

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3617689	leferink, douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3617689 - 5e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2023-2026			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. De 5e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2023 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 5e 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. Het begrotingssaldo 2023 blijft ongewijzigd.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3617689	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3617689 - 5e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2023-2026			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. De 5^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2023 vast te stellen.

INLEIDING

De Beleidsbegroting 2023 - 2026 is eerder vastgesteld. Dit voorstel bevat de 5^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting voor het jaar 2023.

ARGUMENTEN

1.1 *Technische verwerking van voorstellen met financiële gevolgen voor de Beleidsbegroting 2023.*
De 5^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 5^e verzamelwijziging betreffen:

- Saldobestemming Jaarstukken 2022
- Herziening Grondzaken
- Bestedingsplan Duurzaamheid 2023

Gezamenlijk zorgen bovenstaande mutaties voor een uitzetting van € 14,1 miljoen. Daarnaast is er nog € 1,1 miljoen aan overige wijzigingen. In totaal een toename van lasten en baten van bijna € 15,2 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 5^e Verzamelwijziging 2023" gemuteerd.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Bijlage 1 overzicht 5^e Verzamelwijziging 2023 Beleidsbegroting

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen:				
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:				
BW	Omschrijving	Iris nr	Lasten	Baten
23021	Formatie Beleidsmedw Parkeren	3574006	49	49
23051	Verkoop perceel grond Havenkade (erfpacht)	3571852	61	61
23056	Verkoop perceel grond Binnenhavenstraat	3586549	5	5
23062	Anterieure overeenkomst Primoteq	3599471	58	58
23063	Anterieure overeenkomst pand Markant	3576452	93	93
23064	Diverse mutaties personele budgetten afdeling W&I		79	79
23071	Anterieure overeenkomstk Erve Berchus	3611392	191	191
23072	Personele mutaties Sociaal afdeling MSO		200	200
Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie				
23512	Structurele wijzigingen van 2022 naar 2023		0	0
23033	Uitbreiding team- en afdelingsmanager fysiek	3563307	0	0
23054	Bouwrijp maken parkeerterrein Kloosterhof	3537458	0	0
23059	Interne detachering voor ondersteunende beleidswerkzaamheden	3494244	0	0
23065	Inhuur Financien tbv Transformatieplan		0	0

Begrotingswijzigingen met gevolgen voor de exploitatie:

23021 Betreft een bijstelling van begrote parkeerinkomsten vooruitlopend op onder andere het invoeren van betaald parkeren in Hart van Zuid en andere parkeerontwikkelingen, hier gaat een verhoging van personele inzet mee gepaard.

23051 Verkoop perceel grond Havenkade 58 (erfpachtcomplex). Het verkoopresultaat wordt verrekend met de reserve grondexploitatie.

23056 Verkoop perceel grond Binnenhavenstraat € 4.700. Het bedrag wordt verrekend met de reserve Grondexploitatie.

23062 De overeenkomst heeft betrekking op herontwikkeling van de locatie Primoteq aan de Berfloweg door TBR Vastgoed. De voorgestane herontwikkeling is een goede aanvulling op de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Met de herontwikkeling wordt een goede overgang vanaf het Verenigingsgebouw naar de bestaande woningen aan de Parallelweg LS, Berfloweg en de Egbertstraat gerealiseerd.

23063 De gemeente heeft zich in de verkoopovereenkomst Markant jegens Hephaistos reeds verbonden om zich in te spannen om een wijziging van de planologische functie mogelijk te maken. De anterieure overeenkomst bouwt voort op hetgeen bij de verkoop door partijen is afgesproken.

23071 HK2 projectontwikkeling BV heeft de Gemeente verzocht om het bestemmingsplan te herzien om het bouwplan mogelijk te maken. Partijen sluiten daartoe deze anterieure overeenkomst. De kosten van de procedure, begroot op € 190.924 komen ten laste van de ontwikkelaar.

23064-23072 Begrotingswijzigingen voor diverse personele mutaties binnen afdeling W&I (23064) en afdeling MSO (23072). Het gaat onder andere om een vergoeding voor een externe detachering, overheveling van personele lasten tussen teams en ontvangen vergoeding zwangerschap.

Begrotingswijzigingen zonder gevolgen voor de exploitatie:

23512 Deze wijziging is een verzameling van een aantal kleine structurele wijzigingen uit de Begroting 2022 die doorwerken in 2023. Voor de volledigheid worden deze alsnog op deze manier opgevoerd in de Begroting 2023.

23033 Het domein fysiek wordt uitgebreid met 1 afdeling(smanager) en 1 team(manager). De scope van de huidige afdeling Stedelijk Beheer en Ontwikkeling is te groot, zeker gezien de grote opgaven die er onder meer op duurzaamheid liggen. Met deze begrotingswijziging worden de financiële effecten van deze wijziging verwerkt.

23054 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. Voor deze kosten van in totaal € 140.000 regelen we nu dekking middels een de subsidie Woningbouwimpuls (€ 69.250) en een bedrag vanuit de incidentele middelen integraal actieplan binnenstad (€ 70.750). Dit jaar wordt daarvoor € 70.750 vanuit de stelpost binnenstad aan de reserve Grondexploitaties toegevoegd; en naar schatting in 2025 weer aan de reserve grondexploitaties onttrokken.

23059 Interne detachering van een medewerker Team Werk naar Team Sociaal Domein. Middels deze begrotingswijziging ontvangt Team Werk een vergoeding voor de personele lasten.

23065 Dit betreft een herverdeling van de middelen vanuit het transformatiebudget sociaal domein naar team Financiën voor 2023. Team Financiën levert personele inzet voor het transformatieplan sociaal domein.

Begrotingswijzigingen die reeds eerder in de raad zijn geaccordeerd:					
Met budgetaire gevolgen voor de exploitatie					
BW	Omschrijving	Iris nr	Raad	Lasten	Baten
23035	Bijdrage tbv hulpverlening aardbeving Turkije en Syrië	3552921	15-2-2023	81	81
23052	Subsidie Energie van Hengelo	3569672/3579183	21-6-2023	251	251
23060	Bestedingsplan Duurzaamheid 2023	3579004	5-7-2023	-1.026	-1.026
23067	Leegboeken GZ adhv herziening 2022	3601418	5-7-2023	-30.824	-30.824
23068	Opvoeren begroting GZ adhv herziening 2023	3601418	5-7-2023	28.707	28.707
23069	Saldobestemming 2022	3541761	5-7-2023	17.256	17.256

23035 De donatie aan Giro555 voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië ten laste van de algemene reserve.

23052 Energiecoöperatie Energie van Hengelo middelen ter beschikking te stellen voor activiteiten uit het plan Samen baas over eigen energie. Deze middelen van maximaal € 251.030 te dekken uit de reserve duurzaamheid.

23060 Het Programma Duurzaam Hengelo 2050 beschrijft de richting en ambities voor de duurzame ontwikkeling van Hengelo. De middelen die hiervoor beschikbaar en benodigd zijn staan beschreven in het Bestedingsplan Duurzaamheid 2023-2026

23067-23068 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.

23069 De door de raad goedgekeurde Jaarrekening bevat ook een bestemmingsvoorstel voor het jaarrekening resultaat 2022. Middels deze begrotingswijziging worden de bedragen verdeeld.

Financiële toelichting 5e Verzamelwijziging 2023

Programma	BW-nr	Omschrijving	Iris nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		Veiligheid			
				0	0
2		Verkeer, vervoer en waterstaat			
	23021	Formatie Beleidsmedw Parkeren	3574006	44	
				44	0
3		Economie			
	23067	Leegboeken GZ adhv herziening 2022	3601418	-3.910	-3.910
	23068	Opvoeren begroting GZ adhv herziening 2023	3601418	5.742	5.742
				1.832	1.832
4		Onderwijs			
				0	0
5		Sport, cultuur en Recreatie			
				0	0
6		Sociaal Domein			
	23064	Diverse mutaties personele budgetten afdeling W&I		-9	
	23065	Inhuur Financien tbv Transformatieplan		-9	
				-18	0
7		Volksgesondheid en milieu			
	23033	Uitbreiding team- en afdelingsmanager fysiek	3563307	-122	
	23052	Subsidie Energie van Hengelo	3569672/3	251	
	23060	Bestedingsplan Duurzaamheid 2023	3579004	-496	-1026
				-367	-1.026
8		Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
	23051	Verkoop perceel grond Havenkade (erfpacht)	3571852	5	61
	23056	Verkoop perceel grond Binnenhavenstraat	3586549		5
	23062	Anterieure overeenkomst Primoteq	3599471	57	57
	23063	Anterieure overeenkomst pand Markant	3576452	93	93
	23067	Leegboeken GZ adhv herziening 2022	3601418	-24.553	-25.327
	23068	Opvoeren begroting GZ adhv herziening 2023	3601418	20.868	21.252
	23071	Anterieure overeenkomstk Erve Berchus	3611392	191	191
				-3.339	-3.668

Bestuur en ondersteuning				
23021	Formatie Beleidsmedw Parkeren	3574006	5	49
23033	Uitbreiding team- en afdelingsmanager fysiek	3563307	122	
23035	Bijdrage tbv hulpverlening aardbeving Turkije en Syrië	3552921	81	
23054	Bouwrijp maken parkeerterrein Kloosterhof	3537458	19	
23060	Bestedingsplan Duurzaamheid 2023	3579004	-529	
23064	Diverse mutaties personele budgetten afdeling W&I		88	79
23065	Inhuur Financien tbv Transformatieplan		9	
23067	Leegboeken GZ adhv herziening 2022	3601418	816	
23068	Opvoeren begroting GZ adhv herziening 2023	3601418	-829	
23072	Personele mutaties Sociaal afdeling MSO		200	200
			-18	328
Verrekeningen met Reserves				
Algemene Reserve				
23035	Bijdrage tbv hulpverlening aardbeving Turkije en Syrië	3552921		81
23069	Saldobestemming 2022	3541761	13.913	
Algemene reserve saldobestemming				
23069	Saldobestemming 2022	3541761		17.256
Reserve Grex Algemeen				
23051	Verkoop perceel grond Havenkade (erfpacht)	3571852	56	
23054	Bouwrijp maken parkeerterrein Kloosterhof	3537458	-19	
23056	Verkoop perceel grond Binnenhavenstraat	3586549	5	
23067	Leegboeken GZ adhv herziening 2022	3601418	-3.177	-1.587
23068	Opvoeren begroting GZ adhv herziening 2023	3601418	2.926	1.713
Reserve Duurzaamheid				
23052	Subsidie Energie van Hengelo	3569672/3579183		251
Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten				
23069	Saldobestemming 2022	3541761	3.343	
Mutaties reserves:			17.047	17.714
Totaal Generaal			15.181	15.181

BETREFT: 5e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2023

Nr	Programma	Lasten per programma							Baten per programma							Resultaat voor bestemming							
		primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	Zomernota		Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	Zomernota		Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	Zomernota		Na wijz.	
1	Veiligheid	9.836	0	0	0	457	0	10.293	88	0	0	0	0	0	88	-9.748	0	0	0	-457	0	-10.205	
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	11.112	0	106	0	-87	44	11.175	1.174	0	0	0	-118	0	1.056	-9.938	0	-106	0	-31	-44	-10.119	
3	Economie	5.835	0	0	0	54	1833	7.722	4.643	0	0	0	-30	1833	6.446	-1.192	0	0	0	-84	0	-1.276	
4	Onderwijs	11.011	0	90	29	1.393	0	12.523	3.133	0	90	64	1.280	0	4.567	-7.878	0	0	35	-113	0	-7.956	
5	Sport, cultuur en Recreatie	27.506	0	238	179	3.530	0	31.453	6.528	0	0	13	1.974	0	8.515	-20.978	0	-238	-166	-1.556	0	-22.938	
6	Sociaal Domein	154.331	0	1.211	42	17.993	-17	173.560	42.662	0	148	409	21.903	0	65.122	-111.669	0	-1.063	367	3.910	17	-108.438	
7	Volksgezondheid en milieu	25.291	0	2.247	12	2.020	-366	29.204	23.206	0	2.051	0	2.136	-1026	26.367	-2.085	0	-196	-12	116	-660	-2.837	
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	30.759	0	450	3	229	-3338	28.103	28.635	0	148	0	0	-3668	25.115	-2.124	0	-302	-3	-229	-330	-2.988	
9	Bestuur en ondersteuning	67.045	0	1.441	603	-7.770	-20	61.299	228.743	0	2.198	251	5.113	328	236.633	161.698	0	757	-352	12.883	348	175.334	
	Totaal Taakvelden	342.726	0	5.783	868	17.819	-1.864	365.332	338.812	0	4.635	737	32.258	-2.533	373.909	-3.914	0	-1.148	-131	14.439	-669	8.577	
	Mutaties reserves																						
980	toevoegingen reserve	4.698	0	92	219	16.963	17045	39.017							0	4.698	0	92	219	16.963	17.045	39.017	
980	Onttrekking reserves							0	8.612	0	1.240	349	2.524	17714	30.439		8.612	0	1.240	349	2.524	17.714	30.439
	Resultaat na bestemming	347.424	0	5.875	1.087	34.782	15.181	404.348	347.424	0	5.875	1.087	34.782	15.181	404.348	0	0	0	0	0	0	0	