

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3826725	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3826725 - 6e Verzamelwijziging Beleidsbegroting 2024-2027			



BESLUIT

1. De 6e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2024 vast te stellen.

INLEIDING

Verzamelwijziging

De Beleidsbegroting 2024 - 2027 is eerder vastgesteld. Dit voorstel bevat de 6^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting voor het jaar 2024.

ARGUMENTEN

1.1 Technische verwerking van voorstellen met financiële gevolgen voor de Beleidsbegroting 2024.

De 6^e wijziging is een verzameling van voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2024. 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 6^e verzamelwijziging betreffen:

- Gebiedsontwikkeling KMS
- Aankoop grond en pand Hazenweg
- Aanpassing grondexploitatie Beekstraat bioscoop
- Toekomstbestendig maken energiebeleid
- SBI subsidiebesluit De Post
- Verkoop pand W. de Clercqstraat 5 en 9

Gezamenlijk zorgen bovenstaande mutaties voor een uitzetting van € 23,8 miljoen. Daarnaast is er nog € 0,8 miljoen aan overige wijzigingen. In totaal een toename van lasten en baten van € 24,6 miljoen. Het overgrote deel van de uitzetting is het gevolg van besluiten die uw raad genomen heeft.

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 6e Verzamelwijziging 2024" gemuteerd.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Overzicht 6^e Verzamelwijziging 2024 Beleidsbegroting

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen:					
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:					
BW	Omschrijving	Iris nr		Lasten	Baten
24042	SBI Subsidiebesluit Project de Sluis	3721824		108	108
24044	SBI subsidiebesluit Sloetsweg	3722401		115	115
24051	SBI subsidiebesluit De Post	3721933		263	263
24074	Aankoop M.A. de Ruyterstraat	3408432		3	3
24086	Verkoop pand W. de Clercqstraat 5	3780526		220	220
24090	Verkoop pand W. de Clercqstraat 9	3780547		238	238
24093	Anterieure overeenkomst Graskarperstraat	3779020		69	69
24096	Indexatie GALA SPUK 2024			43	43
24099	Correctie kostensoorten uit 2e Berap 2024			85	85
24100	Verrekening uren OR 2024			201	201
24102	Anterieure overeenkomst Gietart	3831324		183	183
24103	Toekomstbestendig maken energiebeleid	3834204		371	371
Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie					
24062	PWR projecten Zeggarsweg Weusthag Beckum	3733844		0	0
24064	Herinrichting bataafse kamp	3726177		0	0
24084	Team migratie en opvang	3774032		0	0
24087	Aanpassing budget Cocernstaf (Netwerkstad)	3781416		0	0
24088	Overh budget auto ROZ			0	0
24094	Verdeling stelpost CAO & thuiswerkverg			0	0
24092	PWR projecten Zeggarsweg Weusthag Beckum	3777020		0	0
24101	Rioolrenovatie 4 straten Veldwijk Noord	3809328		0	0

24042 We hebben een subsidie startbouwimpuls ontvangen om de woningbouw in Hengelo te versnellen. Voor het project de Sluis ontvangen wij een bedrag van € 216.000 en dit beschikken we door aan Welbions voor de bouw van 24 woningen.

24044 We hebben een subsidie startbouwimpuls ontvangen om de woningbouw in Hengelo te versnellen. Voor het project Sloetsweg ontvangen wij een bedrag van € 230.000 en dit beschikken we door aan Welbions voor de bouw van 23 woningen.

24051 We hebben een subsidie startbouwimpuls ontvangen om de woningbouw in Hengelo te versnellen. Voor het project de Post ontvangen wij een bedrag van € 526.860 en dit beschikken we door aan Oude Wolbers|Droste projectontwikkeling voor de bouw van 51 woningen.

24074 De gemeente Hengelo koopt de schoolgebouwen van de Stichting Saxion op het scholeneiland tussen de Deurningerstraat, M.A. de Ruyterstraat en de Sloetsweg.

24086 Verkoop van het pand aan de W. de Clercqstraat 5. Het geraamde verkoopresultaat (verkoopopbrengsten minus boekwaarde en verkoopkosten) wordt toegevoegd aan de reserve vastgoedbedrijf.

24090 Verkoop van het pand aan de W. de Clercqstraat 9. Het geraamde verkoopresultaat (verkoopopbrengsten minus boekwaarde en verkoopkosten) wordt toegevoegd aan de reserve vastgoedbedrijf.

24093 De gemeente gaat een anterieure overeenkomst aan met High Garden B.V. voor de ontwikkeling van het perceel aan de Graskarperstraat 12 tot woningbouwlocatie. Het afgesproken bedrag van € 69.070 betreft de kosten van de procedure die door middel van kostenverhaal op de ontwikkelaar worden doorbelast.

24096 Het Ministerie van VWS heeft besloten om de verleende specifieke uitkering GALA /SPUK voor 2024 bij te stellen in verband de vergoeding voor de nominale kostenontwikkeling. De vastgestelde LPO voor het jaar 2024 bedraagt 4,487% over het loongevoelig deel en 2,915% over het prijsgevoelig deel. De budgetten voor 2024, 2025 en 2026 worden verhoogd met het LPO-percentage van 2024.

24099 Bij de verwerking van de 2e Berap 2024 bleken een aantal kostensoorten niet juist te zijn verwerkt. Omdat dit gevolgen heeft voor de uitzetting van de begroting, worden deze correcties bij deze voorgelegd.

24100 Begrotingswijziging voor de vergoeding uren OR 2024. Hier staan de begrote uitgaven inhuur personeel tegenover.

24102 Domain Vastgoed BV heeft het voornemen om het voormalig sportterrein van de Ichtusschool gelegen aan de Dr. Ariënsstraat voor eigen rekening en risico te ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Hier zal een appartementengebouw worden opgericht met 29 woningen, waarvan 7 in het sociale segment (huur of koop). Het afgesproken bedrag van € 183.000 betreft de kosten van de procedure die door middel van kostenverhaal op de ontwikkelaar worden doorbelast.

24103 Het ministerie van BZK komt in de decembercirculaire 2024 van het gemeentefonds met een rectificatie op de septembercirculaire 2024. Dit betreft een toevoeging aan het gemeentefonds van € 370.500 voor het toekomstbestendig maken van het energiebeleid. In afwachting van nadere invulling wordt dit bedrag vooralsnog toegevoegd in de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten.

Begrotingswijzigingen zonder gevolgen voor de exploitatie:

24062 Betreft de administratieve verwerking van het op 21-05-2024 beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet "PWR projecten Zeggarsweg, Weusthag, Beckum".

24064 In 2019 is er een krediet aangevraagd voor de openbare ruimte van de Bataafse Kamp. Na de verbouwing van het pand worden nu de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De raming van 2019 is niet meer actueel door alle prijsstijgingen; dus het krediet moet worden opgehoogd.

24084 Betreft tijdelijke formatie-uitbreiding voor de coördinatie van huisvesting van nieuwkomers. Dekking loopt via het Rijk ten behoeve van de huisvesting van vluchtelingen.

24087 De functie van Strategisch adviseur Netwerkstad Twente (functiecode: BP05) is komen te vervallen. De functie wordt opgeheven en de formatie wordt verdeeld over bestaande functies binnen concernstaf.

24088 De auto van het ROZ was toe aan vervanging. Dit is inmiddels gebeurt door een elektrische exemplaar en ondergebracht binnen de gemeentepoule. Hiervoor is budget van ROZ overgeheveld naar het team van O&S.

24094 De financiële middelen die op een algemene stelpost stonden begroot zijn toegewezen aan de betreffende budgetten.

24092 Betreft de administratieve verwerking van het op 10-09-2024 beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet "Herstel lijngoten Stationsplein".

24101 Betreft de administratieve verwerking van het uitvoeringskrediet "Rioolrenovatie 4 straten Veldwijk Noord".

Begrotingswijzigingen die reeds eerder in de raad zijn geaccordeerd:

BW	Omschrijving	Iris nr	Raad	Lasten	Baten
24077	Kredietaanvr. uitvoering toegangsbeleid binnenstad	3753825	25-9-2024	0	0
24078	Aankoop grond en pand Hazenweg	3765982	3-7-2024	7950	7950
24091	gebiedsontwikkeling KMS	3768904	23-10-2024	11130	11130
24095	Aanpassing grex Beekstraat bioscoop	3797133	20-11-2024	3608	3608

24077 Er wordt een toegangsbeleid met camera's ingevoerd in de binnenstad. Hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 409.000 gedekt uit een subsidie (€ 92.900), reeds beschikbare middelen voor de bereikbare binnenstad (€ 66.100) en de vitale binnenstad (€ 250.000). Naast het krediet zijn er eenmalige implementatiekosten van € 127.740 die voor de helft worden gedekt uit de subsidie en voor de andere helft uit het exploitatiebudget binnenstad. Als laatste zijn er structurele lasten van € 51.000 voor het cameratoezichtstelsel, e-herkenning en functioneel beheer. Deze worden gedekt uit het exploitatiebudget openbaar vervoer (€ 40.000) en binnenstad (€ 11.000).

24078 Dit betreft de aankoop van het pand en grond aan de Hazenweg 121 voor € 8.050.000 (incl. bijkomende kosten). Daarnaast wordt er een krediet aangevraagd voor noodzakelijke verbouwingskosten van € 2.500.000. Het pand wordt gebruikt voor de opvang van vluchtelingen.

24091 Voor de gebiedsontwikkeling van de Koninklijke Machinefabriek Stork wordt in 2024 een bedrag van € 11.130.000 gestort in de nieuw gevormde bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling KMS. Daarnaast wordt er voor de jaren 2025 t/m 2028 een programmabudget van in totaal 1.125.000 beschikbaar gesteld voor het mogelijk maken van deze ontwikkeling.

24095 De bioscoop aan de beekstraat wordt gekocht en verwerkt in de bijbehorende grondexploitatie. Daarnaast wordt de subsidie administratief goed in de boeken gezet. Voor het nadeel dat door deze beide ontwikkeling ontstaat wordt een voorziening getroffen die gedekt wordt door de reserve Grondexploitaties.

Financiële toelichting 6e Verzamelwijziging 2024

Programma	BW-nr	Omschrijving	Iris nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		Veiligheid			
				0	0
2		Verkeer, vervoer en waterstaat			
	24077	Kredietaanvr. uitvoering toegangsbeleid binnenstad		0	0
3		Economie			
	24095	Aanpassing grex Beekstraat bioscoop		453	453
				453	453
4		Onderwijs			
	24074	Aankoop M.A. de Ruyterstraat		3	3
				3	3
5		Sport, cultuur en Recreatie			
	24096	Indexatie GALA SPUK 2024		9	9
	24100	Verrekening uren OR 2024		14	14
				23	23
6		Sociaal Domein			
	24078	Aankoop grond en pand Hazenweg			
	24084	Team migratie en opvang		-254	
	24088	Overh budget auto ROZ		-2	
	24096	Indexatie GALA SPUK 2024		16	16
	24099	Correctie kostensoorten uit 2e Berap 2024		45	45
				-195	61
7		Volksgesondheid en milieu			
	24096	Indexatie GALA SPUK 2024		18	18
				18	18
8		Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
	24042	SBI Subsidiebesluit Project de Sluis		108	108
	24044	SBI subsidiebesluit Sloetsweg		115	115
	24051	SBI subsidiebesluit De Post		263	263
	24093	Anterieure overeenkomst Graskarperstraat		69	69
	24095	Aanpassing grex Beekstraat bioscoop		3.155	1.432
	24102	Anterieure overeenkomst Gietart		183	183
				3.893	2.170
9		Bestuur en ondersteuning			
	24084	Team migratie en opvang		254	
	24086	Verkoop pand W. de Clercqstraat 5		145	220
	24088	Overh budget auto ROZ		2	
	24090	Verkoop pand W. de Clercqstraat 9		165	238
	24094	Verdeling stelpost CAO & thuiswerkverg		187	187
	24100	Verrekening uren OR 2024			371
	24103	Toekomstbestendig maken energiebeleid		753	1.016

Verrekeningen met Reserves		
Algemene reserve		
24091 gebiedsontwikkeling KMS	11.130	
Reserve Grex algemeen		
24095 Aanpassing grex Beekstraat bioscoop	1.723	
Reserve vastgoedbedrijf		
24086 Verkoop pand W. de Clercqstraat 5	75	
24090 Verkoop pand W. de Clercqstraat 9	73	
Reserve dekking kapitaallasten		
24078 Aankoop grond en pand Hazenweg	7.950	
Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten		
24103 Toekomstbestendig maken energiebeleid	371	
Reserve vluchtelingen		
24078 Aankoop grond en pand Hazenweg	7.950	
Reserve Gebiedsontwikkeling Koninklijke Machinefabriek Stork		
24091 Gebiedsontwikkeling KMS	11.130	
Reserve onderhoud buurtcentra		
24099 Correctie kostensoorten uit 2e Berap 2024	40	40
Mutaties reserves:		<u>19.639</u> <u>20.843</u>
Saldo baten en lasten na bestemming		
		<u>0</u> <u>0</u>
Totaal Generaal		24.587 24.587

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3826725	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3826725 - 6e Verzamelwijziging Beleidsbegroting 2024-2027			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. De 6e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2024 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 6e wijziging is een verzameling met voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2024 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

BIJLAGE I**BETREFT:** 6e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2024

Nr	Programma	Lasten per programma				Baten per programma				Resultaat voor bestemming			
		primitief	t/m 2e Berap	6e wijziging	Na wijz.	primitief	t/m 2e Berap	6e wijziging	Na wijz.	primitief	t/m 2e Berap	6e wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	10.944	167	0	11.111	98	-16	0	82	-10.846	-183	0	-11.029
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	13.047	-570	0	12.477	1.118	0	0	1.118	-11.929	570	0	-11.359
3	Economie	4.127	19.236	453	23.816	2.634	20.789	453	23.876	-1.493	1.553	0	60
4	Onderwijs	12.522	1.680	3	14.205	4.265	1.141	3	5.409	-8.257	-539	0	-8.796
5	Sport, cultuur en Recreatie	31.494	1.018	23	32.535	7.772	808	23	8.603	-23.722	-210	0	-23.932
6	Sociaal Domein	175.254	18.864	-195	193.923	49.476	26.520	61	76.057	-125.778	7.656	256	-117.866
7	Volksgezondheid en milieu	30.015	-215	18	29.818	27.103	-217	18	26.904	-2.912	-2	0	-2.914
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	23.022	368	3.893	27.283	19.053	2.127	2.170	23.350	-3.969	1.759	-1.723	-3.933
9	Bestuur en ondersteuning	67.914	-567	753	68.100	252.073	15.179	1.016	268.268	184.159	15.746	263	200.168
	Resultaat begroting	471	-470	0	0	0	0	0	0	-471	470	0	0
	Totaal Taakvelden	368.810	39.511	4.948	413.268	363.592	66.331	3.744	433.667	-5.218	26.820	-1.204	20.399
	Mutaties reserves												
980	toevoegingen reserve	10.184	44.708	19.639	74.531				0	10.184	44.708	19.639	74.531
980	Onttrekking reserves				0	15.402	17.889	20.843	54.134	15.402	17.889	20.843	54.134
	Resultaat na bestemming	378.994	84.220	24.587	487.801	378.994	84.220	24.587	487.801	0	0	0	0