

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3542980	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3542980 – 2 ^e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2023-2026			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. De 2^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2023 vast te stellen.

INLEIDING

De Beleidsbegroting 2023 - 2026 is eerder vastgesteld. Dit voorstel bevat de 2^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting voor het jaar 2023.

ARGUMENTEN

1.1 Technische verwerking van voorstellen met financiële gevolgen voor de Beleidsbegroting 2023. De 2^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.

De belangrijkste mutaties van deze 2^e verzamelwijziging betreffen:

- SPUK (specifieke uitkering) Energiearmoede
- Septembercirculaire 2022 gemeentefonds
- Budgetoverheveling 2022-2023
- Decembercirculaire 2023 Gemeentefonds

Gezamenlijk zorgen bovenstaande mutaties voor een uitzetting van € 5,3 miljoen. Daarnaast is er nog € 0,6 miljoen aan overige wijzigingen. In totaal een toename van lasten en baten van € 5,9 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 2e Verzamelwijziging 2023" gemuteerd.

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen:					
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:					
BW	Omschrijving	Iris nr		Lasten	Baten
23004	Aanpassing erfpachtopbrengst ivm verkoop strook grond achter Bornsedijk 53	3394979		-3	-3
23009	Septembercirculaire 2022 gemeentefonds	3487219		1.990	1.990
23010	Aanpassing erfpachtopbrengst ivm verkoop perceel grond Parelmoervlinder	3393230		-7	-7
23011	Sloop gebouw Harmsveldweg 3 (structurele bedragen)	3486344		-16	-16
23012	Opstalrecht leidingen Haaksbergerstraat	3496156		13	13
23014	Vorbereidingskrediet Zonneveld Boeldershoek	3496717		75	75
23015	Anterieure overeenkomst Schalmedenweg	3504415		25	25
23017	Ontvangen incidentele subsidie 2023 twentse belofte			90	90
23018	Decembercirculaire 2023 Gemeentefonds	3515925		194	194
23019	Beheer CArel	3515017		23	23
23034	Tijdelijke huisvesting statushouders COA	3551421		148	148
Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de explotatie					
23007	Intergraal werken naar preventie			0	0
23013	Controle BAG WOZ			0	0
23016	Uitvoering civiel Bloemenbuurt	3495231		0	0
23020	Indexering 2023 e.v. inkomenstoelag en verstrekking bijzondere bijstand	3527222		0	0
23022	Formatie communicatiemedewerker ROZ	3511595		0	0
23023	Programmamanager Duurzaamheid			0	0
23025	Extra prijsindex 0,74% Sociaal Domein	3526132		0	0
23027	Omzetting subsidie SAM in uitbreiding zorgloket	3263725		0	0
23028	Vervanging 2G modems rioolgemalen	3516438		0	0
23030	Invoering. Lage Weide naar voren halen	3487655		0	0
23032	Rioleringswerkzaamheden Pasteurstraat	3541967		0	0
23036	Bouwrijp maken parkeerterrein Kloosterhof	3537458		0	0

23004 De jaarlijkse erfpachtopbrengst wordt verlaagd met € 3.016 en verrekend met de algemene reserve grondexploitatie door verkoop van een strook grond achter Bornsedijk 53.

23009 Het betreft mutaties in de ontwikkeling van het accres, de aanpassing van aantallen van diverse maatstaven en taakmutaties. Het financieel effect van deze circulaire leidt tot aanpassing van het begrotingssaldo 2023 tot en met 2026. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de raadsbrief 'Septembercirculaire 2022 gemeentefonds'.

23010 De jaarlijkse erfpachtopbrengst wordt verlaagd met € 7.292 en verrekend met de algemene reserve grondexploitatie door de verkoop van een perceel grond aan de Parelmoervlinder.

23011 Het semi permanente gebouw aan de Harmsveldweg 3 wordt gesloopt. De geraamde structurele kosten worden verrekend met de reserve vastgoedbedrijf.

23012 De jaarlijkse retributie van het recht van opstalrecht op leidingen bij het Kennispark Twente wordt toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie.

23014 Voor de voorbereiding op de realisatie van een zonneveld op de Boeldershoek is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

23015 De gemeente voert de procedure tot herziening van het plaatselijk geldend bestemmingsplan, die ertoe strekt om op genoemde locatie 5 woonbestemmingen, elk voor 1 nieuw te bouwen woning, vast te stellen. De kosten van de procedure, berekend op € 24.898 alsmede het separaat in rekening te brengen kosten van beroep, achteraf vast te stellen op basis van de gemeentelijke urenverantwoording, komen voor rekening van de initiatiefnemer.

23017 Voor 2023 is door de gemeente Enschede een incidentele subsidie toegekend voor RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) activiteiten.

23018 Bij de Decemercirculaire 2022 gemeentefonds worden mutaties in de ontwikkeling van het accres, de aanpassing van aantallen van diverse maatstaven en taakmutaties (financieel) verwerkt. Het financieel effect van deze circulaire leidt tot aanpassing van het begrotingssaldo 2023 tot en met 2026. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de raadsbrief 'Decemercirculaire 2022 gemeentefonds'.

23019 In 2019 is regionaal besloten om een gezamenlijke aanbesteding te organiseren voor de aanschaf van een applicatie voor de processen leerplicht en RMC. Aanleiding hiervoor was de beëindiging van de ondersteuning van de applicatie Key2JongerenMonitor (K2JM) door de leverancier. Dit vraagt extra beheerscapaciteit bij I&IT, hiervoor zijn middelen vrijgemaakt bij RMC.

23034 Voor de tijdelijke huisvesting van statushouders krijgen we een inkomst hier staat eenzelfde bedrag aan lasten 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. Het zijn in deze verzamelwijziging met name stelposten die nader toegewezen worden en investeringsprojecten.

23007 De middelen vanuit de Stelpost gemeentefonds – Integraal werken worden voor € 13.000 ingezet voor de het nieuw gevormde Preventieteam Jeugd.

23013 De werkwijze van uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en het GBTwente over het inmeten van nieuwbouw en verbouw van woningen is gewijzigd. Niet alleen is dit efficiënter maar is ook een voorbereiding op samenhangende objectenregistratie, die de rijksoverheid over enkele jaren wil gaan invoeren. Om dit te realiseren is hiervoor een software-tool aangeschaft.

23016 Hiermee wordt het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet voor het infrastructuurele project de Bloemenbuurt verwerkt.

23020 Voor 2023 dienen de inkomenstoeslag en verstrekkingen bijzondere bijstand nog te worden geïndexeerd. De inkomenstoeslag is per abuis niet meegenomen in de begroting 2023. Voor de verstrekkingen is de indexatie hoger dan in de begroting is meegenomen. Het verschil wordt middels deze wijziging opgeheven.

23022 Uitbreiding formatie communicatiemedewerker ROZ met 0,25 fte. Dekking is aanwezig binnen budgetten ROZ. Hiervoor overheveling naar loonkosten.

23023 Recent is de keuze gemaakt om duurzaamheid als 1 van de 10 strategische opgaven in de gemeente Hengelo op te pakken. Het thema staat centraal in het nieuwe Coalitieprogramma `Hengelo in Verbinding`. Er was al een start gemaakt de opgave, maar nu is besloten om deze politieke prioritering ook te vertalen naar een intensivering van deze aanpak. De belangrijkste opgave van de programmamanager duurzaamheid is om na het opstellen, de komende jaren ook uitvoering te geven aan het programma duurzaamheid.

23025 De indexatie op de Jeugdhulp en WMO, vallend onder het contract Twents Ondersteunings Model, worden voor het jaar 2023 verhoogd met 0,74% naar 6,5%. Dit betreft een correctie op de nacalculatie 2022, conform de aanpassing van het NZA.

23027 In verband met de werkzaamheden van de sociaal activeringsmakelaar is de formatie van het zorgloket verhoogd met 0,56 fte (20 uur). Deze personele lasten worden gedekt uit bestaande middelen, namelijk deels vanuit de Rijksregeling Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur, Preventiemiddelen Jeugd en BSOpus. De wijziging was abusievelijk incidenteel doorgevoerd in 2022. Nu wordt deze alsnog structureel verwerkt.

23028 Hiermee wordt het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet voor het vervangen van de 2G modems van rioolgemalen verwerkt.

23030 In de 2e Beleidsrapportage 2022 is besloten de investering Lage Weide naar voren te halen. Door deze wijziging worden de financiële consequenties in de meerjarenbegroting 2023 en verder verwerkt.

23032 Hiermee wordt het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet voor rioleringswerkzaamheden aan de Pasteurstraat verwerkt.

23036 Er is een overeenkomst met de ontwikkelaar van Lange Wemen gesloten waarin is opgenomen dat wij de kosten voor het bouwrijp maken van parkeerterrein Kloosterhof voor onze rekening nemen. Voor deze kosten regelen we nu dekking middels een onttrekking uit de reserve grondexploitaties van € 140.000 in (naar schatting) 2025. Dit jaar wordt € 90.000 vanuit de stelpost binnenstad aan de

reserve grondexploitatie toegevoegd; waardoor de netto bijdrage uit de reserve plusminus € 50.000 bedraagt.

Begrotingswijzigingen die reeds eerder in de raad zijn besloten:					
Met budgetaire gevolgen voor de exploitatie					
BW	Omschrijving	Iris nr	Raad	Lasten	Baten
23002	Aangenomen moties Beleidsbegroting 2023-2026		9-11-2023	90	90
23003	Deelcomplex Hart van Zuid De Koppeling	3261787	26-10-2022	120	120
23024	SPUK Energiearmoede	3486179	5-10-2022	2.051	2.051
23031	Budgetoverheveling 2022-2023	3527558	15-2-2023	1.082	1.082

23002

- De aangenomen motie "Ondersteuning 1Twente" (motie C01-M03) tijdens de behandeling van de Beleidsbegroting 2023-2026 wordt gedekt uit de algemene reserve.
- De aangenomen motie "Vouchers voor regentonnen" (motie C01-M01) tijdens de behandeling van de Beleidsbegroting 2023-2026 wordt gedekt uit het gemeentelijk rioleringsplan.
- De aangenomen motie "Drempel verlagen toegankelijkheid" (motie C01-A01) tijdens de behandeling van de Beleidsbegroting 2023-2026 wordt gedekt uit de algemene reserve.

23003 Een herrubricering van deelcomplexen binnen Hart van Zuid, dit betreft het nieuwe deelcomplex "De Koppeling" en afsluiting van het deelcomplex "Industrieplein CS".

23024 Voor de aanpak energiearmoede door verduurzaming voor inwoners gaan we de € 2.051.311 aan specifieke uitkeringsmiddelen van het rijk inzetten in 2023 met name gericht op woningeigenaren. Dit is de administratieve verwerking van het eerdere raadsbesluit inzake Aanpak energiearmoede 2022 (Iris 3286179).

23031 In de raadsvergadering op 15 februari is de budgetoverheveling 2022-2023 goedgekeurd.

Financiële toelichting 2e Verzamelwijziging 2023

Taak-veld	BW-nr	Omschrijving	Iris nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		Bestuur			
				0	0
2		Verkeer, vervoer en waterstaat			
	23030	Invulling Lage Weide naar voren halen	3487655	22	
	23031	Budgetoverheveling 2022-2023	3527558	84	
				106	0
3		Economie			
				0	0
4		Onderwijs			
	23017	Ontvangen incidentele subsidie 2023 twentse belofte		90	90
				90	90
5		Sport, cultuur en Recreatie			
	23002	Aangenomen moties Beleidsbegroting 2023-2026		50	
	23031	Budgetoverheveling 2022-2023	3527558	188	
				238	0
6		Sociaal Domein			
	23002	Aangenomen moties Beleidsbegroting 2023-2026		40	
	23007	Intergraal werken naa preventie		13	
	23009	Septembecirculaire 2022 gemeentefonds	3487219	200	
	23020	Indexering 2023 e.v. inkomenstoeslag en verstrekking bijzondere bijstand	3527222	89	
	23022	Formatie communicatiemedewerker ROZ	3511595	- 2	
	23025	Extra prijsindex 0,74% Sociaal Domein	3526132	299	
	23031	Budgetoverheveling 2022-2023	3527558	424	
	23034	23034 Hotel accommodatie COA	3551421	148	148
				1.211	148
7		Volksgesondheid en milieu			
	23002	Aangenomen moties Beleidsbegroting 2023-2026		-	
	23014	Vorbereidingskrediet Zonneveld Boeldershoek	3496717	75	
	23023	Programmamanager Duurzaamheid		121	
	23024	SPUK Energiearmoede	3486179	2.051	2.051
				2.247	2.051
8		Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
	23003	Deelcomplex Hart van Zuid De Koppeling	3261787	120	120
	23004	Aanpassing erfpachtopbrengst ivm verkoop strook grond achter Bornsedijk 53	3394979		- 3
	23010	Aanpassing erfpachtopbrengst ivm verkoop perceel grond Parelmoervlinder	3393230		- 7
	23012	Opstalrecht leidingen Haaksbergerstraat	3496156		13
	23015	Anterieure overeenkomst Schalmedenweg	3504415	25	25
	23018	Decembecirculaire 2023 Gemeentefonds	3515925	5	
	23031	Budgetoverheveling 2022-2023	3527558	300	
				450	148

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3542980	van der gaag, anton	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3542980 - 2e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2023-2026			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. De 2e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2023 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 2e 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

BETREFT: 2e Verzamelijzigen van de Beleidsbegroting 2023

Nr	Programma	Lasten per programma				Baten per programma				Resultaat voor bestemming			
		primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	9.836	0	0	9.836	88	0	0	88	-9.748	0	0	-9.748
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	11.112	0	106	11.218	1.174	0	0	1.174	-9.938	0	-106	-10.044
3	Economie	5.835	0	0	5.835	4.643	0	0	4.643	-1.192	0	0	-1.192
4	Onderwijs	11.011	0	90	11.101	3.133	0	90	3.223	-7.878	0	0	-7.878
5	Sport, cultuur en Recreatie	27.506	0	238	27.744	6.528	0	0	6.528	-20.978	0	-238	-21.216
6	Sociaal Domein	154.331	0	1.405	155.736	42.662	0	148	42.810	-111.669	0	-1.257	-112.926
7	Volksgesondheid en milieu	25.291	0	2.247	27.538	23.206	0	2.051	25.257	-2.085	0	-196	-2.281
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	30.759	0	450	31.209	28.635	0	148	28.783	-2.124	0	-302	-2.426
9	Bestuur en ondersteuning	67.045	0	1.247	68.292	228.743	0	2.198	230.941	161.698	0	951	162.649
	Resultaat begroting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Taakvelden	342.726	0	5.783	348.509	338.812	0	4.635	343.447	-3.914	0	-1.148	-5.062
	Mutaties reserves												
980	toevoegingen reserve	4.698	0	92	4.790				0	4.698	0	92	4.790
980	Onttrekking reserves				0	8.612	0	1.240	9.852	8.612	0	1.240	9.852
	Resultaat na bestemming	347.424	0	5.875	353.299	347.424	0	5.875	353.299	0	0	0	0