

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3375523	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3375523 - 1e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2022-2025			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

De Beleidsbegroting 2022 - 2025 is eerder vastgesteld. Dit voorstel bevat de 1^e verzamelwijziging op de Beleidsbegroting voor het jaar 2022.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In de 1e 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 belangrijkste mutaties betreffen:

- Septembercirculaire 2021 gemeentefonds
- Decembercirculaire 2021 gemeentefonds
- Inzet NPO middelen
- Overheveling coalitietaken van Regio naar gemeente Hengelo

In totaal zijn de begrote uitgaven en inkomsten met ruim € 8,3 miljoen toegenomen, inclusief de verrekeningen met de reserves. Per saldo verandert het begrotingssaldo niet. Het grootste deel komt voor rekening van de extra middelen uit de circulaire namelijk ruim € 5,6 miljoen en daarnaast zorgen de extra NPO middelen voor nog eens € 1,6 miljoen aan uitzetting.

Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar onderstaande financiële toelichting.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Niet van toepassing.

FINANCIËLE ASPECTEN

De programma's zijn conform onderstaand overzicht gemuteerd.

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen:					
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:					
BW	Omschrijving	Zaaknummer		Uitgaven	Inkomsten
22004	Septembercirculaire 2021 gemeentefonds conform raadsbrief	3312832		4.545.157	4.545.157
22006	Verkoop Perceel Aalbes erfpacht	3255526		-4.153	-4.153
22014	P-begroting aangepaste organisatie wijziging	3239945		85.000	85.000
22017	Decembercirculaire gemeentefonds conform raadsbrief	3330831		1.084.801	1.084.801
22019	Ant Ovk RVR Enschedesestr 406	3282312		70.957	70.957
22023	Inzet NPO middelen	3356001		1.625.217	1.625.217
22025	Div. aanpassingen DVO Gildebor 2022	3209499		-15.000	-15.000
22026	Bijdrage Enschede project Cimot	3354048		8.352	8.352
22027	Corr kap.lstn Lansinkweg Fietscross (stelpost)	Corr. Accountant		78.633	78.633
22029	Coalitietaken van Regio naar gemeente Hengelo	3320524		520.000	520.000
22509	Subs aanpak Twentse belofte PRO/VSO			53.702	53.702
Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie					
22030	Invullen interventies WMO			0	0
22031	Budgetoverheveling Team VR ICT tbv MOR	3311845		0	0
22033	Uitvoering Deldenerstr Tuindorpstraat - Langestraat jaarschijf 2022	3210664		0	0
22010	Formatiewijziging support	3324281		0	0
22016	Krediet van Grijs naar Groen	3342159		0	0
22021	Uitvoeringskrediet Wetstraat en omgeving	3355584		0	0
22030	Invullen interventies WMO			0	0
22031	Budgetoverheveling Team VR ICT tbv MOR	3311845		0	0
22032	Budgetoverheveling team LV ICT Roosterplanning			0	0

22004 Septembercirculaire dit betreft de uitwerking van de miljoenennota van het rijk. Het betreft hier algemene mutaties zoals de ontwikkeling van de accres, BTW compensatiefonds, hoeveelheden diverse maatstaven, aanvullende coronavergoedingen etc.

22006 Als gevolg van de verkoop van een perceel grond moeten de erfpachtopbrengsten worden bijgesteld.

22014 Als gevolg van de organisatieontwikkeling en de herinrichting van de verschillende afdelingen en teams zijn een aantal budgetten deels opnieuw verdeeld.

22017 De uitzetting als gevolg van de decembercirculaire wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal verdeelmaatstaven, hogere salarislsten in het zorgdomein, een robuust rechtsbeschermingssysteem, een versterking voor ondersteuning van de wijkteams en coronacompensatie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

22019 Deze wijziging betreft kosten voor de planvorming welke door de initiatiefnemer worden vergoed aan de gemeente.

22023 Extra rijksmiddelen voor het inlopen van ontstane leervertraging als gevolg van corona.

22025 Als gevolg van de evaluatie van de uitbestede werkzaamheden aan Gildebor en de daarbij gedane aanbevelingen is de begroting aangepast met name op het gebied van de vervoersmiddelen.

22026 Subsidie vanuit de (centrum)gemeente Enschede voor de personeelsinzet t.b.v. Cimot.

22027 Bij de jaarrekeningcontrole is geconcludeerd dat er abusievelijk kosten zijn verantwoord in de grondexploitatie die als investeringswerk verantwoord hadden moeten worden. Middels deze wijziging is dit recht getrokken. De kapitaalslasten hiervan worden onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve.

22029 Aanpassing van de begroting als gevolg van de overdracht van taken vanuit de Regio in het kader van de coalition of the willing. Tegen over de extra lasten staan ook extra inkomsten vanuit de samenwerkende gemeenten.

22509 Dit zijn middelen die beschikbaar zijn voor het project Twente beloften Pro/VSO met als doel de jongeren beter te kunnen volgen en begeleiden in een regionale aanpak.

De begrote begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie:

Dit betreft een tweetal soort wijzigingen enerzijds verschuivingen van budgetten over de programma's of anderzijds investeringswerken zonder directe gevolgen voor de exploitatie. De exploitatie totalen van zowel de uitgaven als inkomsten blijven gelijk (budgettair neutraal).

Begrotingswijzigingen die reeds eerder in de raad zijn geaccordeerd:					
Met budgettaire gevolgen voor de exploitatie					
BW	Omschrijving	Zaaknummer	Raad	Uitgaven	Inkomsten
22002	Evaluatie en toekomstoriëntatie RBT	3249201	7-7-2021	-576.367	-576.367
22005	Inzet Nijverheid 2022	3213248 / 3215093	23-6-2021	190.000	190.000
22007	Kaderstelling Gebiedsontw H.v.Z.	3221399	7-7-2021	629.907	629.907
22008	Bestedingsplan bodem	3329200	11-1-2022	71.000	71.000
Zonder directe gevolgen voor de exploitatie:					
22009	Kunst en cultuurnota 2021-2024	3290865	29-9-2021	0	0
22011	Bestedingsplan duurzaamheid 2022	3213248 / 3215093	23-6-2021	0	0
22028	Herinrichting marktplein	3309856	10-11-2021	0	0

Bovenstaande wijzigingen komen voort uit eerdere besluitvormingen van uw raad.

De wijzigingen met betrekking tot het RBT en gebiedsontwikkelingen Hart van Zuid zijn de uitwerkingen van de herzieningen van de grondexploitaties 2021.

Daarnaast is de jaarschijf voor de proces- en projectkosten van de proeftuin de Nijverheid opgenomen in de begroting net als de Bestedingsplannen bodem en duurzaamheid 2022.

Van de Kunst en cultuurnota 2021-2024 is de jaarschijf 2022 verwerkt in de begroting, dit betreft een aframing van de bestaande stelpost zodat dit niet leidt tot uitzetting van de begroting.

Voor wat betreft de herinrichting marktplein, dit betreft de jaarschijf 2022 van het investeringskrediet welke nog niet direct leidt tot exploitatie-effecten in 2022.

Financiële toelichting 1e Verzamelwijziging 2022

Taak-veld	BW-nr	Omschrijving	Zaaknummer	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		Bestuur			
	22032	Budgetoverheveling team LV ICT Roosterplanning		-5	0
				<u>-5</u>	<u>0</u>
2		Verkeer, vervoer en waterstaat			
	22014	P-begroting aangepaste organisatie wijziging	3239945	5	0
	22025	Diverse aanpassingen DVO Gildebor 2022	3209499	-13	0
				-7	0
3		Economie			
	22014	P-begroting aangepaste organisatie wijziging	3239945	-17	0
				<u>-17</u>	<u>0</u>
4		Onderwijs			
	22014	P-begroting aangepaste organisatie wijziging	3239945	20	0
	22023	Inzet NPO middelen	3356001	1.625	1.625
				<u>1.645</u>	<u>1.625</u>
5		Sport, cultuur en Recreatie			
	22009	Kunst en cultuurnota 2021-2024	3290865	113	0
	22014	P-begroting aangepaste organisatie wijziging	3239945	45	0
	22019	Ant Ovk RVR Enschedesestr 406	3282312	0	71
	22025	Diverse aanpassingen DVO Gildebor 2022	3209499	-119	0
				<u>38</u>	<u>71</u>
6		Sociaal Domein			
	22004	Septembercirculaire 2021 gemeentefonds	3312832	405	0
	22010	Formatiewijziging support	3324281	-5	0
	22014	P-begroting aangepaste organisatie wijziging	3239945	-922	0
	22509	Subs aanpak Twentse belofte PRO/VSO		54	54
				<u>-468</u>	<u>54</u>
7		Volksgesondheid en milieu			
	22004	Septembercirculaire 2021 gemeentefonds	3312832	170	0
	22005	Inzet Nijverheid 22	3213248 / 3215093	190	0
	22008	Bestedingsplan bodem	3329200	71	0
	22011	Bestedingsplan duurzaamheid 2022	3213248 / 3215093	375	0
	22014	P-begroting aangepaste organisatie wijziging	3239945	8	0

	22025	Diverse aanpassingen DVO Gildebor 2022	3209499	102	0
	22029	Coalitietaken van Regio naar gemeente Hengelo	3320524	366	366
				<u>1.282</u>	<u>366</u>
8		Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
	22002	Evaluatie en toekomst oriëntatie RBT	3249201	-576	0
	22006	Verkoop Perceel Aalbes erfpacht	3255526	0	-4
	22007	Kaderstelling Gebiedsontw H.v.Z.	3221399	610	630
	22014	P-begroting aangepaste organisatie wijziging	3239945	-30	0
	22028	Herinrichting marktplein	3309856	3	0
				<u>7</u>	<u>626</u>
9		Bestuur en ondersteuning			
	22004	Septembecirculaire 2021 gemeentefonds	3312832	2.767	4.545
	22009	Kunst en cultuurnota 2021-2024	3290865	-113	0
	22010	Formatiewijziging support	3324281	5	0
	22011	Bestedingsplan duurzaamheid 2022	3213248 / 3215093	-375	0
	22014	P-begroting aangepaste organisatie wijziging	3239945	976	85
	22017	Decembecirculaire gemeentefonds	3330831	926	1.085
	22018	Verdeling overhead Sociaal	Org. ontw.		
	22025	Diverse aanpassingen DVO Gildebor 2022	3209499	16	-15
	22026	Bijdrage Enschede project Cimot	3354048	8	8
	22027	Corr. kaplstn Lansinkweg Fietscross (stelpost)	Corr. Account	79	0
	22028	Herinrichting marktplein	3309856	-3	0
	22029	Coalitietaken van Regio naar gemeente Hengelo	3320524	154	154
	22032	Budgetoverheveling team LV ICT			
		Roosterplanning		5	0
				<u>4.446</u>	<u>5.862</u>
		Verrekeningen met Reserves			
		Reserve Compensatiefonds Bomenverordening			
	22019	Ant Ovk RVR Enschedesestr 406	3282312	71	0
		Dotatie en Onttrekking uit Reserve Grondexploitatie			
	22002	Evaluatie en toekomstorientatie RBT	3249201	0	-576
	22006	Verkoop Perceel Aalbes erfpacht	3255526	-4	0
	22007	Kaderstelling Gebiedsontw H.v.Z.	3221399	20	0
		Dotatie en Onttrekking uit Reserve Bodemsanering			
	22008	Bestedingsplan bodem	3329200	0	71
		Reserve Proeftuin Nijverheid Aardgasvrij			
	22005	Inzet Nijverheid 22	3213248 / 3215093	0	190
		Dotatie en Onttrekking Reserve Dekking Kapitaallasten			
	22027	Corr. kaplstn Lansinkweg Fietscross (stelpost)	Corr. Account	0	79

Mutaties reserves:

86	-237
----	------

Saldo baten en lasten na bestemming				
22004	Septembercirculaire 2021 gemeentefonds	3312832	1.203	0
22017	Decembercirculaire gemeentefonds	3330831	159	0
22025	Diverse aanpassingen DVO Gildebor 2022	3209499	-1	0
			1.361	0
Totaal Generaal			8.367	8.367

BIJLAGE(N)

- 1^e wijziging Beleidsbegroting 2022

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

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3375523	leferink, douwe	FAC-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3375523 - 1e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2022-2025			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2022 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

In de 1e 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 verzamelwijziging heeft geen effect voor het begrotingssaldo, maar is enkel een budgettair neutrale mutaties van de uitgaven en de inkomsten.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

BETREFT: 1e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2022

Nr	Programma	Lasten per programma			Baten per programma			Resultaat voor bestemming		
		primitief	1e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	9.378	-5	9.373	-84	0	-84	9.294	-5	9.289
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	10.365	-7	10.358	-1.083	0	-1.083	9.283	-7	9.275
3	Economie	4.997	-17	4.980	-3.938	0	-3.938	1.059	-17	1.042
4	Onderwijs	11.285	1.645	12.930	-3.299	-1.625	-4.925	7.985	20	8.006
5	Sport, cultuur en Recreatie	26.297	38	26.335	-6.200	-71	-6.271	20.097	-33	20.064
6	Sociaal Domein	152.448	-468	151.980	-48.295	-54	-48.348	104.153	-522	103.631
7	Volksgezondheid en milieu	23.118	1.282	24.400	-21.675	-366	-22.041	1.443	916	2.359
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	23.922	7	23.929	-20.916	-626	-21.541	3.006	-619	2.388
9	Bestuur en ondersteuning	53.096	4.445	57.541	-207.428	-5.862	-213.290	-154.331	-1.418	-155.749
	Resultaat begroting	98	1.361	1.459	0	0		98	1.361	1.459
	Totaal Taakvelden	315.005	8.280	323.286	-312.918	-8.604	-321.522	2.088	-323	1.764
	Mutaties reserves									
980	toevoegingen reserve	7.348	86	7.434			0	7.348	86	7.434
980	Onttrekking reserves			0	-9.435	237	-9.198	-9.435	237	-9.198
	Resultaat na bestemming	322.353	8.367	330.720	-322.353	-8.367	-330.720	0	0	0