

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3774764	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3774764 - 4e Verzamelwijziging Beleidsbegroting 2024-2027			



BESLUIT

1. De 4e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2024 vast te stellen.

INLEIDING

Verzamelwijziging

De Beleidsbegroting 2024 - 2027 is eerder vastgesteld. Dit voorstel bevat de 4^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting voor het jaar 2024.

ARGUMENTEN

1.1 Technische verwerking van voorstellen met financiële gevolgen voor de Beleidsbegroting 2024. De 4^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 4^e verzamelwijziging betreffen:

- Herziening Grondzaken
- Saldobestemming Jaarrekening 2023
- Vaststelling grondexploitatie Campus Driene
- Vaststellen grondexploitatie Woonwagenlocatie
- Aankoop perceel binnenveldweg

Gezamenlijk zorgen bovenstaande mutaties voor een uitzetting van € 16,8 miljoen. Daarnaast is er nog € 0,4 miljoen aan overige wijzigingen. In totaal een toename van lasten en baten van € 17,2 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 4e Verzamelwijziging 2024" gemuteerd.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Overzicht 4^e Verzamelwijziging 2024 Beleidsbegroting

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen:				
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:				
BW	Omschrijving	Iris nr	Lasten	Baten
24059	Anterieure overeenkomst Zonneveld Boeldershoek Hengelo BV	3738387	149	149
24060	Anterieure ovk Parkappartementen Wemenpark	3736224	55	55
24061	Anterieure ovk Beckum erve Lonink	3738591	61	61
24063	Ruiling percelen grond met gemeente Borne	3182285	5	5
24066	Exploitatievoorstel kinderboerderij Erve Weusthag	3698623	21	21
24072	Aankoop perceel binnenveldweg	3760615	520	520
24079	Leegboeken GZ adhv herz 2023	3755425	-20704	-20704
24080	Opvoeren begroting GZ adhv herz 2024	3755425	20983	20983
Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie				
24067	Formatie uitbreiding Duurzaamheid	3744527	0	0
24075	Overheveling budget salariskosten M&P		0	0
24085	Afwikkeling stelpost Recruitement		0	0

24059 In de overeenkomst met Zonneveld 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 uit het delen van de kosten voor de aanleg en exploitatie, het gezamenlijk gebruik van de aansluiting op het elektriciteitsnet en het organiseren van participatie.

24060 De gemeente gaat een anterieure overeenkomst aan met Domain Vastgoed voor de ontwikkeling van locatie Parkappartementen Wemenpark gelegen aan de Dr. Ariënsstraat voor de ontwikkeling tot woningbouwlocatie. De procedurekosten worden door middel van kostenverhaal die op de ontwikkelaar wordt doorbelast.

24061 De gemeente gaat een anterieure overeenkomst aan met Stichting Twickel voor de ontwikkeling van Erve Lonink gelegen aan de Rotersweg 8 te Beckum, tot woningbouwlocatie. De procedurekosten worden door middel van kostenverhaal die op de ontwikkelaar wordt doorbelast.

24063 Er heeft een ruiling van percelen grond (wijkerslocatie Hemmelhorst) plaatsgevonden met gemeente Borne, voor het verschil in m2 wordt een vergoeding betaald.

24066 De exploitatie van kinderboerderij Erve Weusthag wordt door Stichting Erve Weusthag overgenomen van Gildebor. De stichting ontvangt een subsidie en de bijdrage aan Gildebor wordt voor eenzelfde bedrag verlaagd. Aan de stichting wordt de kostprijsdekkende huur in rekening gebracht, de subsidie wordt voor hetzelfde bedrag verhoogd. De mutaties zijn budgettairneutraal.

24072 Er wordt een woning gekocht aan de Binnenveldweg 12 en op onze balans verantwoord. Daarnaast zijn er overige kosten van € 520.000 welke worden gedekt uit de Algemene Reserve.

24079/24080 Jaarlijks vindt de herziening van de grondexploitaties plaats. Alle geraamde kosten en opbrengsten worden kritisch bekeken en indien noodzakelijk aangepast qua omvang en fasering. De herzieningen worden administratief verwerkt door de oude raming te verwijderen en de nieuwe raming op te voeren.

Begrotingswijzigingen zonder gevolgen voor de exploitatie:

24067 In het bestedingsplan Duurzaamheid 2023-2026, onderdeel van Duurzaam Hengelo 2050 zijn klimaatmiddelen beschikbaar gesteld (CDOKE) voor formatie-uitbreiding ten behoeve van team Duurzaamheid.

24075 Wijziging betreft een overheveling budget van Team Financiën naar team Maatschappij en Partnerschap.

24085 Begrotingstechnische verwerking van een tweetal stelposten.

Begrotingswijzigingen die reeds eerder in de raad zijn geaccodeerd:					
BW	Omschrijving	Iris nr	Raad	Lasten	Baten
24036	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Twentebad	3710695	24-4-2024	0	0
24038	Uitvoeringskrediet Zonneveld Boeldershoek	3720233	24-4-2024	0	0
24040	Uitvoeringsregeling HEMO 2e ronde	3715569	10-4-2024	120	120
24055	Vaststellen grex Campus Driene	3719832	22-5-2024	6978	6978
24057	Vaststellen grex Woonwagenlocatie	3462868	5-6-2024	1746	1746
24068	Stimreg industrieel erfgoed Hart van Zui	3739770	3-7-2024	0	0
24069	Subsidieplafonds duurzaamheidsregelingen	3749085	3-7-2024	0	0
24071	Overhevelen mid cultuurregio Twente		19-7-2023	0	0
24082	Saldobestemming Jaarrekening 2023	3725245	3-7-2024	7270	7270

24036 Voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed is € 10 miljoen aan Uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 2,6 miljoen bestemd voor het verduurzamen van het Twentebad in 2024.

24038 Voor de realisatie van een zonneveld op de Boeldershoek is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.

24040 Ook in 2024 willen wij de uitvoeringsregeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties openstellen, om organisaties die financiële problemen hebben door de hoge energieprijzen te ondersteunen. De raad heeft het budget en subsidieplafond uitvoeringsregeling HEMO 2024 vastgesteld.

24055 Vaststellen van de grondexploitatie Campus Driene en de bijbehorende uitgangspunten. De grondexploitatie die hierbij hoort wordt met deze begrotingswijziging vastgesteld. Voor het tekort van € 1.052.209 wordt een voorziening getroffen die wordt gedekt uit de reserve grondexploitaties. Een aantal gemeentelijke percelen worden ingebracht in de grondexploitatie vanuit de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) en hiervoor valt een bedrag van € 1.034.927 vrij vanuit de voorziening NIEGG ten gunste van de reserve grondexploitaties.

24057 Vaststellen van de grondexploitatie Bartelinkslaantje en Grobbenweg op basis van voorgestelde plan. De grondexploitatie die hierbij hoort wordt met deze begrotingswijziging vastgesteld. Voor het tekort van € 617.469 wordt een voorziening getroffen die wordt gedekt uit de reserve grondexploitaties. Een aantal gemeentelijke percelen worden ingebracht in de grondexploitatie vanuit de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) en hiervoor wordt de voorziening NIEGG verlaagd met € 313.556 en wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.

24068 Gezien de langere doorlooptijd van projecten voegen we de begrote middelen van 2024 € 283.350 (incl. indexatie) en 2025 € 166.780 (incl. indexatie), in totaal € 450.130 toe aan de reserve nog uit te voeren werken om zo de middelen tot en met 2028 beschikbaar te houden voor dit doeleinde. Jaarlijks onttrekken we de daadwerkelijke besteding aan de reserve en dit wordt verantwoord in de Jaarrekening.

24069 Met het vaststellen van de subsidieplafonds kunnen regelingen worden gepubliceerd en in werking treden ten behoeve van onze inwoners. De voorgestelde middelen bij de verschillende regelingen zijn gedekt vanuit de SPUK Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma (NIP).

24071 In de Zomernota 2023-2027 zijn middelen toegekend voor de cultuurregio Twente. Middels deze wijziging wordt dit specifieke budget overgeheveld naar een ander taakveld.

24082 De door de raad goedgekeurde Jaarrekening bevat ook een bestemmingsvoorstel voor het Jaarrekening resultaat 2022. Middels deze begrotingswijziging worden de bedragen verdeeld.

Financiële toelichting 4e 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			
	24079	Leegboeken GZ adhv herz 2023	3755425	-1861	-1861
	24080	Opvoeren begroting GZ adhv herz 2024	3755425	21373	22720
				19.512	20.859
4		Onderwijs		0	0
5		Sport, cultuur en Recreatie			
	24036	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Twentebad	3710695	1	
	24040	Uitvoeringsregeling HEMO 2e ronde	3715569	120	
	24066	Exploitatievoorstel kinderboerderij Erve Weusthag	3698623	21	21
	24068	Stimreg industrieel erfgoed Hart van Zuid	3739770	-243	
				-101	21
6		Sociaal Domein			
	24069	Subsidieplafonds duurzaamheidsregelingen	3749085	33	33
	24075	Overheveling budget salariskosten M&P		74	
				107	33
7		Volksgesondheid en milieu			
	24059	Anterieure overeenkomst Zonneveld Boeldershoek Hengelo BV	3738387		149
	24067	Formatie uitbreiding Duurzaamheid	3744527	-10	
	24069	Subsidieplafonds duurzaamheidsregelingen	3749085	-33	-33
				-43	116
8		Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
	24055	Vaststellen grex Campus Driene	3719832	5944	5926
	24057	Vaststellen grex Woonwagenlocatie	3462868	1432	1129
	24060	Anterieure ovk Parkappartementen Wemenpark	3736224	19	55
	24061	Anterieure ovk Beckum erve Lonink	3738591	61	61
	24079	Leegboeken GZ adhv herz 2023	3755425	-17497	-17066
	24080	Opvoeren begroting GZ adhv herz 2024	3755425	-2403	770
	24063	Ruiling percelen grond met gemeente Borne	3182285	5	5
				-12.439	-9.120

Bestuur en ondersteuning				
24036	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Twentebad	3710695	-1	
24067	Formatie uitbreiding Duurzaamheid	3744527	10	
24072	Aankoop perceel binnenveldweg	3760615	520	
24075	Overheveling budget salariskosten M&P		-74	
			455	0
Verrekeningen met Reserves				
Algemene reserve				
24040	Uitvoeringsregeling HEMO 2e ronde	3715569		120
24072	Aankoop perceel binnenveldweg	3760615		520
24082	Saldobestemming Jaarrekening 2023	3725245	4822	
Reserve Grex algemeen				
24055	Vaststellen grex Campus Driene	3719832	1035	1052
24057	Vaststellen grex Woonwagenlocatie	3462868	314	618
24079	Leegboeken GZ adhv herz 2023	3755425	-2894	-1777
24080	Opvoeren begroting GZ adhv herz 2024	3755425	3452	-2508
Reserve duurzaamheid				
24059	Anterieure overeenkomst Zonneveld Boeldershoek Hengelo BV	3738387	149	
Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten				
24082	Saldobestemming Jaarrekening 2023	3725245	947	
24068	Stimreg industrieel erfgoed Hart van Zuid	3739770	243	
Reserve vluchtelingen				
24082	Saldobestemming Jaarrekening 2023	3725245	1500	
Algemene reserve saldobestemming				
24082	Saldobestemming Jaarrekening 2023			7270
	Mutaties reserves:		9.568	5.295
Saldo baten en lasten na bestemming				
24060	Anterieure ovk Parkappartementen Wemenpark	3736224	36	
24079	Leegboeken GZ adhv herz 2023	3755425	1548	
24080	Opvoeren begroting GZ adhv herz 2024	3755425	-1439	0
			145	0
Totaal Generaal			17.204	17.204

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3774764	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3774764 - 4e Verzamelwijziging Beleidsbegroting 2024-2027			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. De 4e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2024 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 4e 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

BIDLAGE I

BETREFT: 4e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2024

Nr	Programma	Lasten per programma						Baten per programma						Resultaat voor bestemming					
		primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	4e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	4e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	4e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	10.944	0	129	88	0	11.161	98	0	0	-16	0	82	-10.846	0	-129	-104	0	-11.079
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	13.047	0	93	-856	0	12.284	1.118	0	0	0	0	1.118	-11.929	0	-93	856	0	-11.166
3	Economie	4.127	15	23	-46	19.512	23.631	2.634	0	0	10	20.859	23.503	-1.493	-15	-23	56	1.347	-128
4	Onderwijs	12.522	208	123	412	0	13.265	4.265	241	40	759	0	5.305	-8.257	33	-83	347	0	-7.960
5	Sport, cultuur en Recreatie	31.494	150	187	954	-101	32.684	7.772	45	0	784	21	8.622	-23.722	-105	-187	-170	122	-24.062
6	Sociaal Domein	175.254	661	1.160	12.824	107	190.006	49.476	113	68	17.215	33	66.905	-125.778	-548	-1.092	4.391	-74	-123.101
7	Volksgesondheid en milieu	30.015	283	265	158	-43	30.678	27.103	645	7	121	116	27.992	-2.912	362	-258	-37	159	-2.686
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	23.022	909	11.996	-44	-12.439	23.444	19.053	734	10.506	7	-9.120	21.180	-3.969	-175	-1.490	51	3.319	-2.264
9	Bestuur en ondersteuning	67.914	4.048	-762	-757	455	70.898	252.073	2.894	1.149	7.088	0	263.204	184.159	-1.154	1.911	7.845	-455	192.306
	Resultaat begroting	471	52	0	-522	145	146	0	0	0	0	0	0	-471	-52	0	522	-145	-146
	Totaal Taakvelden	368.810	6.326	13.214	12.211	7.636	408.197	363.592	4.672	11.770	25.968	11.909	417.911	-5.218	-1.654	-1.444	13.757	4.273	9.714
	Mutaties reserves																		
980	toevoegingen reserve	10.184	279	708	22.202	9.568	42.941						0	10.184	279	708	22.202	9.568	42.941
980	Onttrekking reserves						0	15.402	1.933	2.152	8.445	5.295	33.227	15.402	1.933	2.152	8.445	5.295	33.227
	Resultaat na bestemming	378.994	6.605	13.922	34.413	17.204	451.138	378.994	6.605	13.922	34.413	17.204	451.138	0	0	0	0	0	0