

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 Jeugdportfonds		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 Jeugd sportfonds		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
			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
			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