

## Bijlage a2

# 1. Waar wordt het geld aan besteed?

Evenals in de programmabegroting, waarin jaarlijks een overzicht wordt gepresenteerd, willen wij in dit voorstel ook in het bijzonder aandacht vragen voor de opbouw van de gemeentelijke bijdrage ofwel "Waar wordt het geld aan besteed". Daarnaast wordt grafisch de verdeling van onze lasten en baten weergegeven, ingedeeld naar lasten- en batencategorieën. Cijfers zijn gebaseerd op basis van de programmabegroting 2009.

### Overzicht van baten en lasten (begr. '09 excl. nieuw beleid)

Domein	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Per * inwoner
Gezondheid	Gezondheid	€ 18.966.064	€ 2.554.062	€ 16.412.001	€ 26,51
Leefomgeving	Landgoed	€ 6.904.373	€ 6.255.283	€ 649.090	€ 1,05
	Mensen	€ 28.342	€ -	€ 28.342	€ 0,05
	Mobiliteit	€ 32.482.275	€ 32.062.439	€ 419.836	€ 0,68
	Werken	€ 371.614	€ -	€ 371.614	€ 0,60
	Recreatieve voorzieningen	€ 2.518.897	€ 1.002.040	€ 1.516.857	€ 2,45
	Twents Bureau Toerisme	€ -	€ -	€ -	€ -
	totaal:	€ 42.305.500	€ 39.319.762	€ 2.985.739	€ 4,82
Veiligheid	Veiligheid	€ 8.423.428	€ 3.036.877	€ 5.386.551	€ 8,70
B&B / concern	Service & Samenwerking	€ 2.680.888	€ 1.302.395	€ 1.378.493	€ 2,23
<b>subtotaal</b>		<b>€ 72.375.880</b>	<b>€ 46.213.095</b>	<b>€ 26.162.785</b>	<b>€ 42,26</b>
Netwerkstad		€ 717.844	€ 7.000	€ 710.844	€ 1,98
<b>Totaal</b>		<b>€ 73.093.724</b>	<b>€ 46.220.095</b>	<b>€ 26.873.629</b>	<b>€ 44,23</b>

\* aantal inwoners per 1-1-2009 geraamd op 619.160 / aantal inwoners Netwerksteden geraamd op 359.568

\*\* is bijdrage niet-Netwerkstadgemeenten

\*\*\* is bijdrage Netwerkstadgemeenten

### N.B.

Voor het programma Mobiliteit is voor het jaar 2009 een bijdrage van € 0,68 ct. per inwoner gevraagd. De praktijk leert echter dat dit programma de gemeenten defacto niets kost. Integendeel, het programma blijkt in werkelijkheid winstgevend, rekening houdend met de rentebaten die volgen uit het renteregime BDU. De gemiddelde "overrente" van de laatste jaren (2005-2009) bedraagt **€ 551.000,-**:

Domein	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Per inwoner
Leefomgeving	Mobiliteit (begr. 2009)	€ 32.482.275	€ 32.062.439	€ 419.836	€ 0,68
	Gemiddelde overrente BDU		€ 550.870	€ 550.870-	€ 0,89-
	Mobiliteit (werkelijk)	<b>€ 32.482.275</b>	<b>€ 32.613.309</b>	<b>€ 131.034-</b>	<b>€ 0,21-</b>

