst.wegen, straten,pleinen verkeersm	1.640.669	0	1.640.669
	Totaal programma 2	5.997.090	-188.414	5.808.676
	<b>Totaal taakveld 2.1</b>	<b>7.597.249</b>	<b>-188.414</b>	<b>7.408.835</b>
<b>Taakveld 2.1</b>	<b>Verkeer vervoer (kaplasten nutsvoorz)</b>			
<b>Overzicht</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
M6.330.1.01	Nutsvoorzieningen	3.570	0	3.570
M6.330.9.01	Ambt.ondersteuning Nutsbedrijven	5.340	0	5.340
	Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen	8.910	0	8.910
	<b>Totaal taakveld 2.1</b>	<b>8.910</b>	<b>0</b>	<b>8.910</b>
<b>Taakveld 2.2</b>	<b>Parkeren</b>			
<b>Programma 2</b>	<b>Integraal beheer openbare ruimte</b>			
M6.214.1.02	Lasten parkeerkelder	91.270	-4.367	86.903
M6.214.9.01	Ambt.ondersteuning Parkeren	55.900	0	55.900

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
	Totaal programma 2	147.170	-4.367	142.803
	<b>Totaal taakveld 2.2</b>	<b>147.170</b>	<b>-4.367</b>	<b>142.803</b>
<b>Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling</b>				
<b>Programma 6</b>	<b>Economie</b>			
M6.310.1.01	Economische zaken	746.851	0	746.851
M6.310.9.01	Ambt. Ondersteuning Econ ontwikkeling	322.232	0	322.232
	Totaal programma 6	1.069.083	0	1.069.083
	<b>Totaal taakveld 3.1</b>	<b>1.069.083</b>	<b>0</b>	<b>1.069.083</b>
<b>Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Ruimt. ontwikkeling, woon- &amp; werkomgeving</b>			
M6.830.1.77	Complex de Zegge VII	694.242	-694.242	0
	Totaal programma 1	694.242	-694.242	0
	<b>Totaal taakveld 3.2</b>	<b>694.242</b>	<b>-694.242</b>	<b>0</b>
<b>Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Integraal beheer openbare ruimte</b>			
M6.310.2.01	Marktzaken Raalte woensdag	23.679	0	23.679
M6.310.2.02	Marktzaken Heeten	636	0	636
M6.310.2.03	Marktzaken Heino	954	0	954
M6.310.2.04	Marktzaken Raalte zaterdag	954	0	954
M6.310.9.02	Ambt. Ondersteuning Markten	80.112	0	80.112
M6.311.1.01	Baten marktgelden Raalte woensdag	0	-73.628	-73.628
M6.311.1.02	Baten marktgelden Heeten	0	-636	-636
M6.311.1.03	Baten marktgelden Heino	0	-954	-954
M6.311.1.04	Baten marktgelden Raalte zaterdag	0	-954	-954
	Totaal programma 2	106.335	-76.172	30.163
	<b>Totaal taakveld 3.3</b>	<b>106.335</b>	<b>-76.172</b>	<b>30.163</b>
<b>Taakveld 3.4 Econ. promotie (for en toeristenbel)</b>				
<b>Overzicht</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
M6.935.1.01	Baten forensenbelasting	0	-139.107	-139.107
M6.936.1.01	Baten toeristenbelasting	0	-426.750	-426.750
M6.940.1.05	Invord. toeristen- en forensenbelasting	14.627	0	14.627
	Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen	14.627	-565.857	-551.230
	<b>Totaal taakveld 3.4</b>	<b>14.627</b>	<b>-565.857</b>	<b>-551.230</b>
<b>Taakveld 4.1 Openbaar onderwijs</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Onderwijs, werk en inkomen</b>			
M6.420.1.01	Openbaar basisonderwijs (miv 2017)	2.597	0	2.597
	Totaal programma 3	2.597	0	2.597

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
	<b>Totaal taakveld 4.1</b>	<b>2.597</b>	<b>0</b>	<b>2.597</b>
<b>Taakveld 4.2      Onderwijshuisvesting</b>				
<b>Programma 7</b>	<b>Sport, cult. &amp; maatschappelijk vastgoed</b>			
M6.421.1.01	Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz)	1.709.022	-7.315	1.701.707
M6.421.9.01	Ambt.onderst. Huisvesting (openb+byz)	47.005	0	47.005
M6.431.1.01	Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz)	206.265	0	206.265
M6.431.9.01	Ambt.onderst. bijz. spec.onderw.(OB+Byz)	750	0	750
M6.441.1.01	Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz)	1.113.111	0	1.113.111
M6.441.9.01	A.O. Voortg. Onderw+huisvesting (OB+Byz)	750	0	750
	Totaal programma 7	3.076.903	-7.315	3.069.588
	<b>Totaal taakveld 4.2</b>	<b>3.076.903</b>	<b>-7.315</b>	<b>3.069.588</b>
<b>Taakveld 4.3      Onderwijsbeleid en leerlingzaken</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Onderwijs, werk en inkomen</b>			
M6.480.1.01	Leerlingenvervoer	637.065	-5.989	631.076
M6.480.2.01	Uitvoering leerplicht	9.992	-63.860	-53.868
M6.480.2.04	Onderwijsachterstandenbeleid	371.274	-345.838	25.436
M6.480.2.05	Onderwijsbegeleiding	148.442	0	148.442
M6.480.2.06	Volwasseneducatie	101.000	-101.000	0
M6.480.2.07	Logopedie	3.511	0	3.511
M6.480.2.08	Specifieke uitkering onderwijsmiddelen	-50.000	50.000	0
M6.480.9.01	Ambt.onderst. Gem. Baten/Lasten Onderw.	283.145	0	283.145
M6.650.2.01	Peuterwerk	389.844	0	389.844
	Totaal programma 3	1.894.273	-466.687	1.427.586
<b>Programma 7</b>	<b>Sport, cult. &amp; maatschappelijk vastgoed</b>			
M6.480.2.02	Vervoer schoolsporten	103.622	0	103.622
M6.530.4.30	Schoolsportdagen	8.484	0	8.484
	Totaal programma 7	112.106		112.106
	<b>Totaal taakveld 4.3</b>	<b>2.006.379</b>	<b>-466.687</b>	<b>1.539.692</b>
<b>Taakveld 5.1      Sportbeleid en activering</b>				
<b>Programma 7</b>	<b>Sport, cult. &amp; maatschappelijk vastgoed</b>			
M6.530.3.02	Sportbedrijf BV	1.416.340	-591.779	824.561
M6.530.4.01	Waarderingssubsidies	40.404	0	40.404
M6.530.4.02	Deskundigheidsbevordering	9.818	0	9.818
M6.530.4.10	Stimuleringssubsidie	295.065	-27.183	267.882
M6.530.5.01	SPUK GALA Sport, bewegen en cultuur	214.327	-214.330	-3
M6.530.9.01	Ambt ondersteuning sportbeleid	98.752	0	98.752
	Totaal programma 7	2.074.706	-833.292	1.241.414
	<b>Totaal taakveld 5.1</b>	<b>2.074.706</b>	<b>-833.292</b>	<b>1.241.414</b>
<b>Taakveld 5.2      Sportaccommodaties (beheer)</b>				

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma 2</b>	<b>Integraal beheer openbare ruimte</b>			
M6.530.1.02	Zwembad de Tippe	7.724	0	7.724
M6.530.2.61	Gymzaal het Raan	6.808	0	6.808
M6.530.2.63	Gymzaal Olykampen	417	0	417
M6.530.2.67	Gymzaal de Berkte	19.151	0	19.151
M6.530.2.69	Spelzaal Brede School Raalte Kwintijn	3.711	0	3.711
M6.530.2.80	Sporthal Tijenraan	2.730	0	2.730
M6.530.2.81	Sporthal Hoogerheyne	8.318	0	8.318
M6.530.2.83	Nieuw Tijenraan	975.044	-21.682	953.362
M6.530.8.00	Groot onderhoud sport	6.440	0	6.440
M6.531.1.01	Sportterreinen	532.606	-1.048	531.558
M6.531.1.02	Renovatie sportterreinen	166.072	0	166.072
M6.531.9.01	Ambt.onderst. Gr. Sportvelden+Terreinen	342.490	0	342.490
	<b>Totaal programma 2</b>	<b>2.071.511</b>	<b>-22.730</b>	<b>2.048.781</b>
<b>Programma 7</b>	<b>Sport, cult. &amp; maatschappelijk vastgoed</b>			
M6.002.5.30	Onderhoud Nieuw Tijenraan	168.235	0	168.235
M6.002.5.31	Onderhoud Zwembad de Tippe	11.769	0	11.769
M6.002.5.32	Onderhoud Gymzaal het Raan	5.628	0	5.628
M6.002.5.33	Onderhoud Sportzaal de Berkte	5.401	0	5.401
M6.530.3.01	Geprivatiseerde sportaccommodaties	70.449	0	70.449
	<b>Totaal programma 7</b>	<b>261.482</b>		<b>261.482</b>
	<b>Totaal taakveld 5.2</b>	<b>2.332.993</b>	<b>-22.730</b>	<b>2.310.263</b>
<b>Taakveld 5.3</b>	<b>Cultuurpresentatie, -prod en -partic</b>			
<b>Programma 7</b>	<b>Sport, cult. &amp; maatschappelijk vastgoed</b>			
M6.540.1.01	Kultuur (subsidies)	115.501	-2.497	113.004
M6.540.1.02	Cultuurnota	118.418	0	118.418
M6.540.1.03	Geprivatiseerde sociale culturele accomm	51.264	0	51.264
M6.540.2.01	Hoftheater Raalte	508.289	-60.201	448.088
M6.540.3.01	Kunstvoorziening	26.653	0	26.653
M6.540.9.01	Ambt.ondersteuning Kunst en Cultuur	112.619	0	112.619
	<b>Totaal programma 7</b>	<b>932.744</b>	<b>-62.698</b>	<b>870.046</b>
	<b>Totaal taakveld 5.3</b>	<b>932.744</b>	<b>-62.698</b>	<b>870.046</b>
<b>Taakveld 5.4</b>	<b>Musea</b>			
<b>Programma 7</b>	<b>Sport, cult. &amp; maatschappelijk vastgoed</b>			
M6.541.2.01	Archeologie	6.507	0	6.507
	<b>Totaal programma 7</b>	<b>6.507</b>	<b>0</b>	<b>6.507</b>
	<b>Totaal taakveld 5.4</b>	<b>6.507</b>	<b>0</b>	<b>6.507</b>
<b>Taakveld 5.6</b>	<b>Media</b>			
<b>Programma 7</b>	<b>Sport, cult. &amp; maatschappelijk vastgoed</b>			
M6.510.1.01	Openbaar Bibliotheekwerk	984.695	0	984.695



WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.540.1.04	Kultuur - RTV Raalte subsidie	24.260	0	24.260
	Totaal programma 7	1.008.955	0	1.008.955
	<b>Totaal taakveld 5.6</b>	<b>1.008.955</b>	<b>0</b>	<b>1.008.955</b>
<b>Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>				
<b>Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte</b>				
M6.560.1.01	Openbaar groen	375.178	-2.811	372.367
M6.560.1.04	Plaagdierenbestrijding	103.385	0	103.385
M6.560.1.05	Openbaar groen bomen	427.833	0	427.833
M6.560.1.06	WSW	758.161	0	758.161
M6.560.2.02	Volkstuinen	2.761	-4.850	-2.089
M6.560.2.03	Landschapsbeleid	1.843	0	1.843
M6.560.3.01	Speelterreinen en speelplaatsen	177.763	0	177.763
M6.560.9.01	Ambt.onderst. Openb.gr. Openluchtrecre.	1.618.720	0	1.618.720
	Totaal programma 2	3.465.644	-7.661	3.457.983
<b>Programma 6 Economie</b>				
M6.310.3.01	Openlucht-recreatie	190.710	0	190.710
M6.310.3.02	Wandel- en fietsroutenetwerk (RGS)	68.148	-29.753	38.395
	Totaal programma 6	258.858	-29.753	229.105
<b>Programma 7 Sport, cult. &amp; maatschappelijk vastgoed</b>				
M6.580.1.01	Volksfeesten	16.301	-3.394	12.907
	Totaal programma 7	16.301	-3.394	12.907
	<b>Totaal taakveld 5.7</b>	<b>3.740.803</b>	<b>-40.808</b>	<b>3.699.995</b>
<b>Taakveld 671-6782b Hulp bij het huishouden (WMO)</b>				
<b>Programma 4 Maatschappelijke ondersteun. en jeugdhulp</b>				
M6.671.1.60	671a Wmo Huishoudelijke hulp	3.526.007	0	3.526.007
M6.671.1.61	671b Wmo Begeleiding individueel	2.371.338	0	2.371.338
M6.671.1.62	671c Wmo dagbesteding	1.844.407	0	1.844.407
M6.671.1.63	671d Wmo eigen bijdrage	0	-291.500	-291.500
M6.671.1.64	671d Wmo eigen bijdrage serv vervoer	0	-32.754	-32.754
M6.672.1.60	672a Jeugdhulp begeleiding	1.879.416	0	1.879.416
M6.672.1.61	671b Jeugdhulp behandeling	596.004	0	596.004
M6.672.1.62	672c Jeugdhulp dagbesteding	258.335	0	258.335
M6.672.1.63	672d Jeugdhulp zonder verblijf overig	515.395	0	515.395
M6.672.1.64	672d Jeugdhulp maatwerk lokaal	167.622	0	167.622
M6.672.1.65	672d Jeugd PGB	163.524	0	163.524
M6.672.1.66	672d Reiskosten Jeugd	129.885	0	129.885
M6.673.1.60	673a Jeugd pleegzorg	483.223	0	483.223
M6.673.1.61	673b Jeugd gezinsgericht	343.445	0	343.445
M6.673.1.62	673c Jeugd verblijf overig	3.206.416	0	3.206.416
M6.674.1.60	674a Jeugd GGZ zonder verblijf	2.574.277	0	2.574.277
M6.674.1.61	674b Jeugd crisis/LTA/GGZ verblijf	523.601	0	523.601

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.674.1.62 674c	Jeugd gesloten plaatsing	491.403	0	491.403
M6.682.1.60 682a	Jeugdbescherming	629.362	0	629.362
M6.682.1.61 6782b	Jeugdreclassering	68.616	0	68.616
	Totaal programma 4	19.772.276	-324.254	19.448.022
	<b>Totaal taakveld 671-6782b</b>	<b>19.772.276</b>	<b>-324.254</b>	<b>19.448.022</b>
<b>Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>				
<b>Programma 3 Onderwijs, werk en inkomen</b>				
M6.623.1.05	Nieuwe Wet Inburgering	493.937	-394.478	99.459
M6.650.1.01	Kinderopvang	209.398	-6.166	203.232
M6.650.9.01	Ambt.ondersteuning Kinderopvang	134.145	0	134.145
	Totaal programma 3	837.480	-400.644	436.836
<b>Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp</b>				
M6.670.1.01	Zorg- en hulpverlening	1.529.139	0	1.529.139
M6.670.1.02	Adviesraad sociaal domein	36.338	0	36.338
M6.670.1.03	Vrijwilligersbeleid	163.478	0	163.478
M6.670.1.05	Zelfstandig Thuis Wonen	172.665	0	172.665
M6.670.1.51	Algemene voorz. WMO en Jeugd (WMO mantel)	540.113	0	540.113
M6.670.1.59	Algemene voorz. WMO en Jeugd (jeugdbudg)	107.619	0	107.619
M6.670.2.01	Sociaal Cultureel Werk	647.246	0	647.246
M6.670.4.01	Alg voorziening WMO en jeugd CVV	617.074	0	617.074
M6.670.5.01	SPUK GALA Sociale basis	136.960	-136.960	0
M6.670.9.01	Ambt.onderst. Alg. Voorz. Wmo en Jeugd	371.477	0	371.477
	Totaal programma 4	4.322.109	-136.960	4.185.149
<b>Programma 7 Sport, cult. &amp; maatschappelijk vastgoed</b>				
M6.670.8.06	Huisvest. Jongerencentrum Schapenstraat	672	0	672
	Totaal programma 7	672	0	672
	<b>Totaal taakveld 6.1</b>	<b>5.160.261</b>	<b>-537.604</b>	<b>4.622.657</b>
<b>Taakveld 6.2 Wijkteams</b>				
<b>Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp</b>				
M6.662.1.60	Toeleiding gesloten jeugd	5.060	0	5.060
M6.662.1.61	Veilig thuis	194.775	0	194.775
M6.671.1.01	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	55.218	0	55.218
M6.671.1.52	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd(wijkverpl)	31.307	0	31.307
M6.671.1.53	Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE)	386.510	0	386.510
M6.671.1.55	Eerstel.loket WMO en Jeugd (bijdr.kernt)	5.679	0	5.679
M6.671.1.56	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang)	1.308.697	-150.000	1.158.697
M6.671.1.59	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd div.kst.	27.295	0	27.295
M6.671.9.01	Ambt.onderst. Jeugdgezondheid (maatw.)	573.109	0	573.109
	Totaal programma 4	2.587.650	-150.000	2.437.650
	<b>Totaal taakveld 6.2</b>	<b>2.587.650</b>	<b>-150.000</b>	<b>2.437.650</b>

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
<b>Taakveld 6.3</b>				
<b>Inkomensregelingen</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Onderwijs, werk en inkomen</b>			
M6.610.1.01	PW - inkomensdeel	7.190.242	-7.024.711	165.531
M6.610.1.02	Bijstandsbesluit zelfstandigen	12.010	0	12.010
M6.610.9.01	Ambt.ondersteuning Bijstandsverlening	729.868	0	729.868
M6.614.1.01	Kwijtscheldingsbeleid	170.000	0	170.000
M6.614.3.01	Bijzondere bijstand	477.000	-48.995	428.005
M6.614.3.02	Minimabeleid (subsidies)	365.379	0	365.379
M6.614.3.03	Minimabeleid (18+)	144.814	0	144.814
M6.614.3.04	Minimabeleid coll. zorgkosten	278.043	0	278.043
M6.614.9.01	Ambt.onderst. Gemeentelijk Minimabeleid	469.307	0	469.307
M6.623.1.04	Werkgelegenheid Werkbedrijf	23.749	0	23.749
M6.663.1.60	Schuldhulpverlening	272.950	0	272.950
	Totaal programma 3	10.133.362	-7.073.706	3.059.656
	<b>Totaal taakveld 6.3</b>	<b>10.133.362</b>	<b>-7.073.706</b>	<b>3.059.656</b>
<b>Taakveld 6.4</b>				
<b>Begeleide participatie</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Onderwijs, werk en inkomen</b>			
M6.611.1.01	Sociale werkvoorziening	4.346.572	0	4.346.572
M6.611.1.60	Beschut werk	119.968	0	119.968
M6.611.9.01	Ambt.ondersteuning Werkgelegenheid	137.025	0	137.025
	Totaal programma 3	4.603.565	0	4.603.565
	<b>Totaal taakveld 6.4</b>	<b>4.603.565</b>	<b>0</b>	<b>4.603.565</b>
<b>Taakveld 6.5</b>				
<b>Arbeidsparticipatie</b>				
<b>Programma 3</b>	<b>Onderwijs, werk en inkomen</b>			
M6.623.1.01	Reintegratie en participatie vz PW	266.913	0	266.913
M6.623.1.03	Verhoogde asielinstroom	5.194	0	5.194
M6.623.9.01	Ambt.onderst. Ov. Soc. Zekerheidsreg.	839.866	0	839.866
	Totaal programma 3	1.111.973	0	1.111.973
	<b>Totaal taakveld 6.5</b>	<b>1.111.973</b>	<b>0</b>	<b>1.111.973</b>
<b>Taakveld 6.6</b>				
<b>Maatwerkvoorziening (WMO)</b>				
<b>Programma 4</b>	<b>Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp</b>			
M6.661.1.02	Individuele voorzieningen gehandicapten	1.365.279	-69.051	1.296.228
M6.661.9.01	Ambt. Ondersteuning Ind. Voorz. Gehandic	429.462	0	429.462
M6.666.1.60	Forfaitair vervoer WMO	37.100	0	37.100
	Totaal programma 4	1.831.841	-69.051	1.762.790
	<b>Totaal taakveld 6.6</b>	<b>1.831.841</b>	<b>-69.051</b>	<b>1.762.790</b>
<b>Taakveld 6.71</b>				
<b>Maatwerkdienstverlening 18+</b>				
<b>Programma 4</b>	<b>Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp</b>			

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.662.9.01	Ambt.Onderst.Maatwerk. immaterieel WMO	466.683	0	466.683
M6.667.9.01	Ambt.Onderst.Maatwerkvoorziening opv WMO	63.409	0	63.409
M6.672.9.01	Ambt. Ondersteuning PGB WMO	116.216	0	116.216
	Totaal programma 4	646.308	0	646.308
	<b>Totaal taakveld 6.71</b>	<b>646.308</b>	<b>0</b>	<b>646.308</b>
<b>Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>				
<b>Programma 4</b>	<b>Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp</b>			
M6.682.9.01	Ambt. Onderst.Indiv.voorz. Natura Jeugd	492.477	0	492.477
	Totaal programma 4	492.477	0	492.477
	<b>Totaal taakveld 6.72</b>	<b>492.477</b>	<b>0</b>	<b>492.477</b>
<b>Taakveld 6.81 Geescaleerde zorg 18+</b>				
<b>Programma 4</b>	<b>Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp</b>			
M6.681.1.50	WMO Beschermd wonen	170.940	-170.940	0
	Totaal programma 4	170.940	-170.940	
	<b>Totaal taakveld 6.81</b>	<b>170.940</b>	<b>-170.940</b>	
<b>Taakveld 6.82 Geescaleerde zorg 18-</b>				
<b>Programma 4</b>	<b>Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp</b>			
M6.683.9.01	Ambt.onderst. Veiligheid, jeugdreclass.	283.407	0	283.407
	Totaal programma 4	283.407	0	283.407
	<b>Totaal taakveld 6.82</b>	<b>283.407</b>	<b>0</b>	<b>283.407</b>
<b>Taakveld 7.1 Volksgezondheid</b>				
<b>Programma 4</b>	<b>Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp</b>			
M6.714.1.01	Volksgezondheid	1.672.329	0	1.672.329
M6.714.5.01	SPUK GALA Gezondheid	148.460	-148.461	-1
M6.714.5.02	SPUK GALA Ondersteunend	20.491	-20.491	0
M6.714.5.03	SPUK GALA valpreventie	99.322	-99.322	0
M6.714.9.01	Ambt.onderst. Openbare gezondheidzorg	80.029	0	80.029
M6.715.1.01	Centrum voor Jeugd en gezin (Jeugdgez.h)	75.547	0	75.547
M6.715.9.01	Ambt.onderst. Jeugdgezondheid	3.926	0	3.926
	Totaal programma 4	2.100.104	-268.274	1.831.830
	<b>Totaal taakveld 7.1</b>	<b>2.100.104</b>	<b>-268.274</b>	<b>1.831.830</b>
<b>Taakveld 7.2 Riolering</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Integraal beheer openbare ruimte</b>			
M6.722.1.01	Riolering algemeen	2.531.888	-324.861	2.207.027
M6.722.1.02	Drukriolering	358.982	0	358.982
M6.722.1.03	Vrijvervalriolering	206.450	0	206.450
M6.722.1.04	Grondwater en infiltratievoorzieningen	107.052	0	107.052

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.722.9.01	Ambt.ondersteuning Riolering	958.903	0	958.903
M6.726.1.01	Baten Rioolheffing	0	-4.106.205	-4.106.205
M6.940.1.07	Invorderingen rioolrechten	24.380	0	24.380
	Totaal programma 2	4.187.654	-4.431.066	-243.412
	<b>Totaal taakveld 7.2</b>	<b>4.187.654</b>	<b>-4.431.066</b>	<b>-243.412</b>
<b>Taakveld 7.3 Afval</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans</b>			
M6.721.1.01	Huisvuilinzameling	2.879.392	-311.869	2.567.523
M6.721.1.05	Project zwerfafval	15.000	0	15.000
M6.721.9.01	Ambt.onderst. Afvalverw. en -verwerking	200.216	0	200.216
M6.725.1.01	Baten Afvalstoffenheffing	0	-3.272.427	-3.272.427
M6.940.1.06	Invorderingen afvalstoffenheffing	31.423	0	31.423
	Totaal programma 5	3.126.031	-3.584.296	-458.265
	<b>Totaal taakveld 7.3</b>	<b>3.126.031</b>	<b>-3.584.296</b>	<b>-458.265</b>
<b>Taakveld 7.4 Milieubeheer</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Ruimt. ontwikkeling, woon-&amp; werkomgeving</b>			
M6.723.9.01	Ambt ondersteuning milieubeheer	376.598	0	376.598
M6.823.2.03	Omgevingsdienst IJsselnd	1.455.940	0	1.455.940
	Totaal programma 1	1.832.538	0	1.832.538
<b>Programma 2</b>	<b>Integraal beheer openbare ruimte</b>			
M6.723.1.06	Klimaatadaptie	155.000	0	155.000
	Totaal programma 2	155.000	0	155.000
<b>Programma 5</b>	<b>Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans</b>			
M6.723.1.03	Lokaal klimaatbeleid	1.197.589	-670.084	527.505
	Totaal programma 5	1.197.589	-670.084	527.505
	<b>Totaal taakveld 7.4</b>	<b>3.185.127</b>	<b>-670.084</b>	<b>2.515.043</b>
<b>Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria (beheer)</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Integraal beheer openbare ruimte</b>			
M6.724.1.01	Begraafplaatsen	128.680	0	128.680
M6.724.9.01	Ambt.ondersteuning Lijkbezorging	366.802	0	366.802
M6.732.1.01	Baten begraafplaatsen	0	-204.654	-204.654
	Totaal programma 2	495.482	-204.654	290.828
<b>Programma 9</b>	<b>Bestuur en dienstverlening</b>			
M6.724.1.02	Lijkschouw GGD	14.393	0	14.393
	Totaal programma 9	14.393	0	14.393
	<b>Totaal taakveld 7.5</b>	<b>509.875</b>	<b>-204.654</b>	<b>305.221</b>
<b>Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Ruimt. ontwikkeling, woon-&amp; werkomgeving</b>			
M6.810.1.01	Bestemmingsplannen	598.557	-24.948	573.609

WBS-nr.	Omschrijving WBS-element	Lasten	Baten	Saldo
M6.810.2.01	Beleidsadvisering	1.112.655	-175.000	937.655
M6.810.9.01	Ambt.ondersteuning Ruimtelijke ordening	1.165.282	0	1.165.282
	Totaal programma 1	2.876.494	-199.948	2.676.546
	<b>Totaal taakveld 8.1</b>	<b>2.876.494</b>	<b>-199.948</b>	<b>2.676.546</b>
<b>Taakveld 8.2 Grondexploitatie</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Ruimt. ontwikkeling, woon-&amp; werkomgeving</b>			
M6.830.1.17	Complex Franciscushof	6.279.255	-6.279.256	-1
M6.830.1.46	Complex Sallandse Poort Oost	72.829	-72.829	0
M6.830.1.65	Complex Timmermanshuis Nw Heeten	28.055	-9.247	18.808
M6.830.1.66	Complex Molenwijk Heino	622.424	-622.424	0
M6.830.1.67	Complex Luttenbergerweg Luttenberg	397.200	-397.200	0
M6.830.1.68	Complex Marissink Nw Heeten	180.880	-180.880	0
M6.830.1.79	Complex 't Broeck Broekland	54.219	-54.219	0
M6.830.1.84	Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 1	124.271	-124.271	0
M6.830.1.85	Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 2	35.146	-35.146	0
M6.830.1.87	Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2	36.506	-36.506	0
M6.830.1.90	Complex bedrijventerrein Heino	130.918	-130.918	0
M6.830.2.96	Plan vm Gouden Emmer	1.346	-1.346	0
M6.830.3.00	Bouwgrondexploitatie algemeen	1.259.793	-1.214.828	44.965
	Totaal programma 1	9.222.842	-9.159.070	63.772
	<b>Totaal taakveld 8.2</b>	<b>9.222.842</b>	<b>-9.159.070</b>	<b>63.772</b>
<b>Taakveld 8.3 Wonen en bouwen</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Ruimt. ontwikkeling, woon-&amp; werkomgeving</b>			
M6.820.1.01	Sociale woningbouw	118.583	-1.192	117.391
M6.821.1.02	Carillon	10.727	0	10.727
M6.821.9.01	Ambt.onderst. Stads- en dorpsvernieuwing	11.397	0	11.397
M6.822.3.01	Woonwagenaangelegenheden	19.515	-37.962	-18.447
M6.822.4.01	Vastgoed	152.430	-2.081	150.349
M6.822.9.01	Ambt.onderst. Overige Volkshuisvesting	374.389	0	374.389
M6.823.1.01	Baten omgevingsvergunningen	24.000	-900.000	-876.000
M6.823.2.01	Lasten omgevingsvergunningen	258.844	0	258.844
M6.823.9.01	Ambt. Onderst. Bouwvergunningen	1.283.743	0	1.283.743
M6.825.9.01	Ambt. Onderst. BAG	102.211	0	102.211
	Totaal programma 1	2.355.839	-941.235	1.414.604
	<b>Totaal taakveld 8.3</b>	<b>2.355.839</b>	<b>-941.235</b>	<b>1.414.604</b>
	<b>Totaal alle taakvelden</b>	<b>128.452.883</b>	<b>-128.452.883</b>	<b>0</b>

## Bijlage C. Analyse begrotingsresultaat 2024-2027

### Analyse op hoofdlijnen begrotingsresultaat 2024-2027 ten opzichte van begrotingsresultaat 2023-2026 (na wijzigingen tot en met de zomernota 2023)

Bedragen in €

- is voordeel

	2024	2025	2026	2027
<b>Structureel:</b>				
Renteresultaat	-172.000	-186.000	-120.000	-208.000
Resultaat op afschrijvingslasten	-45.000	-74.000	-4.000	3.000
Hogere OZB als gevolg van autonome ontwikkelingen (nieuwbouw/verbouw)	-3.000	12.000	-15.000	-59.000
Areaaluitbreiding openbare ruimte (autonome ontwikkeling)				38.000
Stelpost gereserveerde middelen vervangingschema's	-16.000	7.000	-7.000	24.000
Resultaat op stelpost loonontwikkelingen/ doorberekening loonkosten naar uren buitenexploitatie en tarieven leges publiek	-171.000	-162.000	-162.000	-159.000
Btw-voordeel op afvalstoffenheffing en rioolheffing	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Verhoging forensenbelasting met 20%	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Verhoging toeristenbelasting met 50%	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Verlaging tegemoetkoming inwoners op kostendekkend tarief afvalstoffenheffing (vanaf 2025 vervalt tegemoetkoming)	-62.000	-302.000	-302.000	-302.000
Verlaging tegemoetkoming inwoners op kostendekkend tarief rioolheffing (vanaf 2025 vervalt tegemoetkoming)	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
Diverse kleinere 'plussen en minnen'	24.064	2.858	1.637	-45.133
<b>Totaal structureel</b>	<b>-868.936</b>	<b>-1.376.142</b>	<b>-1.282.363</b>	<b>-1.382.133</b>

	2024	2025	2026	2027
<b>Eenmalig:</b>				
Fluctuaties leges reisdocumenten en rijbewijzen ten opzichte van het meerjarig gemiddelde	18.000			-55.000
Veiligheidsmonitor 2027				10.000
1e jaar terugramen kpaitaallasten speelplaatsen en verkeersagenda/meldingen	-22.000	-22.000	-22.000	-28.000
1e jaar vervangingschema terugramen	-193.000			
Diverse 'plussen en minnen'	10.809	7.567	3.406	20.134
<b>Totaal incidenteel</b>	<b>-186.191</b>	<b>-14.433</b>	<b>-18.594</b>	<b>-52.866</b>

## Bijlage D. Nieuw beleid

### Overzicht van nieuw beleid tot en met 2023

Bedragen in € S=structureel E=eenmalig - is voordeel

Progr.	Omschrijving	S/E	Invest.	2024	2025	2026	2027
<b>Reeds besloten nw. beleid 2017:</b>							
6	Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar t/m 2026)	E		-75.000	-75.000	-75.000	0
<b>Reeds besloten nw. beleid 2018:</b>							
2	Terugramen 1e jr kpl. speelplaatsen	E		-4.109	-4.808	-3.749	-6.208
<b>Reeds besloten nw. beleid 2020 voor kadernota:</b>							
1	Verkeersagenda meldingen	S	200.000	14.600	29.200	43.800	58.400
	1e jaar teruramen	E		-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
1	Verkeersmaatregelen bij onderhoudswerk	S	100.000	7.300	14.600	21.900	29.200
	1e jaar teruramen	E		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>Reeds besloten nw. beleid 2021:</b>							
2	Extra inzet boombeheer	E					
	<i>Kredieten riolering 2024 GRP:</i>	E	2.206.500				
	Dekking direct ten laste van voorziening riolering	E	-551.625				
	Netto investering riolering	S	1.654.875	77.779	77.779	77.779	77.779
	Dekking ten laste van voorziening riolering	S		-77.779	-77.779	-77.779	-77.779
	<i>Kredieten riolering 2025 GRP:</i>	E	1.601.000				
	Dekking direct ten laste van voorziening riolering	E	-400.250				
	Netto investering riolering	S	1.200.750	56.435	56.435	56.435	56.435
	Dekking ten laste van voorziening riolering	S		-56.435	-56.435	-56.435	-56.435
	<i>Kredieten riolering 2026 GRP:</i>	E	1.527.000				
	Dekking direct ten laste van voorziening riolering	E	-381.750				
	Netto investering riolering	S	1.145.250	53.827	53.827	53.827	53.827
	Dekking ten laste van voorziening riolering	S		-53.827	-53.827	-53.827	-53.827



Progr.	Omschrijving	S/E	Invest.	2024	2025	2026	2027
	<i>Kredieten riolering 2027 GRP:</i>	E	1.527.000				
	Dekking direct ten laste van voorziening riolering	E	-458.100				
	Netto investering riolering	S	1.068.900	51.307	51.307	51.307	51.307
	Dekking t.l.v. voorziening riolering	S		-51.307	-51.307	-51.307	-51.307
6	Uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme	E		25.000			
6	Ondersteuning van evenementen	E		50.000			
7	Onderwijshuisvesting	E		25.000			
7	Muziekonderwijs op basisscholen	E		11.037			
Alg.	Stelpost nieuw beleid 2024	S		250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Reeds besloten nw. beleid 2022:</b>							
	MIP-Openbare Ruimte 2023 excl GRP						
	1e jr terugramen en afschr MIP tm 25	E		-4.996	-4.996	0	0
	MIP-Openbare Ruimte 2024 excl GRP	E	284.851				
	Gedekt door subsidie	E	-105.000				
	Netto investering MIP 2023	S	179.851	7.898	7.898	7.898	7.898
	1e jr terugramen en afschr MIP tm 25	E		-7.898	-4.121	0	0
	MIP-Openbare Ruimte 2025 excl GRP	E	84.950				
	Gedekt door subsidie	E	-35.000				
	Netto investering MIP 2023	S	49.950		2.298	2.298	2.298
	1e jr terugramen en afschr MIP tm 25	E			-2.298	0	0
2	<i>Schoonhetenseweg uit MIP-OR 2023:</i>	S	900.000				
	Geen afschrijving t/m 2025	E		-22.500	-22.500		
	<i>Schoonhetenseweg uit MIP-OR 2024:</i>	S	900.000	41.400	41.400	41.400	41.400
	1e jaar terugramen kap.lasten	E		-41.400			
	geen afschrijving t/m 2025	E			-22.500		
	<i>Schoonhetenseweg uit MIP-OR 2025:</i>	S	875.000		40.250	40.250	40.250
	1e jaar terugramen kap.lasten	E			-40.250		
	dekking tlv gekoppelde reserve Schoonheten afschrijvingsdeel	E				-66.875	
	Bespaarde rente over gekoppelde reserve Schoonhetenseweg	S		-18.900	-37.800	-56.175	-56.175
	Onkruidbestrijding	E		10.098	10.098	0	
5	Ruimtecoach duurzaamheidsinitiatieven	E		100.000	100.000	0	
Alg.	Vervanging financieel systeem en zaakstelsel	E		41.340	0	0	

Progr.	Omschrijving	S/E	Invest.	2024	2025	2026	2027
<b>Reeds besloten nw. beleid 2023:</b>							
<b><i>Vier toekomstgerichte opgaven</i></b>							
	Procesbudget verstedelijkingsagenda	E		150.000	50.000	50.000	
1	Capaciteit programma mobiliteit	E		160.000	160.000	160.000	
	Overhead	E		40.000	40.000	40.000	
2	MeerjarenInvestingProgramma 2023-2026 Investering € 4.703.763	S		33.827	155.943	236.428	236.428
	Terugramen kapitaallasten 1e jaar	E		-33.827	-113.459	-134.694	
	Vorbereidingskrediet/onderzoek MIP	E		86.072			
7	Onderwijshuisvesting IHP 2022-2038	S		104.000	175.000	250.000	250.000
	Kapitaallasten IHP begroting 2022	S		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b><i>Reeds eerder aangekondigd nieuw beleid</i></b>							
1	Cofinanciering Leaderprogr. 2023-2027	E		122.222	122.222	122.222	
	Op niveau houden van de toezichtformatie	E		70.000	70.000	70.000	
1	Overhead	E		20.000	20.000	20.000	
	Ambities VTH; communicatie	E		10.000	10.000	10.000	
2	Klimaatadaptatiebeleid; personele middelen	E		55.000	55.000		
	Overhead	E		10.000	10.000		
	Klimaatadaptatiebeleid; externe budgetten	E		100.000	100.000		
2	Toekomstbestendig groenbeheer	S		21.000	42.000	64.000	64.000
	Beheersing eikenprocessierups	E		40.000			
<b><i>Nieuw beleid nog niet eerder aangekondigd</i></b>							
1	Dataspecialist domein Ruimte	E		60.000	60.000	60.000	
	Overhead	E		13.300	13.300	13.300	
1	Werkbudget uitvoering woonbeleid	E		10.000	10.000	10.000	
2	Beleid circulariteit	E		50.000			
2	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	E		25.000	25.000	25.000	
6	Centrumvisie Heino	E		50.000	50.000	50.000	

Progr.	Omschrijving	S/E	Invest.	2024	2025	2026	2027
7	Projectleiding Raalte Sportief en Gezond	E		70.000	70.000	70.000	
	Overhead (0,7 fte)	E		14.000	14.000	14.000	
	Externe budgetten sport, subsidieregeling Sportief en Gezond	E		75.000	-	-	
8	Inhuur juridische ondersteuning veiligheid	E		50.000	50.000	50.000	
9	Strategief/ regisseur Samenleving	E		100.000	100.000	100.000	
	Overhead	E		20.000	20.000	20.000	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>							
9	Verhogen budget verkiezingen	E		54.000	54.000	54.000	
BDV	Extra ondersteuning Informatieveiligheid	S		741	1.509	2.277	2.277
BDV	Aanbesteding en implementatie financieel systeem	E		42.000			
<b>Structurele uitgaven welke om structurele dekking vragen</b>							
2	Onkruidbeheersing op verhardingen Voorlopig eenmalig houden	E				116.600	
	1 fte voorlopig eenmalig houden afhankelijk van nadere ontwikkelingen	E				100.000	
	Overheadkosten (1 fte in primaire proces)	E		20.000	20.000	20.000	
		S		361.866	622.298	804.076	825.976
		E		1.567.439	921.788	872.904	-28.108
	<b>Totaal</b>			<b>1.929.305</b>	<b>1.544.086</b>	<b>1.676.980</b>	<b>797.868</b>

## Overzicht van nieuw beleid begroting 2024-2027

Bedragen in €		S = structureel E = eenmalig	- is voordeel			
Pr.	Omschrijving	S/E	2024	2025	2026	2027
1	Gezamenlijk werkbudget voor de 3 ontwikkelopgaven	E	266.000	100.000		
	Inzet capaciteit communicatie	E	109.000			
	Overheadkosten	E	25.000			
1	Omgevingsdienst IJsselland toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht en kosten omgevingstafel	S	46.235	46.235	46.235	46.235
1	Herinrichting stations Heino en Raalte: financiële bijdrage aan ProRail voor herinrichting stations	E	1.500.000			
	Aanpassing gemeentelijke infrastructuur bij stations	E		1.500.000		
	Afkoop constructief onderhoud onderdoorgang spoor	E			200.000	
	Dekkingsbijdrage 2024 t.l.v. dynamisch investeringsreserve	E	-1.500.000	-1.350.000	-200.000	
1	Aanbesteding geografisch informatiesysteem	E	13.049			
	Dekking ten laste van I-uitvoeringsplan fysiek	E	-13.049			
2	Versnellen vervanging openbare verlichting door ledverlichting (4 jaar jaarlijks investering van € 275.000)	S	20.075	40.150	60.225	80.300
	Terugraming kapitaallasten 1e jaar	E	-20.075	-20.075	-20.075	-20.075
	Reeds geraamde kapitaallasten (MJIP 2023-2026)	S	-5.475	-12.775	-26.645	-26.645
	Terugraming kapitaallasten 1e jaar	E	5.475	7.300	13.870	
	Besparing energiekosten	S	-4.000	-13.000	-21.000	-30.000
2	Opstellen algemeen beheerbeleid en wegenbeheerplan	E	100.000			
2	Organisatie groenonderhoud 2024 e.v.	S	23.200	23.200	23.200	23.200
	Organisatie groenonderhoud 2024 e.v.; overhead 0,3 fte	S	7.500	7.500	7.500	7.500
2	Achterstallig onderhoud bomen	E	140.000			
2	Kapitaallasten vervanging 4 maaiers (investering € 540.000)	S	83.849	83.849	83.849	83.849
	Terugraming kapitaallasten 1e jaar	E	-83.849			
	Vrijval huidige kapitaallasten	S	-69.665	-69.665	-69.665	-69.665
	Terugraming kapitaallasten 1e jaar	E	69.665			

Pr.	Omschrijving	S/E	2024	2025	2026	2027
2	Kapitaallasten vervanging veegmachine/vrachtwagen/hoogwerker (investering € 960.000)	S	112.835	112.835	112.835	112.835
	Terugraming kapitaallasten 1e jaar	E	-112.835			
2	Vrijval huidige kapitaallasten	S	-75.314	-75.314	-75.314	-75.314
	Terugraming kapitaallasten 1e jaar	E	75.314			
2	Lange termijn inzicht in de financiële opgave MIP en vervangingsopgaven	E	50.000			
	Start buurtaanpak Langkamp: water- en klimaatmaatregelen	E	62.500			
	Dekking ten laste van voorziening riolering	E	-62.500			
2	Start buurtaanpak Langkamp: water- en klimaatmaatregelen; kapitaallasten investering € 187.500.	S	9.000	9.000	9.000	9.000
	Dekking kapitaallasten ten laste van voorziening riolering	S	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Onkruidbeheersing op verhardingen	S	110.000	110.000	110.000	110.000
2	Terugdraaien éénmalige dekking onkruidbeheersing (3 jaar)	E	-110.000	-110.000	-110.000	-
	Opstellen baggerplan	E	30.000			
2	Dekking ten laste van de voorziening riolering	E	-30.000			
2	Meerkosten aanschaf maaizuigcombinatie 2025 € 70.000)	S		11.610	11.610	11.610
	Terugraming kapitaallasten 1e jaar	E		-11.610		
2	Hosting en beheerkosten meldingssysteem openbare ruimte	S	19.200	19.200	19.200	19.200
	Incidentele middelen Centrum voor Jeugd en Gezin	E	500.000	535.000		
	Dekking ten laste van incidentele middelen dakloosheid	E	-100.000	-100.000		
4	Dekking ten laste van middelen nationaal programma onderwijs	E	-50.000	-50.000		
	Dekking ten laste van transformatiemiddelen sociaal domein	E	-350.000	-385.000		
5	Verduurzamen woningen door middel van energievakmannen	E	75.000			
5	Uitvoeringskosten duurzaamheid	E	150.000			
5	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE)	E	670.084	676.108		

Pr.	Omschrijving	S/E	2024	2025	2026	2027
5	Spuk-uitkering (CDOKE)	E	-670.084	-676.108		
6	Human Capital Agenda (HCA)	E	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Onderzoeksgeld kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen	E	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Raalte geeft Ruimte	E	30.000	30.000	30.000	30.000
	Bijdrage regio Zwolle (Public affairs en communicatie)	S	91.482	104.742	113.391	116.638
6	Bijdrage regio Zwolle (economie /arbeidsmarkt/ duurzaam groeien en leefkwaliteit/ versterken bereikbaarheid DUS)	E	177.174	200.207	222.525	234.438
	Bijdrage regio Zwolle (deelname coalting of the willing programma stationsomgevingen)	E	27.000	27.000		
6	Verhoging bijdrage Salland Marketing	S	8.200	8.200	8.200	8.200
	Co-financiering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties	E	24.375	73.125	121.875	195.000
	Co-financiering voortzetting overige buurtsportcoaches	E	91.792	91.792	91.792	
7	Werkbudget voortzetting activiteiten ouderen en kwetsbaren en overgewichtbestrijding jeugd	E	50.000	50.000	50.000	
	Dekking ten laste van uitvoeringsbudget sportakkoord/ uitvoeringsbudget langer zelfstandig wonen/ Galamiddelen	E	-141.792	-141.792	-141.792	
7	Subsidies culturele evenementen, schoolvoorstellingen en erfgoed	E	17.000			
	Subsidieregeling cultuurarrangement	E	40.000			
	Budget beeldende kunst	E	14.500			
7	Integraal Huisvestingsplan (bouw Esmoreit in 2027; kap.lasten basis renovatie 25 jaar afschrijving vanaf 2027 - investering € 1.850.000)	S				98.000
	Terugraming kapitaallasten 1e jaar	E				-98.000
7	Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 2023-2026. Aanvulling eenmalig krediet	E	35.000	110.000	110.000	110.000
	Dekking t.l.v. rijksbijdrage	E	-27.183	-27.183	-20.901	-68.000

Pr.	Omschrijving	S/E	2024	2025	2026	2027
7	Dekking t.l.v. restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord	E	-7.817	-82.817	-89.099	-42.000
8	Buurtbemiddeling Raalte	S	22.000	22.000	22.000	22.000
8	I-uitvoeringsplannen fysiek en openbare orde & veiligheid-aanbesteding geografisch informatiesysteem en applicatie voor casusregistratie	E	12.808			
8	Keurmerk veilig ondernemen (hercertificering)	S	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Beleidsmedewerker Samenleving (participatie, bestuurlijke vernieuwing en vrijwilligers)	S	95.799	95.799	95.799	95.799
		S	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Inzet programma dienstverlening	S				113.000
		E	263.000	258.000	258.000	95.000
	Overhead extra fte's	S				12.500
		E	44.444	44.444	44.444	13.889
	I-uitvoeringsplannen dienstverlening	S	57.522	76.522	76.522	76.522
		E	32.238	24.000	24.000	24.000
	Dekking: vervanging contactplatform uit I-uitvoeringsplannen	S	-25.981	-25.981	-25.981	-25.981
	Dekking: middelen uit 2023 overbrengen bij zomernota 2023	E	-134.057			
Dekking: besparing in fte's	S				-30.000	
9	Werkbudget verbinders	E	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Participatievraagstuk met participatieverordening en instrumentarium	E	75.000			
9	Formatie domein publiek- uitbreiding projectleider verkiezingen (inclusief overhead)	S		42.558	42.558	42.558
	Tijdelijke inhuur projectleider verkiezingen	E	57.911			
	Senior medewerker burgerzaken	E	61.547			
	Opvang piek reisdocumenten	E		68.885	68.885	68.885
9	Bijeenkomsten op locatie/ raad op pad	S	20.000	20.000	20.000	20.000
	Trainingen raadsleden en raadsvoorzitters	S	20.000	15.000	25.000	20.000
	Kindergemeenteraad en activiteiten voortgezet onderwijs	S	10.000	10.000	10.000	10.000

Pr.	Omschrijving	S/E	2024	2025	2026	2027
9	Strategische raadsagenda en daaruit voortvloeiende activiteiten	S	25.000	25.000	25.000	25.000
	Representatie raad	S	10.000	10.000	10.000	10.000
	Informatiemanagement	E	10.000			
	Raadscommunicatie	E	10.000			
	Procedure burgemeestersbenoeming	E	25.000			
Alg. dek.	Uitbreiding capaciteit privacyteam	S	15.000	15.000	15.000	15.000
	Uitbreiding capaciteit informatiebeveiligingsadviseur	S	12.000	12.000	12.000	12.000
	Risicoanalyses privacy (DPA's)	E	40.000			
	Dekking t.l.v. reserve DOWR	E	-40.000			
	Datagedreven werken (gegevensfundament)	S		121.079	141.109	141.109
	Datagedreven werken (gegevensfundament)	E	339.188	220.743		
Alg. dek.	Versteving contractmanagement DOWR-I	S	5.333	10.666	10.666	10.666
Alg. dek.	Uitbreiding formatieservicedesk	S	12.885	12.885	12.885	12.885
	Dekking t.l.v. stelpost overhead	S	-12.885	-12.885	-12.885	-12.885
Alg. dek.	Aanbesteding en implementatie belastingsysteem	E	29.263	25.510		
	P&C tool aanbesteding	E	20.495			
	Implementatie Robot Gestuurde Procesautomatisering	E	8.305			
	Dekking t.l.v. reserve DOWR	E	-58.063	-25.510		
Alg. dek.	Werving en selectie: budget werving en selectie voor ontwikkelen en uitzetten van passende campagnes	E	40.000	40.000	40.000	40.000
	Aanvullende formatie voor arbeidsmarktbenadering (0,6 fte)	E	61.000	61.000	61.000	61.000
Alg. dek.	Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud	E	109.000	109.000	109.000	109.000
		S	664.795	876.410	913.294	1.116.116
		E	2.130.823	1.327.019	918.524	808.137
	<b>Totaal</b>		<b>2.795.618</b>	<b>2.203.429</b>	<b>1.831.818</b>	<b>1.924.253</b>



Bijlage D1 Specificatie nieuw beleid MIP-OR

Meerjareninvesteringsprogramma Openbare ruimte 2024-2027

Bedragen in €											
Nr. Project	Totale investering 2024-2027	Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Deel dekking aanwezig	
		Investering	Kap.lasten	Investering	Kap.lasten	Investering	Kap.lasten	Investering	Kap.lasten		
1	Weidelaan en Ganzeboomlaan, Raalte	1.015.000	-	-	-	-	203.000	-	812.000	-	0%
2	Start buurtaanpak Langkamp	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25% direct ten laste van exploitatie		62.500	-	-	-	-	-	-	-	100%
	dekking eenmalige kosten tlv voorziening	-62.500	-62.500	-	-	-	-	-	-	-	
	Per saldo te activeren		187.500	9.000	-	9.000	-	9.000	-	9.000	100%
	dekking kapitaallasten via voorziening		-	-9.000	-	-9.000	-	-9.000	-	-9.000	
3	Opstellen wegenbeheersplan	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	Plan integraal beheer openbare ruimte	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	Opstellen Baggerplan	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	100%
	Dekking via voorziening										
	Riolering	-30.000	-30.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	Vervanging armaturen (LED-verlichting)	735.000	200.000	14.600	175.000	27.375	85.000	33.580	275.000	53.655	0%
	<b>Totaal</b>	<b>2.087.500</b>	<b>537.500</b>	<b>14.600</b>	<b>175.000</b>	<b>27.375</b>	<b>288.000</b>	<b>33.580</b>	<b>1.087.000</b>	<b>53.655</b>	
	<b>Resumé investeringen projecten 2024-2027</b>										
	Totale kosten	2.180.000	630.000	23.600	175.000	36.375	288.000	42.580	1.087.000	62.655	
	Totale dekking	-92.500	-92.500	-9.000	-	-9.000	-	-9.000	-	-9.000	
	<b>Totaal saldo</b>	<b>2.087.500</b>	<b>537.500</b>	<b>14.600</b>	<b>175.000</b>	<b>27.375</b>	<b>288.000</b>	<b>33.580</b>	<b>1.087.000</b>	<b>53.655</b>	

## Bijlage E. Investerings

### Bijlage E1 Nieuwe investeringen Investerings begroting 2024-2027

Bedragen in €

Investerings met structurele kapitaallasten	2024		2025		2026		2027		Totaal
	Invest.	Kapitaal-lasten	Invest.	Kapitaal-lasten	Invest.	Kapitaal-lasten	Invest.	Kapitaal-lasten	Invest.
<i>Beïnvloedbare kredieten</i>									
Verkeersagenda meldingen					200.000	14.600	200.000	29.200	400.000
1e jaar terugramen						-14.600		-14.600	
<i>Verkeersmaatregelen bij onderhoudswerk</i>					100.000	7.300	100.000	14.600	200.000
1e jaar terugramen						-7.300		-7.300	
<i>Verleiding OV 2024 t/m 2027</i>	275.000	20.075	275.000	40.150	275.000	60.225	275.000	80.300	1.100.000
1e jaar terugramen		-20.075		-20.075		-20.075		-20.075	
Verv armaturen MIP 2023 t/m 2026 vervallen	-75.000	-5.475	-100.000	-12.775	-190.000	-26.645			-365.000
1e jaar terugramen		5.475		7.300		-5.130			
<i>Aanschaf 4 maaiers beheer</i>	540.000	83.848		83.848		83.848		83.848	540.000
1e jaar terugramen		-83.848							
inzet dekking vervangingsschema				-69.665		-69.665		-69.665	
<i>Aanschaf 4 voertuigen</i>	960.000	83.848		83.848		83.848		83.848	960.000
1e jaar terugramen		-83.848							0
inzet dekking vervangingsschema				-75.314		-75.314		-75.314	
<i>Water- en klimaatmaatregelen</i>	250.000								250.000
rechtstreeks tlv voorziening	-62.500								
netto kapitaallasten	187.500	9.001		9.001		9.001		9.001	

1e jaar terugramen			-9.001							
Investerings met structurele kapitaallasten	2024		2025		2026		2027		Totaal	
	Invest.	Kapitaal-lasten	Invest.	Kapitaal-lasten	Invest.	Kapitaal-lasten	Invest.	Kapitaal-lasten	Invest.	
dekking riolering				-9.001		-9.001		-9.001		
<i>Verv Maaizuigcombi buitengebied</i>			192.192	25.417		25.417		25.417		192.192
1e jaar terugramen				-25.417						
inzet dekking vervangingsschema						-13.807		-13.807		
<b>Totaal beïnvloedbaar (structureel)</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>367.192</b>	<b>37.317</b>	<b>385.000</b>	<b>42.702</b>	<b>575.000</b>	<b>116.452</b>	<b>3.277.192</b>	
<b>Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten</b>										
<i>Esmoreit Luttenberg</i>							1.850.000	98.000		1.850.000
1e jaar terugramen								-98.000		
<b>Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar (structureel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	
<b>Totaal structureel</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>367.192</b>	<b>37.317</b>	<b>385.000</b>	<b>42.702</b>	<b>2.425.000</b>	<b>116.452</b>	<b>5.127.192</b>	

Investerings met eenmalige dekking	2024 Invest.	2025 Invest.	2026 Invest.	2027 Invest.	Totaal
<b>Beïnvloedbare kredieten</b>					
3 ontwikkelopgaven	266.000	100.000			366.000
Uitvoeringsplan geografisch info systeem	13.049				13.049
Beheerplan wegen	100.000				100.000
Achterstand onderhoud bomen	140.000				140.000
Onderz MIP / verv opgaven Lange termijn	50.000				50.000
Baggerplan tlv GRP	30.000				30.000
Human Capital Agenda	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Raalte geeft Ruimte	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Uitvoering dienstverlening	108.943	238.000	238.000	75.000	659.943
Werkbudget verbinders	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Participatie	75.000				75.000
					0
<b>Totaal beïnvloedbaar (eenmalig)</b>	<b>852.992</b>	<b>408.000</b>	<b>308.000</b>	<b>145.000</b>	<b>1.713.992</b>

Investeringskredieten met eenmalige dekking	2024	2025	2026	2027	Totaal				
	Invest.	Invest.	Invest.	Invest.					
<b>Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten</b>									
Herinrichting stations Heino en Raalte	1.500.000	1.500.000	200.000			3.200.000			
Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar (eenmalig)	1.500.000	1.500.000	200.000	0		3.200.000			
<b>Totaal eenmalig</b>	<b>2.352.992</b>	<b>1.908.000</b>	<b>508.000</b>	<b>145.000</b>		<b>4.913.992</b>			
<b>Totaal 2024-2027</b>	<b>4.302.992</b>	<b>0</b>	<b>2.275.192</b>	<b>37.317</b>	<b>893.000</b>	<b>42.702</b>	<b>2.570.000</b>	<b>116.452</b>	<b>10.041.184</b>
<b>Resume nieuwe investeringskredieten</b>									
	2024	2025	2026	2027	Totaal (€)	Totaal (%)			
Beïnvloedbare kredieten	2.802.992	775.192	693.000	720.000	4.991.184	50%			
Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten	1.500.000	1.500.000	200.000	1.850.000	5.050.000	50%			
<b>Totaal aan nieuwe investeringskredieten</b>	<b>4.302.992</b>	<b>2.275.192</b>	<b>893.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>10.041.184</b>	<b>100%</b>			

## Bijlage E2 Lopende investeringen

### Overzicht van te verwachten restantkredieten per 01-01-2024

Bedragen in €

Beïnvloedbare kredieten					
Progr.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
1	Bentinckstraat-Westdorplan	1.000	0	0	0
1	Verlichting parkeerdrak oude wijken	12.000	12.000	11.000	0
1	Digitalisering bouwdoossiers	90.000	0	0	0
1	Leader budget	10.000	10.000	0	0
1	Leaderprogramma 2023-2027	122.222	122.222	122.222	0
1	Implementatie Omgevingswet	250.000	250.000	250.000	100.000
1	Implementatie Digitaal Stelsel Omgevings	25.833	0	0	0
1	Invoering wet kwaliteitsborging bouw	74.000	0	0	0
1	Procesbudget verstedelijkingsagenda	150.000	50.000	50.000	0
1	I-uitvoeringsplan fysiek	23.365	0	0	0
1	Frictie- en ontwikkelbudget OD	78.888	45.598	0	0
1	ICT-kopp. omgevingsvergunning-zaaksysteem	24.000	0	0	0
<b>Totaal programma 1</b>		<b>861.308</b>	<b>489.820</b>	<b>433.222</b>	<b>100.000</b>
2	Verbouw gemeentehuis (bouwkundig)	250.000	450.000	371.058	0
2	Verbouw gemeentehuis (inrichting)	50.000	270.000	0	0
2	Verbouw gemeentehuis (techn. install.)	50.000	400.000	347.417	0
2	MIP Zwolsewg & Dorpsstraat tm 2025	576.081	64.121	0	0
2	MIP Schoonhetenseweg wegen tm 2025	1.671.122	875.000	0	0
2	MIP Tennen Trace w/gr tm 2025	85.991	20.830	0	0
2	MIP Hellendoornseweg 2024-2025-2026	76.000	1.368.000	76.000	0
2	MIP Harmelinkstr / Heuvelweg wegen 24-25	3.325	59.850	3.325	0
2	MIP Harmelinkstr / Heuvelweg verkeer 24-	6.650	119.700	6.650	0
2	MIP Vorsterhof/Karreweide weg 2024-2025-	3.601	64.813	3.601	0
2	MIP wegen Heino zuid 2025-2026-2027	0	70.063	1.261.125	0
2	Verkeersagenda/meldingen 2024	200.000	0	0	0
2	Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2024	100.000	0	0	0
2	Verkeersagenda/meldingen 2025	0	200.000	0	0
2	Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2025	0	100.000	0	0
2	Verkeersagenda/meldingen 2026	0	0	200.000	0
2	Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2026	0	0	100.000	0
2	Verkeersagenda/meldingen 2027	0	0	0	200.000
2	Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2027	0	0	0	100.000
2	MIP verv armaturen 2024	75.000	0	0	0

Progr	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
2	MIP verv armaturen 2025	0	100.000	0	0
2	MIP verv armaturen 2026	0	0	190.000	0
2	MIP verv masten 2024	40.000	0	0	0
2	MIP verv masten 2025	0	140.000	0	0
2	MIP verv masten 2026	0	0	45.000	0
2	Act. kapitaal. schoolwoning Broekland	687	703	719	735
2	Nw Tijenraan; sloop Rohdahal	146.410	0	0	0
2	MIP Schoonhetenseweg groen tm 2025	30.000	0	0	0
2	MIP Harmelinkstr / Heuvelweg groen 24-25	5.225	94.050	5.225	0
2	MIP Vorsterhof/Karreweide groen 24-25-26	1.196	21.519	1.196	0
2	MIP wegen Heino Z. groen 2025-2026-2027	0	3.325	59.850	0
2	MIP Renovatie groenlocaties 2024	50.000	0	0	0
2	MIP Renovatie groenlocaties 2025	0	50.000	0	0
2	MIP Renovatie groenlocaties 2026	0	0	50.000	0
2	MIP Grote Beukelaer groen 2026-2027-2028	0	0	2.850	0
2	MIP Hartkamp geluidswal groen 2026-2027-	0	0	7.125	0
2	MIP onderz gem opgave Vogelzang groen 20	0	0	9.500	0
2	afkoppelen HWA Zwolseweg+Dorpsstr Heino	1.717.872	210.044	0	0
2	Repareren / vern vrijverval RG	2.056.500	1.451.000	1.377.000	0
2	Tennet Tracé	403.981	0	0	0
2	Drukriolering 2024	678.000	0	0	0
2	Gemalen 2024	101.000	0	0	0
2	Gemalen 2025	0	101.000	0	0
2	Tennet Trace 2024	221.045	0	0	0
2	Tennet Trace 2025	0	73.682	0	0
2	MIP Vorsterhof/Karreweide riol 2024-2025	17.121	308.180	17.121	0
2	MIP verv duikerbruggen 2025	0	200.000	0	0
2	Onderzoek wegbeheer	10.000	0	0	0
2	Aanbest informatievoorz openbare ruimte	18.810	0	0	0
2	Korenbloem Heino	33.575	0	0	0
2	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	25.000	25.000	25.000	0
2	MIP voorbereidingskosten / onderzoek MIP	86.072	0	0	0
2	Ecologisch berm- en slootbeheerplan	35.000	0	0	0
2	Beheerplan straatmeubilair 2023	30.000	0	0	0
2	Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	1	1	1	0
2	Gedragscode Flora en Fauna	16.138	0	0	0
2	Beheerplan spelen 2022	10.000	0	0	0
2	Beheerplan begraafplaatsen 2023	10.000	0	0	0

Progr	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
2	Beheerplan beheersing eikenprocessierups	10.000	0	0	0
2	bijdrage in groene biodiverse speelplaat	45.000	45.000	0	0
2	Voorz MJP sportstimulering (MF veldjes)	6.440	0	0	0
2	Meekoppelen en stimuleren 2022	38.000	37.786	0	0
2	meekoppelen en stimuleren 2024	150.000	0	0	0
2	meekoppelen en stimuleren 2025	0	150.000	0	0
2	meekoppelen en stimuleren 2026	0	0	150.000	0
2	Meekoppelen en stimuleren 2027	0	0	0	150.000
<b>Totaal programma 2</b>		<b>9.140.843</b>	<b>7.073.667</b>	<b>4.309.763</b>	<b>450.735</b>
4	Versterking dienstverlening POK	95.000	95.000	104.000	104.000
4	Transformatiebudget sociaal domein	1.185.590	0	0	0
4	Herrijking subsidiebeleid	100.000	0	0	0
4	Koploperprojectondersteuning	100.000	0	0	0
<b>Totaal programma 4</b>		<b>1.480.590</b>	<b>95.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
5	Energie loket 2016	9.000	10.696	0	0
<b>Totaal programma 5</b>		<b>9.000</b>	<b>10.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	uitvoeren centrumvisie Heino	50.000	50.000	50.000	0
6	uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme	65.000	0	0	0
<b>Totaal programma 6</b>		<b>115.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
7	Renovatie St Jozefschool Nw Heeten	1.017.367	0	0	0
7	Renovatie de Linde Laag Zuthem	671.000	0	0	0
7	Nieuwbouw Bernadetteschool Heeten	2.390.000	2.012.000	0	0
7	integraal onderwijshuisvestingsplan	25.000	0	0	0
<b>Totaal programma 7</b>		<b>4.103.367</b>	<b>2.012.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Communicatie VTH	10.000	10.000	10.000	0
<b>Totaal programma 8</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
9	Bestuurlijke vernieuwing/onderzoek burge	21.484	0	0	0
9	De 5 wetten	10.000	0	0	0
<b>Totaal programma 9</b>		<b>31.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ADM	Uitvoering ambitie op dienstverlening	134.057	0	0	0
ADM	risico Inventarisatie & evaluatie	15.000	0	0	0
<b>Totaal overzicht Alg. dekkingsmiddelen</b>		<b>149.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal beïnvloedbaar</b>		<b>15.900.649</b>	<b>9.741.183</b>	<b>4.906.985</b>	<b>654.735</b>



### Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten

Progr.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
1	Parkeerplaatsen stations	100.000	130.204	0	0
1	Voorber. kr verkeersoplossing Raalte Noord	23.728	0	0	0
1	verkabeling hoogspanningsmast	377.602	0	0	0
<b>Totaal programma 1</b>		<b>501.330</b>	<b>130.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Sanering asbestdaken en stortkosten	210.385	90.000	84.114	0
<b>Totaal programma 2</b>		<b>210.385</b>	<b>90.000</b>	<b>84.114</b>	<b>0</b>
6	ondersteuning evenementen	50.000	0	0	0
6	Gem bijdrage herontwikkeling spoorzone M	125.000	190.930	0	0
<b>Totaal programma 6</b>		<b>175.000</b>	<b>190.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Bijdragen kerkenvisie	50.000	0	0	0
<b>Totaal programma 7</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ADM	Binnenklimaat gemeentehuis	1.399.364	0	0	0
<b>Totaal overzicht Alg. dekkingsmiddelen</b>		<b>1.399.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar</b>		<b>2.336.079</b>	<b>411.134</b>	<b>84.114</b>	<b>0</b>

### (Gedeeltelijke) rijksbijdrage

Progr.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
7	Taalschool CCS Oekraïne	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Uitvoering Roalter Sportakkoord	204.935	0	0	0
<b>Totaal programma 7</b>		<b>254.935</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Totaal (gedeeltelijke) rijksbijdrage</b>		<b>254.935</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

	Beïnvloedbare kredieten	15.900.649	9.741.183	4.906.985	654.735
	Niet/beperkt beïnvloedbare kredieten	2.336.079	411.134	84.114	0
	(Gedeeltelijke) rijksbijdrage	254.935	50.000	50.000	50.000
<b>Totaal aan restantkredieten naar 2023</b>		<b>18.491.663</b>	<b>10.202.317</b>	<b>5.041.099</b>	<b>704.735</b>

<b>Resume restantkredieten</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Procent</b>
Totaal beïnvloedbare kredieten 2024-2027	31.203.552	91%
Totaal niet/beperkt beïnvloedbare kredieten 2024-2027	2.831.327	8%
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage 2024-2027	404.935	1%
<b>Totaal restantkredieten 2024-2027</b>	<b>34.439.814</b>	<b>100%</b>

<b>Resume alle kredieten 2024-2027</b>	<b>Restant</b>	<b>Nieuw</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Procent</b>
Beïnvloedbare kredieten 2024-2027	31.203.552	4.991.184	36.194.736	81%
Niet/beperkt beïnvloedbare kredieten 2024-2027	2.831.327	5.050.000	7.881.327	18%
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage 2024-2027	404.935	-	404.935	1%
<b>Totaal alle kredieten 2024-2027</b>	<b>34.439.814</b>	<b>10.041.184</b>	<b>44.480.998</b>	<b>100%</b>

## Bijlage F. Vervangingsinvesteringen

Voor de vervangingsinvesteringen is in de primitieve begroting 2024 in totaal een stelpost voor kapitaallasten opgenomen van € 197.480. Hier tegenover staat een investeringsbedrag van € 1.579.292.

### Overzicht vervangingsinvesteringen 2024

Bedragen in €

Nr.	Omschrijving	Bedrag
M6004103	Burgerlijke stand	10.224
M6210105	Inventaris wegonderhoud	27.882
M6210301	Gladheidsbestrijding	134.752
M6210601	Verkeer en vervoer	45.626
M6560106	WSW	161.166
M6560301	Speelterreinen en speelplaatsen	50.217
M6531101	Sportterreinen	397.798
M6724101	Begraafplaatsen	8.467
M6951706	DOWR Facilitair	40.619
M6951403	Domein beheer materieel	702.541
<b>Totaal</b>		<b>1.579.292</b>

## Bijlage G. Geprognosticeerde balans

Om inzicht te geven in de belangrijkste mutaties in het vermogen (investerings en financieringen) geven wij een geprognosticeerde balans weer. Deze geeft de geraamde stand in de vaste activa, het eigen vermogen, de opgenomen langlopende geldleningen en de voorzieningen. Hierbij is rekening gehouden met het nieuw beleid, zoals opgenomen in deze programmabegroting. Deze geprognosticeerde balans vormt de basis voor de kengetallen opgenomen in paragraaf 3 [Weerstandsvermogen en risicobeheersing](#).

Geprognosticeerde balans						
Bedragen * € 1.000						
Activa	31-12-2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027
<i>Vaste activa</i>						
Immateriële vaste activa	396	932	1.186	1.245	1.203	1.160
Materiële vaste activa	112.136	122.030	124.651	127.021	125.217	120.406
Financiële vaste activa	5.993	5.914	5.831	5.745	5.655	5.563
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>118.525</b>	<b>128.876</b>	<b>131.668</b>	<b>134.011</b>	<b>132.075</b>	<b>127.130</b>
<i>Vlottende activa</i>						
Totaal voorraden	12.081	9.345	3.571	5.019	4.959	3.993
Uitzettingen	18.340	18.340	18.340	18.340	18.340	18.340
Liquide middelen	7	7	7	7	7	7
Overlopende activa	13.259	13.259	13.259	13.259	13.259	13.259
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>43.687</b>	<b>40.951</b>	<b>35.177</b>	<b>36.625</b>	<b>36.565</b>	<b>35.599</b>
<b>Totaal generaal activa</b>	<b>162.212</b>	<b>169.827</b>	<b>166.845</b>	<b>170.636</b>	<b>168.640</b>	<b>162.729</b>
Passiva	31-12-2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027
<i>Vaste passiva</i>						
Algemene reserve	27.094	16.143	13.358	13.721	10.424	7.675
Rekeningsaldo 2022	9.817	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	43.126	54.777	50.517	49.526	49.231	48.862
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>80.037</b>	<b>70.920</b>	<b>63.875</b>	<b>63.247</b>	<b>59.655</b>	<b>56.537</b>
Voorzieningen	6.397	6.275	6.392	6.268	6.136	6.194
Opgenomen langlopende geldleningen	60.736	77.590	81.536	86.079	87.807	84.956
<b>Totaal vreemd vermogen</b>	<b>67.133</b>	<b>83.865</b>	<b>87.928</b>	<b>92.347</b>	<b>93.943</b>	<b>91.150</b>
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>147.170</b>	<b>154.785</b>	<b>151.803</b>	<b>155.594</b>	<b>153.598</b>	<b>147.687</b>
<i>Vlottende passiva</i>						
Totaal kortlopende schulden	3.808	3.808	3.808	3.808	3.808	3.808
Totaal overlopende passiva	11.234	11.234	11.234	11.234	11.234	11.234
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>15.042</b>	<b>15.042</b>	<b>15.042</b>	<b>15.042</b>	<b>15.042</b>	<b>15.042</b>
<b>Totaal generaal passiva</b>	<b>162.212</b>	<b>169.827</b>	<b>166.845</b>	<b>170.636</b>	<b>168.640</b>	<b>162.729</b>

## Bijlage H. Staat van reserves en voorzieningen

### Bijlage: H1: Staat van reserves

Nr.	Naam reserve	Saldo 1-1-2024	Wegens rente alleen berekenen, niet storten 2,49%	Toevoegingen via 980		Onttrekkingen via 980		Saldo 31-12-2024
				Wegens rente daadwerkelijk storten vast 2,49%	Via exploitatie	Via exploitatie	Dekking kap.lasten	
005	Pago-onderzoek	53.820	1.340		12.526	15.000		51.346
006	Lokaal seniorenbeleid / Strategisch personeelsbeleid	1.117.948	27.837		534.478	331.499		1.320.927
007	Opleidingen personeel	73.422	1.828					73.422
211	Dynamische investeringsreserve	7.500.000	186.750			1.500.000		6.000.000
212	Jaarbudget res wegen bui beb kom	387.432	9.647			28.575		358.857
306	Reserve economisch beleid	0	0					0
411	Onderh onderwijsgebouwen algem.	266.979	6.648		51.875			318.854
508	Sportstimulering	49.399	1.230					49.399
511	Renovatie sportvelden	268.682	6.690		16.388			285.070
516	Kracht van Salland (nw)	223.803	5.573			10.000		213.803
520	Reserve IVOR (saldo programma 4.2)	537.668	13.388			95.000		442.668
521	Burgerparticipatie initiatieven derden	53.720	1.338					53.720
576	Inwonersinitiatieven	51.406	1.280					51.406
631	Sociale infrastructuur	0	0					0
666	Sociaal domein *)	5.557.915	138.392		1.030.464	3.095.750		3.492.629
667	Opvang vluchtelingen en statushouders	977.000	24.327			189.000		788.000
704	Reserve afvalverwijdering	312.743	7.787		-133.971			178.772
707	Klimaatbeleid	60.505	1.507					60.505
802	Bovenwijkse voorzieningen (GB)	1.467.450		36.540	150.000	26.045		1.627.945
803	Grondexploitatie algemeen (GB)**)	5.031.622		125.287	-168.808	44.965		4.943.136
804	Spoorse doorsnijding Raalte Noord (nieuw)	5.250.000	130.725					5.250.000

Nr.	Naam reserve	Saldo 1-1-2024	Wegens rente alleen berekenen, niet storten 2,49%	Toevoegingen via 980		Onttrekkingen via 980		Saldo 31-12-2024
				Wegens rente daadwerkelijk storten vast 2,49%	Via exploitatie	Via exploitatie	Dekking kap.lasten	
814	Claims bouwgrondexploitatie (GB)	150.001	3.735					150.001
815	Stedelijke vernieuwing	476.808	11.873					476.808
902	Algemene bestemmingsreserve	16.142.784	401.955			2.784.383		13.358.401
0	Rekeningssaldo	0	0					
906	Weerstandvermogen	5.466.003		136.103				5.602.107
910	Egalisatiereserve DOWR	190.269	4.738			116.063		74.206
914	ICT Samenwerking	87.708	2.184					87.708
916	Infrastructuur	0	0					0
923	Onderhoud alle gem gebouwen	2.137.587	53.226		772.197	863.127		2.046.657
924	Onderhoud gebouw Tijenraan	630.438	15.698		316.980	168.235		779.183
<b>Subtotaal reserves</b>		<b>54.523.112</b>	<b>1.059.695</b>	<b>297.930</b>	<b>2.582.129</b>	<b>9.267.642</b>	<b>0</b>	<b>48.135.529</b>

\* Reserve 666 Sociaal domein: bij onveranderd financieel beleid in 2024-2025 zullen besparingsmaatregelen (al dan niet binnen sociaal domein) volgen.

\*\* Reserve 803 Grondexploitatie algemeen: eventuele afoming vindt jaarlijks plaats bij de jaarrekening als het maximum van € 5 mln. is bereikt.

Nr.	Naam reserve	Saldo 1-1-2024	Wegens rente alleen berekenen, niet storten 2,06%	Toevoegingen via 980		Onttrekkingen via 980		Saldo 31-12-2024
				Wegens rente daadwerkelijk storten vast 2,06%	Via exploitatie	Via exploitatie	Dekking kap.lasten	
008	Gekoppelde reserve huisvesting	3.777.158	94.051				265.187	3.511.971
009	Gekoppelde reserve gemeentewerf	304.755	7.588				27.705	277.050
013	Herhuisvesting ambt apparaat 2009	280.077	6.974				40.011	240.066
015	Gekoppelde reserve binnenklimaat	114.000	2.839				0	114.000
016	Gekoppelde reserve verbouw gem huis	403.302	10.042				16.748	386.554
214	Gekoppelde reserve Laag Zuthem	164.008	4.084				10.250	153.758
215	Gekoppelde reserve randweg Zegge VII	640.304	15.944				40.019	600.285
216	Gekoppelde reserve Almelsestraat	145.673	3.627				7.500	138.173
218	Gekopp res Bentinckstr-Westdorplan	71.250	1.774				3.750	67.500
219	Gekopp res herinrichten Kanaald OZ	57.000	1.419				1.500	55.500
220	Gekopp reserve Schoonhetenseweg	3.155.000	78.560				0	3.155.000
256	Gekoppelde reserve parkeerkelder	534.920	13.320				66.865	468.055
310	Gekoppelde reserve RGS	28.526	710				2.759	25.767
414	Gekoppelde reserve nieuwb CCS	2.102.271	52.347				87.595	2.014.676
427	Gekoppelde reserve nieuwb Horizon	337.364	8.400				14.668	322.696
428	Gekoppelde reserve St Jozefschool	1.715.512	42.716				0	1.715.512
514	Gekoppelde reserve kpl Nw Tijenraan	1.419.795	35.353				25.740	1.394.055
517	Gekoppelde reserve kunstgrasvelden	564.833	14.064				28.042	536.791
551	Hoftheater	518.680	12.915				17.290	501.390
552	Gekoppelde reserve Strunk	0	0				0	0
724	Gekoppelde reserve begr Pleegste	63.167	1.573				2.167	61.000
<b>Totaal reserves</b>		<b>70.920.707</b>	<b>1.467.995</b>	<b>297.930</b>	<b>2.582.129</b>	<b>9.267.642</b>	<b>657.796</b>	<b>63.875.328</b>

Nr.	Naam reserve	Saldo 1-1-2025	Wegens rente alleen bereknen, niet storten 2,49%	Toevoegingen via 980		Onttrekkingen via 980		Saldo 31-12-2025
				Wegens rente daadwerkelijk storten vast 2,49%	Via exploitatie	Via exploitatie	Dekking kap.lasten	
005	Pago-onderzoek	51.346	1.279		12.526			63.872
006	Lokaal seniorenbeleid / Strategisch personeelsbeleid	1.320.927	32.891		534.478	236.511		1.618.894
007	Opleidingen personeel	73.422	1.828					73.422
211	Dynamische investeringsreserve	6.000.000	149.400			1.350.000		4.650.000
212	Jaarbudget res wegen bui beb kom	358.857	8.936					358.857
306	Reserve economisch beleid	0	0					0
411	Onderh onderwijsgebouwen algem.	318.854	7.939		51.875			370.729
508	Sportstimulering	49.399	1.230					49.399
511	Renovatie sportvelden	285.070	7.098		16.388			301.458
516	Kracht van Salland (nw)	213.803	5.324			10.000		203.803
520	Reserve IVOR (saldo programma 4.2)	442.668	11.022					442.668
521	Burgerparticipatie initiatieven derden	53.720	1.338					53.720
576	Inwonersinitiatieven	51.406	1.280					51.406
631	Sociale infrastructuur	0	0					0
666	Sociaal domein *)	3.492.629	86.966		1.029.464	2.004.083		2.518.010
667	Opvang vluchtelingen en statushouders	788.000	19.621			50.000		738.000
704	Reserve afvalverwijdering	178.772	4.451					178.772
707	Klimaatbeleid	60.505	1.507					60.505
802	Bovenwijkse voorzieningen (GB)	1.627.945		40.536	149.666	2.317		1.815.830
803	Grondexploitatie algemeen (GB) **)	4.943.136		123.084	1.633.522	44.965		6.654.777
804	Spoorse doorsnijding Raalte Noord (nieuw)	5.250.000	130.725					5.250.000



Nr.	Naam reserve	Saldo 1-1-2025	Wegens rente alleen berekenen, niet storten 2,49%	Toevoegingen via 980		Onttrekkingen via 980		Saldo 31-12-2025
				Wegens rente daadwerkelijk storten vast 2,49%	Via exploitatie	Via exploitatie	Dekking kap.lasten	
814	Claims bouwgrondexploitatie (GB)	150.001	3.735					150.001
815	Stedelijke vernieuwing	476.808	11.873					476.808
902	Algemene bestemmingsreserve	13.358.401	332.624			-362.362		13.720.763
	Rekeningssaldo	0	0					0
906	Weerstandsvermogen	5.602.107		139.492	939			5.742.538
910	Egalisatiereserve DOWR	74.206	1.848			25.510		48.696
914	ICT Samenwerking	87.708	2.184					87.708
916	Infrastructuur	0	0					0
923	Onderhoud alle gem gebouwen	2.046.657	50.962		766.752	1.146.723		1.666.686
924	Onderhoud gebouw Tijenraan	779.183	19.402		326.263	223.559		881.887
	<b>Subtotaal reserves</b>	<b>48.135.529</b>	<b>895.462</b>	<b>303.112</b>	<b>4.521.873</b>	<b>4.731.306</b>	<b>0</b>	<b>48.229.208</b>

Nr.	Naam reserve	Saldo 1-1-2025	Wegens rente alleen berekenen, niet storten 2,06%	Toevoegingen via 980		Onttrekkingen via 980		Saldo 31-12-2025
				Wegens rente daadwerkelijk storten vast 2,06%	Via exploitatie	Via exploitatie	Dekking kap.lasten	
008	Gekoppelde reserve huisvesting	3.511.971	87.448				271.896	3.240.075
009	Gekoppelde reserve gemeentewerf	277.050	6.899				27.705	249.345
013	Herhuisvesting ambt apparaat 2009	240.066	5.978				40.011	200.055
015	Gekoppelde reserve binnenklimaat	114.000	2.839				5.700	108.300
016	Gekoppelde reserve verbouw gem huis	386.554	9.625				16.748	369.806
214	Gekoppelde reserve Laag Zuthem	153.758	3.829				10.250	143.508
215	Gekoppelde reserve randweg Zegge VII	600.285	14.947				40.019	560.266
216	Gekoppelde reserve Almelosestraat	138.173	3.441				7.500	130.673
218	Gekopp res Bentinckstr-Westdorplan	67.500	1.681				3.750	63.750
219	Gekopp res herinrichten Kanaald OZ	55.500	1.382				1.500	54.000
220	Gekopp reserve Schoonhetenseweg	3.155.000	78.560				0	3.155.000
256	Gekoppelde reserve parkeerkelder	468.055	11.655				66.865	401.190
310	Gekoppelde reserve RGS	25.767	642				2.759	23.008
414	Gekoppelde reserve nieuwb CCS	2.014.676	50.165				87.595	1.927.081
427	Gekoppelde reserve nieuwb Horizon	322.696	8.035				14.668	308.028
428	Gekoppelde reserve St Jozefschool	1.715.512	42.716				51.372	1.664.140
514	Gekoppelde reserve kpl Nw Tijenraan	1.394.055	34.712				26.254	1.367.801
517	Gekoppelde reserve kunstgrasvelden	536.791	13.366				28.042	508.749
551	Hoftheater	501.390	12.485				17.290	484.100
552	Gekoppelde reserve Strunk	0	0				0	0
724	Gekoppelde reserve begr Pleegste	61.000	1.519				2.167	58.833
<b>Totaal reserves</b>		<b>63.875.328</b>	<b>1.287.383</b>	<b>303.112</b>	<b>4.521.873</b>	<b>4.731.306</b>	<b>722.091</b>	<b>63.246.916</b>

Nr.	Naam reserve	Saldo 1-1-2026	Wegens rente alleen berekenen, niet storten 2,49%	Toevoegingen via 980		Onttrekkingen via 980		Saldo 31-12-2026
				Wegens rente daadwerkelijk storten vast 2,49%	Via exploitatie	Via exploitatie	Dekking kap.lasten	
005	Pago-onderzoek	63.872	1.590		12.526			76.398
006	Lokaal seniorenbeleid / Strategisch personeelsbeleid	1.618.894	40.310		534.478	211.972		1.941.400
007	Opleidingen personeel	73.422	1.828					73.422
211	Dynamische investeringsreserve	4.650.000	115.785			200.000		4.450.000
212	Jaarbudget res wegen bui beb kom	358.857	8.936					358.857
306	Reserve economisch beleid	0	0					0
411	Onderh onderwijsgebouwen algem.	370.729	9.231		51.875			422.604
508	Sportstimulering	49.399	1.230					49.399
511	Renovatie sportvelden	301.458	7.506		16.388			317.846
516	Kracht van Salland (nw)	203.803	5.075					203.803
520	Reserve IVOR (saldo programma 4.2)	442.668	11.022					442.668
521	Burgerparticipatie initiatieven derden	53.720	1.338					53.720
576	Inwonersinitiatieven	51.406	1.280					51.406
631	Sociale infrastructuur	0	0					0
666	Sociaal domein *)	2.518.010	62.698		1.027.464	2.564.625		980.849
667	Opvang vluchtelingen en statushouders	738.000	18.376			50.000		688.000
704	Reserve afvalverwijdering	178.772	4.451					178.772
707	Klimaatbeleid	60.505	1.507					60.505
802	Bovenwijkse voorzieningen (GB)	1.815.830		45.214	149.242	2.317		2.007.969
803	Grondexploitatie algemeen (GB) **)	6.654.777		165.704	1.021.242	44.965		7.796.758
804	Spoorse doorsnijding Raalte Noord (nieuw)	5.250.000	130.725					5.250.000

Nr.	Naam reserve	Saldo 1-1-2026	Wegens rente alleen berekenen, niet storten 2,49%	Toevoegingen via 980		Onttrekkingen via 980		Saldo 31-12-2026
				Wegens rente daadwerkelijk storten vast 2,49%	Via exploitatie	Via exploitatie	Dekking kap.lasten	
814	Claims bouwgrondexploitatie (GB)	150.001	3.735					150.001
815	Stedelijke vernieuwing	476.808	11.873					476.808
902	Algemene bestemmingsreserve	13.720.763	341.647			3.296.931		10.423.832
	Rekeningssaldo	0	0					0
906	Weerstandvermogen	5.742.538		142.989	1.770			5.887.297
910	Egalisatiereserve DOWR	48.696	1.213					48.696
914	ICT Samenwerking	87.708	2.184					87.708
916	Infrastructuur	0	0					0
923	Onderhoud alle gem gebouwen	1.666.686	41.500		761.197	605.282		1.822.601
924	Onderhoud gebouw Tijenraan	881.887	21.959		332.462	216.464		997.885
		<b>48.229.208</b>	<b>847.000</b>	<b>353.907</b>	<b>3.908.644</b>	<b>7.192.556</b>	<b>0</b>	<b>45.299.203</b>

Nr.	Naam reserve	Saldo 1-1-2026	Wegens rente alleen berekenen, niet storten 2,49%	Toevoegingen via 980		Onttrekkingen via 980		Saldo 31-12-2026
				Wegens rente daadwerkelijk storten vast 2,49%	Via exploitatie	Via exploitatie	Dekking kap.lasten	
008	Gekoppelde reserve huisvesting	3.240.075	80.678				131.528	3.108.547
009	Gekoppelde reserve gemeentewerf	249.345	6.209				27.705	221.640
013	Herhuisvesting ambt apparaat 2009	200.055	4.981				40.011	160.044
015	Gekoppelde reserve binnenklimaat	108.300	2.697				5.700	102.600
016	Gekoppelde reserve verbouw gem huis	369.806	9.208				16.748	353.058
214	Gekoppelde reserve Laag Zuthem	143.508	3.573				10.250	133.258
215	Gekoppelde reserve randweg Zegge VII	560.266	13.951				40.019	520.247
216	Gekoppelde reserve Almelosestraat	130.673	3.254				7.500	123.173
218	Gekopp res Bentinckstr-Westdorplan	63.750	1.587				3.750	60.000
219	Gekopp res herinrichten Kanaald OZ	54.000	1.345				1.500	52.500
220	Gekopp reserve Schoonhetenseweg	3.155.000	78.560				78.875	3.076.125
256	Gekoppelde reserve parkeerkelder	401.190	9.990				66.865	334.325
310	Gekoppelde reserve RGS	23.008	573				2.759	20.249
414	Gekoppelde reserve nieuwb CCS	1.927.081	47.984				87.595	1.839.486
427	Gekoppelde reserve nieuwb Horizon	308.028	7.670				14.668	293.360
428	Gekoppelde reserve St Jozefschool	1.664.140	41.437				52.553	1.611.587
514	Gekoppelde reserve kpl Nw Tijenraan	1.367.801	34.058				26.779	1.341.022
517	Gekoppelde reserve kunstgrasvelden	508.749	12.668				28.042	480.707
551	Hoftheater	484.100	12.054				17.290	466.810
552	Gekoppelde reserve Strunk	0	0				0	0
724	Gekoppelde reserve begr Pleegste	58.833	1.465				2.167	56.666
<b>Totaal reserves</b>		<b>63.246.916</b>	<b>1.220.941</b>	<b>353.907</b>	<b>3.908.644</b>	<b>7.192.556</b>	<b>662.304</b>	<b>59.654.607</b>

Nr.	Naam reserve	Saldo 1-1-2027	Wegens rente alleen bereknen, niet storten 2,49%	Toevoegingen via 980		Onttrekkingen via 980		Saldo 31-12-2027
				Wegens rente daadwerkelijk storten vast 2,49%	Via exploitatie	Via exploitatie	Dekking kap.lasten	
005	Pago-onderzoek	76.398	1.902		12.526			88.924
006	Lokaal seniorenbeleid / Strategisch personeelsbeleid	1.941.400	48.341		534.478	176.819		2.299.059
007	Opleidingen personeel	73.422	1.828					73.422
211	Dynamische investeringsreserve	4.450.000	110.805					4.450.000
212	Jaarbudget res wegen bui beb kom	358.857	8.936					358.857
306	Reserve economisch beleid	0	0					0
411	Onderh onderwijsgebouwen algem.	422.604	10.523		51.875			474.479
508	Sportstimulering	49.399	1.230					49.399
511	Renovatie sportvelden	317.846	7.914		16.388			334.234
516	Kracht van Salland (nw)	203.803	5.075					203.803
520	Reserve IVOR (saldo programma 4.2)	442.668	11.022					442.668
521	Burgerparticipatie initiatieven derden	53.720	1.338					53.720
576	Inwonersinitiatieven	51.406	1.280					51.406
631	Sociale infrastructuur	0	0					0
666	Sociaal domein *)	980.849	24.423		1.027.464	2.587.350		-579.037
667	Opvang vluchtelingen en statushouders	688.000	17.131			50.000		638.000
704	Reserve afvalverwijdering	178.772	4.451					178.772
707	Klimaatbeleid	60.505	1.507					60.505
802	Bovenwijkse voorzieningen (GB)	2.007.969		49.998	148.712	2.294		2.204.385
803	Grondexploitatie algemeen (GB) **)	7.796.758		194.139	749.181	44.965		8.695.113
804	Spoorse doorsnijding Raalte Noord (nieuw)	5.250.000	130.725					5.250.000

Nr.	Naam reserve	Saldo 1-1-2027	Wegens rente alleen berekenen, niet storten 2,49%	Toevoegingen via 980		Onttrekkingen via 980		Saldo 31-12-2027
				Wegens rente daadwerkelijk storten vast 2,49%	Via exploitatie	Via exploitatie	Dekking kap.lasten	
814	Claims bouwgrondexploitatie (GB)	150.001	3.735					150.001
815	Stedelijke vernieuwing	476.808	11.873					476.808
902	Algemene bestemmingsreserve	10.423.832	259.553			2.748.660		7.675.172
	Rekeningssaldo	0	0					0
906	Weerstandvermogen	5.887.297		146.594	2.492			6.036.383
910	Egalisatiereserve DOWR	48.696	1.213					48.696
914	ICT Samenwerking	87.708	2.184					87.708
916	Infrastructuur	0	0					0
923	Onderhoud alle gem gebouwen	1.822.601	45.383		761.197	456.702		2.127.096
924	Onderhoud gebouw Tijenraan	997.885	24.847		338.823	417.440		919.268
		<b>45.299.203</b>	<b>737.219</b>	<b>390.731</b>	<b>3.643.136</b>	<b>6.484.230</b>	<b>0</b>	<b>42.848.840</b>

Nr.	Naam reserve	Saldo 1-1-2027	Wegens rente alleen berekenen, niet storten 2,49%	Toevoegingen via 980		Onttrekkingen via 980		Saldo 31-12-2027
				Wegens rente daadwerkelijk storten vast 2,49%	Via exploitatie	Via exploitatie	Dekking kap.lasten	
008	Gekoppelde reserve huisvesting	3.108.547	77.403				134.736	2.973.811
009	Gekoppelde reserve gemeentewerf	221.640	5.519				27.705	193.935
013	Herhuisvesting ambt apparaat 2009	160.044	3.985				40.011	120.033
015	Gekoppelde reserve binnenklimaat	102.600	2.555				5.700	96.900
016	Gekoppelde reserve verbouw gem huis	353.058	8.791				16.748	336.310
214	Gekoppelde reserve Laag Zuthem	133.258	3.318				10.250	123.008
215	Gekoppelde reserve randweg Zegge VII	520.247	12.954				40.019	480.228
216	Gekoppelde reserve Almelosestraat	123.173	3.067				7.500	115.673
218	Gekopp res Bentinckstr-Westdorplan	60.000	1.494				3.750	56.250
219	Gekopp res herinrichten Kanaald OZ	52.500	1.307				1.500	51.000
220	Gekopp reserve Schoonhetenseweg	3.076.125	76.596				78.875	2.997.250
256	Gekoppelde reserve parkeerkelder	334.325	8.325				66.865	267.460
310	Gekoppelde reserve RGS	20.249	504				2.759	17.490
414	Gekoppelde reserve nieuwb CCS	1.839.486	45.803				87.595	1.751.891
427	Gekoppelde reserve nieuwb Horizon	293.360	7.305				14.668	278.692
428	Gekoppelde reserve St Jozefschool	1.611.587	40.129				53.762	1.557.825
514	Gekoppelde reserve kpl Nw Tijenraan	1.341.022	33.391				27.315	1.313.707
517	Gekoppelde reserve kunstgrasvelden	480.707	11.970				28.042	452.665
551	Hoftheater	466.810	11.624				17.290	449.520
552	Gekoppelde reserve Strunk	0	0				0	0
724	Gekoppelde reserve begr Pleegste	56.666	1.411				2.167	54.499
<b>Totaal reserves</b>		<b>59.654.607</b>	<b>1.094.668</b>	<b>390.731</b>	<b>3.643.136</b>	<b>6.484.230</b>	<b>667.257</b>	<b>56.536.987</b>



## Bijlage: H2: Staat van voorzieningen

Nr.	Naam voorziening	Boekwaarde 1-1-2024	Wegens rente wel toevoegen 2,49%	Toevoegingen	Aanwendungen		Boekwaarde 31-12-2024
					Buiten exploitatie	Binnen exploitatie	
050	Wachtgelden wethouders	193.838	0				193.838
051	Pensioenen wethouders	2.506.263	0		110.756		2.395.507
053	Sociaal plan sportbedrijf	5.696	0				5.696
058	Verplichting personeel Verlof	640.000	0				640.000
510	Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw)	400.000	0				400.000
512	Voorz. Achtergestelde lening TC Heino	51.500	0				51.500
606	Voorz. Achtergestelde lening Larcom	347.198	0				347.198
665	Voorz. Oninbare vorderingen soza	340.000	0				340.000
856	Voorz. Verwachte verliezen GB	2.672.428	66.543		743.170		1.929.258
954	Oninbare vorderingen Financiën	72.788	0				72.788
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is							
706	Afvalverwijdering	-33.971	0	133.971			100.000
753	Vervanging en renovatie riolering voorziening	2.883.451	0	500.000	407.395		2.976.056
754	Spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering	28.561	0	401.625	401.625		28.561
<b>Totaal voorzieningen</b>		<b>10.107.752</b>	<b>66.543</b>	<b>1.035.596</b>	<b>1.662.946</b>	<b>0</b>	<b>9.480.402</b>

Nr.	Naam voorziening	Boekwaarde 1-1-2024	Wegens rente wel toevoegen 2,00%	Toevoegingen	Aanwendungen		Boekwaarde 31-12-2024
					Buiten exploitatie	Binnen exploitatie	
	Stand voorzieningen	10.107.752	66.543	1.035.596	1.662.946	0	9.480.402
	in aftrek gebracht op activaposten:						
954	Oninbare vorderingen Financiën	72.788	0	0	0	0	72.788
856	Voorz. Verwachte verliezen GB	2.672.428	66.543	0	743.170	0	1.929.258
606	Voorz. Achtergestelde lening Larcom	347.198	0	0	0	0	347.198
655	Voorz. Oninbare vorderingen soza	340.000	0	0	0	0	340.000
510	Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw)	400.000	0	0	0	0	400.000
	<b>Netto stand voorziening in balans</b>	<b>6.275.338</b>	<b>0</b>	<b>1.035.596</b>	<b>919.776</b>	<b>0</b>	<b>6.391.158</b>
	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's	3.397.297	0	0	110.756	0	3.286.541
	Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	2.878.041	0	1.035.596	809.020	0	3.104.617
	<b>Totaal</b>	<b>6.275.338</b>	<b>0</b>	<b>1.035.596</b>	<b>919.776</b>	<b>0</b>	<b>6.391.158</b>

Nr.	Naam voorziening	Boekwaarde 1-1-2025	Wegens rente wel toevoegen 2,49%	Toevoegingen	Aanwendungen		Boekwaarde 31-12-2025
					Buiten exploitatie	Binnen exploitatie	
050	Wachtgelden wethouders	193.838					193.838
051	Pensioenen wethouders	2.395.507					2.395.507
053	Sociaal plan sportbedrijf	5.696					5.696
058	Verplichting personeel Verlof	640.000					640.000
510	Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw)	400.000					400.000
512	Voorz. Achtergestelde lening TC Heino	51.500					51.500
606	Voorz. Achtergestelde lening Larcom	347.198					347.198
665	Voorz. Oninbare vorderingen soza	340.000					340.000
856	Voorz. Verwachte verliezen GB	1.929.258	48.039				1.929.258
954	Oninbare vorderingen Financiën	72.788					72.788
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is							
706	Afvalverwijdering	100.000					100.000
753	Vervanging en renovatie riolering voorziening	2.976.056		250.000	373.394		2.852.662
754	spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering	28.561		250.250	250.250		28.561
<b>Totaal voorzieningen</b>		<b>9.480.402</b>	<b>48.039</b>	<b>500.250</b>	<b>623.644</b>	<b>0</b>	<b>9.357.008</b>

Nr.	Naam voorziening	Boekwaarde 1-1-2025	Wegens rente wel toevoegen 2,00%	Toevoegingen	Aanwendungen		Boekwaarde 31-12-2025
					Buiten exploitatie	Binnen exploitatie	
	Stand voorzieningen	9.480.402	48.039	500.250	623.644	0	9.357.008
	in aftrek gebracht op activaposten:						
954	Oninbare vorderingen Financiën	72.788	0	0	0	0	72.788
856	Voorz. Verwachte verliezen GB	1.929.258	48.039	0	0	0	1.929.258
606	Voorz. Achtergestelde lening Larcom	347.198	0	0	0	0	347.198
655	Voorz. Oninbare vorderingen soza	340.000	0	0	0	0	340.000
510	Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw)	400.000	0	0	0	0	400.000
	<b>Netto stand voorziening in balans</b>	<b>6.391.158</b>	<b>0</b>	<b>500.250</b>	<b>623.644</b>	<b>0</b>	<b>6.267.764</b>
	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's	3.286.541	0	0	0	0	3.286.541
	Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	3.104.617	0	500.250	623.644	0	2.981.223
	<b>Totaal</b>	<b>6.391.158</b>	<b>0</b>	<b>500.250</b>	<b>623.644</b>	<b>0</b>	<b>6.267.764</b>

Nr.	Naam voorziening	Boekwaarde 1-1-2026	Wegens rente wel toevoegen 2,49%	Toevoegingen	Aanwendungen		Boekwaarde 31-12-2026
					Buiten exploitatie	Binnen exploitatie	
050	Wachtgelden wethouders	193.838					193.838
051	Pensioenen wethouders	2.395.507					2.395.507
053	Sociaal plan sportbedrijf	5.696					5.696
058	Verplichting personeel Verlof	640.000					640.000
510	Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw)	400.000					400.000
512	Voorz. Achtergestelde lening TC Heino	51.500					51.500
606	Voorz. Achtergestelde lening Larcom	347.198					347.198
665	Voorz. Oninbare vorderingen soza	340.000					340.000
856	Voorz. Verwachte verliezen GB	1.929.258	48.039		1.044.703		884.555
954	Oninbare vorderingen Financiën	72.788					72.788
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is							
706	Afvalverwijdering	100.000					100.000
753	Vervanging en renovatie riolering voorziening	2.852.662		250.000	382.554		2.720.108
754	spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering	28.561		231.750	231.750		28.561
<b>Totaal voorzieningen</b>		<b>9.357.008</b>	<b>48.039</b>	<b>481.750</b>	<b>1.659.007</b>	<b>0</b>	<b>8.179.751</b>

Nr.	Naam voorziening	Boekwaarde 1-1-2027	Wegens rente wel toevoegen 2,49%	Toevoegingen	Aanwendungen		Boekwaarde 31-12-2027
					Buiten exploitatie	Binnen exploitatie	
050	Wachtgelden wethouders	193.838					193.838
051	Pensioenen wethouders	2.395.507					2.395.507
053	Sociaal plan sportbedrijf	5.696					5.696
058	Verplichting personeel Verlof	640.000					640.000
510	Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw)	400.000					400.000
512	Voorz. Achtergestelde lening TC Heino	51.500					51.500
606	Voorz. Achtergestelde lening Larcom	347.198					347.198
665	Voorz. Oninbare vorderingen soza	340.000					340.000
856	Voorz. Verwachte verliezen GB	884.555	22.025				884.555
954	Oninbare vorderingen Financiën	72.788					72.788
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is							
706	Afvalverwijdering	100.000					100.000
753	Vervanging en renovatie riolering voorziening	2.720.108		250.000	191.589		2.778.519
754	spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering	28.561		308.100	308.100		28.561
<b>Totaal voorzieningen</b>		<b>8.179.751</b>	<b>22.025</b>	<b>558.100</b>	<b>499.689</b>	<b>0</b>	<b>8.238.162</b>

Nr.	Naam voorziening	Boekwaarde 1-1-2027	Wegens rente wel toevoegen 2,00%	Toevoegingen	Aanwendungen		Boekwaarde 31-12-2027
					Buiten exploitatie	Binnen exploitatie	
	Stand voorzieningen	8.179.751	22.025	558.100	499.689	0	8.238.162
	in aftrek gebracht op activaposten:						
954	Oninbare vorderingen Financiën	72.788	0	0	0	0	72.788
856	Voorz. Verwachte verliezen GB	884.555	22.025	0	0	0	884.555
606	Voorz. Achtergestelde lening Larcom	347.198	0	0	0	0	347.198
655	Voorz. Oninbare vorderingen soza	340.000	0	0	0	0	340.000
510	Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw)	400.000	0	0	0	0	400.000
	<b>Netto stand voorziening in balans</b>	<b>6.135.210</b>	<b>0</b>	<b>558.100</b>	<b>499.689</b>	<b>0</b>	<b>6.193.621</b>
	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's	3.286.541	0	0	0	0	3.286.541
	Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	2.848.669	0	558.100	499.689	0	2.907.080
	<b>Totaal</b>	<b>6.135.210</b>	<b>0</b>	<b>558.100</b>	<b>499.689</b>	<b>0</b>	<b>6.193.621</b>

Nr.	Naam voorziening	Boekwaarde 1-1-2026	Wegens rente wel toevoegen 2,00%	Toevoegingen	Aanwendungen		Boekwaarde 31-12-2026
					Buiten exploitatie	Binnen exploitatie	
	Stand voorzieningen	9.357.008	48.039	481.750	1.659.007	0	8.179.751
	in aftrek gebracht op activaposten:						
954	Oninbare vorderingen Financiën	72.788	0	0	0	0	72.788
856	Voorz. Verwachte verliezen GB	1.929.258	48.039	0	1.044.703	0	884.555
606	Voorz. Achtergestelde lening Larcom	347.198	0	0	0	0	347.198
655	Voorz. Oninbare vorderingen soza	340.000	0	0	0	0	340.000
510	Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw)	400.000	0	0	0	0	400.000
	<b>Netto stand voorziening in balans</b>	<b>6.267.764</b>	<b>0</b>	<b>481.750</b>	<b>614.304</b>	<b>0</b>	<b>6.135.210</b>
	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's	3.286.541	0	0	0	0	3.286.541
	Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	2.981.223	0	481.750	614.304	0	2.848.669
	<b>Totaal</b>	<b>6.267.764</b>	<b>0</b>	<b>481.750</b>	<b>614.304</b>	<b>0</b>	<b>6.135.210</b>



## Bijlage I. Uren buiten de exploitatie

### Overzicht uren buiten de exploitatie

Bedragen in €

Onderdeel	Raming 2023	Raming 2023 na wijziging	Raming 2024	Verschil 2024 na wijziging - 2023
Bouwgrondexploitatie	976.024	1.100.104	1.158.200	58.096
Investeringsprojecten	1.912.646	1.912.646	2.011.373	98.727
Rioleringen	905.597	905.597	958.903	53.306
Reiniging	188.535	188.535	200.216	11.681
Markten	75.177	75.177	80.112	4.935
<b>Totaal</b>	<b>4.057.979</b>	<b>4.182.059</b>	<b>4.408.804</b>	<b>226.745</b>

## Bijlage J. Inzicht in loonkosten

### Inleiding

In deze bijlage wordt nader inzicht gegeven in de ontwikkeling van het loonsomkader en de egaliseringsreserve SPP. Ook wordt inzicht gegeven in de verhouding tussen vast en flexibel personeel van de gemeente Raalte. De grafieken zijn een verlengde van de indicatoren overzicht overhead, tabel 4.11.3.

### Algemeen

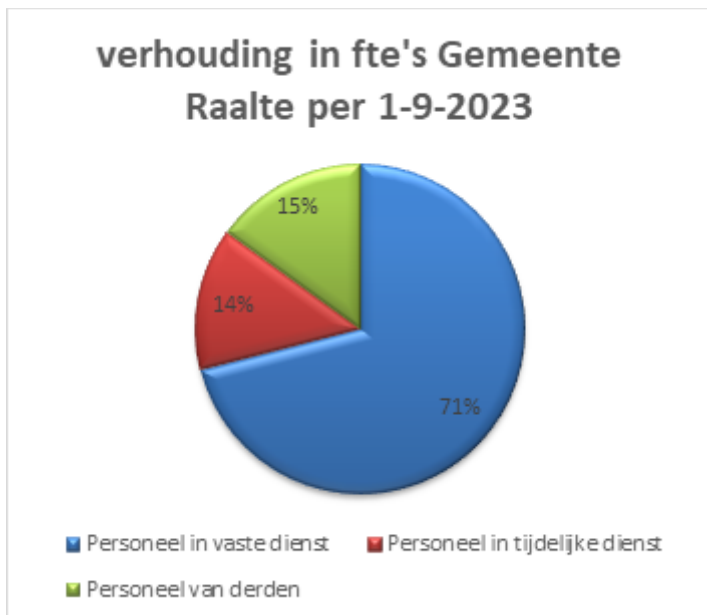
We werken met een loonsomkader en sturen hierbij op het loonsombudget en niet meer op fte's. Op deze manier is ruimte gecreëerd voor meer flexibiliteit binnen de organisatie.

Voor 2024 wordt aan de raad voorgesteld het loonsomkader vast te stellen op € 23,4 mln. Binnen dit kader heeft het college de mogelijkheid medewerkers in dienst te nemen voor uitvoering van de gemeentelijke taken. De begrote vaste formatie die hier tegenover staat is 254,89 fte.

Naast de medewerkers die vast in dienst zijn, maken we gebruik van een flexibele schil. Dit maakt ons meer wendbaar in het uitvoeren van projecten en andere tijdelijke opgaven. In onderstaande grafiek is de verhouding tussen vast en flexibel personeel weergegeven. Waarbij flexibel personeel is onderverdeeld in personeel in tijdelijke dienst en personeel van derden (externe inhuur).

### Verhouding loonkosten vast en flexibel personeel

(In onderstaande grafiek zijn alle werkelijke contracten per 1-9-2023 meegenomen).



## Ontwikkeling van het loonsomkader 2023-2024

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Loonsomkader 2023	Loonsomkader 2024
Loonsom (basis) primitieve begroting	18.077	19.288
Saldo autonome ontwikkelingen *	114	305
Verwachte loon- en premiestijging CAO	486	1.619
Bij: Uitbreiding loonsomkader voorgaande jaren	611	
Bij: Omzetting van budget inhuur naar loonsom		630
Bij: Verstedelijkingagenda en buitengebied (begroting 2023)		371
Bij: Ambities VTH beleid (begroting 2023)		97
Bij: reparatie Mismatch (begroting 2023)		640
Bij: Ondersteuning groene agenda (begroting 2023)		25
Bij: Capaciteit cultuur en openbare orde (begroting 2023)		115
Bij: Strategische capaciteit leefbare dorpen en wijken (begroting 2023)		113
Bij: Uitbreiding capaciteit PSA (begroting 2023)		74
Bij: Doorontwikkeling domein publiek (begroting 2023)		16
Bij: Uitbreiding capaciteit groenonderhoud (zomernota 2023)		170
<b>Totaal</b>	<b>19.288</b>	<b>23.463</b>

\*) Onder andere werkelijk resultaat cao-ontwikkelingen, pensioenpremies en overige (kleine) mutaties.

## (Verwacht) verloop reserve strategische personeelsplanning

Bedragen in €

Omschrijving	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Saldo per 1 januari	800.000	607.986	522.467	562.595
<b>Toevoegingen:</b>				
Jaarlijkse toevoeging seniorenbeleid (oude regeling)	19.729	19.729	19.729	19.729
Storting vanuit concernbudget SPP (betreft voordeel vervallen uitloopschalen bij vertrek medewerkers)	514.749	514.749	514.749	514.749
<b>Totaal saldo toevoegingen</b>	<b>534.478</b>	<b>534.478</b>	<b>534.478</b>	<b>534.478</b>
<b>Onttrekkingen:</b>				
Financiële gevolgen generatiepact regeling	122.281	113.163	88.623	53.470
Saldo onttrekkingen ; Investerings in de organisatie onder andere doorontwikkeling domein publiek en RVU-uitkeringen	404.211	306.834	205.727	142.398
Indicatie verwachte onttrekkingen; onder andere mobiliteitsbevorderende maatregelen en investeringen in organisatie/strategische personeelsplanning (*)	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Totaal saldo onttrekkingen</b>	<b>726.492</b>	<b>619.997</b>	<b>494.350</b>	<b>395.868</b>
<b>Saldo reserve SPP per 31 december</b>	<b>607.986</b>	<b>522.467</b>	<b>562.595</b>	<b>701.205</b>

(\*) Dit betreft uitgaven die we niet exact kunnen voorspellen, maar waarvan we op basis van ervaringsgegevens weten dat ze zich gemiddeld elk jaar voordoen. Dit is ook precies de bedoeling van de reserve.

Het saldo van de reserves SPP betreft de actuele situatie per september 2023. De claims 2024-2027 na deze datum komen nog ten laste van bovengenoemde saldo's.

## Bijlage K. EMU-saldo

Omschrijving	2023	2024	2025
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
	Volgens realisatie tot en met sept. 2023, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2024	Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	457	7.045	628
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	10.430	2.875	2.429
3. Mutatie voorzieningen	-122	117	-124
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-2.736	-5.774	1.448
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
<b>Berekend EMU-saldo +1-2+3-4-5</b>	<b>-7.359</b>	<b>10.061</b>	<b>-3.373</b>

## Bijlage L. Subsidieplafonds

### Subsidieplafonds 2024

Met het vaststellen van de begroting 2024 zijn de onderstaande subsidieplafonds vastgesteld. Er is sprake van 6% prijsstijging ten opzichte van begroting 2023. Met het vaststellen van een subsidieplafond worden de aanspraken op subsidies beperkt tot een maximumbedrag. Onderstaande bedragen zijn opgenomen in de primitieve begroting (exclusief nieuw beleid).

In de subsidieplafonds is geen rekening gehouden met een aantal sectorspecifieke cao-afspraken en met volumestijging. Bij de beoordeling van subsidieaanvragen kan bij gegronde onderbouwing van sectorspecifieke cao-stijging/volumestijging afgeweken worden op de vastgestelde subsidieplafonds.

### Overzicht subsidieplafonds 2024

Bedragen in €

Nr	Omschrijving	Subsidieplafond
1	Openbaar bibliotheekwerk	984.695
2	Zorg- en hulpverlening	598.549
3	Eerste lijnsloket jeugd	808.697
4	Sociaal Cultureel werk	547.246
8	Mantelzorgondersteuning/ vrijwillige thuiszorg	540.113
5	Minima	365.379
6	Peuterspeelzaalwerk	373.968
7	Onderwijsachterstandenbeleid	371.274
9	Clientondersteuning Wmo	286.510
10	Cultuur	614.321
11	Onderwijsbegeleidingsdienst	148.442
12	Volksgezondheid	88.329
13	Vrijwilligersbeleid	157.239
14	Volwasseneducatie	101.000
15	Ondernemersfonds	65.000
16	Jeugdgezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin (uniform en maatwerk)	75.547
17	Zelfstandig thuis wonen	172.665
18	Sportstimulering	38.572
19	Promotie en Marketing recreatie en toerisme	21.251
20	Haltproject	11.822
21	Deskundigheidsbevordering kaderleden sportverenigingen	9.818
22	Waarderingssubsidies	40.404
23	Schoolsport	8.484
24	Buurtbusvervoer	5.737
25	Jaarwisseling	4.430
26	Maatschappelijke begeleiding	99.459
27	Oranjeverenigingen	3.624
28	Adviescommissie woningbouw	2.073
<b>Totaal</b>		<b>6.544.648</b>