

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3747475	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3747475 - 2e Verzamelwijziging Beleidsbegroting 2024-2027			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. De 2e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2024 vast te stellen.
2. Ter uitvoering van het besluit in de Zomernota 2023-2027 voor de hijsinstallatie van de Schouwburg een krediet beschikbaar te stellen van € 450.000 en dit bedrag te dekken door een eenmalige overheveling vanuit de reserve onderhoudswerkzaamheden Schouwburg naar de reserve dekking kapitaallasten.

INLEIDING

Verzamelwijziging

De Beleidsbegroting 2024 - 2027 is eerder vastgesteld. Dit voorstel bevat de 2^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting voor het jaar 2024.

Kredietaanvraag hijsinstallatie Schouwburg

Met het vaststellen van de Zomernota 2023 – 2027 is besloten dat de hijsinstallatie voor de Schouwburg zal worden vervangen, middels dit voorstel wordt hier in financiële zin uitvoering aan gegeven zodat de werkzaamheden gestart kunnen worden.

ARGUMENTEN

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

De 2^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 2^e verzamelwijziging betreffen:

- GREX V&D pand en achterliggend gebied
- Nieuwe indeling I & IT door invoer CCTG (Cloud Computing Twentse gemeenten)
- Gronden project Goad ett'n
- Aankoop perceel grond Wolfkaterweg
- Activering hijsinstallatie schouwburg

Gezamenlijk zorgen bovenstaande mutaties voor een uitzetting van iets meer dan € 12,8 miljoen. Daarnaast is er nog € 1,1 miljoen aan overige wijzigingen. In totaal een toename van lasten en baten van bijna € 13,9 miljoen.

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

2.1 Overheveling middelen t.b.v. uitbreiding hijsinstallatie Schouwburg Hengelo

Bij het vaststellen van de Zomernota 2023-2027 is reeds besloten dat de hijsinstallatie Schouwburg Hengelo wordt uitgebreid. De totale investering in de hijsinstallatie bedraagt € 450.000 en de jaarlijkse afschrijvingen € 30.000. De afschrijvingslasten worden jaarlijks onttrokken uit de reserve dekking kapitaallasten. De kosten voor het onderhoud van de hijsinstallatie worden gedekt uit de reserve onderhoudswerkzaamheden Schouwburg. Hierin vindt geen wijziging plaats. Bij het aanvragen van de middelen in de Zomernota 2023 – 2027 is hier ook al rekening mee gehouden. Met het in eerste instantie opnemen van de hijsinstallatie in de reserve onderhoudswerkzaamheden Schouwburg is nog geen krediet beschikbaar gesteld. Daartoe dient het bedrag van € 450.000 te worden overgeheveld van de reserve onderhoudswerkzaamheden Schouwburg naar de reserve dekking kapitaallasten en komen de jaarlijkse afschrijvingskosten ten laste van deze reserve. Het effect van deze overheveling op de exploitatie is budgetneutraal (exclusief eventuele rentewijzigingen).

KANTTEKENINGEN

Geen.

VERVOLG

Financiën

De programma's worden conform het onderstaand overzicht "Financiële specificatie 2e Verzamelwijziging 2024" gemuteerd.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Overzicht 2^e Verzamelwijziging 2024 Beleidsbegroting

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen:					
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:					
BW	Omschrijving	Iris nr		Lasten	Baten
24014	Verkoop perceel grond aan Beneluxlaan	3646361		256	256
24016	Overheveling van Team Jongeren naar Team Werk(doorstroompunt)			40	40
24041	Activering hijsinstallatie Schouwborg	3741720		450	450
24045	SBI subsidiebesluit de Kleine koppeling	3722040		225	225
24046	SBI subsidiebesluit Wemenstraat	2722061		100	100
24047	Stelpost inburgering en extra inkomsten Borne en Haaksbergen	3698900		68	68
24049	Nieuwe indeling I&IT ivm invoer CCTG			1149	1149
Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie					
24050	Afwikkeling Stelpost Hengelo's werken			0	0
24056	Verwerking CAO effecten 2024 e.v.			0	0
24065	Aanpassing wagenpark electrificatie			0	0

24014 Verkoop perceel grond aan de Beneluxlaan. Het verkoopresultaat wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

24016 Voor het doorstroompunt ontvangen wij een subsidie van de gemeente Enschede. Hier wordt onder andere de inzet van een werkcoach onder verantwoord. Met deze begrotingswijziging wordt een deel van de te ontvangen subsidie bestemd voor het uitvoeren van de taken van de werkcoach.

24041 Met het vaststellen van de Zomernota 2023 – 2027 is besloten dat de hijsinstallatie voor de Schouwborg zal worden vervangen en direct zal worden uitgebreid naar het niveau van vergelijkbare zalen. Inmiddels zijn de voorbereidingen opgestart, zodat het vervangen en uitbreiden van de hijsinstallatie deze zomer gereed is. In deze verzamelwijziging wordt de Raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen.

24045 We hebben een subsidie startbouwimpuls ontvangen om de woningbouw in Hengelo te versnellen. Voor het project De kleine koppeling ontvangen wij een bedrag van € 450.000 en dit beschikken we door aan de investeringsmaatschappij voor de bouw van 60 woningen.

24046 We hebben een subsidie startbouwimpuls ontvangen om de woningbouw in Hengelo te versnellen. Voor het project Wemenstraat ontvangen wij een bedrag van € 200.000 en dit beschikken we door aan de investeringsmaatschappij voor de bouw van 17 woningen.

24047 In 2022 is de nieuwe Wet Inburgering tot uitvoering gekomen. Gemiddeld zijn inburgeraars 3 jaar bezig met een traject, dat betekent dat in 2024 nog eenmaal een personele uitbreiding georganiseerd moet worden. Met deze begrotingswijziging worden de opgenomen stelpost uit de meerjarenbegroting en de extra inkomsten vanuit Borne en Haaksbergen geraamd voor deze personele uitbreiding.

24049 Aanpassing van de administratie om de beheersbaarheid van de budgetten de samenwerking op IT gebied beter te kunnen beheersen.

Begrotingswijzigingen zonder gevolgen voor de exploitatie:

24050 en 24056 Verdeling van middelen vanuit een stelpost over de verschillende organisatie onderdelen.

24065 De elektrificatie van het wagenpark heeft al plaatsgevonden deze wijziging betreft de administratieve verwerking hiervan.

Begrotingswijzigingen die reeds eerder in de raad zijn geaccordeerd:					
BW	Omschrijving	Iris nr	Raad	Lasten	Baten
24028	Uitvoeringskrediet rotonde Laan van Driene PC Hooftlaan	3674272	10-4-2024	0	0
24029	Gronden project Goad ett'n	3670871/3703229	10-4-2024	854	854
24030	Bijdrage horecawand	3709205	24-4-2024	310	310
24037	GREX V&D pand en achterliggend gebied	3719512	24-4-2024	9845	9845
24039	Subsidie energie van Hengelo 2024-2025	3734281	24-4-2024	153	153
24048	Aankoop perceel grond Wolfkaterweg	3726241	24-4-2024	465	465
24058	Anterieure overeenkomst Solar Park Hengelo BV	3596964	11-10-2023	7	7

24028 Het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet € 1.590.000 voor de rotonde Laan van Driene/PC Hooftlaan.

24029 Verhoging voorziening NIEGG € 68.000 als gevolg van afwaarderen gronden voedsel bos Weusthag en dit te dekken uit de reserve Grex. De jaarlijks pachtinkomst wordt toegevoegd aan de reserve Grex.

24030 Om de realisatie van de Horecawand mogelijk te maken beschikken wij een bedrag van € 310.000 aan Welbions. € 150.000 hiervan hebben wij ontvangen vanuit de Startbouwimpuls en beschikken wij door, € 90.000 komt uit de reserve Grondexploitaties en € 70.000 vanuit de reserve Ruimtelijke kwaliteit binnenstad. Deze laatste reserve wordt opgeheven omdat deze na de onttrekking voor de Horecawand leeg is.

24037 Het gebied van het V&D complex en achterliggend gebied moet worden getransformeerd naar Wonen zoals vastgesteld in het handboek aantrekkelijke binnenstad. De grondexploitatie die hierbij hoort wordt met deze begrotingswijziging vastgesteld. Voor het tekort van € 1.394.719 wordt een voorziening getroffen die wordt gedekt uit de reserve grondexploitaties.

24039 Voor 2024 en 2025 zij middelen ter beschikking gesteld aan de Energiecoöperatie Energie van Hengelo voor huisvesting, doorontwikkeling en verdere professionalisering van de coöperatie. Deze bijdrage van € 381.878 wordt gedekt vanuit de reserve Duurzaamheid.

24048 Dit betreft de aankoop van grond aan de Wolfkaterweg in Beckum voor € 465.000 (incl. bijkomende kosten). De kosten worden voorlopig geactiveerd in de NIEGG-gronden en over enige tijd overgeheveld naar de nog vast te stellen grondexploitatie voor dit gebied.

24058 In de overeenkomst met Solar Park Hengelo Boeldershoek B.V zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de realisatie van een zonneveld door deze B.V. De financiële effecten hiervan bestaan onder andere het delen van de kosten voor de aanleg en exploitatie, het gezamenlijk gebruik van de aansluiting op het elektriciteitsnet en het organiseren van participatie.

Financiële toelichting 2e Verzamelwijziging 2024

Programma	BW-nr	Omschrijving	Iris nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		Veiligheid			
	24056	Verwerking CAO effecten 2024 e.v.	3690389	129	
				<u>129</u>	<u>0</u>
2		Verkeer, vervoer en waterstaat			
	24056	Verwerking CAO effecten 2024 e.v.	3690389	93	
				<u>93</u>	<u>0</u>
3		Economie			
	24056	Verwerking CAO effecten 2024 e.v.	3690389	23	
				<u>23</u>	<u>0</u>
4		Onderwijs			
	24016	Overheveling van Team Jongeren naar Team Werk(doorstroompunt)		40	40
	24056	Verwerking CAO effecten 2024 e.v.	3690389	83	
				<u>123</u>	<u>40</u>
5		Sport, cultuur en Recreatie			
	24056	Verwerking CAO effecten 2024 e.v.	3690389	187	
				<u>187</u>	<u>0</u>
6		Sociaal Domein			
	24047	Stelpost inburgering en extra inkomsten Borne en Haaksbergen	3698900	43	68
	24056	Verwerking CAO effecten 2024 e.v.	3690389	1117	
				<u>1.160</u>	<u>68</u>
7		Volksgezondheid en milieu			
	24039	Subsidie energie van Hengelo 2024-2025	3734281	153	
	24056	Verwerking CAO effecten 2024 e.v.	3690389	105	
	24058	Anterieure overeenkomst Solar Park Hengelo BV	3596964	7	7
				<u>265</u>	<u>7</u>
8		Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
	24014	Verkoop perceel grond aan Beneluxlaan	3646361		256
	24029	Gronden project Goad ett'n	3670871/3	852	786
	24030	Bijdrage horecawand	3709205	310	150
	24037	GREX VD pand en achterliggend gebied	3719512	9845	8524
	24045	SBI subsidiebesluit de Kleine koppeling	3722040	225	225
	24046	SBI subsidiebesluit Wemenstraat	2722061	100	100
	24048	Aankoop perceel grond Wolfkaterweg	3726241	465	465
	24056	Verwerking CAO effecten 2024 e.v.	3690389	199	
				<u>11.996</u>	<u>10.506</u>

Bestuur en ondersteuning				
24047	Stelpost inburgering en extra inkomsten Borne en Haaksbergen	3698900	26	
24049	Nieuwe indeling I&IT ivm invoer CCTG		1149	1149
24056	Verwerking CAO effecten 2024 e.v.	3690389	-1937	
			-762	1.149
Verrekeningen met Reserves				
Reserve Grex algemeen				
24014	Verkoop perceel grond aan Beneluxlaan	3646361	256	
24029	Gronden project Goad ett'n	3670871/3	2	68
24030	Bijdrage horecawand	3709205		89
24037	GREX VD pand en achterliggend gebied	3719512		1321
Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad				
24030	Bijdrage horecawand	3709205		71
Reserve duurzaamheid				
24039	Subsidie energie van Hengelo 2024-2025	3734281		153
Reserve onderhoudswerkzaamheden schouwburg				
24041	Activering hijsinstallatie Schouwburg	3741720		450
Reserve dekking kapitaallasten				
24041	Activering hijsinstallatie Schouwburg	3741720	450	
Mutaties reserves:			708	2.152
Saldo baten en lasten na bestemming			0	0
Totaal Generaal			13.922	13.922

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3747475	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3747475 - 2e Verzamelwijziging Beleidsbegroting 2024-2027			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De gemeenteraad besluit:

1. De 2e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2024 vast te stellen.
2. Voor de hijsinstallatie van de Schouwburg een krediet beschikbaar te stellen van € 450.000 en dit bedrag te dekken door een eenmalige overheveling vanuit de reserve onderhoudswerkzaamheden Schouwburg naar de reserve dekking kapitaallasten.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 2e 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: 2e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2024

Nr	Programma	Lasten per programma				Baten per programma				Resultaat voor bestemming			
		primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	10.944	0	129	11.073	98	0	0	98	-10.846	0	-129	-10.975
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	13.047	0	93	13.140	1.118	0	0	1.118	-11.929	0	-93	-12.022
3	Economie	4.127	15	23	4.165	2.634	0	0	2.634	-1.493	-15	-23	-1.531
4	Onderwijs	12.522	208	123	12.853	4.265	241	40	4.546	-8.257	33	-83	-8.307
5	Sport, cultuur en Recreatie	31.494	150	187	31.831	7.772	45	0	7.817	-23.722	-105	-187	-24.014
6	Sociaal Domein	175.254	841	1.160	177.255	49.476	113	68	49.657	-125.778	-728	-1.092	-127.598
7	Volksgezondheid en milieu	30.015	283	265	30.563	27.103	645	7	27.755	-2.912	362	-258	-2.808
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	23.022	909	11.996	35.927	19.053	734	10.506	30.293	-3.969	-175	-1.490	-5.634
9	Bestuur en ondersteuning	67.914	3.868	-762	71.020	252.073	2.894	1.149	256.116	184.159	-974	1.911	185.096
	Resultaat begroting	471	52	0	523	0	0	0	0	-471	-52	0	-523
	Totaal Taakvelden	368.810	6.326	13.214	388.350	363.592	4.672	11.770	380.034	-5.218	-1.654	-1.444	-8.316
	Mutaties reserves												
980	toevoegingen reserve	10.184	279	708	11.171				0	10.184	279	708	11.171
980	Onttrekking reserves				0	15.402	1.933	2.152	19.487	15.402	1.933	2.152	19.487
	Resultaat na bestemming	378.994	6.605	13.922	399.521	378.994	6.605	13.922	399.521	0	0	0	0