

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3701262	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3701262 - 1e Verzamelwijziging Beleidsbegroting 2024-2027			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De gemeenteraad besluit:

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

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 1e 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

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3701262	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3701262 - 1e Verzamelwijziging Beleidsbegroting 2024-2027			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

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

INLEIDING

De Beleidsbegroting 2024 - 2027 is op 8 november 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit voorstel bevat de 1^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2024.

Er zitten nu wijzigingen in deze verzamelwijziging, die vorig jaar ook middels een verzamelwijziging aan uw gemeenteraad zijn voorgelegd. Het gaat om wijzigingen, die na de aanbieding van de Beleidsbegroting 2024-2027 (eind september 2023) 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 2024-2027.

ARGUMENTEN

1.1 Technische verwerking van voorstellen met financiële gevolgen voor de Beleidsbegroting 2024.
De 1^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 1^e verzamelwijziging betreffen:

- Septembercirculaire 2023
- Het beschikbaar stellen van de budgetten die zijn overgeheveld bij de 2^e Beleidsrapportage in 2023.
- Stimuleringsplan energie besparen
- Tijdelijk modulaire woningen Rijksvastgoedbedrijf

Gezamenlijk zorgen bovenstaande mutaties voor een uitzetting van iets meer dan € 6,3 miljoen.

Daarnaast is er nog € 0,3 miljoen aan overige wijzigingen. In totaal een toename van lasten en baten van bijna € 6,6 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 2024" gemuteerd.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Overzicht 1^e Verzamelwijziging 2024 Beleidsbegroting

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen:					
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:					
BW	Omschrijving	Iris nr		Lasten	Baten
24010	Septembercirculaire 2023 gemeentefonds	3649476		2670	2670
24011	Tijdelijke modulaire woningen Rijksvastgoedbedrijf	3647132		624	624
24019	Anterieure overeenkomst ETEF Journee	3670300		110	110
24021	Decembercirculaire 2023 gemeentefonds	3685104		162	162
24023	Overhevelen en uitbreiding administrat. formatie leerplicht en Doorstroompunt	3686708		43	43
24025	DVO Haaksbergen 0,1 Fte Carel+	3689037		7	7
24033	Subsidie Doorstroompunt bestemmen voor inzet doorstroomcoaches			198	198
24035	Ophoging bijdrage Enschede SROI tbv inzet administratief medewerker			35	35
Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie					
24003	Bouwrijp maken parkeerterrein Kloosterhof	3537458			
24004	Omzetten subsidie Oranjevereniging naar Hengelo Promotie	3613706			
24005	Beleidsnotitie voorbij de Regenboog 2023-2026	3558104			
24006	Uitvoeringskrediet F35 Bankastraat	3546031			
24008	Formatie uitbreiding Fte's Duurzaamheid uit Rijksmiddelen	3623827			
24012	Formatie uitbreiding projectleider Duurzaamheid	3654652			
24013	Uitvoeringskrediet Relinen Transportriool	3631878			
24015	Zwawertsweg tlv voorziening Riolerig	3658592			
24017	Social Impact Ondernemen ROZ				
24022	Samenwerkingsovk KAS Waterschap	3682043			
24024	Formatie uitbreiding Duurzaamheid	3689227			
24026	Wijziging taakvelden Gala/Spuk				
24027	Formatie uitbreiding projectleider duurzame mobiliteit	3704810			
24032	Stelpost inburgering en extra inkomsten Borne en Haaksbergen				
24034	Personele inzet transformatieplan				

24010 Het betreft met name mutaties in de aanpassing van aantallen van diverse maatstaven en taakmutaties. De middelen voor loon- en prijsontwikkelingen voor 2024 e.v. worden voorsnog gereserveerd op de stelposten nominale ontwikkelingen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de raadsbrief 'Septembercirculaire 2023 gemeentefonds'.

24011 Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft grootschalig flexwoningen ingekocht om de woningnood te verminderen. Via de regeling FlexSH kunnen gemeenten en woningcorporaties de woningen aankopen, waarbij de rekening van € 6.240.000 (voor 48 woningen) in tien jaarlijkse termijnen wordt vergoed door het COA. Welbions is bereid om de inkoop van deze 48 woningen voor te financieren, de grond bouw- en woonrijp te maken, en de exploitatie en het beheer te voeren. De betaling loopt echter via de gemeente, omdat het COA de voorkeur heeft om rechtstreeks met gemeenten te werken. Dit betekent dat de gemeente jaarlijks het geld van het COA ontvangt en deze weer doorzet richting Welbions.

24019 De gemeente gaat een anterieure overeenkomst aan met Musketeer Property BV voor de ontwikkeling van locatie ETEF Journé gelegen aan de Laan Hart van Zuid voor de herontwikkeling tot woningbouwlocatie. Het afgesproken bedrag van € 110.642 betreft het kostenverhaal op de ontwikkelaar.

24021 Bij de decembercirculaire 2023 van het gemeentefonds worden mutaties in de aanpassing van aantallen van diverse maatstaven en taakmutaties verwerkt. Het financieel effect van deze circulaire leidt tot aanpassing van het begrotingssaldo 2024 tot en met 2027. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de raadsbrief 'Decembercirculaire 2023 gemeentefonds'.

24023 Leerplicht en Doorstroompunt vallen onder team Jongeren, maar team Support voert de administratieve taken hieromtrent uit. De verplaatsing van budget wordt met deze wijziging geregeld.

24025 De gemeente Hengelo en gemeente Haaksbergen zijn per 1 januari 2023 overeengekomen dat gemeente Hengelo 0,1 fte Functioneel beheer, uitvoert voor de applicatie CAREL.

24033 Voor het doorstroompunt ontvangen wij een subsidie RMC (Regionaal Meld en Coördinatiepunt). Hier wordt onder andere de inzet van de doorstroomcoaches onder verantwoord. Met deze begrotingswijziging wordt een deel van de te ontvangen subsidie van de gemeente Enschede van € 168.282 bestemd voor het uitvoeren van de taken van de Doorstroomcoaches.

24035 Voor SROI ontvangen wij een bijdrage van de gemeente Enschede. Hier wordt onder andere de inzet van een administratief medewerker onder verantwoord. Met deze begrotingswijziging wordt een deel van de te ontvangen bijdrage van de gemeente Enschede bestemd.

Begrotingswijzigingen zonder gevolgen voor de exploitatie:

24003 Er is een overeenkomst met de ontwikkelaar van Lange Wemen gesloten waarin is opgenomen dat wij de kosten voor het bouwrijp maken van parkeerterrein Kloosterhof voor onze rekening nemen.

24004 Overzetten van subsidie Oranjevereniging naar Hengelo Promotie, zodat alle subsidies voor evenementen geclusterd zijn.

24005 Middels een getekende intentieverklaring is de gemeente Hengelo een nieuwe samenwerking aangegaan op het gebied van Regenboogbeleid. Hiervoor worden naast een bijdrage via de septembercirculaire 2023 van € 20.000 eigen middelen beschikbaar gesteld uit het budget Lokale minderheden subsidie anti discriminatie bureau.

24006 Hiermee wordt het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet voor de F35 Bankastraat verwerkt. Dekking komt deels uit programma Water en Riolering 2024.

24013 Betreft de administratieve verwerking van het op 21 november 2023 beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet "Relinen DWA transportriool".

24015 Betreft de administratieve verwerking van het op 21 november 2023 beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet "Aanpak riolering Zwavertsweg".

24017 Voor 2024 is door de gemeente Enschede een incidentele subsidie toegekend voor Social impact Ondernemen ROZ. Met deze wijziging wordt deze verwerkt in de begroting, de baten en lasten zijn per saldo budgettair neutraal.

24022 Als college zijn wij de samenwerkingsovereenkomst Klimaat Actieve Stad 2023 (KAS 2023) aangegaan voor een duurzaam waterbeheer tussen de gemeente Hengelo en Waterschap Vechtstromen. Er is ook ingestemd met het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen voor uitvoering van het programma behorende bij het KAS 2023.

24026 In verband met Informatie voor derden (IV3) voorschriften wijzigen de budgetten van Gala SPUK naar een ander programma.

24032 In 2022 is de nieuwe Wet Inburgering tot uitvoering gekomen. Gemiddeld zijn inburgeraars 3 jaar bezig met een traject. Dit betekent dat in 2024 nog eenmaal een personele uitbreiding moet worden georganiseerd. Hier staan ook extra inkomsten vanuit de gemeenten Borne en Haaksbergen tegenover.

24034 Dit betreft een herverdeling van de middelen vanuit het transformatiebudget sociaal domein naar team Services. Dit team levert personele inzet voor het transformatieplan sociaal domein.

24008-24012-24024-24027 Deze wijzigingen zorgen allen voor het toewijzen van middelen voor formatie bij de teams Duurzaamheid en Communicatie, deze komen uit het bestedingsplan Duurzaamheid 2023-2026, onderdeel van het Duurzaam Hengelo 2050 zijn klimaatmiddelen beschikbaar gesteld (CDOKE).

Begrotingswijzigingen die reeds eerder in de raad zijn geaccordeerd:					
Met budgetaire gevolgen voor de exploitatie					
BW	Omschrijving	Iris nr	Raad	Lasten	Baten
24001	Amendement en motie afval	3676102	20-12-2023	-57	-57
24009	Vaststellen Programma Water en Riolering 2023-2027	3642824	11-10-2023	-187	-187
24018	Aankoop pand en grond Wolfkaterweg 48	3667083	20-12-2023	0	0
24020	Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2023	3646765	8-11-2023	1933	1933
24031	Stimuleringsplan Energiebesparen	3632823	11-10-2023	1067	1067

Begrotingswijzigingen met gevolgen voor de exploitatie:

24001 Betreft het financiële effect van de aangenomen amendementen omgevingsprogramma afval en inzameling PMD & OPK evenals de motie serviceverhogende maatregelen milieupark. Conform de besloten amendementen en motie wordt de voorziening afval ingezet om zodoende de kostendekkendheid van de begroting en de afvalstoffenheffing ongewijzigd te houden.

24009 Iedere vijf jaar stelt de gemeente een nieuw rioleringsplan op. Op 11 oktober 2023 heeft de Raad conform het nieuwe Programma Water en Riolering vastgesteld. Door middel van deze wijziging wordt het plan financieel verwerkt.

24018 Aankoop pand en bijbehorend perceel grond Wolfkaterweg 48a vooruitlopend op een nog vast te stellen grondexploitatie woningbouw Beckum.

24020 Conform de budgetoverheveling zoals deze is opgenomen in de 2^e Beleidsrapportage 2023 stellen wij middels deze wijziging de overgehevelde budgetten beschikbaar voor 2024.

24031 In navolging van eerdere besluitvorming in het college en de Politieke Markt over energiebesparing is het Stimuleringsplan Energiebesparing en doe-het-zelver- regeling opgesteld. De bijbehorende uitgaven worden gedekt uit de eerder beschikbaar gestelde middelen conform het bestedingsplan Duurzaamheid 2023-2026. Deze wordt aangevuld met de aanvullende SPUK-middelen Energiearmoede en de nog te ontvangen middelen Nationaal Isolatie Programma.

Financiële toelichting 1e 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			
				0	0
3		Economie			
	24004	Omzetten subsidie Oranjevereniging naar Hengelo Promotie	3613706	15	
				15	0
4		Onderwijs			
	24023	Overhevelen en uitbreiding administrat. formatie leerplicht en Doorstroompunt	3686708	43	43
	24033	Subsidie Doorstroompunt bestemmen voor inzet doorstroomcoaches	3704959	165	198
				208	241
5		Sport, cultuur en Recreatie			
	24004	Omzetten subsidie Oranjevereniging naar Hengelo Promotie	3613706	-15	
	24020	Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2023	3646765	120	
	24026	Wijziging taakvelden Gala/Spuk		45	45
				150	45
6		Sociaal Domein			
	24009	Vaststellen Programma Water en Riolering 2023-2027	3642824	-5	
	24010	Septembecirculaire 2024 gemeentefonds	3649476	177	-20
	24020	Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2023	3646765	528	
	24023	Overhevelen en uitbreiding administrat. formatie leerplicht en Doorstroompunt	3686708	-14	
	24026	Wijziging taakvelden Gala/Spuk		133	133
	24034	Personele inzet transformatieplan		-13	
	24035	Ophoging bijdrage Enschede SROI tbv inzet administratief medewerker	3696761	35	
				841	113

7	Volksgezondheid en milieu			
	24001 Amendement en motie afval	3676102	-57	-57
	24008 Formatie uitbreiding Fte's Duurzaamheid uit Rijksmiddelen	3623827	-166	
	24009 Vaststellen Programma Water en Riolering 2023-2027	3642824	-251	-188
	24010 Septembecirculaire 2024 gemeentefonds	3649476	22	
	24012 Formatie uitbreiding projectleider Duurzaamheid	3654652	-60	
	24024 Formatie uitbreiding Duurzaamheid	3689227	-76	
	24026 Wijziging taakvelden Gala/Spuk		-178	-178
	24027 Formatie uitbreiding projectleider duurzame mobiliteit	3704810	-18	
	24031 Stimuleringsplan Energiebesparen	3632823	1067	1067
			283	644

8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
	24003 Bouwrijp maken parkeerterrein Kloosterhof	3537458		
	24011 Tijdelijke modulaire woningen Rijksvastgoedbedrijf	3647132	624	624
	24019 Anterieure overeenkomst ETEF Journee	3670300	110	110
	24020 Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2023	3646765	175	
			909	734

9	Bestuur en ondersteuning			
	24008 Formatie uitbreiding Fte's Duurzaamheid uit Rijksmiddelen	3623827	166	
	24010 Septembecirculaire 2024 gemeentefonds	3649476	2371	2691
	24012 Formatie uitbreiding projectleider Duurzaamheid	3654652	60	
	24020 Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2023	3646765	1110	
	24021 Decembecirculaire 2023 gemeentefonds	3685104		162
	24023 Overhevelen en uitbreiding administrat. formatie leerplicht en Doorstroompunt	3686708	13	
	24024 Formatie uitbreiding Duurzaamheid	3689227	76	
	24025 DVO Haaksbergen 0,1 Fte Carel+	3689037	7	7
	24027 Formatie uitbreiding projectleider duurzame mobiliteit	3704810	18	
	24033 Subsidie Doorstroompunt bestemmen voor inzet doorstroomcoaches	3704959	34	
	24034 Personele inzet transformatieplan		13	
	24035 Ophoging bijdrage Enschede SROI tbv inzet administratief medewerker	3696761		35
			3.868	2.895

Verrekeningen met Reserves

Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten

24010 Septembecirculaire 2024 gemeentefonds	3649476	279	
24020 Budgetoverheveling 2e Beleidsrapportage 2023	3646765		1.933
Mutaties reserves:		279	1.933

Saldo baten en lasten na bestemming

24009 Vaststellen Programma Water en Riolering 2023-2027	3642824	69	
24010 Septembecirculaire 2024 gemeentefonds	3649476	-179	
24021 Decembecirculaire 2023 gemeentefonds	3685104	162	
		52	0

Totaal Generaal	6.605	6.605
-----------------	-------	-------

Recap:		
Exploitatie	6.326	4.672
Reserves	279	1.933
	6.605	6.605

BIJLAGE I

BETREFT: 1e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2024

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	10.944	0	10.944	98	0	98	-10.846	0	-10.846
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	13.047	0	13.047	1.118	0	1.118	-11.929	0	-11.929
3	Economie	4.127	15	4.142	2.634	0	2.634	-1.493	-15	-1.508
4	Onderwijs	12.522	208	12.730	4.265	241	4.506	-8.257	33	-8.224
5	Sport, cultuur en Recreatie	31.494	150	31.644	7.772	45	7.817	-23.722	-105	-23.827
6	Sociaal Domein	175.254	841	176.095	49.476	113	49.589	-125.778	-728	-126.506
7	Volksgesondheid en milieu	30.015	283	30.298	27.103	645	27.748	-2.912	362	-2.550
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	23.022	909	23.931	19.053	734	19.787	-3.969	-175	-4.144
9	Bestuur en ondersteuning	67.914	3.868	71.782	252.073	2.894	254.967	184.159	-974	183.185
	Resultaat begroting	471	52	523	0	0	0	-471	-52	-523
	Totaal Taakvelden	368.810	6.326	375.136	363.592	4.672	368.264	-5.218	-1.654	-6.872
	Mutaties reserves									
980	toevoegingen reserve	10.184	279	10.463			0	10.184	279	10.463
980	Onttrekking reserves			0	15.402	1.933	17.335	15.402	1.933	17.335
	Resultaat na bestemming	378.994	6.605	385.599	378.994	6.605	385.599	0	0	0