

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3295546	Pleiter, Albert-Jan	BV-FC	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3e Wijziging Beleidsbegroting 2021			

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

De verwerking van de financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2021 alsmede een aantal technische aanpassingen en correcties.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In de 3e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2021 verwerkt. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen.

De belangrijkste mutaties betreffen:

- Ontwikkeling Lange Wemen aankoop Winkelcentrum
- Aankoop Schouwborg
- Bestedingsplan Duurzaamheid
- Opvoeren Begroting Grondexploitaties a.d.h.v. de herzieningen per 1-1-2021.

In totaal zijn er in de periode na de 2^e verzamelwijziging en de eerste bestuur-rapportage 2021 -17- begrotingswijzigingen geweest die effect hadden op de uitgaven en inkomsten van de gemeente. Per saldo zijn de begrote uitgaven en inkomsten met bijna € 8,2 miljoen toegenomen, inclusief de verrekeningen met de reserves. Er is voor ruim € 8,3 miljoen onttrokken uit de reserves en € 1,2 miljoen gedoteerd

De belangrijkste onttrekkingen zijn:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • Lange Wemen aankoop winkelcentrum | 5.950.000 |
| • Aankoop schouwborg | 1.382.106 |

De onttrekking uit de bestemmingsreserve onderhoudswerkzaamheden schouwborg betreft de betaling aan de schouwborg van de gereserveerde middelen voor onderhoud. Het restant wordt overgeheveld naar de voorziening onderhoud vastgoed. En daarmee kan de bestemmingsreserve onderhoudswerkzaamheden schouwborg worden opgeheven.

De belangrijkste dotaties zijn:

- | | |
|---|---------|
| • Ontwikkeling Meijersweg verkoopvoordeel | 216.000 |
| • Verkoop pand Vondelstraat | 343.000 |

Daarnaast zijn er ook 7 aanpassingen en correcties op de begroting, in deze wijziging verwerkt, die in totaliteit budgettair neutraal verlopen maar zorgen voor een aangepaste verdeling over de (sub) taakvelden

Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de financiële toelichting in het raadsvoorstel.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

1. De derde wijziging van de Beleidsbegroting 2021 vast te stellen.
2. De bestemmingsreserve onderhoudswerkzaamheden schouwburg op te heffen.

FINANCIËLE ASPECTEN

De programma's zijn conform onderstaand overzicht gemuteerd.

begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:

BW	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
38	Verkoop rest. deel sportveld Ichthusschool	292.200	292.200
43	Anterieure overeenkomst Tracé Gasunie	9.204	9.204
47	Gemeentelijke vergoeding BIZ Bijdrage 2021	-65.528	-65.528
48	Bestedingsplan Duurzaamheid 2021	370.000	370.000
50	AO Dierenartsenpraktijk Deldenestr. Floresstr.	11.528	11.528
55	Uitbreiding Formatie Publiekszaken	85.000	85.000
58	Ontwikkeling Lange Wemen	6.200.000	6.200.000
59	Pakket Energieloket 3.0 Wooncoaches	22.500	22.500
60	Ontwikkeling Meijersweg	241.000	241.000
61	Aankoop schouwburg	1.863.515	1.863.515
64	Evaluatie en Toekomst oriëntatie RBT	-240.328	-240.328
68	Detachering N. Franjkic OZJT	66.500	66.500
70	Leegboeken GZ herziening 2020	-34.894.614	-34.894.614
71	Opvoeren begroting GZ herziening 2021	33.646.131	33.646.131
72	Verkoop pand Vondelstraat 2-14	354.451	354.451
540	Aanpassen budgetten bedrijfsvoering	-44.540	-44.540
551	Organisatie ontwikkeling Management	283.882	283.882
		<u>8.200.901</u>	<u>8.200.901</u>

38 Verkoop resterend gedeelte voormalig sportveld Ichthusschool € 292.161. De boekwaarde hiervan is € 252.500. Het verkoopresultaat € 39.661 wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

43 Extra baten en lasten voortkomend uit de anterieure overeenkomst met de Gasunie Transport Services B.V voor een Bestemmingsplanherziening voor de aanleg van een nieuw gasontvangststation ten behoeve van hoogcalorisch gas.

47 De raad heeft 16-12-2020 besloten ondernemers tegemoet te komen door de BIZ bijdrage te vergoeden voor de jaarschijf 2021. Met deze BW wordt de bijdrage inclusief dekking in de begroting verwerkt.

48 Met deze begrotingswijziging worden de voorgenomen bestedingen in het kader van Duurzaamheid in de begroting verwerkt.

50 Om de vestiging van een dierenartsenpraktijk planologisch mogelijk te maken verzoekt de indiener om de bestemming "Wonen" van die percelen te wijzigen in "Gemengd". De gemeente is bereid de hiervoor benodigde bestemmingsplanprocedure te voeren.

55 De formatie van publiekszaken aan te passen en tijdelijk extra formatie toe te voegen dit om de toename van de digitale contacten met de gemeente op te vangen. Daarnaast zijn er tijdelijke capaciteitsproblemen die ook met dit besluit zijn verholpen.

58 Ontwikkeling Lange Wemen hiervoor is het winkelcentrum Thiemsbrug aangekocht door de gemeente. De gemeente verkoopt het vervolgens door aan HMO ten behoeve van de verdere herontwikkeling.

59 Begin dit jaar is het Energieloket 3.0 van start gegaan. Dit besluit bevat benodigde verdere invulling van het Pakket Energieloket 3.0 voor wat betreft communicatie, advisering door wooncoaches en coördinatie.

60 de verkoop van het gemeentelijk perceel 15346 (gedeeltelijk) voor zover benodigd voor de realisering van het plan om op de locatie van de afgebrande moeder Theresakerk op de hoek Meijersweg/Het Kotte, 10 woningen te realiseren.

64 Het betreft het verwerken in de begroting van het vervallen van een bijdrage aan het RBT: ten behoeve van het Parkmanagement en de bovenwijkse kosten totaal € 240.328. Deze bijdrage werd verrekend met de reserve GREX ook dit komt hiermee te vervallen.

68 Instemmen met het tijdelijk uitbreiden van de formatie Toezichthouder WMO/jeugd voor 1,0 fte van 1 juni 2021 tot en met 31 december 2021 Deze uitbreiding is in het kader van een opdracht die de regio bij de gemeente Hengelo heeft belegd.

70-71Jaarlijks vindt er een herziening van de grondexploitaties plaats dit betekent dat alle geraamde kosten en opbrengsten kritisch bekeken en indien noodzakelijk aangepast qua omvang en of temporisering. Deze herzieningen worden administratie verwerkt door de oude raming te verwijderen en de nieuwe raming op te voeren.

72 Verwerking van de verkoop van het pand Vondelstraat 2-14 en het resultaat hiervan ten gunste van de reserve vastgoed te brengen

540 Omdat er als gevolg van corona thuis wordt gewerkt is besloten om de inhouding van het koffiegeld te laten vervallen.

551 Als gevolg van de organisatieontwikkeling is er ook een andere managementstructuur ingevoerd de kosten die hiermee gepaard gaan worden de eerste twee jaar (deels) gedekt uit de reserve

organisatieontwikkeling. Na deze periode moeten deze functies ten laste komen van de bestaande salarisbudgetten.

begrotingswijzigingen die geen toename uitgaven en inkomsten veroorzaken:

BW	Omschrijving
21	Structurele uitbreiding Communicatie
44	Uitvoering Deldenerstraat Tuindorpstraat - Langestraat
54	Herinrichting Woolderesweg
56	F35 Slachthuisweg-Bankastraat
62	Aanleg drainage Hazelaarweg
549	Herverdeling stelpost cao salaris 1% 2021
550	Verwerking HR 21 naar de domeinen

21 Dit betreft een uitbreiding van de het toenmalige afdeling ("team") communicatie door herschikking van de budgetten van deze afdeling.

44 Het investeringskrediet Deldenerstraat wordt volledig gedekt door enerzijds een bijdrage van de provincie en anderzijds door de voorziening riolering en daarnaast middelen die al beschikbaar waren gesteld in de kadernota 2021-2024.

54 Herinrichting Woolderesweg dit krediet wordt gedekt uit de in de Kadernota 2021-2024 beschikbaar gestelde middelen (€100.000) en de subsidiebijdrage van de provincie Overijssel (€155.851). Het restant wordt geactiveerd en pas na gereedkomen (2022 e.v.) ten laste gebracht van de exploitatie wegen.

56 Voor het project F35 Slachthuisweg-Bankastraat is een voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van het deeltraject F35, herinrichting groen, een midden-geleider, en de vervanging van de VRI deze kosten worden gedekt door bijdragen uit de DUVV (Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer) het Actieplan Fiets en het VRI-vervangingsbudget.

62 Ten behoeve van de aanleg van drainage in een deel van de Hazelaarweg is een krediet beschikbaar gesteld Dit krediet te dekken middels de voorziening riolering. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 is hier rekening mee gehouden.

549 In de begroting was al rekening gehouden met de uitzetting van de salarissen en sociale lasten middels een stelpost. Vooruitlopend op een nieuwe cao wordt nu 1% toegevoegd aan de salarisbudgetten ter dekking van de toename van de sociale lasten ten laste van de stelpost.

550 In 2021 is er een nieuw functiewaarderingsstelsel ingevoerd namelijk HR21. De uitzetting van de budgetten als gevolg hiervan waren reeds verwerkt in de eerste Bestuurs-rapportage. Door deze wijziging worden ze aan de verschillende organisatiedelen toegewezen.

Financiële toelichting 3e Verzamelwijziging 2021

Progr	Taak- veld	Omschrijving	Reg. nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)	bw
1		Bestuur				
	1.	Toevoeging Salaris 1% Cao	adm	21.734		21549
				<u>21.734</u>	<u>0</u>	
2		Verkeer, vervoer en waterstaat				
	2	Toevoeging Salaris 1% Cao programma 2	adm	13.730		21549
				<u>13.730</u>	<u>0</u>	
3		Economie				
	3	Toevoeging Salaris 1% Cao programma 3	adm	5.377		21549
	3.2	Leegboeken GZ agv herz 2021	3250105	-3.640.215	-3.640.215	21070
	3.2	Opvoeren begroting GZ adhv herz. 2021	3250105	2.986.699	2.986.699	21071
	3.3	Vergoeding BIZ Bijdrage 2021	3156322 / 3157318	-65.528	-250.166	21047
				<u>-713.667</u>	<u>-903.682</u>	
4		Onderwijs				
	4	Toevoeging Salaris 1% Cao programma 4	adm	9.499		21549
				<u>9.499</u>	<u>0</u>	
5		Sport, cultuur en Recreatie				
	5	Toevoeging Salaris 1% Cao programma 5	adm	32.259		21549
	5.3	Aankoop schouwburg	3230433	1.863.515	481.409	21061
				<u>1.895.774</u>	<u>481.409</u>	
6		Sociaal Domein				
	6	Toevoeging Salaris 1% Cao programma 6	adm	180.226		21549
	6.2	Detachering N. Franjkic OZJT	3258376	66.500		21068
				<u>246.726</u>	<u>0</u>	
7		Volksgezondheid en milieu				
	7	Toevoeging Salaris 1% Cao programma 7	adm	15.823		21549
	7.4	Bestedingsplan duurzaamheid 2021	3213248 / 3215093	670.000		21048
	7.4	Pakket Energieloket 3.0	3204012	22.500		21059
				<u>708.323</u>	<u>0</u>	

8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
8	Toevoeging Salaris 1% Cao programma 8	adm	35.610		21549
8.1	Expl ovk Trace gasunie	3215635	9.204	9.204	21043
8.1	Expl ovk Dierenarts Deldenerstraat	3222463	11.528	11.528	21050
8.1	Ontwikkeling Meijersweg	3239667	25.000	25.000	21060
8.1	Opvoeren begroting GZ adhv herz. 2021	3250105	16.000		21071
8.2	Verkoop resterend gedeelte vm sportveld Ichtuscollege	3197409	252.500	292.200	21038
8.2	Ontwikkeling Meijersweg	3239667		216.000	21060
8.2	Evaluatie en toekomstoriëntatie RBT	3249201	-240.328		21064
8.2	Leegboeken GZ agv herz 2021	3250105	-29.998.694	-28.859.071	21070
8.2	Opvoeren begroting GZ adhv herz. 2021	3250105	28.738.312	27.870.653	21071
8.3	Herontwikkeling Lange Wemen	3239836	200.000	250.000	21058
			-950.868	-184.486	

9	Reg./intern. samenwerking				
	Bestuur				
0.1	Toevoeging Salaris 1% Cao	adm	4.323		21549
	Burgerzaken				
0.2	Uitbreiding formatie publiekszaken	3210571	91.253	85.000	21055
0.2	Toevoeging Salaris 1% Cao	adm	21.604		21549
	Beheer overige gebouwen en gronden				
0.3	Herontwikkeling Lange Wemen	3239836	6.000.000		21058
0.3	Verkoop pand Vondelstraat 2-14	3265594	11.500	354.451	21072
0.3	Toevoeging Salaris 1% Cao	adm	2.418		21549
	Dienstverlening (Overhead)				
0.4	Uitbreiding formatie publiekszaken	3210571	-6.253		21055
0.4	Detachering N. Franjkic OZJT	3258376		66.500	21068
0.4	Afschaffing inhouding koffiegeld	concern	-44.540	-44.540	
0.4	Toevoeging Salaris 1% Cao	adm	174.900		21549
0.4	Verdeling Stelpost HR 21	adm	374.671		21550
0.4	Org ontw aanp Management	adm	283.882		21551
	Overige baten en lasten				
0.8	Bestedingsplan duurzaamheid 2021	3213248 / 3215093	-300.000		21048
0.8	Toevoeging Salaris 1% Cao	adm	-517.503		21549
0.8	Verdeling Stelpost HR 21	adm	-374.671		21550
			5.721.584	461.411	

Verrekeningen met Reserves					
Dotatie en Onttrekking uit de Algemene Reserve					
9.8	Vergoeding BIZ Bijdrage 2021	3156322 / 3157318		184.638	21047
Dotatie en Onttrekking uit Reserve Grondexploitatie					
9.8	Verkoop resterend gedeelte vm sportveld Ichtuscollege	3197409	39.700		21038
9.8	Herontwikkeling Lange Wemen	3239836		5.950.000	21058
9.8	Ontwikkeling Meijersweg	3239667	216.000		21060
9.8	Evaluatie en toekomstoriëntatie RBT	3249201		-240.328	21064
9.8	Leegboeken GZ agv herz 2021	3250105	-1.255.705	-2.395.328	21070
9.8	Opvoeren begroting GZ adhv herz. 2021	3250105	1.905.120	2.788.779	21071
Dotatie en Onttrekking uit Reserve Duurzaamheid					
9.8	Bestedingsplan duurzaamheid 2021	3213248 / 3215093		370.000	21048
9.8	Pakket Energieloket 3.0	3204012		22.500	21059
Dotatie en Onttrekking Reserve onderhoudswerkzaamheden schouwburg					
9.8	Aankoop schouwburg	3230433		1.382.106	21061
Dotatie en Onttrekking Reserve Vastgoed					
9.8	Verkoop pand Vondelstraat 2-14	3265594	342.951		21072
Dotatie en Onttrekking Reserve Organisatieontwikkeling					
9.8	Org ontw aanp Management	adm		283.882	21551
Mutaties reserves:			1.248.066	8.346.249	
Totaal Generaal			8.200.901	8.200.901	

BIJLAGE(N)

- 3^e wijziging Beleidsbegroting 2021

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

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3295546	pleiter, albert-jan	FAC-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3295546 - 3e Verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2021			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELLO BESLUIT:

1. De 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2021 vast te stellen.
2. De bestemmingsreserve onderhoudswerkzaamheden schouwburg op te heffen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

In de 3e verzamelwijziging zijn alle op de agenda van de raad voorgekomen voorstellen met financiële gevolgen voor de "programma's" van de Beleidsbegroting 2021 verwerkt. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELLO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

BIJLAGE I

BETREFT: 2e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2021

Nr	Programma	Lasten per programma						Baten per programma						Resultaat voor bestemming					
		primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	1e BERAP	3e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	1e BERAP	3e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	1e BERAP	3e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	9.226.473	54.000		2.164	21.734	9.304.371	-81.489	0				-81.489	9.144.984	54.000	0	2.164	21.734	9.222.882
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	10.453.335	114.067		125.684	13.730	10.706.816	-947.292	-104.468				-1.051.760	9.506.043	9.599	0	125.684	13.730	9.655.056
3	Economie	5.468.890	70.000		-31.266	-713.667	4.793.957	-4.409.326	-70.000		96.000	903.682	-3.479.644	1.059.564	0	0	64.734	190.015	1.314.313
4	Onderwijs	12.424.356	283.041		231.179	9.499	12.948.075	-3.365.014	-92.180	-26.079	-152.850		-3.636.123	9.059.342	190.861	-26.079	78.329	9.499	9.311.952
5	Sport, cultuur en Recreatie	25.279.066	245.230	750.956	441.232	1.895.774	28.612.258	-4.950.514	0	-94.019	-241.917	-481.409	-5.767.859	20.328.552	245.230	656.937	199.315	1.414.365	22.844.399
6	Sociaal Domein	139.579.376	2.556.933	73.969	14.412.218	246.726	156.869.222	-47.026.854	-60.000	-94.059	-4.228.483		-51.409.396	92.552.522	2.496.933	-20.090	10.183.735	246.726	105.459.826
7	Volksgezondheid en milieu	22.730.796	76.879	-270.000	-91.370	708.323	23.154.628	-21.430.429	-20.000	348.500	250.000		-20.851.929	1.300.367	56.879	78.500	158.630	708.323	2.302.699
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	36.783.042	-100.385	66.000	186.000	-950.868	35.983.789	-33.303.380	487.567	-66.000		184.486	-32.697.327	3.479.662	387.182	0	186.000	-766.382	3.286.462
9	Bestuur en ondersteuning	48.585.986	3.122.065	537.854	-1.675.852	5.721.584	56.291.637	-193.772.120	-3.933.681	-1.254.810	-4.008.921	-461.411	-203.430.943	-145.186.134	-811.616	-716.956	-5.684.773	5.260.173	-147.139.306
	Resultaat begroting	19.693	294.714	27.688	-342.095		0	0	0				0	19.693	294.714	27.688	-342.095	0	0
	Totaal Taakvelden	310.551.013	6.716.544	1.186.467	13.257.894	6.952.835	338.664.753	-309.286.418	-3.792.762	-1.186.467	-8.286.171	145.348	-322.406.470	1.264.595	2.923.782	0	4.971.723	7.098.183	16.258.283
	Mutaties reserves																		
980	toevoegingen reserve	4.188.727	-35.832		549.829	1.248.066	5.950.790						0	4.188.727	-35.832	0	549.829	1.248.066	5.950.790
980	Onttrekking reserves						0	-5.453.322	-2.887.950		-5.521.552	-8.346.249	-22.209.073	-5.453.322	-2.887.950	0	-5.521.552	-8.346.249	-22.209.073
	Resultaat na bestemming	314.739.740	6.680.712	1.186.467	13.807.723	8.200.901	344.615.543	-314.739.740	-6.680.712	-1.186.467	-13.807.723	-8.200.901	-344.615.543	0	0	0	0	0	0