

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3658721	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3658721 - 7e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2023-2026			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. De 7^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2023 vast te stellen.

INLEIDING

De Beleidsbegroting 2023 - 2026 is eerder vastgesteld. Dit voorstel bevat de 7^e en tevens laatste verzamelwijziging van de Beleidsbegroting voor het jaar 2023.

ARGUMENTEN

1.1 Technische verwerking van voorstellen met financiële gevolgen voor de Beleidsbegroting 2023. De 7^e wijziging is een verzameling met voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2023. 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 7^e verzamelwijziging betreffen:

- Doorbeschikking Rijksmiddelen ten behoeve van tijdelijk modulaire woningen door Welbions
- Doorzetten COA-vergoeding flexwoningen aan Welbions
- Inburgering, bijstellen SPUK gerelateerde inkomsten en uitgaven

Gezamenlijk zorgen bovenstaande mutaties voor een uitzetting van € 2,30 miljoen. Daarnaast is er nog € 0,65 miljoen aan overige wijzigingen. In totaal een toename van lasten en baten van bijna € 2,95 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 7^e Verzamelwijziging 2023" gemuteerd.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Bijlage 1 overzicht 7^e Verzamelwijziging 2023 Beleidsbegroting

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen:					
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:					
BW	Omschrijving	Iris nr		Lasten	Baten
23058	Stelpost Hengelo's Werken Pilot Arbeidsmarkttoelage	3011290		52	52
23076	Anterieure overeenkomst Vattenfall-Hengelo boeldershoek	3596964		149	149
23082	Doorbeschikking Rijksmiddelen t.b.v. tijdelijk modulaire woningen door Welbions	3612492		1.232	1.232
23084	Aan-en verkoop percelen gronden Enexis	3052342		79	79
23085	Doorzetten COA-vergoeding flexwoningen aan Welbions	3647132		624	624
23089	Mutaties inhuur personeel team WMO			113	113
23090	Grondexploitatie Walkatenplein	3664545		47	47
23091	inburgering, bijstellen SPUK gerelateerde inkomsten en uitgaven			441	441
23092	Kota (toeslagenaffaire) bijstellen SPUK gerelateerde inkomsten en uitgaven			164	164
23096	Diverse mutaties personeel MSO			50	50
Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie					
23080	Formatie uitbreiding Fte's Duurzaamheid uit Rijksmiddelen	3654652		0	0
23083	Overhevelen van Rijksmiddelen van Team Duurzaamheid naar Communicatie	3623827		0	0
23087	Diverse mutaties personeel W&I inhuur			0	0
23088	Correctie - Aanvulling 2e Beleidsrapportage 2023			0	0
23094	Social impact Ondernemen ROZ			0	0
23095	Stelpost CAO extra verlof thuiswerk			0	0
23099	Correctie taakveld Jeugdzorgkosten			0	0

Begrotingswijzigingen met gevolgen voor de exploitatie:

23058 Verwerking van de stelpost Hengelo's Werken I & IT.

23076 In de overeenkomst met Solar Park Hengelo Boeldershoek B.V. (een onderdeel van Vattenfall N.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.

23082 In maart 2023 heeft het college besloten om Welbions in staat te stellen om op drie locaties in de gemeente, die in eigendom van de gemeente zijn, tijdelijke modulaire woningen te realiseren. Welbions heeft de ontwikkeling verder ter hand genomen. Om de afspraken te formaliseren dient een gebruiksovereenkomst te worden gesloten voor het gebruik van de gronden om niet en dient de rijkssubsidie te worden door beschikt aan Welbions.

23084 Aan- en verkoop van diverse percelen grond in het kader van een grondtransactie met Enexis. Het totale verkoopresultaat wordt verrekend met de reserve grondexploitatie.

23085 Het Rijksvastgoedbedrijf heeft tegen de woningnood grootschalig flexwoningen ingekocht welke gemeenten/woningcorporaties kunnen aankopen. Welbions is bereid om 48 woningen, welke worden vergoed door COA, voor te financieren. De financiering loopt echter via de gemeente omdat het COA heeft de voorkeur om met gemeenten te werken. Dit betekent dat de gemeente het geld ontvangt van het COA en deze weer doorzet richting Welbions.

23089 Voor de inkomsten detachering en uitkeringen via UWV wordt er personeel ingehuurd bij de Team WMO van de afdeling O&Z.

23090 De ondergrond van de locatie Walkatenplein wordt ingebracht vanuit het complex niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Hierdoor verlaagd de voorziening NIEGG en wordt dit toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

23091 De gemeente voert sinds 2022 de nieuwe Wet Inburgering uit. Hiervoor krijgen gemeenten een uitkering (inkomst) voor het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen, de SPUK. Het bedrag is bedoeld ter dekking van de uitgaven voor onder andere het inkopen van leerroutes, de maatschappelijke begeleiding en het organiseren van het traject rondom de participatieverklaring en de Module Arbeidsmarkt en Participatie. Deze wijziging is baten en lasten verhogend, maar per saldo budgettair neutraal.

23092 De gemeente ondersteunt sinds 2021 inwoners die zijn getroffen door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Wij vergoeden hen brede ondersteuning en schelden schulden kwijt. Hier tegenover staat een vergoeding, inkomst, van het Rijk. Deze begrotingsaanpassing is per saldo budgettair neutraal.

23096 Begrotingswijziging voor diverse personele mutaties binnen afdeling MSO met betrekking tot inhuur. Het gaat om overheveling van personele lasten (inhuur) van overhead naar product en ophogen te ontvangen vergoeding Wazo (Wet arbeid zorg).

Begrotingswijzigingen zonder gevolgen voor de exploitatie:

23080 In het bestedingsplan Duurzaamheid 2023-2026, onderdeel van het Duurzaam Hengelo 2050 zijn klimaatmiddelen beschikbaar gesteld (CDOKE) voor formatie-uitbreiding ten behoeve van team Duurzaamheid.

23083 In het bestedingsplan Duurzaamheid 2023-2026 onderdeel van het Duurzaam Hengelo 2050 zijn klimaatmiddelen beschikbaar gesteld (CDOKE) voor formatie-uitbreiding ten behoeve van de communicatie die de plannen met zich meebrengen.

23087 Begrotingswijziging voor diverse personele mutaties binnen de afdeling W&I met betrekking tot inhuur. Het gaat om overheveling van personele lasten (inhuur) van overhead naar producten.

23088 In de 2e Beleidsrapportage 2023 is abusievelijk de verhoging van de kwijschelding Riolering niet onttrokken uit de voorziening Riolering. Door middel van deze wijziging wordt dit hersteld.

23094 Begrotingswijziging voor de subsidie Social Impact Ondernemen. Deze subsidie moet opgenomen worden bij het taakveld arbeidsparticipatie.

23095 In eerste instantie zijn de secundaire effecten van de Cao 2023 verwerkt op een algemene stelpost, via deze wijziging worden de budgetten functioneel toegewezen.

23099 Bij de 2^e Beleidsrapportage zijn de ingeschatte kosten van een gezin waar zeer intensieve zorg wordt verleend niet op het taakveld geraamd waar de kosten daadwerkelijk landen. Hier zorgen we alsnog voor middels deze wijziging.

Begrotingswijzigingen die reeds eerder in de raad zijn geaccordeerd:					
Met budgettaire gevolgen voor de exploitatie					
BW	Omschrijving	Iris nr	Raad	Lasten	Baten
23078	Programma Water en Riolering 2023-2027	3642824	11-10-2023	0	0

23078 Iedere vijf jaar stelt de gemeente een nieuw rioleringsplan op. Op 11 okt 2023 heeft de Raad conform het nieuwe Programma Water en Riolering vastgesteld. Door middel van deze wijziging worden de begrote baten en lasten van dit plan in het financieel systeem verwerkt.

Financiële toelichting 7e Verzamelwijziging 2023

Programma	BW	Omschrijving	Iris nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		Veiligheid		0	0
2		Verkeer, vervoer en waterstaat		0	0
3		Economie			
	23090	Grondexploitatie Walkatenplein	3664545	2.036	2.036
				2.036	2.036
4		Onderwijs			
	23096	Diverse mutaties personeel MSO		64	
				64	0
5		Sport, cultuur en Recreatie		0	0
6		Sociaal Domein			
	23087	Diverse mutaties personeel W&I inhuur		102	
	23091	inburgering, bijstellen SPUK gerelateerde inkomsten en uitgaven		441	441
	23092	Kota (toeslagenaffaire) bijstellen SPUK gerelateerde inkomsten en uitgaven		164	164
				707	605
7		Volksgesondheid en milieu			
	23076	Anterieure overeenkomst Vattenfall-Hengelo boeldershoek	3596964		149
	23078	Programma Water en Riolerig 2023-2027	3642824	-63	
	23080	Formatie uitbreiding Fte's Duurzaamheid uit Rijksmiddelen	3654652	-14	
	23083	Overhevelen van Rijksmiddelen van Team Duurzaamheid naar Communicatie	3623827	-83	
	23088	Correctie - Aanvulling 2e Beleidsrapportage 2023		-2	
				-162	149
8		Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
	23082	Doorbeschikking Rijksmiddelen t.b.v. tijdelijk modulaire woningen door Welbions	3612492	1.232	1.232
	23084	Aan-en verkoop percelen gronden Enexis	3052342	9	79
	23085	Doorzetten COA-vergoeding flexwoningen aan Welbions	3647132	624	624
	23090	Grondexploitatie Walkatenplein	3664545	-2.267	-1.989
				-402	-54

Bestuur en ondersteuning			
23058	Stelpost Hengelo's Werken Pilot Arbeidsmarkttoelage	3011290	52
23080	Formatie uitbreiding Fte's Duurzaamheid uit Rijksmiddelen	3654652	14
23083	Overhevelen van Rijksmiddelen van Team Duurzaamheid naar Communicatie	3623827	83
23087	Diverse mutaties personeel W&I inhuur		-102
23089	Mutaties inhuur personeel team WMO		113
23096	Diverse mutaties personeel MSO		-14
			50
			146
			163
Verrekeningen met Reserves			
Reserve Organisatieontwikkeling			
23058	Stelpost Hengelo's Werken Pilot Arbeidsmarkttoelage	3011290	52
Algemene reserve saldobestemming			
23078	Programma Water en Riolering 2023-2027	3642824	63
23088	Correctie - Aanvulling 2e Beleidsrapportage 2023		2
Reserve Grex Algemeen			
23084	Aan-en verkoop percelen gronden Enexis	3052342	71
23090	Grondexploitatie Walkatenplein	3664545	278
Reserve Duurzaamheid			
23076	Anterieure overeenkomst Vattenfall-Hengelo boeldershoek	3596964	148
	Mutaties reserves:		562
			52
Totaal Generaal		2.951	2.951

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3658721	Ieferink, douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3658721 - 7e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2023-2026			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. De 7e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2023 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 7e wijziging is een verzameling met voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2023 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

