

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3413191	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3413191 - 2e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2022-2025			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

De Beleidsbegroting 2022 - 2025 is eerder vastgesteld. Dit voorstel bevat de 2^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting voor het jaar 2022.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In de 2^e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2022 verwerkt en de collegebesluiten die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad zijn voorgelegd.

De belangrijkste mutaties betreffen:

- Budgetoverheveling 2021 2022
- Evaluatie bestemmingsreserves
- Woningbouw Beckum-vaststelling grondexploitatie
- Inzet Rijksmiddelen Corona voor cultuur 2022
- Verkoop pand van Alphenstraat 13

In totaal zijn de begrote uitgaven en inkomsten met ruim € 5,6 miljoen toegenomen, inclusief de verrekeningen met de reserves. Het grootste deel van de mutaties komen voor rekening van de budgetoverheveling, verkoop van een pand aan de van Alphenstraat en inzet van Rijksmiddelen Corona voor cultuur 2022. Gezamenlijk zorgt dit voor een uitzetting van € 4,8 miljoen.

Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar onderstaande financiële toelichting.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Vaststellen van de 2^e verzamelwijziging.

FINANCIËLE ASPECTEN

De programma's zijn conform onderstaand overzicht gemuteerd.

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen aan de raad:					
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:					
BW	Omschrijving	Zaak nr		Uitgaven	Inkomsten
22013	Verkoop pand van Alphenstraat 13	3350575		658	658
22018	Verdeling overhead Sociaal			-25	-25
22039	Anterieure overeenkomst Rood-voor-Rood Dalmedenweg	3370680		19	19
22041	Taak SROI naar ROZ	3378153		37	37
22042	Decembercirculaire WKB	3330831		46	46
22049	Voortzetting tijdelijk gebruik MTS locatie	3399877		50	50
22053	Detach Medew Haaksbergen			108	108
22054	Verw Stelpost Hglo's werken			105	105
22058	Formatie uitbreiding functie BVLVG25			13	13
22530	Sectorkosten fysiek			-50	-50
Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie					
22050	22050 - Investerings Weidedorp Wijkrecht			0	0
22052	22052 - Investerings Hardware Haaksbergen			0	0
22055	22055 - Vervallen investering geluidmeetapparatuur en autowasplaats			0	0
22040	Integraal actieplan binnenstad 2022-2026	3391165		0	0
22051	Aanvraag subsidie 2022 Wijkrecht 3e fase	3383747		0	0
22056	Aanvulling/correctie interventie Menzis			0	0
22541	CAO verhoging 2022			0	0

22013 De woning aan de Van Alphenstraat is jaren geleden aangekocht. De bijbehorende gronden waren benodigd voor realisering van een aantal projecten, o.a. de H.O.V. busbaan en plan Medaillon. Uit strategisch oogpunt is het niet nodig om de woning in eigendom te houden waarmee de weg vrij kwam voor verkoop. De woning met mogelijkheid om extra grond bij te kopen is via openbare inschrijving verkocht.

22018 Herverdeling van de afdelingsbudgetten van het Sociaal domein.

22039 Dekking van de exploitatiekosten m.b.t. het erfontwikkelingsproject in het kader rood-voor-rood aan de Dalmedenweg.

22041 De taak van SROI wordt bij het ROZ neergelegd. Dit leidt tot een uitzetting van de baten vanuit Enschede en tegelijkertijd voor lasten om deze taak te kunnen uitvoeren.

22042 De dekking (vanuit decembercirculaire) t.b.v. voorbereidingskosten WKB. Deze was in eerste instantie gestort in de reserve decentralisatie uitkeringen.

22049 Door vertrek van stichting WTC uit het voormalige MTS gebouw, is het pand tijdelijk ter beschikking gesteld aan het ROZ. Hierdoor muteren zowel de huuropbrengsten als de beheerskosten.

22053 Vooruitlopend op de uitvoering van de DVO met de gemeente Haaksbergen zijn een drietal medewerkers IT overgenomen. Deze zijn het eerste halfjaar 2022 gedetacheerd vanuit de gemeente Hengelo bij de gemeente Haaksbergen.

22054 Verwerking van de stelpost Hengelo's Werken I&IT.

22058 Betreft formele uitbreiding van de functie administratief medewerker vanwege een structurele bijdrage vanuit St. participatie Noaberkracht o.b.v. een getekende overeenkomst begeleid werken.

22530 Herverdelen budgetten sector naar afdeling in het kader van de organisatieontwikkeling.

Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie:

Dit betreffen wijzigingen die niet tot een mutatie van het begrotingssaldo leiden, maar beperkt zich tot verschuivingen binnen de begroting. Het zijn in deze verzamelwijziging met name stelposten die nader toegewezen worden en investeringsprojecten.

Begrotingswijzigingen die reeds eerder in de raad zijn geaccordeerd:					
Met budgettaire gevolgen voor de exploitatie					
BW	Omschrijving	Zaak nr	Raad	Uitgaven	Inkomsten
22020	Budgetoverheveling 2021-2022	3355073 / 3355501	9-3-2022	3736	3736
22022	Evaluatie bestemmingsreserves	3276144/3276148	9-3-2022	250	250
22024	Woningbouw Beckum-vaststelling grondexploitatie	3351672	9-3-2022	218	218
22037	Inzet Rijksmiddelen Corona voor cultuur 2022	3367139	22-4-2022	435	435

22020 In de raadsvergadering op 9 maart is de budgetoverheveling 2021-2022 goedgekeurd.

22022 Na een analyse van de bestemmingsreserves die de gemeente heeft, is geconcludeerd dat een aantal niet bestemde middelen overgeheveld kunnen worden naar de Algemene reserve.

22024 In Beckum is bij jongeren behoefte aan nieuwbouwwoningen, door het vaststellen van het bestemmingsplan is de grondexploitatie geopend.

22037 De middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor corona compensatie van de culturele sector 2022 worden ingezet.

Financiële toelichting 2e Verzamelwijziging 2022

Taak- veld	BW-nr	Omschrijving	Zaak nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		Bestuur			
	22541	CAO verhoging 2022	339542	72	0
				72	0
2		Verkeer, vervoer en waterstaat			
	22541	CAO verhoging 2022	339542	46	0
				46	0
3		Economie			
	22541	CAO verhoging 2022	339542	16	0
				16	0
4		Onderwijs			
	22020	Budgetoverheveling 2021 2022	3355073 / 3355501	298	0
	22541	CAO verhoging 2022	339542	36	0
				334	0
5		Sport, cultuur en Recreatie			
	22020	Budgetoverheveling 2021 2022	3355073 / 3355501	589	0
	22037	Inzet Rijksmiddelen Corona voor cultuur 2022	3367139	471	0
	22541	CAO verhoging 2022	339542	111	0
				1.172	0
6		Sociaal Domein			
	22020	Budgetoverheveling 2021 2022	3355073 / 3355501	1.569	0
	22041	Taak SROI naar ROZ	3378153	34	0
	22049	Voortzetting tijdelijk gebruik MTS locatie	3399877	40	40
	22051	Aanvraag subsidie 2022 Wijkkracht 3e fase	3383747	105	0
	22056	Aanvulling/correctie interventie Menzis		0	0
	22541	CAO verhoging 2022	339542	580	0
				2.328	40
7		Volksgezondheid en milieu			
	22530	Sectorkosten fysiek		0	0
	22541	CAO verhoging 2022	339542	48	0
				48	0

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
--

22013	Verkoop pand van Alphenstraat 13	3350575	59	153
22020	Budgetoverheveling 2021 2022	3355073 / 3355501	376	0
22024	Woningbouw Beckum-vaststelling	3351672	218	218
	Anterieure overeenkomst Rood-voor-Rood			
22039	Dalmedenweg	3370680	19	19
22040	Integraal actieplan binnenstad	3391165	500	0
22042	Decembercirculaire WKB	3330831	46	0
22049	Voortzetting tijdelijk gebruik MTS locatie	3399877	10	10
22058	Formatie uitbreiding functie B		13	13
22530	Sectorkosten fysiek		0	0
22541	CAO verhoging 2022	339542	114	0
			1.355	413

9

Bestuur en ondersteuning

22013	Verkoop pand van Alphenstraat 13	3350575	312	505
22018	Verdeling overhead Sociaal		-25	-25
22020	Budgetoverheveling 2021 2022	3355073 / 3355501	903	0
22024	Woningbouw Beckum-vaststelling	3351672	0	0
22037	Inzet Rijksmiddelen Corona voor cultuur 2022	3367139	-36	0
22040	Integraal actieplan binnenstad	3391165	-500	0
22041	Taak SROI naar ROZ	3378153	3	37
22051	Aanvraag subsidie 2022 Wijkkracht 3e fase	3383747	-105	0
22053	Detach Medew Haaksbergen		108	108
22054	Verw Stelpost Hglo's werken		104	0
22530	Sectorkosten fysiek		-50	-50
22541	CAO verhoging 2022	339542	-1.023	0
			-310	576

Verrekeningen met Reserves

Reserve Grex Algemeen

22013	Verkoop pand van Alphenstraat 13	3350575	95	0
22020	Budgetoverheveling 2021 2022	3355073 / 3355501	0	176

Reserve Vastgoedbedrijf

22013	Verkoop pand van Alphenstraat 13	3350575	202	0
-------	----------------------------------	---------	-----	---

Algemene Reserve

22020	Budgetoverheveling 2021 2022	3355073 / 3355501	0	3.559
22022	Evaluatie Bestemmingsreserves	3276144/3276148	150	0

Reserve Centraal Opleidingsbudget

22022	Evaluatie Bestemmingsreserves	3276144/3276148	0	100
-------	-------------------------------	-----------------	---	-----

Reserve Communicatiebeleid				
22022	Evaluatie Bestemmingsreserves	3276144/3276148	0	16
Reserve decentralisatie uitkeringen				
22022	Evaluatie Bestemmingsreserves	3276144/3276148	0	117
22037	Inzet Rijksmiddelen Corona voor cultuur 2022	3367139	0	435
22042	Decembercirculaire WKB	3330831	0	46
Reserve Organisatieontwikkeling				
22022	Evaluatie Bestemmingsreserves	3276144/3276148	100	0
22054	Verwerking Stelpost Hengelo's werken		0	105
Reserve ARI				
22022	Evaluatie Bestemmingsreserves	3276144/3276148	0	17
	Mutaties reserves:		547	4.571
Saldo baten en lasten na bestemming				
22013	Verkoop pand van Alphenstraat 13	3350575	-8	0
			-8	0
Totaal Generaal			5.600	5.600

BIJLAGE(N)
2 ^e wijziging Beleidsbegroting 2022

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

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3413191	Ieferink, douwe	FAC-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3413191 - 2e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2022-2025			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De 2e wijziging van de Beleidsbegroting 2022 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

In de 2e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2022 verwerkt en de collegebesluiten die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad zijn voorgelegd.

Daarnaast zijn ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten verwerkt en worden hier in een afzonderlijk overzicht gepresenteerd.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

BIJLAGE I**BETREFT:** 2e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2022

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	9.378	-5	72	9.445	-84	0	0	-84	9.294	-5	72	9.361
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	10.365	-7	46	10.404	-1.083	0	0	-1.083	9.283	-7	46	9.321
3	Economie	4.997	-17	16	4.997	-3.938	0	0	-3.938	1.059	-17	16	1.058
4	Onderwijs	11.285	1.645	334	13.264	-3.299	-1.625	0	-4.925	7.985	20	334	8.340
5	Sport, cultuur en Recreatie	26.297	38	1.172	27.507	-6.200	-71	0	-6.271	20.097	-33	1.172	21.236
6	Sociaal Domein	152.448	-468	2.328	154.308	-48.295	-54	-40	-48.388	104.153	-522	2.288	105.920
7	Volksgezondheid en milieu	23.118	1.282	48	24.448	-21.675	-366	0	-22.041	1.443	916	48	2.407
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	23.922	7	1.355	25.284	-20.916	-626	-413	-21.955	3.006	-619	942	3.329
9	Bestuur en ondersteuning	53.096	4.445	-310	57.231	-207.428	-5.862	-576	-213.866	-154.331	-1.418	-886	-156.635
	Resultaat begroting	98	1.361	-8	1.451	0	0	0	0	98	1.361	-8	1.451
	Totaal Taakvelden	315.005	8.280	5.053	328.339	-312.918	-8.604	-1.029	-322.551	2.088	-323	4.024	5.788
	Mutaties reserves												
980	toevoegingen reserve	7.348	86	547	7.981				0	7.348	86	547	7.981
980	Onttrekking reserves				0	-9.435	237	-4.571	-13.769	-9.435	237	-4.571	-13.769
	Resultaat na bestemming	322.353	8.367	5.600	336.320	-322.353	-8.367	-5.600	-336.320	0	0	0	0