

**RAADSBESLUIT**

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3115145	te wierik, annelyn	BV-FCFI	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3115145 - R - 2e Wijziging Beleidsbegroting 2020			

**DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:**

De 2e wijziging van de Beleidsbegroting vast te stellen

**PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING**

De 2e wijziging van de Beleidsbegroting 2020 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college op programmaniveau in de Beleidsbegroting 2020. Bovendien betreft het enkele technische aanpassingen, die budgettair neutraal verlopen.

**DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,****DATUM**

De griffier

De voorzitter

## RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3115145	Pleiter, Albert-Jan	BV-FC	Ten Heuw
ONDERWERP			
2e Wijziging Beleidsbegroting 2020			



### AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

De verwerking van de financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2020 alsmede een aantal technische aanpassingen en correcties.

### INHOUD VAN HET VOORSTEL

In de 2e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2020 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:

- De actualisatie van de begroting aan de hand van de herziening van de Grondexploitaties 2020. Per saldo heeft dit geen effect voor de begrotingsuitkomst. De resultaten van de jaarlijkse kosten en opbrengsten worden verwerkt in de boekwaarden van de complexen of (deels) verrekenend met de reserve grondexploitatie.
- De toewijzing van de stelpost voor de binnenstad aan het integraal actieplan binnenstad.
- Regeling reductie /energie waarvoor middelen beschikbaar zijn gekomen.

In totaal zijn er in de periode mei t.m. juli van 2020 -8- begrotingswijzigingen geweest die effect hadden op de uitgaven en inkomsten van de gemeente. Per saldo zijn de begrote uitgaven met ruim € 63.000,- afgenomen hier staan aangepaste inkomsten en verrekeningen met de reserves tegenover.

Tenslotte zijn ook een vijftal technische 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.

### BESPREEK- EN BESLI SPUNTEN

Niet van toepassing

### FINANCIËLE ASPECTEN

De programma's zijn conform onderstaand overzicht gemuteerd.

## **begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:**

		Uitgaven	Inkomsten
30	Regeling reductie Energie	701.370	701.370
47	Plaatsing poort Huys Hengelo	37.708	37.708
49	Vastgoed verkoop Wemenstraat 61	-13.472	-13.472
50	Leegboeken GZ a.g.v. de herzieningen 2020	-26.780.630	-26.780.630
51	Energieloketten	5.000	5.000
56	Opvoeren begroting GZ a.d.h.v. herzieningen 2020	25.882.191	25.882.191
58	Aanvullende opvang Asielzoekers.	41.345	41.345
60	Verkoop percelen grond aan de Holmersweg	62.930	62.930
		<u>-63.558</u>	<u>-63.558</u>

### **Toelichting per wijziging die effect heeft op de uitgaven en inkomsten van de begroting:**

30. Met deze wijziging wordt de subsidie omtrent de regeling reductie energieverbruik in de begroting verwerkt.

47. Budget voor het plaatsen van een poort van gaas, als abstracte weergave van de originele poort van Huys Hengelo.

49. Aframing van de begrote exploitatiekosten van het pand Wemenstraat 61 als gevolg van de eerdere verkoop.

50 i.c.m. 56. Als gevolg van de herzieningen van de grondexploitaties moet ook de begroting 2020 e.v. worden aangepast. Middels wijziging nr. 50 wordt de bestaande raming verwijderd en met wijziging nr. 56 worden de geactualiseerde cijfers verwerkt.

51. Met deze wijziging worden de voorgenomen uitgaven in het kader van de centrale inkoop van delen van het regionale Energieloket in de begroting opgenomen.

56 i.c.m. 50. Als gevolg van de herzieningen van de grondexploitaties (raadsbesluit 1 juli 2020) moet ook de begroting 2020 e.v. worden aangepast. Middels wijziging nr. 50 wordt de bestaande raming verwijderd en met wijziging nr. 56 worden de geactualiseerde cijfers verwerkt.

58. Opvoeren van het budget voor de heropening van het pand Willemstraat 47 ten behoeve van een vestiging van een AVO voor de duur van twee jaar.

60. Verkoop van een tweetal percelen grond aan de Holmersweg in het kader van een een kwaliteitsimpuls in de gebiedsontwikkeling in Tweekelo.

**Begrotingstechnische wijzingen zonder effect totale uitgaven en inkomsten :**

42	Verwerking jaarplan binnenstad 2020
45	Denktank Innovatie Sociaal domein
63	Extern onderzoek afval
560	Voorliggende voorzieningen WMO
562	Correctie restant plaagdieren

**Financiële toelichting 2e Verzamelwijziging**

Progr	Taak- veld	Omschrijving	Reg. nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
<b>1</b>		<b>Bestuur</b>			
	1.2	Plaatsing poort Huys Hengelo	3059729	-6.000	
				<u>-6.000</u>	<u>0</u>
<b>2</b>		<b>Verkeer, vervoer en waterstaat</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3</b>		<b>Economie</b>			
	3.2	Leegboeken GZ Bedrijventerreinen a.g.v. herz 2020	3061443	-4.523.342	-4.523.342
	3.2	Opvoeren begroting GZ Bedrijventerreinen a.d.h.v. herz 2020	3061443	1.555.433	1.555.433
				<u>-2.967.909</u>	<u>-2.967.909</u>
<b>4</b>		<b>Onderwijs</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>5</b>		<b>Sport, cultuur en Recreatie</b>			
	5.3	Plaatsing poort Huys Hengelo	3059729	-5.000	
	5.5	Plaatsing poort Huys Hengelo	3059729	48.708	22.708
				<u>43.708</u>	<u>22.708</u>
<b>6</b>		<b>Sociaal Domein</b>			
	6.1	Denktank Innovatie Sociaal domein	3045071	-152.090	
	6.1	Voorliggende voorzieningen WMO	3069702	-18.125	
	6.2	Team WMO	3069702	18.125	
	6.5	Aanvullende opvang Asielzoekers.	3071980	41.345	41.345
				<u>-110.745</u>	<u>41.345</u>

<b>7</b>	<b>Volkgezondheid en milieu</b>		
7.3	Extern onderzoek afval	adm.	16.920
7.3	Correctie restant plaagdieren	adm.	3.887
7.4	Correctie restant plaagdieren	adm.	-3.887
7.4	Regeling reductie Energie	3003717	701.370 701.370
7.4	Energieloketten	3060211	5.000
			723.290 701.370
<b>8</b>	<b>Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>		
8.2	Aframen exploitatie agv verkoop Wemenstraat 61	2446653	-13.472 -38.954
8.2	Leegboeken GZ Grondexploitaties agv herz 2020	3061443	-20.722.976 -
			19.960.081
8.2	Opvoeren begroting GZ adhv herz 2020	3061443	20.576.272 20.912.432
8.2	Verkoop percelen grond aan de Holmersweg	3069592	62.930 60.815
8.3	Verwerking jaarplan binnenstad 2020	3024339	400.388
8.3	Opvoeren begroting GZ Integraal actieplan adhv herz 2020	3061443	170.000
			473.142 974.212
<b>9</b>	<b>Bestuur en ondersteuning</b>		
	<b>Overige baten en lasten</b>		
0.8	Extern onderzoek afval	adm.	-16.920
0.8	Verwerking jaarplan binnenstad 2020	3024339	-400.388
0.8	Opvoeren begroting GZ adhv herz 2020	3061443	-170.000
			-587.308 0
	<b>Verrekeningen met Reserves</b>		
	<b>Dotatie en Onttrekking uit de Algemene Reserve</b>		
9.8	Denktank Innovatie Sociaal domein	3045071	152.090
9.8	Plaatsing poort huys hengelo	3059729	15.000
	<b>Reserve Vastgoedbedrijf</b>		
9.8	Aframen exploitatie agv verkoop Wemenstraat 61	2446653	25.482
	<b>Dotatie en Onttrekking Reserve Grondexploitaties</b>		
9.8	Leegboeken GZ Grondexploitaties agv herz 2020	3061443	-1.534.312 -2.297.207
9.8	Opvoeren begroting GZ adhv herz 2020	3061443	3.750.486 2.854.326
9.8	Verkoop percelen grond aan de Holmersweg	6069592	2.115
	<b>Onttrekking uit de Reserve Duurzaamheid</b>		
9.8	Energieloketten	3060211	5.000
	<b>Reserve Bodemsanering</b>		
9.8	Opvoeren begroting GZ adhv herz 2020	3061443	560.000
			2.368.264 1.164.716

**Totaal Generaal**

-63.558

-63.558

**BIJLAGE(N)**

- 2<sup>e</sup> wijziging Beleidsbegroting 2020

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

**BIJLAGE I**

**BETREFT:** VASTSTELLING 2E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2020

**DATUM RAADSBSLUIT:**

Nr	Programma	Lasten per programma					Baten per programma					Resultaat voor bestemming				
		primitief	1e Wijziging	1e Berap	2e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	1e Berap	2e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	1e Berap	2e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	8.732.967	129.368	72.404	-6.000	8.928.739	-103.663	0	23.331	0	-80.332	8.629.304	129.368	95.735	-6.000	8.848.407
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	9.975.915	85.823	120.800	0	10.182.538	-993.149	17.998	12.000	0	-963.151	8.982.766	103.821	132.800	0	9.219.387
3	Economie	6.225.312	137.841	106.704	-2.967.909	3.501.948	-5.293.734	-144.612	25.000	2.967.909	-2.445.437	931.578	-6.771	131.704	0	1.056.511
4	Onderwijs	12.451.488	-502.232	376.962	0	12.326.218	-2.977.590	-29.000	-420.272	0	-3.426.862	9.473.898	-531.232	-43.310	0	8.899.356
5	Sport, cultuur en Recreatie	24.532.344	239.987	114.981	43.708	24.931.020	-4.756.550	-95.139	63.814	-22.708	-4.810.583	19.775.794	144.848	178.795	21.000	20.120.437
6	Sociaal Domein	135.109.786	2.010.774	8.164.865	-110.745	145.174.680	-43.939.047	-21.112	-7.894.829	-41.345	-51.896.333	91.170.739	1.989.662	270.036	-152.090	93.278.347
7	Volksgesondheid en milieu	22.074.675	394.882	-151.091	723.290	23.041.756	-20.512.727	0	225.000	-701.370	-20.989.097	1.561.948	394.882	73.909	21.920	2.052.659
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	24.791.387	3.514.619	244.679	473.142	29.023.827	-22.109.172	-3.490.689	110.769	-974.212	-26.463.304	2.682.215	23.930	355.448	-501.070	2.560.523
9	Bestuur en ondersteuning	50.113.465	1.776.175	-976.638	-587.308	50.325.694	-191.786.924	-3.112.413	-227.597	0	-195.126.934	-141.673.459	-1.336.238	-1.204.235	-587.308	-144.801.240
	<b>Totaal Taakvelden</b>	<b>294.007.339</b>	<b>7.787.237</b>	<b>8.073.666</b>	<b>-2.431.822</b>	<b>307.436.420</b>	<b>-292.472.556</b>	<b>-6.874.967</b>	<b>-8.082.784</b>	<b>1.228.274</b>	<b>-306.202.033</b>	<b>1.534.783</b>	<b>912.270</b>	<b>-9.118</b>	<b>-1.203.548</b>	<b>1.234.387</b>
	<b>Mutaties reserves</b>															
980	toevoegingen reserve	10.537.629	-5.295.048	-54.658	2.368.264	7.556.187					0	10.537.629	-5.295.048	-54.658	2.368.264	7.556.187
980	Onttrekking reserves					0	-12.072.412	4.382.778	63.776	-1.164.716	-8.790.574	-12.072.412	4.382.778	63.776	-1.164.716	-8.790.574
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>304.544.968</b>	<b>2.492.189</b>	<b>8.019.008</b>	<b>-63.558</b>	<b>314.992.607</b>	<b>-304.544.968</b>	<b>-2.492.189</b>	<b>-8.019.008</b>	<b>63.558</b>	<b>-314.992.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>