

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3883763	peper, marianne	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3883763 - 1e Verzamelwijziging Beleidsbegroting 2025			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. De 1e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2025 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 1e 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
3883763	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3883763 - 1e Verzamelwijziging Begroting 2025			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. De 1^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2025 vast te stellen.

INLEIDING

De Beleidsbegroting 2025 - 2028 is op 6 november 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit voorstel bevat de 1^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2025.

Er zitten wijzigingen in deze verzamelwijziging, die vorig jaar ook middels een verzamelwijziging aan uw gemeenteraad zijn voorgelegd. Het gaat om wijzigingen, die na de aanbidding van de Beleidsbegroting 2025-2028 (eind september 2024) aan de gemeenteraad, tot stand zijn gekomen. Deze worden nu opnieuw verwerkt, omdat deze een meerjarig effect hebben en nog geen onderdeel uitmaakten van de eerder vastgestelde Beleidsbegroting 2025-2028.

ARGUMENTEN

1.1 Technische verwerking van voorstellen met financiële gevolgen voor de Beleidsbegroting 2025.

De 1^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 1^e verzamelwijziging betreffen:

- Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2024-2025
- Opvanglocatie Hazenweg 121
- Septembercirculaire 2024 gemeentefonds
- Prins Bernhardplantsoen/De Ontmoeting
- Decembercirculaire 2024 gemeentefonds
- Verkoop perceel grond Schalmedenweg

Gezamenlijk zorgen bovenstaande mutaties voor een uitzetting van bijna € 6,2 miljoen. Daarnaast is er nog € 1,8 miljoen aan overige wijzigingen. In totaal een toename van lasten en baten van bijna € 8 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 1^e Verzamelwijziging 2025" gemuteerd.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Overzicht 1^e Verzamelwijziging 2025 Beleidsbegroting

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen:					
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:					
BW	Omschrijving	Iris nr		Lasten	Baten
25002	Anterieure overeenkomst Beckum-Erve Lonink afdracht ruimtelijke kwaliteit	3738591		48	48
25003	Anterieure overeenkomst Graskarperstraat afdracht ruimtelijke kwaliteit	3779020		28	28
25016	Beleidskader armoede en schulden	3800245		278	278
25017	Septemercirculaire 2024 gemeentefonds	3808678		645	645
25031	Opvanglocatie Hazenweg 121			795	795
25032	Verkoop perceel grond Schalmedenweg	3846976		402	402
25033	Besteding kerkenvisie	3831905		30	30
25035	Decemercirculaire 2024 gemeentefonds	3853103		453	453
25036	SPUK bodem 2024	3863901		143	143
25044	Lokale basisondersteuning herschikking budgetten			333	333
25046	Kapitaallasten grond met opstallen M.A. de Ruyterstraat 3	3408432		5	5
Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie					
25005	Migratie en opvang	3774032			
25009	SBI Subsidiebesluit Project de Sluis	3721824			
25010	SBI subsidiebesluit Sloetsweg	3722401			
25011	SBI subsidiebesluit De Post	3721933			
25013	Deelname OJA Enschede	3767735			
25015	Verbouwing markt 8	3802806			
25021	Accountteam basisondersteuning	3848879/3765280			
25025	Aanpassing formatie Advies en Control	3826103			
25026	Aanpassing Netwerkdad en auto ROZ				
25028	SBI subsidiebesluit Berflo Es Zuid Fase 3	3722314			
25029	SBI subsidiebesluit Horecawand Lange Wemen	3722306			
25034	Organisatiewijziging afdeling ORO	3810145			
25038	Herverdeling Budget Software BBV				
25042	Budget licentie beheersysteem I&IT				
25045	Uitvoering positionering juridische functies	3851126			

25002 De gemeente is een anterieure overeenkomst aangegaan met landgoed Twickel voor de herontwikkeling van het perceel Erve Lonink. Het afgesproken bedrag betreft de kosten van de procedure die door middel van kostenverhaal op de ontwikkelaar worden doorbelast.

25003 De gemeente is een anterieure overeenkomst aangegaan met High Garden B.V. voor de ontwikkeling van het perceel aan de Graskarperstraat 12 tot woningbouwlocatie. Het afgesproken bedrag betreft de kosten van de procedure die door middel van kostenverhaal op de ontwikkelaar worden doorbelast.

25016 Het beleidskader Blik op morgen is in 2024 vastgesteld. Voor de uitvoering hiervan worden de structurele middelen die we hebben ontvangen voor dienstverlening armoede en schulden vanuit de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds ingezet. Daarnaast zijn er incidentele middelen beschikbaar in de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten voor bijzondere bijstand en vroegsignalering. Ook deze zullen wij in 2025 inzetten ten behoeve van het beleidskader Blik op morgen.

25017 Het betreft vooral mutaties in de volume-, prijs- & loonontwikkelingen, de aanpassing van aantallen van diverse maatstaven in het gemeentefonds en specifieke taakmutaties. Indien nodig zijn de middelen voor de specifieke taakmutaties toegevoegd aan de budgetten op diverse taakvelden in de begroting. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de raadsbrief 'Septemercirculaire 2024 gemeentefonds' (zaaknummer: 3808678).

25031 Dit betreffen de kapitaallasten voor de aankoop van grond en gebouw (inclusief bijkomende kosten) opvanglocatie Hazenweg 121. Deze lasten worden gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

25032 Verkoop bouwperceel aan de Schalmedenweg. Het verkoopresultaat en de vrijval van de getroffen voorziening wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

25033 De middelen van € 50.000 ten behoeve van de Kerkenvisie zijn gestort in de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten. De verwachte onttrekking uit de reserve wordt voor 2025 begroot op € 30.000 en voor 2026 op € 20.000.

25035 Op basis van de doorrekening van de decemercirculaire 2024 van het gemeentefonds worden mutaties in het accres en de aanpassing van aantallen van diverse maatstaven financieel verwerkt. Het financieel effect van deze circulaire leidt tot aanpassing van het begrotingssaldo 2025 tot en met 2028. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de raadsbrief 'Decemercirculaire 2024 gemeentefonds' (zaaknummer: 3853103).

25036 In het kader van de tijdelijke regeling uitkering bodem – historische spoedopgaven 2024 is aan de gemeente Hengelo een totaalbedrag beschikbaar van € 143.073. Deze is als volgt verdeeld:

- Hasselo: € 28.948
- HCH Twentekanaal: € 114.125

25044 Er vindt een herverdeling/verschuiving plaats van een deel van de budgetten Jeugdhulp, WMO en wijkwelzijn, zodat de begrotingsbedragen aansluiten op de overeenkomst Lokale Basisondersteuning. Het college heeft daarnaast besloten om ondersteuning bij geclusterd of gemengd wonen op te nemen in de selectieleidraad voor de basisondersteuning. Een deel daarvan wordt bekostigd vanuit de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten, onderdeel Beschermd Wonen voor een periode van 4 jaar.

25046 De gemeente Hengelo heeft eerder al de schoolgebouwen van de Stichting Saxion op het scholeneiland tussen de Deurningerstraat, M.A. de Ruyterstraat en de Sloetsweg gekocht. Hiermee kan de gemeente voorzien in onderwijshuisvesting. Daarnaast heeft de gemeente naast de schoolgebouwen, ook villa Tichelwerk en een aantal andere percelen, totaal 18.077 m2 groot, gekocht. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten voor 2025 e.v. worden gedekt door een verlaging van de huurlasten.

Begrotingswijzigingen zonder gevolgen voor de exploitatie:

25005 De gemeente is begin 2022 gestart met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat gebeurde op grond van crisisnoodwetgeving. Nu is een tijdelijke wet voor opvang van Oekraïners ophanden. Daarin is de taak om Oekraïense ontheemden op te vangen neergelegd bij de gemeenten, in plaats van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarnaast maakt de Spreidingswet, waarvan de doorgang nog onzeker is, dat de wettelijke taak voor opvang van asielzoekers van de gemeente groter wordt. Aan de Hazenweg vangt de gemeente zowel Oekraïners als asielzoekers op. Deze opvang vraagt sindsdien personele inzet. Contracten lopen af en moeten worden omgezet naar vast personeel. Hierdoor wordt er minder ingehuurd dan voorheen.

25009 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. Reeds in 2024 is de helft ontvangen en uitbetaald. Bij oplevering (na 2025) wordt de andere helft ontvangen en uitbetaald.

25010 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. Reeds in 2024 is de helft ontvangen en uitbetaald. Bij oplevering (na 2025) wordt de andere helft ontvangen en uitbetaald.

25011 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. Reeds in 2024 is de helft ontvangen en uitbetaald. Bij oplevering (na 2025) wordt de andere helft ontvangen en uitbetaald.

25013 We nemen deel aan de Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA) op zeven zorgintensieve scholen in Enschede. Hiervoor stellen we € 568.507 beschikbaar aan Enschede voor de uitvoering van deze taak. € 277.507 wordt gedekt vanuit de reeds begrote middelen voor Onderwijszorg-arrangementen. De verwachte extra kosten ad € 291.000 dekken we vanuit het budget dat in het Transformatieplan voor jeugdhulpteams is gereserveerd (€ 121.000) en verwachte opbrengsten (€ 170.000).

25015 Voor het vestigen van Hengelo Promotie, een podium voor beeldende kunst, de marktmeester en Stichting Centrummanagement Hengelo is het pand aan Markt 8 verbouwd. Hierbij wordt verwezen naar de 2^e Beleidsrapportage 2024, waarin de kredietaanvraag is opgenomen. Het pand wordt door de gemeente gehuurd om de huisvesting van bovenstaande partijen mogelijk te maken. De structurele lasten worden gedekt uit een verlaging subsidie Hengelo Promotie (€ 30.000), gereserveerd bedrag huisvesting podium beeldende kunst (€ 21.500), budget huisvesting marktmeester (€ 7.500) en het budget binnenstad (€ 2.500).

25021 In het structurele besparingspotentieel vanuit het Transformatieplan is rekening gehouden met de inzet van extra contractmanagement en accounthouderschap ten behoeve van de basisondersteuning. Het beschikbare budget zetten wij in 2025 hier dan ook voor in (€ 212.000), inclusief een aanvulling vanuit het incidentele transformatiebudget (€ 53.000).

25025 De functie van controller sociaal domein is gepositioneerd binnen team concernstaf. De behoefte van het sociaal domein is gewijzigd en er is geen noodzaak meer voor een derdelijns controller functie. De functie wordt omgezet naar een controllers functie in de tweedelijns georiënteerd op strategie en beheersing van het sociaal domein.

25026 Een samenvoeging van twee structurele wijzigingen uit 2024 met doorwerking in 2025 en verder. Het betreft de functie van strategisch adviseur Netwerkstad Twente die verdeeld is over de bestaande functies binnen de concernstaf. Daarnaast is er een vervanging geweest van een auto bij het ROZ. Dit is binnen de gemeentepoule gebeurd waardoor er budget van het ROZ is overgeheveld naar de gemeente.

25028 We hebben een subsidie startbouwimpuls ontvangen om de woningbouw in Hengelo te versnellen. Voor het project Berflo Es Zuid fase 3 ontvangen wij een bedrag van € 123.000 en dit beschikken we door aan Welbions voor de bouw van 12 woningen. Reeds in 2024 is de helft ontvangen en uitbetaald. Bij oplevering (na 2025) wordt de andere helft ontvangen en uitbetaald.

25029 We hebben een subsidie startbouwimpuls ontvangen om de woningbouw in Hengelo te versnellen. Voor het project Horecawand Lange Wemen ontvangen wij een bedrag van € 300.000 en dit beschikken we door aan VanWonen voor de bouw van 39 woningen. Reeds in 2024 is de helft ontvangen en uitbetaald. Bij oplevering (na 2025) wordt de andere helft ontvangen en uitbetaald.

25034 Voor de afdeling Openbare Ruimte en Omgeving is per 1 januari 2025 een organisatiewijziging doorgevoerd. Hierdoor zijn er ten opzichte van de primitieve begroting 2025 budgettaire wijzigingen op taakveldniveau.

25038 Er vindt een herverdeling van softwarebudgetten plaats. Dit komt gedeeltelijk door veranderingen in het BBV, waardoor kosten zoveel mogelijk direct aan de taakvelden toegerekend moeten worden.

25042 Bij de Zomernota 2024-2028 is budget gevraagd en toegezegd voor de licentiekosten van de beheerssystemen van de wegen, straten en pleinen. Dit budget was in eerste instantie toegevoegd aan een taakveld in het fysieke domein, terwijl dit bedoeld was voor I&IT. Deze aanpassing vindt nu plaats.

25045 In Hengelo waren de juridische functies zowel centraal als decentraal belegd. Afdelingen zijn opnieuw ingericht en dit deed de vraag rijzen of de wijze waarop de juridische functies belegd waren voor – dan wel -nadelen heeft. Op basis van extern advies is besloten de juridische functies anders te positioneren.

Begrotingswijzigingen die reeds eerder in de raad zijn geaccordeerd:					
Met budgettaire gevolgen voor de exploitatie					
BW	Omschrijving	Iris nr	Raad	Lasten	Baten
25001	Motie M13 - Optimaliseren & versterken aanpak ondermijning	3802794	6-11-2024	100	100
25004	Bestedingsplan ISV en geluidprojecten reserve nog uit te voeren werken	3751742	15-1-2025		
25008	Uitvoering toegangsbeleid binnenstad	3753825	25-9-2024	64	64
25014	Gebiedsontwikkeling KMS	3722314	23-10-2024	322	322
25019	Uitvoeringskrediet en ingreep hoofdgroenstructuur Timmersveld	3810926	20-11-2024		
25022	Prins Bernhardplantsoen/De Ontmoeting	3522878	18-12-2024	638	638
25023	Herinrichting Bataafse Kamp	3726177	4-12-2024		
25024	Tijdelijke extra inzet voor tegengaan afvaldump	3832664	18-12-2024	175	175
25027	Motiemarkt 2024 (budgetoverheveling naar 2025)		4-12-2024	100	100
25041	Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2024-2025	3812091	6-11-2024	3211	3211
25043	Talentopgave budgetoverheveling 2024-2025	3812091	6-11-2024	207	207

25001 In de raadsvergadering van 6 november 2024 over de Beleidsbegroting 2025-2028 is motie M13 'Optimaliseren en versterken aanpak ondermijning' aanvaard. Er wordt in 2025-2027 jaarlijks € 100.000 ingezet voor de actualisering van het ondermijningsbeeld en de intensivering van het Bibob-beleid. Deze lasten worden jaarlijks gedekt uit de algemene reserve.

25004 Voor geluid(saneringen)projecten is een bedrag van € 267.490 beschikbaar in de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten. Voor diverse projecten wordt de periode verlengd tot en met 2030. Conform het bestedingsoverzicht worden nu de lasten tot en met 2029 geraamd ten laste van de reserve.

25008 Het krediet voor het toegangsbeleid met camera's in de binnenstad is al eerder beschikbaar gesteld. 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. Tevens 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).

25014 Voor de gebiedsontwikkeling van de Koninklijke Machinefabriek Stork is in 2024 een bedrag van € 11.130.000 gestort in de nieuw gevormde bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling KMS. Voor de jaren 2025 t/m 2028 is een programmabudget van in totaal € 1.125.000 beschikbaar gesteld voor het mogelijk maken van deze gebiedsontwikkeling.

25019

De gemeenteraad heeft eerder al een krediet beschikbaar gesteld voor Timmersveld. Nu wordt een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 710.000. Dit wordt bekostigd uit een bijdrage vanuit:

- Het Programma Water en riolering € 640.000
- Het budget voor openbare verlichting € 70.000 (voor ledverlichting)

25022 Voor het vernieuwen van het Prins Bernhardplantsoen en het uitbreiden van Paviljoen de Ontmoeting worden middels dit voorstel uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld.

25023 De verhoging van het krediet van de openbare ruimte van de Bataafse Kamp in 2024 leidt tot extra kapitaallasten vanaf 2025. Deze kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost binnenstad.

25024 Tijdelijk extra inzet van twee extra BOA's voor de aanpak van de verrommeling van de openbare ruimte door afvaldump en bijplaatsingen en bewustwording en communicatie. Daarnaast is de pilot service verhogende maatregelen met een jaar verlengd.

25027 De volgende moties naar aanleiding van de motiemarkt 2024 zijn door de gemeenteraad aanvaard in de raadsvergadering van 4 december 2024:

- | | |
|---|-----------------|
| • M01-Voorzieningen Glazen huis verbeteren van de buurtmoeders
Klein Driene/Elsbeek/De Noork | € 10.000 |
| • M02-Samen spelen door Buddybankjes | € 3.606 |
| • M03-Samen koken en eten tegen eenzaamheid | € 3.100 |
| • M04-Verfraaien/vergroenen van Berfloplein Lodewijkstraat
tegenover de kerk | € 10.000 |
| • M05-Hengelo veilig voor rolstoelers met o.a. een inclusieve
speeltuin in de wijk Wilbert | € 7.000 |
| • M06-Openlucht sport- en spelpark bij IKC de Akker in Groot Driene | € 15.000 |
| • M07-Verbetering van akoestiek in de grote repetitieruimte Klankkast | € 7.500 |
| • M09- Boksbalmachine bij Skilzz | € 1.000 |
| • M10- Ontmoetingsdag in de Buurt: gezellig samenzijn en
opruimactie zwerfafval | € 3.000 |
| • M14- Zonne- en infrarood panelen voor Natuurcentrum Weusthag | € 12.300 |
| • M15- Fit en Gezond Wijkmiddag Hengelose Es | € 5.750 |
| • M16- Natuur speeltuin voor jong en oud | <u>€ 15.000</u> |

Totaal aanvaarde moties: € 93.256

Er was een beschikbaar budget van € 100.000 voor de motiemarkt in de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten. Hiervan heeft de gemeenteraad tijdens de behandeling € 93.256 aan moties aanvaard. Het restantbedrag € 6.744 valt vrij en wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo.

25041 Conform de budgetoverheveling, zoals deze is vastgesteld in de 2^e Beleidsrapportage 2024, stellen wij middels deze wijziging de overgehevelde budgetten beschikbaar voor 2025 voor:

•	Parkeerbeleid	€ 60.000
•	Transformatieplan sociaal domein	€ 772.000
•	Wet WOO	€ 365.000
•	Digitale archieven	€ 1.650.000
•	Hengeloos werken	€ 125.000
•	Wmebv en Wdo ¹	€ 148.500
•	Leefbaar Beckum	€ 90.000
Totaal		€ 3.210.500

25043 In de Zomernota 2023-2027 hebben we geconstateerd dat een overkoepelende aanpak nodig is voor de doorwerking van de Talentopgave. Hiervoor is een aanjaagbudget van € 5 miljoen voor de Talentopgave beschikbaar gesteld. Dit budget is bedoeld om een initiatieven en opgaven te stimuleren of op gang te brengen voor de Talentopgave. Onderdeel van de aanpak is de opzet van een programmaplan Talent, dat de aanpak voor de langere termijn beschrijft. De planning is om het Programmaplan in de eerste helft van 2025 aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling.

In de Zomernota 2024-2028 is, in de aanloop naar de vaststelling van het programmaplan, voor meerdere onderdelen budget voor 2024 gevraagd binnen de talentopgave. Van een aantal onderwerpen constateerden we in de 2^e Beleidsrapportage 2024 dat de voorbereiding meer tijd vroeg dan we hadden voorzien. Vooruitlopend op het programmaplan worden nu een deel van de overgehevelde budgetten uit 2024 beschikbaar gesteld. Dit is voor het opstellen van het evenementenbeleid, de prijsvraag cultuur, het programmamanagement en ondersteuning.

¹ Wmebv: Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer;
Wdo: Wet digitale overheid.

Financiële toelichting 1e Verzamelwijziging 2025

Programma	BW-nr	Omschrijving	Iris nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		Veiligheid			
	25001	Motie M13 - Optimaliseren & versterken aanpak ondermijning		100	
	25022	Prins Bernhardplantsoen/De Ontmoeting		111	-1
	25034	Organisatiewijziging afd ORO		11	
	25045	Uitvoering positionering juridische functies		-74	
				<u>148</u>	<u>-1</u>
2		Verkeer, vervoer en waterstaat			
	25008	Uitvoering toegangsbeleid binnenstad		-20	
	25034	Organisatiewijziging afd ORO		-19	
	25041	Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2024-2025		60	
	25042	Budget licentie beheersysteem I&IT		-27	
				<u>-6</u>	<u>0</u>
3		Economie			
	25015	Verbouwing markt 8		3	
	25027	Motiemarkt 2024 (budgetoverheveling naar 2025)		12	
	25034	Organisatiewijziging afd ORO		1	
	25043	Talentopgave budgetoverheveling 2024-2025		25	
				<u>41</u>	<u>0</u>
4		Onderwijs			
	25027	Motiemarkt 2024 (budgetoverheveling naar 2025)		4	
	25038	Herverdeling Budget Software BBV		24	
	25046	Kapitaallasten grond met opstallen M.A. de Ruyterstraat 3		5	5
				<u>33</u>	<u>5</u>
5		Sport, cultuur en Recreatie			
	25017	Septembercirculaire 2024 gemeentefonds		245	
	25023	Herinrichting Bataafse Kamp		8	
	25027	Motiemarkt 2024 (budgetoverheveling naar 2025)		54	
	25033	Besteding kerkenvisie		30	
	25034	Organisatiewijziging afd ORO		31	
	25043	Talentopgave budgetoverheveling 2024-2025		50	
				<u>418</u>	<u>0</u>
6		Sociaal Domein			
	25005	Migratie en opvang		-274	
	25016	Beleidskader armoede en schulden		555	
	25017	Septembercirculaire 2024 gemeentefonds		130	
	25021	Accountteam basisondersteuning		-36	
	25026	Aanpassing Netwerkstad en auto ROZ		-5	
	25027	Motiemarkt 2024 (budgetoverheveling naar 2025)		23	
	25031	Opvanglocatie Hazenweg 121		804	
	25038	Herverdeling Budget Software BBV		257	
	25041	Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2024-2025		772	
	25044	Lokale basisondersteuning herschikking budgetten		333	
				<u>2.559</u>	<u>0</u>
7		Volksgezondheid en milieu			
	25004	Bestedingsplan ISV en geluidprojecten reserve nog uit te voeren werken			
	25024	Tijdelijke extra inzet voor tegengaan afvaldump		175	175
	25034	Organisatiewijziging afd ORO		-5	
	25036	SPUK bodem 2024		143	143
	25045	Uitvoering positionering juridische functies		-8	
				<u>305</u>	<u>318</u>

8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
25002	Anterieure overeenkomst Beckum-Erve Lonink afdracht ruimtelijke kwaliteit	48	48	
25003	Anterieure overeenkomst Graskarperstraat afdracht ruimtelijke kwaliteit	28	28	
25008	Uitvoering toegangsbeleid binnenstad	79	64	
25014	Gebiedsontwikkeling KMS	322		
25015	Verbouwing markt 8	-3		
25023	Herinrichting Bataafse Kamp	-8		
25032	Verkoop perceel grond Schalmedenweg	345	402	
25034	Organisatiewijziging afd ORO	-7		
25041	Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2024-2025	90		
25045	Uitvoering positionering juridische functies	-180		
		714	542	
9	Bestuur en ondersteuning			
25005	Migratie en opvang	274		
25008	Uitvoering toegangsbeleid binnenstad	5		
25016	Beleidskader armoede en schulden	-276		
25017	Septemercirculaire 2024 gemeentefonds	83	645	
25021	Accountteam basisondersteuning	36		
25022	Prins Bernhardplantsoen/De Ontmoeting	526	14	
25026	Aanpassing Netwerkstad en auto ROZ	5		
25034	Organisatiewijziging afd ORO	-12		
25035	Decemercirculaire 2024 gemeentefonds	299	453	
25038	Herverdeling Budget Software BBV	-281		
25041	Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2024-2025	2.288		
25042	Budget licentie beheersysteem I&T	27		
25043	Talentopgave budgetoverheveling 2024-2025	132		
25045	Uitvoering positionering juridische functies	263		
		3.369	1.112	
	Verrekeningen met Reserves			
	Algemene reserve			
25001	Motie M13 - Optimaliseren & versterken aanpak ondermijning		100	
25014	Gebiedsontwikkeling KMS		322	
	Reserve Grex Algemeen			
25032	Verkoop perceel grond Schalmedenweg	57		
	Reserve dekking kapitaallasten			
25031	Opvanglocatie Hazenweg 121		795	
	Reserve Vastgoedbedrijf			
25022	Prins Bernhardplantsoen/De Ontmoeting		624	
	Reserve aanjaagbudget talentopgave			
25043	Talentopgave budgetoverheveling 2024-2025		207	
	Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten			
25016	Beleidskader armoede en schulden		279	
25027	Motiemarkt 2024 (budgetoverheveling naar 2025)		100	
25033	Besteding kerkenvisie		30	
25041	Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2024-2025		3.211	
25044	Lokale basisondersteuning herschikking budgetten		333	
	Mutaties reserves:	57	6.001	
	Saldo baten en lasten na bestemming			
25017	Septemercirculaire 2024 gemeentefonds	186		
25027	Motiemarkt 2024 (budgetoverheveling naar 2025)	7		
25031	Opvanglocatie Hazenweg 121	-9		
25035	Decemercirculaire 2024 gemeentefonds	155		
		339	0	

Totaal Generaal	7.977	7.977
-----------------	-------	-------

BIJLAGE I**BETREFT:** 1e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2025

Nr	Programma	Lasten per programma			Baten per programma			Resultaat voor bestemming		
		primitief	1e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	11.438	148	11.586	84	-1	83	-11.354	-149	-11.503
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	13.777	-5	13.772	1.134	0	1.134	-12.643	5	-12.638
3	Economie	12.659	41	12.700	11.877	0	11.877	-782	-41	-823
4	Onderwijs	13.678	33	13.711	5.058	5	5.063	-8.620	-28	-8.648
5	Sport, cultuur en Recreatie	34.206	419	34.206	8.108	0	8.108	-26.098	-419	-26.517
6	Sociaal Domein	195.902	2.560	198.462	68.557	0	68.557	-127.345	-2.560	-129.905
7	Volksgesondheid en milieu	33.325	305	33.630	28.912	318	29.230	-4.413	13	-4.400
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	27.859	713	28.572	27.119	542	27.661	-740	-171	-911
9	Bestuur en ondersteuning	72.957	3.368	76.325	272.054	1.112	273.166	199.097	-2.256	196.841
	Resultaat begroting	311	338	649	0	0	0	-311	-338	-649
	Totaal Taakvelden	416.111	7.920	423.613	422.902	1.977	424.879	6.791	-5.943	847
	Mutaties reserves									
980	toevoegingen reserve	16.407	57	16.464			0	16.407	57	16.464
980	Onttrekking reserves			0	9.616	6.000	15.616	9.616	6.000	15.616
	Resultaat na bestemming	432.518	7.977	440.495	432.518	7.977	440.495	0	0	0