

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3446642	Douwe Leferink /Bert Lankheet	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3446642 - 3e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2022 n.a.v. de Zomerbrief 2022			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Dit jaar is de 1^e Beleidsrapportage 2022 onderdeel geworden van de Zomerbrief 2022. In voorgaande jaren werd dit P en C document apart aangeboden aan de raad en was deze altijd voorzien van een begrotingswijziging, die na behandeling in de raad werd vastgesteld.

De Zomerbrief is geen beslisdocument (vanwege het verkiezingsjaar) en leent zich dus niet voor vaststelling van een begrotingswijziging. Daarom is in de Zomerbrief 2022 aangegeven dat de financiële consequenties voor de jaarschijf 2022 uit de Zomerbrief in een afzonderlijke verzamel(begrotings)wijziging van de Beleidsbegroting 2022 aan de raad worden aangeboden.

Hiermee bieden wij u de financiële mutaties van de jaarschijf 2022 in de Zomerbrief 2022 aan. Deze consequenties zijn opgenomen in de 3^e verzamelwijziging 2022, die daarmee alleen betrekking heeft op de Zomerbrief. Met dit voorstel voldoen wij aan de afspraak die in de Zomerbrief is vastgelegd. Door te besluiten tot het aanpassen van de begroting blijft de begroting 2022 actueel en kunnen we de 2^e Beleidsrapportage 2022 baseren op de cumulatieve begroting tot en met de Zomerbrief.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

De Beleidsbegroting 2022 - 2025 is in november 2021 vastgesteld. Dit voorstel bevat de 3^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting voor het jaar 2022.

Deze verzamelwijziging bevat alleen de wijziging als gevolg van de Zomerbrief 2022-2026 voor de autonome ontwikkelingen van de jaarschijf 2022.

Deze wijzigingen bestaan uit meerdere detailmutaties, die voor u als raad op programmaniveau zijn gepresenteerd, waardoor u de begrotingswijziging op het juiste niveau autoriseert.

Het cumulatieve begrotingssaldo na de 2 ^e verzamelwijziging bedroeg	€ 1.451.000 voordelig
Het totaal van de wijzigingen is na afronding op duizendtallen per post	€ 885.000 nadelig.
Het nieuwe verwachte saldo 2022 wordt daarmee	€ 566.000 voordelig.

Het niet afgeronde saldo bedraagt € 881.000. Dit blijkt uit de bijgesloten begrotingswijziging (bijlage 1).

Daarnaast is een overzicht opgenomen met de afzonderlijke mutaties, met per post een korte toelichting (bijlage 2). Dit overzicht correspondeert met het overzicht in paragraaf 5.2 (laatste conceptversie op blz. 48 en 49) van de Zomerbrief 2022-2026. Vanaf blz. 50 vindt u de uitgebreide beschrijvingen die horen bij deze mutaties.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad besluit:

- De 3^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2022 vast te stellen.

FINANCIËLE ASPECTEN

De programma's zijn conform bijlage " 3^e wijziging Beleidsbegroting 2022" gemuteerd.

BIJLAGE(N)

- 3^e wijziging Beleidsbegroting 2022.
- BWN-specificatie Zomerbrief 2022.

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3446642	Iankheet, bert	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3446642 - 3e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2022 n.a.v. de Zomerbrief 2022			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De raad besluit:

- de 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2022 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

In de In de Zomerbrief 2022 is aangegeven dat de financiële consequenties voor de jaarschijf 2022 uit de Zomerbrief in een afzonderlijke verzamel(begrotings)wijziging van de Beleidsbegroting 2022 worden aangeboden aan de raad. Deze 3e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2022 heeft alleen betrekking op de autonome financiële effecten in de jaarschijf 2022 in de Zomerbrief 2022-2026.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

ZB-nr.	Omschrijving	Toelichting	Bedrag
22-ZB-1.1	Veiligheidsregio Twente	Toename gemeentelijke bijdrage.	-14
22-ZB-2.1	Diverse kleine wijzigingen programma 2	Bijstelling n.a.v. bedrijfsplan havenbedrijf.	-25
22-ZB-3.1	Lambertuskermis	Winstgevende begroting bijgesteld naar break-even.	-65
22-ZB-4.3	Overige aanpassingen m.b.t. onderwijs	Bijstelling begroting.	7
22-ZB-5.1	Snippergroen	Baten zijn structureel geworden en daarom begroot.	51
22-ZB-5.2	Diverse kleine wijzigingen programma 5	Duurder onderhoud Veldkamp en ruimte kunstopslag.	-50
22-ZB-5.3	Actualisering schoonmaakbudget gymlokalen	Nieuwe aanbesteding leidt tot hogere lasten.	-48
22-ZB-5.5	Actualisering inventaris	Vervangen onveilig materiaal, anders afkeur.	-106
22-ZB-5.8	Versnelde verduurzaming Twentebad	Onderzoek naar mogelijkheden gasloos.	-15
22-ZB-6.1	Kinderopvang SMI	Deze indicaties zijn in Coronatijd sterk gegroeid, voor 2022 wordt een beperktere groei van 18% verwacht.	-428
22-ZB-6.2	Buig en LKS	De rijksbijdrage daalt; we zijn geen voordeelgemeente meer.	-1.981
22-ZB-6.4	Prognoses en ontwikkelingen Wmo	Minder geïndiceerde dagbesteding, individuele begeleiding en Regiotaxi, lichte toename huishoudelijke ondersteuning.	688
22-ZB-6.5	Prognoses en ontwikkelingen jeugd	Ondersteuningsbehoefte OB2 t/m 4 neemt toe, evenals consultatie en diagnostiek en wonen en verblijf. Dit wordt gedempt door voordelen op beschikbaarheidsvoorzieningen en maatregelhulp.	-1.210
22-ZB-6.14	Diverse administratieve wijzigingen Participatie	Nieuwe contracten ROZ-gebouw.	-22
22-ZB-8.2	Erfpacht	Lagere rentedoorbelasting.	-93
22-ZB-9.3	Integraal actieplan binnenstad	Minder investeringsuitgaven en lage rente leiden tot lagere kapitaalslasten.	261
22-ZB-9.4	Loonkosten-wachtgeld wethouders	Regulier wachtgeld en effecten 5e wethouder.	-165
22-ZB-9.5	Vergoeding werkzaamheden ondernemingsraad	Herinschaling o.b.v. werkniveau en cao-aanpassing.	-58
22-ZB-9.6	Kapitaallasten	Uitgestelde investeringen betekent lagere afschrijvingslasten.	1.315
22-ZB-9.7	Informatiemanagement & IT	Hoge werkdruk en moeilijke personeelswerving leiden tot noodzakelijke	-400
22-ZB-9.9	Vennootschapsbelasting reclame-inkomsten	Over reclameactiviteiten moet volgens de fiscus alsnog vpb worden afgedragen; we maken nog bezwaar.	-65
22-ZB-9.11	Uitwerking collegeprogramma	Aandeel 2022 in uitvoeringscapaciteit om processen en plannen m.b.t. de meest urgente maatschappelijke opgaven uit de strategische agenda op te pakken.	-200
22-ZB-9.12	Energielasten (organisatiebreed)	Prijsstijgingen gas na beëindiging contract Gazprom.	-40
	Meicirculaire 2022 gemeentefonds	Diverse effecten meicirculaire.	1.778
	Totaal mutaties 2022 in de Zomerbrief		-885

Tussenstand begrotingssaldo na 2e wijziging Beleidsbegroting 2022-2026:	1.451
Mutaties 2022 in de Zomerbrief	-885
Totaal verwacht saldo bestaand beleid 2022-2026 incl. meicirculaire 2022	566

In de Zomerbrief 2022-2026 zijn in de jaarschijf 2022 de volgende budgettair neutrale mutaties opgenomen. Deze worden eveneens in de Begroting 2022 verwerkt.

ZB-nr.	Omschrijving
22-ZB-5.4	Actualisering sportparken en buitenaccommodaties
22-ZB-5.7	Cao ontwikkelingen Twentebad
22-ZB-6.7	Continuïteit cruciale jeugdzorg
22-ZB-6.8	Meerjarenperspectief OZJT Samen Twente (regionale samenwerking)
22-ZB-6.9	Preventieteam Jeugd
22-ZB-6.10	Voortzetten pilot Jeugdhulpteam
22-ZB-6.13	Versterken kennis GGZ problematiek
22-ZB-6.15	Voortzetten pilot BSO+
22-ZB-7.1	Actualisatie voorziening riolering
22-ZB-7.3	Bijdrage Gemeentelijk Rioleringsplan t.b.v. Industrieplein Skatepark
22-ZB-7.4	Afval
22-ZB-8.1	Implementatie Omgevingswet

BIJLAGE I**BETREFT:** 3e Verzamelijzingen van de Beleidsbegroting 2022

Nr	Programma	Lasten per programma					Baten per programma					Resultaat voor bestemming				
		primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	9.378	-5	72	14	9.459	-84	0	0	0	-84	9.294	-5	72	14	9.375
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	10.365	-7	46	-636	9.768	-1.083	0	0	-66	-1.149	9.283	-7	46	-702	8.619
3	Economie	4.997	-17	16	-25	4.972	-3.938	0	0	96	-3.842	1.059	-17	16	71	1.129
4	Onderwijs	11.285	1.645	334	1.400	14.664	-3.299	-1.625	0	-1.438	-6.363	7.985	20	334	-38	8.302
5	Sport, cultuur en Recreatie	26.297	38	1.172	273	27.780	-6.200	-71	0	-316	-6.587	20.097	-33	1.172	-43	21.193
6	Sociaal Domein	152.448	-468	2.328	-3.187	151.121	-48.295	-54	-40	6.699	-41.689	104.153	-522	2.288	3.512	109.432
7	Volksgezondheid en milieu	23.118	1.282	48	52	24.500	-21.675	-366	0	-81	-22.122	1.443	916	48	-29	2.378
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	23.922	7	1.355	-127	25.157	-20.916	-626	-413	176	-21.779	3.006	-619	942	49	3.378
9	Bestuur en ondersteuning	53.096	4.445	-310	8.271	65.502	-207.428	-5.862	-576	-10.809	-224.675	-154.331	-1.418	-886	-2.538	-159.173
	Resultaat begroting	98	1.361	-8	-881	570	0	0	0	0	0	98	1.361	-8	-881	570
	Totaal Taakvelden	315.005	8.280	5.053	5.154	333.493	-312.918	-8.604	-1.029	-5.739	-328.290	2.088	-323	4.024	-585	5.203
	Mutaties reserves															
980	toevoegingen reserve	7.348	86	547	866	8.847					0	7.348	86	547	866	8.847
980	Onttrekking reserves					0	-9.435	237	-4.571	-281	-14.050	-9.435	237	-4.571	-281	-14.050
	Resultaat na bestemming	322.353	8.367	5.600	6.020	342.340	-322.353	-8.367	-5.600	-6.020	-342.340	0	0	0	0	0