

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3504059	Douwe Leferink	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3504059 - 1e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2023-2026			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. de 1^e verzamelwijziging op de Beleidsbegroting 2023-2026 vast te stellen.

INLEIDING

Verfijning Informatie voor derden taakvelden Wmo en jeugd met ingang begroting 2023
De ontwikkelingen van de afgelopen jaren onderstreepten het belang van goede data in het sociaal domein voor het Rijk. De Informatie voor derden (IV3)-uitvraag op het gebied van WMO en jeugd was vrij grofmazig. De werkgroep Data en Monitoring van de Hervormingsagenda jeugd heeft geadviseerd om meer detail in de IV3 aan te brengen. Vervolgens hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderverdeling uitgewerkt. Deze indeling is in samenspraak met gemeenten en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tot stand gekomen. Dit is daarna afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De invoering geldt per begrotings-/verslagjaar 2023. Dit betekent dat gemeenten bij de begroting 2023 voor het eerst deze nieuwe indeling voor 15 november 2022 moesten aanleveren voor de Informatie voor derden. Omdat de aanlevering aan de gemeenteraad op 29 september jl. al heeft plaatsgevonden is daarna in samenspraak met het ministerie van BZK is voor de gemeente Hengelo de volgende route afgesproken: eerst verfijnde IV3 aanleveren door het college, vervolgens deze mutaties te verwerken in de 1^e verzamelwijziging op de Beleidsbegroting 2023-2026 en deze te laten bekrachtigen door de gemeenteraad in december 2022.

ARGUMENTEN

- 1.1 De budgetten worden op de (nieuwe) taakvelden in de begroting volgens de Informatie voor derden geraamd.

De verfijning van de taakvelden is voor de gemeente Hengelo alleen binnen het beleidsprogramma 6 Sociaal domein. In de beleidsprogramma's van de begroting is in het verleden voor de budgetten bewust gekozen voor de inrichting conform de IV3-taakvelden. Voor aanvang van het nieuwe begrotingsjaar 2023 worden nu de budgetten op de (nieuwe) taakvelden geraamd. Dit betreft voor de begroting een budgettair neutrale operatie. Zie onder het item 'Vervolg-Financiën' hoe de mutaties in de begroting plaatsvinden. Voor de gemeenteraad is nu ook helder dat er een verfijning in taakvelden is aangebracht. Zie bijlage 1: Aangepast totaaloverzicht van geraamde baten en lasten per taakveld begroting 2023 (was-wordt lijst).

- 1.2 Het college is het bevoegd orgaan om de IV3 aan te leveren

De IV3 is inmiddels aangeleverd aan het CBS voor 15 november 2022 om aan de verplichting te voldoen op basis van artikel 66 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Dit gaat om een financieel technische exercitie om aan de nieuwe verfijnde indeling te voldoen.

KANTTEKENINGEN

Geen.

VERVOLG

Financiën

Voor de nieuwe taakveldindeling ten opzichte van de vastgestelde Beleidsbegroting 2023 verwijzen wij naar bijlage 1.

De verfijning van de taakvelden heeft geen financiële gevolgen op het totaal van programma 6 waar de wijzigingen van de taakvelden betrekkingen op hebben. Dit is terug te zien in bijlage 2.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Aangepast totaaloverzicht van geraamde baten en lasten per taakveld begroting 2023 (was-wordt lijst)

Bijlage 2: 1^e Verzamelwijziging 2023 Beleidsbegroting overzicht

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3504059	leferink, douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3504059 - 1e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2023-2026			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2023 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Het Rijk vindt het van belang om goede data van het sociaal domein te hebben. De informatie die ze ontvingen was niet gedetailleerd genoeg. Hiervoor is er een nieuwe verdeling in taakvelden ingericht, met deze wijziging komen wij hieraan tegemoet.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

Bijlage 1: Aangepast totaaloverzicht van geraamde baten en lasten per taakveld begroting 2023 (was-wordt lijst)**Indeling taakvelden vastgestelde Beleidsbegroting 2023-2026
(pagina 209)****Programma 6 (was):**

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	14.015	831	-13.184
6.2 Wijkteams	6.345	-	-6.345
6.3 Inkomensregelingen	51.598	39.644	-11.954
6.4 Begeleide participatie	12.145	-	-12.145
6.5 Arbeidsparticipatie	6.034	83	-5.952
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.423	-	-2.423
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	27.876	1.255	-26.621
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	29.153	-	-29.153
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	947	850	-97
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	3.795	-	-3.795

6 Sociaal domein	154.331	42.662	-111.669
-------------------------	----------------	---------------	-----------------

**Nieuwe indeling taakvelden m.i.v. 2023
(1e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2023-2026)****Programma 6 (wordt):**

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	12.782	831	-11.951
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	8.386	-	-8.386
6.3 Inkomensregelingen	53.396	40.017	-13.379
6.4 WSW en beschut werk	12.145	-	-12.145
6.5 Arbeidsparticipatie	6.034	83	-5.952
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.836	-	-3.836
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	11.025	876	-10.149
6.71B Begeleiding (WMO)	10.370	-	-10.370
6.71C Dagbesteding (WMO)	3.142	-	-3.142
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	125	5	-120
6.72A Jeugdhulp begeleiding	3.831	-	-3.831
6.72B Jeugdhulp behandeling	3.842	-	-3.842
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	3.302	-	-3.302
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.256	-	-1.256
6.73A Pleegzorg	2.078	-	-2.078
6.73B Gezinsgericht	976	-	-976
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	5.102	-	-5.102
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	6.528	-	-6.528
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.231	-	-2.231
6.74C Gesloten plaatsing	521	-	-521
6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	850	850
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	948	-	-948
6.82A Jeugdbescherming	2.295	-	-2.295
6.82B Jeugdreclassering	180	-	-180

6 Sociaal domein	154.331	42.662	-111.669
-------------------------	----------------	---------------	-----------------

BIJLAGE I

BETREFT: 1e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2023

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	9.836	0	9.836	88	0	88	-9.748 0	0	-9.748
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	11.112	0	11.112	1.174	0	1.174	-9.938 0	0	-9.938
3	Economie	5.835	0	5.835	4.643	0	4.643	-1.192 0	0	-1.192
4	Onderwijs	11.011	0	11.011	3.133	0	3.133	-7.878 0	0	-7.878
5	Sport, cultuur en Recreatie	27.506	0	27.506	6.528	0	6.528	-20.978 0	0	-20.978
6	Sociaal Domein	154.331	0	154.331	42.662	0	42.662	-111.669 0	0	-111.669
7	Volksgezondheid en milieu	25.291	0	25.291	23.206	0	23.206	-2.085 0	0	-2.085
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	30.759	0	30.759	28.635	0	28.635	-2.124 0	0	-2.124
9	Bestuur en ondersteuning	67.045	0	67.045	228.743	0	228.743	161.698 0	0	161.698
	Resultaat begroting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Taakvelden	342.726	0	342.726	338.812	0	338.812	-3.914	0	-3.914
	Mutaties reserves									
980	toevoegingen reserve	4.698		4.698			0	4.698	0	4.698
980	Onttrekking reserves			0	8.612	0	8.612	8.612	0	8.612
	Resultaat na bestemming	347.424	0	347.424	347.424	0	347.424	0	0	0