

O P R O E P I N G
voor de op woensdag 7 juni 2023 vanaf 21.00 uur
te houden vergadering
van de Raad der gemeente Hengelo

AGENDA:

		zaak- nummer	port. houder
A	Algemeen		
A01	Opening		
A02	Vaststellen agenda		
A03	Vragenkwartier (zie art. 46 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)		
A04	Bestuurlijke actualiteiten (van het college)		
B	Hamerstukken 		
C	Voorstellen met tussenkomst van de Politieke Markt		
D	Voorstellen zonder tussenkomst van de Politieke Markt		
D01	Winkelcentrum Groot Driene – rotonde Staringstraat	3568164	Steen
D02	Gewijzigd investeringsritme aanschaf verkeersregelinstallaties	3582395	Steen
D03	3 ^e Verzamelwijziging beleidsbegroting 2023-2026	3579979	Steen
D04	Subsidieplafond Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties	3595156	Luttikholt

Hengelo, 15 mei 2023

De voorzitter van de raad,

De heer S.W.J.G. Schelberg

Behandelvoorstel

Onderwerp	Winkelcentrum Groot Driene – rotonde Staringstraat		
Zaaknummer	3568164	Portefeuillehouder	Gerard Gerrits
Historie	Er vindt een herinrichting plaats van de openbare ruimte winkelcentrum Groot Driene. Daartoe heeft de gemeenteraad op 1 februari o.a. besloten in te stemmen met de ingreep in de hoofdgroenstructuur bij winkelcentrum Groot Driene (zaaknummer 3525879 - Hoofdgroenstructuur winkelcentrum Groot Driene). De werkzaamheden rondom het winkelcentrum zijn opgedeeld in drie deelprojecten: 1. Parkeerterreinen en wandelgebied rondom het winkelcentrum Groot Driene; 2. Aanpassen rotonde Staringstraat; 3. Aanleg nieuwe rotonde PC Hooftlaan / Laan van Driene. Voor deelproject 1 is het uitvoeringskrediet reeds gevoteerd door B&W op 22 december 2022. Voor de deelprojecten 2 en 3 moet het uitvoeringskrediet nog gevoteerd worden. Omdat de begrootte realisatiekosten van €560.000 van deelproject 2 – aanpassing rotonde Staringstraat – voor €420.000 wordt gedekt door een subsidie van de provincie Overijssel moet dit gevoteerd worden door de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt daarom nu voorgesteld een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de rotonde Staringstraat nabij winkelcentrum Groot Driene.		
Belangrijkste beslis/-bespreekpunten	De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. een uitvoeringskrediet te voteren van €560.000 voor de realisatie van de rotonde Staringstraat nabij winkelcentrum Groot Driene en dit voor € 420.000 te dekken door de subsidie van de provincie Overijssel en voor € 140.000 te dekken uit de eerder beschikbaar gestelde middelen voor de cofinanciering van de verkeersveiligheidsmaatregelen vanuit de kadernota 2020-2023 2. de begrotingswijziging 23050 vast te stellen		

Politieke Markt	Datum			
Voorzitter	Griffiemedewerker	Zaal	Domein	Duur
				min
Doel van de sessie				
Behandeladvies				
Spreekrecht publiek	ja ☐ nee ☐		duur:	

Raad	7 juni 2023		
Doel van de sessie	Besluitvorming		
Behandeladvies	De raad wordt gevraagd om te besluiten: 1. een uitvoeringskrediet te voteren van €560.000 voor de realisatie van de rotonde Staringstraat nabij winkelcentrum Groot Driene en dit voor € 420.000 te dekken door de subsidie van de provincie Overijssel en voor € 140.000 te dekken uit de eerder beschikbaar gestelde middelen voor de cofinanciering van de verkeersveiligheidsmaatregelen vanuit de kadernota 2020-2023 2. de begrotingswijziging 23050 vast te stellen		
Spreekrecht publiek	nee		

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3568164	K. van Ekeris	SBO-PVG	H.S. Steen
ONDERWERP			
3568164 – Winkelcentrum Groot Driene – rotonde Staringstraat			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. een uitvoeringskrediet te voteren van €560.000 voor de realisatie van de rotonde Staringstraat nabij winkelcentrum Groot Driene en dit voor € 420.000 te dekken door de subsidie van de provincie Overijssel en voor € 140.000 te dekken uit de eerder beschikbaar gestelde middelen voor de cofinanciering van de verkeersveiligheidsmaatregelen vanuit de kadernota 2020-2023
2. de begrotingswijziging 23050 vast te stellen

INLEIDING

De gemeenteraad wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de rotonde Staringstraat nabij winkelcentrum Groot Driene. Het krediet moet worden gevoteerd door de gemeenteraad omdat de dekking bestaat uit een subsidie van de provincie.

Op 20 december 2022 heeft het college van B&W besloten (zaaknummer 3504668 - Uitvoeringskrediet winkelcentrum Groot Driene)

1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp van de herinrichting openbare ruimte winkelcentrum Groot Driene;
2. Voor de realisatie van de eerste fase, zijnde de parkeerterreinen en het wandelgebied rondom het winkelcentrum, een uitvoeringskrediet te voteren van € 1.762.500 en deze te dekken uit de gelden die beschikbaar zijn gesteld in kadernota 2020-2023;
3. De raad te adviseren om in te stemmen met de ingrepen in de hoofdgroenstructuur.

Het uitvoeringskrediet van € 1.762.500 is inclusief een bedrag van €140.000 voor cofinanciering van de verkeersveiligheidsmaatregelen bij de rotonde Staringstraat en de fiets-voetgangersoversteek in de PC Hooftlaan.

Op 1 februari 2023 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met de ingreep in de hoofdgroenstructuur bij winkelcentrum Groot Driene (zaaknummer 3525879 - Hoofdgroenstructuur winkelcentrum Groot Driene).

De werkzaamheden rondom het winkelcentrum zijn opgedeeld in drie deelprojecten:

1. Parkeerterreinen en wandelgebied rondom het winkelcentrum Groot Driene;
2. Aanpassen rotonde Staringstraat;
3. Aanleg nieuwe rotonde PC Hooftlaan / Laan van Driene.

Voor deelproject 1 is het uitvoeringskrediet gevoteerd door B&W op 22 december 2022.

Voor de deelprojecten 2 en 3 moet het uitvoeringskrediet nog gevoteerd worden.

ARGUMENTEN

1.1 Uitvoeringskrediet moet worden gevoteerd door de gemeenteraad

Omdat de begrootte realisatiekosten van €560.000 van deelproject 2 – aanpassing rotonde Staringstraat – voor €420.000 wordt gedekt door een subsidie van de provincie Overijssel (bijlage 1) moet dit gevoteerd worden door de gemeenteraad. Cofinanciering van €140.000 voor deze subsidie is opgenomen in het reeds door het college van B&W gevoteerde krediet van deelproject 1 – zaaknummer 3504668 - Uitvoeringskrediet winkelcentrum Groot Driene.

1.2 Uitvoeringskrediet is logisch vervolg op eerdere besluiten van het college en de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft ingestemd met een ingreep van de hoofdinfrastructuur. Deze ingreep was nodig als gevolg van het definitief ontwerp van de herinrichting van de openbare ruimte rond het winkelcentrum Groot Driene én de aanpassing van de rotonde Staringstraat én de aanleg van de rotonde P.C. Hooftlaan / Laan van Driene. Het uitvoeringskrediet moet beschikbaar worden gesteld anders kan de aanpassing rotonde Staringstraat niet uitgevoerd worden.

KANTTEKENINGEN

1.1 Geen subsidie door niet voldoen aan subsidievoorwaarden

Als er niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden van de provincie wordt (een deel van) de subsidie niet uitgekeerd. Dit wordt voorkomen door het toetsen van het ontwerp en het bestek aan de subsidievoorwaarden in overleg met de subsidieadviseur.

VERVOLG

Financiën

Na positief besluit door de gemeenteraad zal de begrotingswijziging (bijlage 2) worden doorgevoerd. Het totale uitvoeringskrediet voor deelproject 2 (aanpassen rotonde Staringstraat) is €560.000 en wordt gedekt door €140.000 cofinanciering door de gemeente en €420.000 subsidie van de provincie Overijssel. Op dinsdag 14 februari 2023 is door Gedeputeerde Staten provincie Overijssel het verdelingsvoorstel UVP regionale mobiliteitsgelden 2023 conform vastgesteld. Hiermee stellen zij voor 2023 een bedrag van bijna 19 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke en provinciale projecten in Twente en West-Overijssel op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De rotonde Laan van Driene-P.C. Hooftlaan (deelproject 3) is hierin met een bijdrage van €1.070.250 benoemd. De cofinanciering door de gemeente van € 520.000 voor deelproject 3 wordt in de zomernota 2023 gevraagd.

Communicatie

Samen met de nog te contracteren aannemer wordt de communicatie met de omgeving georganiseerd. Een goede bereikbaarheid van omwonenden, het winkelcentrum, het gezondheidscentrum en Het Swafert tijdens de uitvoering staat centraal.

Uitvoering

De realisatie van de aanpassing van de rotonde wordt voorzien in de 2^e helft van 2023.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Beschikking provincie rotonde Staringstraat

Bijlage 2: Begrotingswijziging 23050

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3568164	de vries, leonie	SBO-PVG	Gerard Gerrits
ONDERWERP			
3568164 - Winkelcentrum Groot Driene – rotonde Staringstraat			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. een uitvoeringskrediet te voteren van €560.000 voor de realisatie van de rotonde Staringstraat nabij winkelcentrum Groot Driene en dit voor € 420.000 te dekken door de subsidie van de provincie Overijssel en voor € 140.000 te dekken uit de eerder beschikbaar gestelde middelen voor de cofinanciering van de verkeersveiligheidsmaatregelen vanuit de kadernota 2020-2023
2. de begrotingswijziging 23050 vast te stellen

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De gemeenteraad besluit een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de rotonde Staringstraat nabij winkelcentrum Groot Driene.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter



S117198

Gemeente Hengelo
Z. Bouhbous
Postbuis 18
7550 AA HENGLO

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)
overijssel.nl/subsidie
subsidie@overijssel.nl

KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Behandeld door

Mw. C. Hes-Dekker

Datum	Kenmerk	Zaaknummer	Pagina	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
15-09-2021	2021/0186340	6282127	1 van 4		29-04-2021	

Onderwerp: Verlening subsidie project Verbeteren verkeersveiligheid omgeving winkelcentrum Groot Driene

Geachte Z. Bouhbous,

Op 29 april 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 420.000,-. In deze brief leest u ons besluit.

U ontvangt een subsidie van maximaal € 420.000,-

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het project Verbeteren verkeersveiligheid omgeving winkelcentrum Groot Driene.

Met dit project wilt u het aantal ongevallen verminderen door een meer veilige en duurzame inrichting van de parkeerterreinen rondom het winkelcentrum.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.

Beoordeling

Met inachtneming van het voor deze subsidieregeling vastgestelde subsidieplafond en rekening houdend met de in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2017 vermelde criteria hebben wij een gemotiveerd verdelingsvoorstel opgemaakt. Dit verdelingsvoorstel is tijdens het Regionaal overleg Mobiliteit aan de orde geweest.

De begrote subsidiabele kosten voor dit project binnen uw aanmelding van 23 september 2020 zijn volgens ons Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2021 Twente gesteld op € 560.000,-. De te verlenen subsidie is hierin bepaald op maximaal € 420.000,-.

U ontvangt nu nog geen bedrag

U kunt ons vragen een deel van de subsidie alvast te betalen zodra u begint met de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt. U kunt een bedrag vragen dat past bij uw uitgavenplanning. U maakt hierbij gebruik van het formulier 'Indienen wijzigingsverzoek'. U vindt dit formulier op overijssel.nl/subsidie.

U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2023 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.

Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Henk Vrielink,
teamleider Subsidieverlening

Bijlage

Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.

Voorwaarden die horen bij de subsidie

1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren

- a. Het vergroten van het plateau en het aanleggen van een zebra-oversteek
- b. Aanleg fietsdrempel
- c. Onderzoek naar vereenvoudiging aanrijdrichtingen van de fiets
- d. Aanpassing bevordering, markering en nieuwe verlichting
- e. Reconstructie rotonde volgens CROW-richtlijnen

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022.

2. Start van het project

Op 9 juli 2019 heeft uw gemeente besloten eigen middelen te reserveren voor de uitvoering van dit project. Voor dit project geldt verder dat met de uitvoering van de activiteiten binnen twaalf maanden na datum subsidieverlening is gestart (bijvoorbeeld via een genomen besluit tot gunning).

3. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier 'Indienen wijzigingsverzoek' op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!

4. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.

5. U dient vóór 1 april 2023 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier 'Verzoek tot subsidievaststelling' op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Daarin verwachten we het proces verbaal van oplevering (of een ander controle protocol) en eventueel een aantal foto's van de situatie van voor en na de uitvoering van het werk.

Daarnaast schrijft u in uw verslag welke maatregelen u neemt om het gebruik door fietsers van de getroffen maatregelen, te bevorderen.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt. Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 75% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.

De beoordeling van uw subsidieaanvraag

U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

- de Algemene wet bestuursrecht;
- de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en de regels in hoofdstuk 1 en paragraaf 5.1 Mobiliteit Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);
- het Bestedingsplan Mobiliteit Overijssel 2021, tabel 2 van het uitvoeringsprogramma voor de gemeenten in Twente;
- ons mobiliteitsbeleid en onze begroting van 2021.

Uw subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 75% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 420.000,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:

Activiteit			
Soort kosten	Kosten begroting	Verleende subsidie	Eventuele toelichting
Kosten derden (inclusief maximaal 15% kosten VAT)	560.000	420.000	
Totaal	560.000	420.000	

De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. Wij kunnen de subsidie ook lager vaststellen dan het verleende subsidiebedrag. Zie hiervoor artikel 4:46 van de Awb. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u de activiteiten niet of anders hebt uitgevoerd, of minder kosten hebt gemaakt.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.

Nog een vergunning nodig?

Misschien heeft u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van toestemming nodig, mogelijk zelfs van ons.

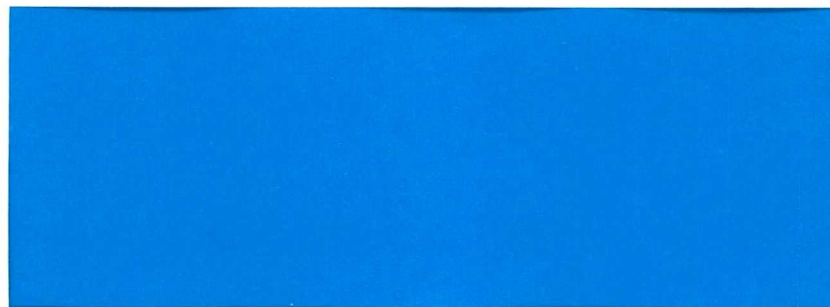
Deze subsidieverlening staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig heeft. Daarvoor gelden namelijk andere regels. Wij verlenen u om die reden de subsidie onder de voorwaarde dat u de vergunningen krijgt die u mogelijk nodig heeft.

Mocht u deze vergunningen niet krijgen, dan vervalt de subsidieverlening. Als u van ons al een voorschot op de subsidie heeft ontvangen, moet u dat in dat geval terugbetalen.

Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Postbus 10078 8000 GB Zwolle



Bedr ijfsk ode	Grootboek rekening	Kostensoort	Ink.-Uitg (I - U)	Structureel	Bedrag Begrotingsjaar	Bedrag jaar +1	Bedrag jaar +2	Bedrag jaar +3	Bedrag jaar +4	Omschrijving
1	71005941	320041	U	N	-140000					Dekking tbv Rotonde Staringstraat
1	71005941	750010	I	N	-140000					Verrekening met proj Rotonde Staringstraat
1	71005942	750010	I	N	140000					Verrekening met proj WC Groot Driene
1	71005942	110870	U	N	30260					Rotonde Staringstr -WC Groot Drienestraat
1	71005942	750870	U	N	18658					Rotonde Staringstr -WC Groot Drienestraat
1	71005942	320041	U	N	511082					Rotonde Staringstr -WC Groot Drienestraat
1	71005942	440000	I	N	420000					Subsidie provincie Overijssel
1	70000000	110870	U	N	-30260					Correctie uren
1	70000000	750870	U	N	-18658					Correctie uren
1	79999999	900000	U	N	48918					Correctie boekwaarde investeringen

Behandelvorschlag

Onderwerp	Gewijzigd investeringsritme aanschaf verkeersregelininstallaties		
Zaaknummer	3582395	Portefeuillehouder	Hanneke Steen-Klok
Historie	In de gemeente Hengelo worden oude verkeersregelininstallaties vervangen door nieuwe slimme verkeerslichten. De zogenaamde iVRI's (intelligente VerkeersRegelInstallaties). Door toepassingen van iVRI's wordt communicatie mogelijk tussen verkeerslichten en voertuigen. Hierdoor kunnen weggebruikers beter worden geïnformeerd en kan de doorstroming worden geoptimaliseerd. Hierbij wordt voldaan aan landelijke eisen. Voor het vervangen van oude verkeersregelininstallaties door iVRI's zijn door de gemeente Hengelo meerdere subsidies ontvangen. Op dit moment zijn voor het jaar 2023 alleen financiële middelen gereserveerd voor het realiseren van een iVRI op het kruispunt Bornsestraat – Beukweg. Om de subsidie van de provincie Overijssel te kunnen benutten moet binnenkort opdracht worden verleend voor de aanvullende realisatie van vier iVRI's op diverse kruispunten van busbanen. Om de subsidie van het ministerie van I&W te kunnen benutten dienen enkele investeringen naar voren te worden gehaald om in 2023 en 2024 uitgevoerd te kunnen worden.		
Belangrijkste beslis/-besprekspunten	De gemeenteraad wordt voorgesteld om te besluiten: 1. In te stemmen met het naar voren halen van investeringen t.b.v. de aankoop van verkeersregelininstallaties (herschikking van middelen) 2. De financiële gevolgen mee te nemen in de 1^e Beleidsrapportage 2023 en in de Zomernota 2023-2027		

Politieke Markt	nvt			
Voorzitter	Griffiemedewerker	Zaal	Domein	Duur
				min
Doel van de sessie				
Behandeladvies				
Spreekrecht publiek	ja ☐	nee ☐	duur:	

Raad	7 juni 2023	
Doel van de sessie	Besluitvorming	
Behandeladvies	De gemeenteraad wordt voorgesteld om te besluiten: 3. In te stemmen met het naar voren halen van investeringen t.b.v. de aankoop van verkeersregelininstallaties (herschikking van middelen) 4. De financiële gevolgen mee te nemen in de 1^e Beleidsrapportage 2023 en in de Zomernota 2023-2027	
Spreekrecht publiek	nee	

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3582395	metternich, rick	SBO-VR	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3582395 - Gewijzigd investeringsritme aanschaf verkeersregelininstallaties			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het naar voren halen van investeringen t.b.v. de aankoop van verkeersregelininstallaties (herschikking van middelen)
2. De financiële gevolgen mee te nemen in de 1^e Beleidsrapportage 2023 en in de Zomernota 2023-2027

INLEIDING

In de gemeente Hengelo worden oude verkeersregelininstallaties vervangen door nieuwe slimme verkeerlichten. De zogenaamde iVRI's (intelligente VerkeersRegelInstallaties). Door toepassingen van iVRI's wordt communicatie mogelijk tussen verkeerslichten en voertuigen. Hierdoor kunnen weggebruikers beter worden geïnformeerd en kan de doorstroming worden geoptimaliseerd. Hierbij wordt voldaan aan landelijke eisen.

Voor het vervangen van oude verkeersregelininstallaties door iVRI's zijn door de gemeente Hengelo meerdere subsidies ontvangen. Het betreft een bijdrage van € 167.500,- van de provincie Overijssel en een bijdrage van € 500.000,- van het ministerie I&W.

Als voorwaarde voor de provinciale subsidie geldt dat de gemeente uiterlijk op 17 juni 2023 opdracht moet hebben verleend voor de realisatie van vijf iVRI's. Dit zijn vier iVRI's voor diverse kruispunten op de busbanen en één iVRI op het kruispunt Bornsestraat – Beukweg.

Als voorwaarde voor de subsidie van het ministerie van I&W geldt dat voor het einde van het jaar 2024 een totaal aantal van 24 iVRI's gerealiseerd moet zijn. Hiervan zijn er reeds zeven uitgevoerd.

Op dit moment zijn voor het jaar 2023 alleen financiële middelen gereserveerd voor het realiseren van een iVRI op het kruispunt Bornsestraat – Beukweg. Om de subsidie van de provincie Overijssel te kunnen benutten moet binnenkort opdracht worden verleend voor de aanvullende realisatie van vier iVRI's op diverse kruispunten van busbanen. Om de subsidie van het ministerie van I&W te kunnen benutten dienen enkele investeringen naar voren te worden gehaald om in 2023 en 2024 uitgevoerd te kunnen worden.

ARGUMENTEN

1.1 Door voor 17 juni 2023 opdracht te verlenen kan gebruik worden gemaakt van subsidie van de provincie Overijssel. Bovendien wordt bijgedragen aan een spreiding van de realisatie van iVRI's waarvoor subsidie is ontvangen door het ministerie van I&W. Deze spreiding is noodzakelijk voor het waarborgen van voldoende personele inzet bij leveranciers en de gemeente.

2.1 Er is in de meerjarenbegroting wel rekening gehouden met deze kosten, maar in een ander investeringsritme. Voor het wijzigen van dit investeringsritme is een besluit nodig, omdat dit financiële gevolgen heeft. De Beleidsrapportage en de Zomernota zijn de passende momenten waarop dezeerschikking van middelen vastgelegd kan worden.

KANTTEKENINGEN

2.1 De geactualiseerde investeringsplanning is ambitieuzer dan de bestaande planning, zoals die was opgenomen in de huidige meerjarenbegroting. Per saldo is de totale investering lager, omdat we nu gebruik kunnen maken van subsidies. Maar, het investeringsritme verschuift naar voren, omdat we willen voldoen aan de planning zoals gesteld in de subsidievoorwaarden.

Jaar	Begroot in MJB2023	Gewijzigde begroting	Verschil
2023	99.280	616.500	517.220
2024	428.450	217.506	-210.944
2025	266.480	45.000	-221.480
2026	104.500	55.000	-49.500
2027	193.330	0	-193.330
	1.092.040	934.006	-158.034

Dit heeft wel gevolgen voor de kapitaallasten die voortvloeien uit deze investeringen, want ook de kapitaallasten worden naar voren gehaald. We hebben meer lasten in de beginjaren, maar vanaf het jaar 2028 hebben we minder lasten ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting.

Gevolgen voor de kapitaallasten :	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitaallasten conform huidige meerjarenbegroting	50	6.932	35.836	53.752	60.815	73.739
Kapitaallasten na gewijzigde meerjarenbegroting	308	41.826	56.416	59.410	63.046	62.983
Verschil	-258	-34.894	-20.580	-5.658	-2.231	10.756

2.2 Vanwege het argument zoals genoemd onder 1.1. kan dit niet meegenomen worden in de integrale afweging.

VERVOLG

Uitvoering

Na het besluit om de investeringen naar voren te halen kunnen we overgaan tot aankoop van de verkeersregelinstallaties, zodat we kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Financiën

De financiële consequenties worden meegenomen in de 1e Beleidsrapportage van 2023 en voor de latere jaren in de Zomernota 2023-2027. Het totale investeringsplan zal dan worden opgenomen in de Zomernota als onderdeel van de paragraaf "Vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte".

BIJLAGEN

RAADSBSLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3582395	metternich, rick	SBO-VR	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3582395 - Gewijzigd investeringsritme aanschaf verkeersregelininstallaties			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het naar voren halen van investeringen t.b.v. de aankoop van verkeersregelininstallaties (herschikking van middelen)
2. De financiële gevolgen mee te nemen in de 1e Beleidsrapportage 2023 en in de Zomernota 2023-2027

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De gemeente Hengelo heeft subsidies ontvangen van de Provincie Overijssel en het Ministerie I&W voor de vervanging van verkeersregelininstallaties. Om gebruik te kunnen maken van deze subsidies moeten investeringen naar voren worden gehaald.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3579979	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3579979 - 3e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2023-2026			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. De 3^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2023 vast te stellen.

INLEIDING

De Beleidsbegroting 2023 - 2026 is eerder vastgesteld. Dit voorstel bevat de 3^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting voor het jaar 2023.

ARGUMENTEN

1.1 Technische verwerking van voorstellen met financiële gevolgen voor de Beleidsbegroting 2023. De 3^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.

1.3 Veegactie ten behoeve van de Zomernota 2023-2027

Deze verzamelwijziging heeft minder wijzigingen en is kleiner wat betreft uitzetting dan andere verzamelwijzigingen. Deze wijziging wordt voorgesteld zodat de stand na deze verzamelwijziging kan fungeren als startpunt voor de Zomernota 2023-2027.

De belangrijkste mutaties van deze 3^e verzamelwijziging betreffen:

- Bestedingsvoorstel inburgering
- Vergoeding OR 2023
- Bijdrage ijsbaan Twente

Gezamenlijk zorgen bovenstaande mutaties voor een uitzetting van € 0,9 miljoen. Daarnaast is er nog € 0,2 miljoen aan overige wijzigingen. In totaal een toename van lasten en baten van bijna € 1,1 miljoen; het begrotingssaldo wijzigt niet.

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 3^e Verzamelwijziging 2023" gemuteerd.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Bijlage 1 overzicht 3^e Verzamelwijziging 2023 Beleidsbegroting

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen:					
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:					
BW	Omschrijving	Iris nr		Lasten	Baten
23006	UWV uitkering medewerker			4	4
23029	Subsidie Wijkkracht ondersteuning bewoners Flexwoningen	3533339		50	50
23038	Bestedingsvoorstel inburgering	3560987		608	608
23039	Vaststellen beleidsnotitie voorbij de Regenboog	3558104		20	20
23041	Middelen tbv uitvoeren administratieve taken RMC door team Support	3566816		64	64
23042	Budget uitvoering werkzaamheden Jeugdsportfonds			25	25
23049	Vergoeding OR 2023			185	185
Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie					
23040	Inzet aanpak Powerful Ageing	3506141		0	0
23043	Correctie p-matrix sociaal			0	0
23045	Uitvoeringsbudget ontwikkelteam Transformatieplan	3532093		0	0
23046	MSO invulling personele stelposten	3568321		0	0
23047	Personele inzet transformatieplan			0	0

23006 Inkomst vanuit het UWV voor een medewerker die met zwangerschapsverlof is. Daartegenover komt een inhuurlast te staan om dit tijdelijke personeelstekort te kunnen opvangen.

23029 In 2021 en 2022 zijn er middelen via het Rijk binnen gekomen voor de Brede aanpak Dakloosheid. Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten. Deze middelen worden ingezet voor ondersteuning door Wijkkracht aan kwetsbare jongvolwassenen als wel de overige bewoners van de Flexwoningen aan de Sportlaan Driene.

23038 Opbrengsten vanuit het COA voor de tijdelijke plaatsing van statushouders, daartegenover staan overnachtingskosten en overige kosten tegenover.

23039 Gemeente Hengelo gaat voor de periode 2023-2026 een nieuwe samenwerkingsperiode aan met het ministerie van OCW op het gebied van Regenboogbeleid. Wij ondertekenen hiervoor een intentieverklaring. In samenspraak met een aantal samenwerkingspartners hebben we aansluitend de beleidsnotitie 'Voorbij de Regenboog' voor de periode 2023-2026 geschreven. In dit plan wordt beschreven waar de aandacht van het lhbt+ -beleid de komende jaren op komt te liggen.

23041 Voor het versterken van de administratieve functie voor RMC (Regionaal meldpunt coördinatie), worden subsidiegelden gebruikt om team Support in de gelegenheid te stellen de extra benodigde formatie te dekken.

23042 Team DKB ontvangt € 25.000 voor het uitvoeren van werkzaamheden (verwerken aanvragen) van het Jeugdsportfonds. Middels deze begrotingswijziging worden de ontvangsten verwerkt en is er budget om de werkzaamheden uit te voeren.

23049 Begrotingswijziging voor de vergoeding uren OR 2023. Hier staan de begrote uitgaven inhuur personeel tegenover.

Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie:

Dit betreffen wijzigingen die niet tot een mutatie van het begrotingssaldo leiden, maar beperkt zich tot verschuivingen binnen de begroting.

23040 De gemeente Hengelo gaat de aanpak Powerful Ageing aanbieden. Deze aanpak richt zich op het versterken en verbeteren van de explosieve spierkracht en wordt aangeboden aan een deel van de inwoners met een fysieke beperking die zich melden voor een Wmo voorziening. De gemeente wil er zo aan bijdragen dat zij langer zelfstandig en zelfredzaam blijven. De aanpak geldt als pilot van 16 maanden waarvoor de gemeente een overeenkomst met HRC (Health Research Consultancy) aangaat. HRC heeft hiervoor afspraken gemaakt met in eerste instantie twee fysiotherapeuten in Hengelo voor de uitrol van de pilot.

23043 Bij de verwerking van de p-matrix in de begroting 2023 zijn voor een aantal teams van Sociaal onjuiste bedragen meegenomen. Dit komt omdat er niet de juiste werkwijze is gehanteerd, middels deze begrotingswijziging worden de oorspronkelijke bedragen teruggedraaid en worden de juiste personele lasten verwerkt.

23045 Deze begrotingswijziging zorgt voor de verwerking van de formatie en het budget voor het ontwikkelteam in het kader van het transformatieplan.

23046 Betreft de begrotingswijziging voor het verwerken van de invulling van de personele stelposten uit het verleden voor MSO.

23047 Dit betreft een herverdeling van de middelen vanuit het transformatiebudget sociaal domein naar team Services en team Financiën. Deze teams leveren 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
23037	Aangenomen moties opbrengst motiemarkt 2022	3544487		50	50
23044	Verfijning iv3 budgetoverheveling	3504059	21-12-2022	0	0
23053	Bijdrage ijsbaan Twente	3575052		81	81

23037

Theaterspektakel Levenslust Beckum (taakveld 5.3) € 5.000

De aangenomen motie "Theaterspektakel Levenslust Beckum" tijdens de behandeling van de opbrengst motiemarkt 2022 wordt gedekt uit de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten.

Boekenweek van Jongeren, editie Hengelo (taakveld 5.3) € 5.000

De aangenomen motie "Boekenweek van Jongeren, editie Hengelo" tijdens de behandeling van de opbrengst motiemarkt 2022 wordt gedekt uit de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten.

Natuurlijk spelen, sporten en ontmoeten bij de Berflobeek in de wijk Berflo Es (taakveld 5.7) € 10.000

De aangenomen motie "Natuurlijk spelen, sporten en ontmoeten bij de Berflobeek in de wijk Berflo Es" tijdens de behandeling van de opbrengst motiemarkt 2022 wordt gedekt uit de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten.

Basketbalveld (taakveld 5.7) € 23.200

De aangenomen motie "Basketbalveld" tijdens de behandeling van de opbrengst motiemarkt 2022 wordt gedekt uit de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten.

Stroomvoorziening orgel (taakveld 8.3) € 2.530

De aangenomen motie "Stroomvoorziening orgel" tijdens de behandeling van de opbrengst motiemarkt 2022 wordt gedekt uit de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten

Terugstorting in algemene reserve € 4.270 (taakvelden 0.10)

Er was een beschikbaar budget van € 50.000 voor de motiemarkt in de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten. Dit bedrag was in een eerder stadium overgeheveld van de algemene reserve naar de reserve nog uit te voeren werken/activiteiten. Hiervan heeft de gemeenteraad tijdens de behandeling van de opbrengst motiemarkt 2022 voor een bedrag van € 45.730 aan moties aangenomen. Het restantbedrag wordt teruggestort in de algemene reserve.

23044 Bij de budgetoverheveling is een budget op een rekening gezet dat voor de verfijning van de iv3 in gebruik was, hier wordt dat gecorrigeerd.

23053 De gemeente Enschede wil zich inspannen om de ijsbaan voor Twente te behouden en heeft gemeenten uit de regio Twente verzocht een financiële bijdrage te leveren. Het betreft een incidentele bijdrage voor de overbrugging van één schaatsseizoen 2023-2024. Dit geeft de gemeente Enschede tijd om onderzoek te doen naar een structurele oplossing.

Financiële toelichting 3e 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			
				0	0
3		Economie			
				0	0
4		Onderwijs			
	23041	Middelen tbv uitvoeren administratieve taken RMC door team Support	3566816	0	64
	23043	Correctie p-matrix sociaal		34	0
	23046	MSO invulling personele stelposten	3568321	-5	0
				29	64
5		Sport, cultuur en Recreatie			
	23043	Correctie p-matrix sociaal		82	0
	23049	Vergoeding OR 2023		13	13
	23053	Bijdrage ijsbaan Twente	3575052	81	0
	23037	Aangenomen moties opbrengst motiemarkt 2022	3544487	20	0
	23046	MSO invulling personele stelposten	3568321	-18	0
				178	13
6		Sociaal Domein			
	23006	UWV uitkering juridisch medewerker		4	0
	23029	Subsidie Wijkkracht ondersteuning bewoners Flexwoningen	3533339	50	0
	23039	Vaststellen beleidsnotitie voorbij de Regenboog	3558104	20	20
	23040	Inzet aanpak Powerful Ageing	3506141	-28	0
	23042	Budget uitvoering werkzaamheden Jeugdsportfonds		25	0
	23043	Correctie p-matrix sociaal		-131	0
	23044	Verfijning iv3 budgetoverheveling		0	0
	23047	Personele inzet transformatieplan		-26	0
	23038	Bestedingsvoorstel inburgering	3560987	321	389
	23045	Uitvoeringsbudget ontwikkelteam Transformatieplan	3532093	-74	0
	23046	MSO invulling personele stelposten	3568321	-120	0
				41	409
7		Volksgezondheid en milieu			
	23043	Correctie p-matrix sociaal		15	0
	23046	MSO invulling personele stelposten	3568321	-3	0
				12	0
8		Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
	23037	Aangenomen moties opbrengst motiemarkt 2022	3544487	3	0
				3	0

Bestuur en ondersteuning				
23006	UWV uitkering juridisch medewerker		0	4
23040	Inzet aanpak Powerful Ageing	3506141	28	0
23041	Middelen tbv uitvoeren administratieve taken RMC door team Support	3566816	64	0
23042	Budget uitvoering werkzaamheden Jeugdsportfonds		0	25
23043	Correctie p-matrix sociaal		0	0
23047	Personele inzet transformatieplan		26	0
23049	Vergoeding OR 2023		172	172
23037	Aangenomen moties opbrengst motiemarkt 2022	3544487	0	0
23038	Bestedingsvoorstel inburgering	3560987	95	50
23045	Uitvoeringsbudget ontwikkelteam Transformatieplan	3532093	74	0
23046	MSO invulling personele stelposten	3568321	146	0
			605	251
Verrekeningen met Reserves				
Algemene Reserve				
23053	Bijdrage ijsbaan Twente	3575052	0	81
23037	Aangenomen moties opbrengst motiemarkt 2022	3544487	4	0
Reserve decentralisatieuitkeringen				
23029	Subsidie Wijkkracht ondersteuning bewoners Flexwoningen	3533339	0	50
23037	Aangenomen moties opbrengst motiemarkt 2022	3544487	0	50
23038	Bestedingsvoorstel inburgering	3560987	192	168
Reserve Dekking Kapitaallasten				
23037	Aangenomen moties opbrengst motiemarkt 2022	3544487	23	0
Mutaties reserves:			219	349
Saldo baten en lasten na bestemming				
			0	0
Totaal Generaal			1.087	1.087

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3579979	Ieferink, douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3579979 - 3e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2023-2026			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

Voorgenomen) besluit

1. De 3e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2023 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 3e 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

BIJLAGE I**BETREFT:** 3e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2023

Nr	Programma	Lasten per programma					Baten per programma					Resultaat voor bestemming				
		primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	3e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	9.836	0	0	0	9.836	88	0	0	0	88	-9.748	0	0	0	-9.748
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	11.112	0	106	0	11.218	1.174	0	0	0	1.174	-9.938	0	-106	0	-10.044
3	Economie	5.835	0	0	0	5.835	4.643	0	0	0	4.643	-1.192	0	0	0	-1.192
4	Onderwijs	11.011	0	90	29	11.130	3.133	0	90	64	3.287	-7.878	0	0	35	-7.843
5	Sport, cultuur en Recreatie	27.506	0	238	179	27.923	6.528	0	0	13	6.541	-20.978	0	-238	-166	-21.382
6	Sociaal Domein	154.331	0	1.211	42	155.584	42.662	0	148	409	43.219	-111.669	0	-1.063	367	-112.365
7	Volksgezondheid en milieu	25.291	0	2.247	12	27.550	23.206	0	2.051	0	25.257	-2.085	0	-196	-12	-2.293
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	30.759	0	450	3	31.212	28.635	0	148	0	28.783	-2.124	0	-302	-3	-2.429
9	Bestuur en ondersteuning	67.045	0	1.441	603	69.089	228.743	0	2.198	251	231.192	161.698	0	757	-352	162.103
	Resultaat begroting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Taakvelden	342.726	0	5.783	868	349.377	338.812	0	4.635	737	344.184	-3.914	0	-1.148	-131	-5.193
	Mutaties reserves															
980	toevoegingen reserve	4.698	0	92	219	5.009					0	4.698	0	92	219	5.009
980	Onttrekking reserves					0	8.612	0	1.240	349	10.201	8.612	0	1.240	349	10.201
	Resultaat na bestemming	347.424	0	5.875	1.087	354.385	347.424	0	5.875	1.087	354.385	0	0	0	0	0

Behandelvorschlag

Onderwerp	Vaststellen subsidieplafond uitvoeringsregeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties		
Zaaknummer	3595156	Portefeuillehouder	Marie-José Luttikholt
Historie	De raad heeft op 9 november 2022 een motie aangenomen over het Hengeloos Energiefonds voor Maatschappelijke Organisaties (HEMO) en daarin het college opgedragen om: ▪ Het restant van de middelen uit de Motie Wederopbloei ter hoogte van € 120.331,- dat is toegevoegd aan de algemene reserve, te bestemmen naar een Hengeloos Energiefonds voor Maatschappelijke Organisaties (HEMO); ▪ Onder andere de door de Rijksoverheid op 3 oktober 2022 opengestelde Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) onder de aandacht te brengen van cultuur- en sportverenigingen die dit aangaat; ▪ De groep verenigingen en maatschappelijke organisaties welke buiten kleinverbruikers aansluitingen vallen onder de aandacht te brengen van de Landelijke Overheid. Maatschappelijke organisaties die zodanig in hun voortbestaan worden bedreigd door hoge energielasten dat ze hun maatschappelijke activiteiten niet meer of onvoldoende kunnen uitvoeren, kunnen een beroep doen op dit fonds. Voorwaarde is wel dat zij eerst de mogelijkheden hebben onderzocht voor een bijdrage uit een andere landelijke, provinciale of lokale subsidie regeling en dat hierdoor de energieproblematiek onvoldoende is opgelost. Onder deze regeling vallen maatschappelijke organisaties binnen de sectoren sport, cultuur en welzijn en de geloofsgemeenschappen. Zij zijn hierover geïnformeerd. Daarbij is informatie over verschillende subsidie regelingen waarop een beroep kan worden gedaan meegestuurd; ook voor verduurzaming.		
Belangrijkste beslis/-besprekingspunten	De gemeenteraad wordt gevraagd om te besluiten: 1. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties ter hoogte van € 120.331,- vast te stellen.		

Politieke Markt	N.v.t.			
Voorzitter	Griffiemedewerker	Zaal	Domein	Duur
				min
Doel van de sessie				
Behandeladvies				
Spreekrecht publiek	ja ☐ nee ☐		duur:	

Raad	7 juni 2023	
Doel van de sessie	Besluitvorming	
Behandeladvies	De raad wordt gevraagd om te besluiten: 1. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties ter hoogte van € 120.331,- vast te stellen.	
Spreekrecht publiek	nee	

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3595156	fokkink, helma	FAC-AC	Marie-José Luttikholt
ONDERWERP			
Subsidieplafond Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties ter hoogte van € 120.331,- vast te stellen.

INLEIDING

Uw raad heeft op 9 november 2022 een motie aangenomen over het Hengeloos Energiefonds voor Maatschappelijke Organisaties (HEMO) en daarin het college opgedragen om:

- Het restant van de middelen uit de Motie Wederopbloei ter hoogte van € 120.331,- dat is toegevoegd aan de algemene reserve, te bestemmen naar een Hengeloos Energiefonds voor Maatschappelijke Organisaties (HEMO);
- Onder andere de door de Rijksoverheid op 3 oktober 2022 opengestelde Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) onder de aandacht te brengen van cultuur-en sportverenigingen die dit aangaat;
- De groep verenigingen en maatschappelijke organisaties welke buiten kleinverbruikers aansluitingen vallen onder de aandacht te brengen van de Landelijke Overheid.

Maatschappelijke organisaties die zodanig in hun voortbestaan worden bedreigd door hoge energielasten dat ze hun maatschappelijke activiteiten niet meer of onvoldoende kunnen uitvoeren, kunnen een beroep doen op dit fonds. Voorwaarde is wel dat zij eerst de mogelijkheden hebben onderzocht voor een bijdrage uit een andere landelijke, provinciale of lokale subsidieregeling en dat hierdoor de energieproblematiek onvoldoende is opgelost. Onder deze regeling vallen maatschappelijke organisaties binnen de sectoren sport, cultuur en welzijn en de geloofsgemeenschappen. Zij zijn hierover geïnformeerd. Daarbij is informatie over verschillende subsidieregelingen waarop een beroep kan worden gedaan meegestuurd; ook voor verduurzaming.

ARGUMENTEN

1.1 De gemeenteraad is het bevoegd orgaan het subsidieplafond vast te stellen.

Conform artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo is de gemeenteraad bevoegd het subsidieplafond vast te stellen.

KANTTEKENINGEN

Nvt

VERVOLG

Bestuurlijk vervolg

Nadat de raad het plafond heeft vastgesteld, wordt de regeling gepubliceerd waarop de aanvragen kunnen worden ingediend.

Financiën

Door het instellen van het plafond weet men zeker dat het bedrag dat wordt gereserveerd voor het Hengeloos Energiefonds voor Maatschappelijke Organisaties niet wordt overschreden.

Communicatie

Juridische zaken

Uitvoering

Evaluatie

BIJLAGEN

Bijlage 1: Uitvoeringsregeling 'Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022 en 2023'.

Bijlage 2: Brief aan gemeenteraad over Uitvoeringsregeling 'Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022 en 2023'

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3595156	fokkink, helma	MSO-MP	Marie-José Luttikholt
ONDERWERP			
3595156 - Vaststellen subsidieplafond regeling Heloos Energiefonds Maatschappelijke ondernemingen			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties ter hoogte van € 120.331,- vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

Uitvoeringsregeling 'Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022 en 2023'

Criteria	Toelichting
1. Doelgroep	Privaatrechtelijke rechtspersoon (stichting of vereniging), zonder winstoogmerk met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd in gemeente Hengelo.
2. Activiteiten	De rechtspersoon dient activiteiten te organiseren op gebied van sport, cultuur, welzijn of religie.
3. Subsidievorm	Eenmalige subsidie.
4. Subsidieplafond	€ 120.331
5. Inwerkingtreding subsidieregeling	De regeling 'Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022 en 2023' (kortweg: HEMO 2022 en 2023) treedt in werking op de dag na de bekendmaking.
6. Voorwaarden subsidie	a) De organisatie heeft een eigen energiecontract of betaalt naast huur ook energiekosten aan de verhuurder. b) De organisatie wordt zodanig in haar voortbestaan bedreigd dat ze haar maatschappelijke activiteiten niet meer of onvoldoende kan uitvoeren als gevolg van de gestegen energiekosten in het jaar 2022 en/of 2023. c) De organisatie heeft eerst subsidie aangevraagd bij andere landelijke, provinciale of lokale subsidieregeling, fondsen of regelingen. Hierdoor is de energieproblematiek onvoldoende opgelost. d) De organisatie spant zich aantoonbaar in om energie te besparen. Hiertoe levert de organisatie een korte toelichting aan op genomen of te nemen energiebesparende maatregelen.
7. Financiële tegemoetkoming	a) De financiële tegemoetkoming voor het jaar <u>2022</u> is bestemd voor extra energiekosten die in 2022 zijn gemaakt ten gevolge van de gestegen energiekosten in dat jaar. De extra energiekosten zijn aantoonbaar gemaakt in de periode vanaf 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. b) De financiële tegemoetkoming voor het jaar <u>2023</u> is bestemd voor extra energiekosten die in 2023 zijn/worden gemaakt ten gevolge van de gestegen energiekosten in dat jaar. Het eerste kwartaal van 2023 is hiervoor de graadmeter. De extra energiekosten zijn aantoonbaar gemaakt in de periode vanaf 1 januari 2023 t/m 31 maart 2023 (eerste kwartaal 2023). c) Deze extra energiekosten zijn gemaakt als onderdeel van de reguliere exploitatie van de instelling. d) De extra energiekosten hebben betrekking op de kosten voor gas en elektra. Of dit inclusief of exclusief btw is, hangt ervan af of de organisatie btw-plichtig is.
8. Hoogte subsidie	a) De hoogte van de subsidie voor <u>2022</u> bedraagt maximaal 85% van het verschil in kosten (en verbruik) van energie betaald in de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2022 vergeleken met de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. Of dit inclusief of exclusief btw is, hangt ervan af of de organisatie btw-plichtig is. b) De hoogte van de subsidie voor <u>2023</u> bedraagt maximaal 85% van het verschil in kosten (en verbruik) van energie betaald in het eerste kwartaal 2023 vergeleken met het eerste kwartaal van 2021 en van 2022. Het subsidiebedrag wordt omgerekend naar een jaarbedrag. Of dit inclusief of exclusief btw is, hangt ervan af of de organisatie btw-plichtig is. c) Tevens is aangetoond dat deze extra energiekosten niet kunnen worden opgevangen uit eigen middelen. d) Bij de berekening van deze subsidie worden voorzieningen of bestemmingsreserves t.b.v. onderhoud of vervanging buiten beschouwing gelaten.

Criteria	Toelichting
9. Subsidieverdeling	a) <u>Eerste aanvraagronde:</u> Aanvragen voor het jaar 2022 en/of het jaar 2023 kunnen worden ingediend vanaf de dag na bekendmaking tot en met 15 juli 2023. b) <u>Tweede aanvraagronde:</u> Wanneer na de eerste aanvraagronde het subsidieplafond niet bereikt is, is een tweede aanvraagronde mogelijk. Aanvragen voor deze eventuele tweede ronde dienen te worden ingediend vanaf 16 oktober tot en met 15 november 2023. c) De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. d) Alleen volledig ingevulde aanvragen met de gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen. e) De subsidie wordt aangevraagd door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Voor het jaar 2022 en 2023 zijn afzonderlijke aanvraagformulieren beschikbaar. f) Een aanvraag is volledig als de stukken die genoemd zijn bij criterium 10 zijn meegestuurd. g) Wanneer door toekenning van een aanvraag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie gedeeltelijk verleend tot het plafond. Er zal toestemming worden gevraagd aan de raad om het subsidieplafond te verhogen. Indien de raad daarmee instemt zal de aanvraag die gedeeltelijk is verleend, worden aangevuld tot het bedrag waarop de aanvrager volgens de regeling recht heeft. Ook andere aanvragen kunnen dan weer in aanmerking komen voor behandeling totdat het nieuwe subsidieplafond is bereikt.
10. Meesturen met aanvraag	Om het financiële tekort aan te kunnen duiden dienen de volgende stukken meegestuurd te worden voor aanvragen <u>tot € 7.500:</u> a) Documenten waaruit het werkelijk verbruik en de werkelijke energielasten (gas en elektriciteit) over 2021, 2022 en/of 2023 af te leiden zijn. 1. Voor een subsidieaanvraag over het jaar 2022 betreft dit de eindafrekening voor 2021 en voor 2022. 2. Voor een subsidieaanvraag over het jaar 2023 vragen we naast de eindafrekening voor 2021 en 2022, tevens de maandnota's van maanden januari, februari en maart van de jaren 2021, 2022 en 2023. b) Korte onderbouwing van de organisatie dat men de maatschappelijke activiteiten niet meer of onvoldoende kan uitvoeren zonder extra financiële ondersteuning. Daarbij een inschatting of toelichting dat dit komt door de energielasten, of dat dit wellicht andere oorzaken heeft. c) Een korte toelichting op genomen of te nemen energiebesparende maatregelen. d) Lijst met subsidie aanvragen verricht op landelijke en overige regelingen.¹ e) Moet uw organisatie een btw-aangifte doen? Indien u vrijstelling heeft ontvangen wij graag hiervan de bevestiging. Voor aanvragen <u>vanaf € 7.500</u> dient daarnaast tevens meegestuurd te worden: f) Jaarrekening 2022, tenzij deze gemotiveerd niet beschikbaar is. In dat geval voldoet de jaarrekening 2021.
11. Beslistermijn	Het streven is om zo spoedig mogelijk een besluit te nemen over de volledig ingediende aanvraag; uiterlijk binnen 13 weken na indiening (conform art. 7 lid 2 ASv gemeente Hengelo). De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
12. Verplichtingen	a) Het toegekende bedrag dient gebruikt te worden voor de genoemde gestegen energiekosten. b) De ontvanger heeft een actieve meldingsplicht aan het college als het toegekende bedrag niet wordt aangewend voor het bestemde doel. c) Het toegekende bedrag kan lager worden vastgesteld als dit bedrag niet (geheel) voor het daartoe bestemde doel is aangewend.

¹ Toelichting: omdat het HEMO een vangnet functie heeft, dient de aanvrager alle aanvragen en toekenningen van steun vanuit het Rijk, andere overheden of bedrijven, die verband houden met de compensatie van gestegen energiekosten in 2022, te overleggen bij de aanvraag. Nieuw is: de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt men meer adem om het bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden. Deze regeling staat ook open voor stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling. De regeling geldt van 21 maart t/m 2 oktober 2023.

13. Verantwoording en vaststelling subsidie	a) Een verleende subsidie tot € 7.500 wordt, conform artikel 13 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo (Asv), direct vastgesteld op het moment dat de aanvrager bij de aanvraag de stukken ter verantwoording heeft ingeleverd. Indien dit niet het geval is dan wordt de subsidie vastgesteld na het indienen van de benodigde stukken en zoals vermeld in de subsidiebeschikking. b) Bij subsidieverlening vanaf € 7.500 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij burgemeester en wethouders. Deze aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk en financieel verslag, waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan. (art. 14 lid 1b en lid 2 Asv Hengelo).
14. Einde regeling	Deze regeling eindigt van rechtswege op 31 december 2023.

Gemeenteraad van Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Datum
Uitvoeringsregeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022 en 2023	3576339		16 mei 2023

Geachte leden van de raad,

In onze brief van 31 januari jl. (zaaknummer 3541672) informeerden wij uw raad over de stand van zaken omtrent de uitwerking van uw motie over het Hengeloos Energiefonds voor Maatschappelijke Organisaties (HEMO). Ook schreven we dat we zouden onderzoeken hoe we verder vorm kunnen geven aan de problematiek van de hogere energielasten bij maatschappelijke organisaties in de sport-, cultuur- en welzijnssector, waarvoor dit fonds bedoeld is. Mede naar aanleiding van de vragen in uw raad over de definitie van maatschappelijke organisaties die onder deze regeling vallen, zoals religieuze organisaties, hebben we besloten om de toepassing van het Hengeloos Energiefonds verder in te kaderen. Dit heeft geresulteerd in het maken van een eenvoudige uitvoeringsregeling 'Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022 en 2023' (Kortweg: 'HEMO 2022 en 2023'). Deze regeling treft u als bijlage aan bij deze brief.

Contact met maatschappelijke organisaties

De organisaties die zich hebben gemeld om een beroep te willen doen op dit fonds, weten dat zij hiervoor in mei een aanvraag kunnen doen bij ons via een regeling. Op dit moment worden zij niet zodanig in hun voortbestaan bedreigd, dat ze hun maatschappelijke activiteiten niet meer of onvoldoende kunnen uitvoeren als gevolg van de gestegen energiekosten. Het feit dat men op korte termijn een aanvraag kan doen voor een eventuele financiële tegemoetkoming uit het fonds biedt hen voldoende perspectief voor hun organisatie.

Overigens hebben veel maatschappelijke organisaties ook vragen over verduurzaming van hun pand waarvoor ze bij ons aankloppen en bij het 'Energiefonds' van 'Lokaal Fonds Hengelo'. Hierover zijn wij in gesprek met dat fonds en met 'Energie van Hengelo'.

We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om via 'Energie van Hengelo' (gratis) advies/coaching te ontvangen m.b.t. duurzaamheid. Doel hiervan is hen te stimuleren om te verduurzamen en hiermee in de toekomst energiekosten te besparen.

Uitvoeringsregeling 'HEMO 2022 en 2023'

Het streven is om de uitvoeringsregeling 'HEMO 2022 en 2023' eenvoudig te houden, minimale voorwaarden te stellen en alleen noodzakelijke documenten op te vragen. Op deze manier kan een rechtvaardige verdeling van middelen plaatsvinden. Maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag doen voor het jaar 2022 en/of 2023.

De eerste aanvraagronde loopt vanaf de dag na bekendmaking (tweede helft mei) tot en met 15 juli 2023. Wanneer na de eerste aanvraagronde het subsidieplafond niet bereikt is, is een tweede aanvraagronde mogelijk. Aanvragen voor deze eventuele tweede ronde kunnen worden ingediend vanaf 16 oktober tot en met 15 november 2023. De regeling eindigt op 31 december 2023.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Raad informeren en subsidieplafond

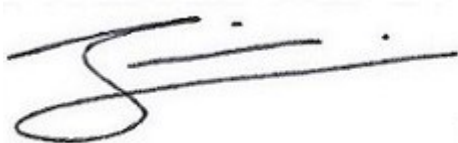
Naast deze brief hebben wij besloten een voorstel tot het instellen van een subsidieplafond aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat raadsvoorstel wordt separaat aan deze brief aan de griffie gezonden.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hengelo,

de secretaris,

de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G Schelberg

Bijlage: Uitvoeringsregeling 'Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022 en 2023'.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.