

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3986527	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Harry Scholten
ONDERWERP			
3986527 - 5e Verzamelwijziging Begroting 2025			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De 5e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2025 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 5e wijziging is een verzameling met voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2025 en collegebesluiten welke niet via een afzonderlijk raadsvoorstel zijn voorgelegd. Dit besluit is nodig om budgetten beschikbaar te stellen en de uitgaven aan de rechtmatigheid te kunnen toetsen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3986527	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Harry Scholten
ONDERWERP			
3986527 - 5e Verzamelwijziging Begroting 2025			



BESLUIT

De 5e Verzamelwijziging Beleidsbegroting 2025 vast te stellen.

INLEIDING

De Beleidsbegroting 2025 - 2028 is op 6 november 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit voorstel bevat de 5^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2025.

ARGUMENTEN

1.1 Technische verwerking van voorstellen met financiële gevolgen voor de Beleidsbegroting 2025.
De 5^e wijziging is een verzameling van voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2025. Dit besluit is nodig om budgetten beschikbaar te stellen en de uitgaven aan de rechtmatigheid te kunnen toetsen.

1.2 Begrotingsrechtmatigheid
Door de wijzigingen middels een verzamelwijziging aan de raad voor te leggen en vast te laten stellen voldoen wij aan de begrotingsrechtmatigheid.

De belangrijkste mutaties van deze 5^e verzamelwijziging betreffen:

- Grootschalige woningbouw
- Vaststellen grondexploitatie Wolfkaterweg

Gezamenlijk zorgen bovenstaande mutaties voor een uitzetting van bijna € 17,6 miljoen. Daarnaast is er nog € 0,9 miljoen aan overige wijzigingen. In totaal een toename van lasten en baten van € 18,5 miljoen.

Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar onderstaande financiële specificatie en overzichten.

KANTTEKENINGEN

Geen.

VERVOLG

Financiën

De programma's worden conform het onderstaand overzicht "Financiële specificatie 5e Verzamelwijziging 2025" gemuteerd.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Overzicht 5^e Verzamelwijziging 2025 Beleidsbegroting

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen:					
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:					
BW	Omschrijving	Iris nr		Lasten	Baten
25054	Subsidieregeling Toekomstbestendig Timmersveld	3895747		100	100
25079	Vaststellen grondexploitatie Wolfkaterweg	3882586		2598	2598
25080	Aanpassing kostensoort 2025 n.a.v. 2e Berap			50	50
25081	IT Devices reserve 2024-2025	3908188		375	375
25085	Bijdrage Samen Twente voor lokale inzet TK/IZA			60	60
Begrotingswijzigingen zonder gevolgen voor de exploitatie					
25068	Gecombineerde kredietaanvraag Programma Water en Riolering (PWR)	3898537			
25070	Overboeken Bewonersparticipatie en Dienstverlening				
25075	POK middelen overboeken naar Dienstverlening				
25077	Formatie FIB	3935611			
25082	Gecombineerde kredietaanvraag Programma Water en Riolering (PWR)	3984283			

25054 De provincie Overijssel heeft een subsidie van € 250.000 beschikbaar gesteld voor het projectplan Toekomstbestendig Timmersveld. Dit projectplan is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemersvereniging Timmersveld. Dit was een voorwaarde voor een bijdrage van de provincie. € 100.000 van deze subsidie wordt gebruikt voor de uitvoering van maatregelen voor bedrijven op het Timmersveld.

25079 Vaststellen van de grondexploitatie Wolfkaterweg op basis van voorgestelde plan. De grondexploitatie die hierbij hoort wordt met deze begrotingswijziging vastgesteld. Het resultaat van de grondexploitatie is budgettair neutraal. Een bedrag van € 52.239 wordt toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie ten behoeve van de kwaliteit van de leefomgeving.

25080 Bij het invoeren van de begrotingswijziging van de 2^e Beleidsrapportage 2025 bleek dat een inkomst als een uitgave is geraamd op het budget huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs. Om aansluiting te houden met de 2^e Beleidsrapportage, wordt dit nu via een formele wijziging aangepast in de laatste verzamelwijziging van 2025.

25081 In 2024 is gekozen om de vervanging van een groot aantal devices uit te stellen, omdat de gewenste modellen niet beschikbaar waren. Tevens zou het betekenen dat de ondersteuning tijdens de economische levensduur al zou verlopen. Daarom zijn deze devices in 2025 aangeschaft. De middelen zijn in de Jaarstukken 2024 opgenomen in de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten en die worden nu ingezet.

28085 Vanuit Samen Twente ontvangen we € 60.000 voor de bekostiging van de lokale inzet in relatie tot Twentse Koers en het Integraal Zorgakkoord. Dit besluit is genomen door het Bestuur op 10 juli 2025. Veel projecten zitten inmiddels in de realisatiefase wat ook extra lokale inzet vraagt van gemeenten.

Begrotingswijzigingen zonder gevolgen voor de exploitatie:

25068 Betreft de verwerking van 3 uitvoeringskredieten ten laste van de voorziening Riolering. Het betreft het herstel van waterberging op bedrijventerrein Oosterveld, de vervanging van 7 gemalen en de renovatie van het gemaal aan de Zeggersweg.

25070 en 25075 Dit boekjaar zijn de budgetten met betrekking tot (Vernieuwing) Dienstverlening en Bewonersparticipatie initieel opgenomen onder het taakveld overhead. De budgetten komen beter tot recht onder het taakveld bestuur en zijn dan ook overgezet.

25077 Er is formatie aan het team Functioneel en Informatiebeheer voor functioneel beheer toegevoegd. Deze formatie is overgeheveld vanuit verschillende teams binnen de organisatie. Financieel is deze actie budgettair neutraal.

25082 Betreft de verwerking van 4 uitvoeringskredieten ten laste van de voorziening Riolering. Het betreft de rioolvervanging en waterberging Agonstraat en Spartalaan, de aanleg van een blauwe ader in de Brugstraat, een bijdrage aan de renovatie van de wandelpaden in de Vossenbelt en de verbetering van het spoortunnelgemaal Tweekelerweg.

Begrotingswijzigingen die reeds eerder in de raad zijn geaccordeerd:					
Met budgetaire gevolgen voor de exploitatie					
BW	Omschrijving	Iris nr	Raad	Lasten	Baten
25030	Aankoop stuk grond oude molenweg	3734027	5-3-2025	225	225
25071	Grootschalige woningbouw	3946796	1-10-2025	15.000	15.000
25073	Aankoop grond bosperceel Uitslagweg	3932597	15-10-2025	42	42
25083	Herstel besteding ISV gelden	3836679	12-2-2025	64	64

25030 We kopen een stuk grond aan de Oude Molenweg. Deze wordt in eerste instantie gewaardeerd op de balans tegen de verkrijgingsprijs van € 225.000. De uiteindelijke bestemming zou openbaar groen moeten worden, zodra deze bestemming officieel is herzien dient het bedrag afgewaardeerd te worden naar € 0. Hiervoor is alvast dekking geregeld middels een onttrekking uit de Algemene Reserve.

25071 Door het Rijk zijn wij samen met Enschede aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie. Door deze aanwijzing komen wij onder meer in aanmerking voor een subsidie voor infrastructurele maatregelen, we zijn hierin wel afhankelijk van het nieuwe kabinet. Vereiste voor het verkrijgen van deze subsidie is 50% cofinanciering. Omdat we ons nog in het voorstadium van de investeringen bevinden regelen we dit middels een bestemmingsreserve waarin we 15 miljoen euro storen voor cofinanciering van de Kuipersdijk tunnel.

25073 Betreft de administratieve verwerking van het besluit tot aankoop van een stuk bosperceel aan de Uitslagweg. Deze aankoop wordt gedekt uit de Reserve Compensatiefonds Bomenverordening.

25083 Deze begrotingswijziging betreft een administratieve verwerking van het raadsbesluit over het budget in de reserve nog uit te voeren werken voor geluid(sanerings)-projecten tot en met 2030.

Financiële toelichting 5e Verzamelwijziging 2025

Programma	BW-nr	Omschrijving	Iris nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		Veiligheid		0	0
2		Verkeer, vervoer en waterstaat		0	0
3	25054	Economie Subsidieregeling Toekomstbestendig Timmersveld		100	100
4	25080	Onderwijs Aanpassing kostensoort 2025 n.a.v. 2e Berap		50	50
5	25073	Sport, cultuur en Recreatie Aankoop grond bosperceel Uitslagweg		42	0
6		Sociaal Domein		0	0
7	25083	Volksgezondheid en milieu Herstel besteding ISV gelden		64	0
8	25030 25079	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Aankoop stuk grond oude molenweg Vaststellen grondexploitatie Wolfkaterweg		225 2.545 2.770	225 2.598 2.823
9	25081 25085	Bestuur en ondersteuning IT Devices reserve 2024-2025 Bijdrage Samen Twente voor lokale inzet TK/IZA		375 60 435	60 60
		Verrekeningen met Reserves			
	25071	Algemene reserve Grootschalige woningbouw			15.000
	25079	Reserve Grex Algemeen Vaststellen grondexploitatie Wolfkaterweg		52	
	25071	Reserve grootschalige woningbouw Grootschalige woningbouw		15.000	
	25073	Reserve Compensatiefonds Bomenverordening Aankoop grond bosperceel Uitslagweg			42
	25081 25083	Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten IT Devices reserve 2024-2025 Herstel besteding ISV gelden			375 64
		Mutaties reserves:		15.052	15.481
		Saldo baten en lasten na bestemming		0	0
Totaal Generaal				18.514	18.514

BIJLAGE I

BETREFT: 5e Verzamelijzingen van de Beleidsbegroting 2025

Nr	Programma	Lasten per programma							Baten per programma							Resultaat voor bestemming						
		primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	4e Wijziging	5e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	4e Wijziging	5e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	4e Wijziging	5e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	11.438	148	-238	49	-240	0	11.157	84	-1	0	0	0	0	83	-11.354	-149	238	-49	240	0	-11.074
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	13.777	-5	-814	41	-608	0	12.391	1.134	0	68	0	0	0	1.202	-12.643	5	882	-41	608	0	-11.189
3	Economie	12.659	41	1.005	4.483	-167	100	18.121	11.877	0	140	4.522	-40	100	16.599	-782	-41	-865	39	127	0	-1.522
4	Onderwijs	13.678	33	430	45	9	50	14.245	5.058	5	-190	70	-386	50	4.607	-8.620	-28	-620	25	-395	0	-9.638
5	Sport, cultuur en Recreatie	34.206	419	-301	93	-384	42	34.075	8.108	0	-297	0	-14	0	7.797	-26.098	-419	4	-93	370	-42	-26.278
6	Sociaal Domein	195.902	2.560	11.524	834	-5.506	0	205.314	68.557	0	8.417	24	908	0	77.906	-127.345	-2.560	-3.107	-810	6.414	0	-127.408
7	Volksgesondheid en milieu	33.325	305	1.517	5.028	-867	64	39.372	28.912	318	1.294	5.596	-396	0	35.724	-4.413	13	-223	568	471	-64	-3.648
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	27.859	713	321	22.472	527	2.770	54.662	27.119	542	0	22.656	-812	2.823	52.328	-740	-171	-321	184	-1.339	53	-2.334
9	Bestuur en ondersteuning	72.957	3.368	-2.934	-905	-2.041	435	70.880	272.054	1.112	6.041	314	7.645	60	287.226	199.097	-2.256	8.975	1.219	9.686	-375	216.346
	Resultaat begroting	311	338	-649	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-311	-338	649	-5	5	0	0
	Totaal Taakvelden	416.111	7.920	9.861	32.145	-9.282	3.461	460.217	422.902	1.977	15.473	33.182	6.905	3.033	483.472	6.791	-5.943	5.612	1.037	16.187	-428	23.255
	Mutaties reserves																					
980	toevoegingen reserve	16.407	57	6.782	2.338	15.955	15.052	56.591							0	16.407	57	6.782	2.338	15.955	15.052	56.591
980	Onttrekking reserves							0	9.616	6.000	1.170	1.301	-232	15.481	33.336	9.616	6.000	1.170	1.301	-232	15.481	33.336
	Resultaat na bestemming	432.518	7.977	16.643	34.483	6.673	18.514	516.808	432.518	7.977	16.643	34.483	6.673	18.514	516.808	0	0	0	0	0	0	0