

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3495953	Leferink, Douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3495953 - 4e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2022-2025			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. De 4^e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2022 vast te stellen.

INLEIDING

De Beleidsbegroting 2022 - 2025 is eerder vastgesteld. Dit voorstel bevat de 4^e verzamelwijziging en tevens laatste wijziging van de Beleidsbegroting voor het jaar 2022.

ARGUMENTEN

1.1 Technische verwerking van voorstellen met financiële gevolgen op de Beleidsbegroting 2022. De 4^e wijziging is een verzameling met voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2022 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.

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 4^e verzamelwijziging betreffen:

- Verwerking van de actuele herziening grondexploitaties 2022
- Saldobestemming 2021
- Deelcomplex Hart van Zuid de Koppeling
- Ondergrondse parkeergarage Thiemsbrug (boekwaarde) verplaatst van erfpacht naar vastgoed
- Raadsvoorstel Energie – “Hengelose regeling”

Gezamenlijk zorgen bovenstaande mutaties voor een uitzetting van € 41,6 miljoen. Daarnaast is er nog € 4,3 miljoen aan overige wijzigingen. In totaal een toename van uitgave en inkomsten van € 45,9 miljoen. Verrekeningen met reserves vormen een overgroot deel van de mutaties, zoals de saldobestemming met de algemene reserve en herziening grondexploitatie, deelcomplex Hart van Zuid de Koppeling met de Reserve grondexploitatie.

Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar onderstaande financiële specificatie en overzichten.

KANTTEKENINGEN

Geen.

VERVOLG

Financiën

De programma's worden conform de onderstaand overzicht "Financiële specificatie 4e Verzamelwijziging 2022" gemuteerd.

Begrotingswijzigingen zonder afzonderlijke voorstellen aan de raad:					
Begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:					
BW	Omschrijving	Zaak nr		Uitgaven	Inkomsten
22012	DVO IT Haaksbergen (augustus-december2022)			398.856	398.856
22043	Detachering klantmanager bij de SWB tot en met 30-6			28.784	28.784
22048	Detachering van een ondernemersadviseur bij de gemeente Enschede			67.500	67.500
22057	Verkoop perceel grond Schalmedenweg 24	3392589		32.130	32.130
22059	Inburgering bestedingsvoorstel 2022	3416944		679.385	679.385
22060	Formatie detachering klantmanager Gemeente Enschede			34.000	34.000
22062	Verkoop perceel grond aan de Wegtersweg	3376638		72.500	72.500
22065	Aanvraag subsidie Wijkkracht voor versterken Wijkteams	3415966		131.275	131.275
22068	Verkoop strook grond achterzijde Langestraat 29	3407573		6.000	6.000
22069	Detachering werkcoach gemeente Haaksbergen			60.000	60.000
22070	Verkoop perceel grond Binnenhavenstraat	3393218		22.920	22.920
22072	Detachering klantmanager bij de SWB vanaf 30-6			14.392	14.392
22074	Verkoop perceel grond Parelmoervlinder (uit erfpachtcomplex)	3393230		179.267	179.267
22075	Ondergrond parkeergarage Thiemsbrug van erfpacht nummerr naar vastgoed	3326986		1.600.000	1.600.000
22078	Verkoop strook grond achter Bornsedijk 53 (uit erfpachtcomplex)	3394979		60.484	60.484
22079	Detachering verdeling over twee teams			32.012	32.012
22081	Personele doorbelasting mdw toetser nr beleid	3990013		60.000	60.000
22084	Verkoop strook grond aan de Enschedesestraat	3341185		7.175	7.175
22086	Ondernemersadviseur sociaal impact 2022			50.000	50.000
22087	Ondernemersadviseur herorientatie 2022			60.000	60.000
22089	Aankoop perceel grond aan de Houtmaatweg	3469243		120.000	120.000
22095	Budget personele inzet programma binnenstad			50.000	50.000
22098	Sloop gebouw Harmsveldweg 3 (incidentele kosten)	3486344		50.000	50.000
22100	Vergoeding OR debiteuren kinderopvang bijzondere regelingen			14.883	14.883
22102	Grondprijs aanpassing kavels de Veldkamp	3501899		425.838	425.838
22105	Diverse vergoedingen team Twentebad Hengelo Sport			36.000	36.000
22106	SPUK 't Korhoen			100.899	100.899
22107	SPUK 't Lemenschoer			92.031	92.031
22113	Verkoop pand Sabina klinkhamerweg 20	3509502		401.000	401.000
	Wijzigingen 22044-22047-22061-22080-22083-22090-22091-22093-22099			307.252	307.252
Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie					
22034	Rioolvervanging Bornsestraat	3365414		0	0
22035	Collegebesluit ontwerp parkeren Twentebad	3329466		0	0
22038	Verbeteren toegankelijkheid gemeentelijke bergingsbak bij de rioolwaterzuivering	3377363		0	0
22066	Ontwerp en kredietaanvraag uitvoering Anthoniusstraat en Karelstraat	3386296		0	0
22082	Verdeling Stelpost Bedrijfsvoering			0	0
22088	Toekennen arbeidsmarkttoeslag Wijkkracht 2022	3426657/3487777		0	0
22101	Motiemarkt			0	0
22109	Budget eenzaamheid naar reserve Decentralisatie uitkeringen			0	0
22110	Versterken van de Omgevingsveiligheid			0	0
Begrotingswijzigingen met gevolg voor de exploitatie					
22108	Aframen stelposten gemeentefonds - Salarislasten Jeugd en Wmo			-371.000	0
22112	Extra CAO eindejaarsuitkering	3511237		356.000	0
22108/22112	De mutaties van de wijzigingen komen ten lasten van het saldo van de begroting			15.000	0

22012 Dit is de verwerking van de financiële gevolgen van de DVO (dienstverleningsovereenkomst) welke met Haaksbergen is gesloten ten behoeve van de uitvoering van de ICT-taken door Hengelo.

22043 Detachering klantmanager team Werk aan SWB. Hierdoor ramen we een baat en een last bij inhuur, om dekking te creëren voor eventuele inhuurkosten.

22048 Ondernemers adviseur vanuit team ROZ wordt gedetacheerd bij gemeente Enschede. Hierdoor ontstaat er een baat en een last. De last wordt bij inhuur begroot, om eventueel een vervanger te kunnen inhuren.

22057 Verkoop van de grond van een perceel aan de Schalmedenweg 24.

22059 Wijziging omdat we voor de uitvoering van de Wet Inburgering jaar 2022 een inkomst van het Rijk ontvangen en vanuit onze samenwerking een inkomst vanuit Borne en Haaksbergen. Dit zorgt voor een baat en tegelijkertijd ook voor een last om deze taak uit te kunnen voeren.

22060 Een klantmanager is gedetacheerd bij de gemeente Enschede. Hierdoor ontstaat er een baat. De last wordt opgenomen voor inhuur, zodat deze werkzaamheden opgevuld kunnen worden.

22062 Verkoop perceel grond aan Wegtersweg. De verkeerswaarde komt ten gunste van de voorziening "niet in exploitatie genomen gronden" en het overig deel komt ten gunste van de reserve grondexploitatie.

22065 Het college heeft besloten om Wijkkracht een eenmalige subsidie te verlenen ten behoeve van de versterking van de wijkteams. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld in de decembercirculaire 2021. Wijkkracht moet hiermee hun inzet intensiveren op het wijkgericht en voorliggend aanbod in de wijkhuizen.

22068 Verkoop strookje grond bij het pand Langestraat 29. De verkoopprijs wordt verrekend met de reserve grondexploitatie.

22069 Detachering werkcoach bij de gemeente Haaksbergen. Hierdoor ontstaat er een baat. De last wordt opgenomen voor salaris, omdat de salarislust bij ons blijft.

22070 Verkoop perceel grond aan de Binnenhavenstraat. Het verkoopresultaat is verrekend met de reserve grondexploitatie.

22072 Detachering van een klantmanager bij de SWB. Hierdoor ontstaat er een baat voor team werk en wordt er een last begroot bij inhuur zodat er eventueel ingehuurd kan worden.

22074 Verkoop perceel grond Parelmoervlinder uit het erfpachtcomplex. De jaarlijkse erfpachtopbrengst wordt verlaagd en verrekend met de reserve grondexploitatie.

22075 De boekwaarde van de ondergrond van Thiemsbrug wordt vanuit erfpachtcomplex overgebracht naar vastgoedbedrijf (voorraad).

22078 De verkoop van een strook grond achter Bornsedijk 53 uit erfpachtcomplex. De jaarlijkse erfpachtopbrengst wordt verlaagd en verrekend met de reserve grondexploitatie.

22079 Klantmanager team werk wordt tijdelijk ingezet binnen team Jongeren. Hierdoor ontstaat er een baat en een last. De last wordt bij inhuur begroot, om eventueel te kunnen inhuren.

22081 Medewerker team kwaliteit, in de functie van toetser, gaat voor de periode 01-07-2022 t/m 01-09-2022 werkzaamheden verrichten voor team sociaal domein. Om deze reden zal team kwaliteit een baat ramen en zal team sociaal domein een last ramen.

22084 Verkoop van een strook grond aan de Enschedesestraat. Het verkoopresultaatverlaging voorziening NIEGG komen ten gunste de reserve grondexploitatie.

22086 Opbrengsten vanuit subsidie voor een adviseur sociaal impact ondernemen. Daartegenover staan personeelslasten geraamd.

22087 Opbrengst ondernemersadviseur heroriëntatie voor werkzaamheden gemeenten ROZ. Daar tegenover staat een inhuurlast.

22089 Aankoop perceel grond aan de Houtmaatweg inclusief kosten bodemonderzoek en de bijkomende kosten. Hierdoor zal de boekwaarde van het NIEGG-complex (niet in exploitatie genomen gronden) Stadspark Weusthag toenemen.

22095 Team Maatschappij & Partnerschap ontvangt een inkomst voor de inzet van een van haar medewerkers bij het programma binnenstad. Daar tegenover staat een inhuurlast.

22098 Sloop semipermanent gebouw Harmsveldweg 3. De geraamde kosten worden verrekend met de reserve vastgoedbedrijf.

22100 Team Debiteuren, Kinderopvang en Bijzondere regelingen ontvangt een vergoeding vanuit bedrijfsvoering voor tijd die een medewerker besteed aan de OR. Het budget kan worden ingezet voor inhuur medewerker ter vervanging.

22102 De voorziening derden complexen wordt verhoogd met € 425.838 en verrekend met de reserve grondexploitatie. Dit is het gevolg van prijsaanpassing van 2 kavels De Veldkamp € 612.142. Het aandeel van de gemeente Hengelo hiervan is 70%.

22105 Team Twentebad Hengelo Sport ontvangt voor 3 medewerkers diverse vergoedingen, waardoor de inkomsten met stijgen. Dit budget kan worden ingezet voor inhuur medewerkers ter vervanging.

22106 Voor 't Korhoen heeft de gemeente Hengelo, via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een bedrag ontvangen ten behoeve van verbetering van de ventilatie in de school. Dit resulteert in een verhoging van de inkomsten en uitgaven, welke saldoneutraal is.

22107 Voor 't Lemenschoer heeft de gemeente Hengelo, via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een bedrag ontvangen ten behoeve van verbetering van de ventilatie in de school. Dit resulteert in een verhoging van de Inkomsten en uitgaven, welke saldoneutraal is.

22113 Als gevolg van de verkoop van de Sabina Klinkhamerweg 20 wordt het verkoopresultaat, boekwaarde en de verkoopkosten verwerkt.

Wijzigingen 22044, 22047, 22061, 22080, 22083, 22090, 22091, 22093, 22099 zijn allen wijzigingen die veroorzaakt zijn door een bijdrage van het UWV waar ook een uitgave tegenover staat zoals bijvoorbeeld de inhuur van personeel.

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.

22034 De riolering in de Bornsestraat tussen de Achterhoekse Molenweg en de Wilbertstraat bevindt zich in een slechte staat. Het College heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de rioolvervanging. Door middel van deze wijziging worden de begrote baten en lasten van dit krediet financieel Verwerkt.

22035 Het College heeft ingestemd met het ontwerp voor de buitenruimte van het Twentebad (parkeren en toegankelijkheid).

22038 Het College heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 60.000 ten behoeve van de aanleg van een hellingbaan in het bergbezinkbassin bij de rioolwaterzuivering.

22066 Het College heeft een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden Anthoniusstraat/Karelstraat.

22082 Door de toename van de gemeentelijke taken komen er ook middelen beschikbaar voor de bedrijfsvoering. Via deze wijziging vindt de (her)verdeling van een deel van deze middelen plaats richting de verschillende teams.

22088 Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor een arbeidsmarkttoeslag voor zorg- en welzijnsaanbieders in het sociaal domein. Wijkkracht en Humanitas onder Dak hebben hiervoor een aanvraag ingediend. Deze aanvragen kunnen gedekt kan worden uit de middelen die we van het Rijk hebben ontvangen voor de compensatie loonkosten via de decembercircularre 2021.

22101 In verband met de verlenging van de termijnen voor de indiening van de formats, de matches naar aanleiding van de motiemarkt, kan de besluitvorming in de gemeenteraad niet meer plaatsvinden in 2022. De middelen worden in 2022 aan de reserve decentralisatie-uitkeringen toegevoegd. Na besluitvorming over deze middelen door de gemeenteraad in 2023 wordt de begroting aangepast door een onttrekking uit de reserve decentralisatie-uitkeringen.

22109 Bedrag van € 22.000 voor eenzaamheid is in 2022 niet ingezet. Voor de inzet van de resterende middelen staat een concreet doel klaar dat aansluit op de en invulling geeft aan de doelen beschreven in het Transformatieplan. Deze middelen worden gereserveerd binnen de reserve decentralisatie uitkering.

22110 Er zijn gelden ontvangen vanuit de Septembercircularre 2020. Deze middelen stonden nog op de stelpost gemeentefonds en zijn bedoeld voor het versterken van de Omgevingsveiligheid.

Begrotingswijzigingen met gevolg voor de exploitatie:

Onderstaande wijzigingen zorgen voor een verhoging van het positieve begrotingssaldo met circa € 15.000.

22108 In 2022 wordt er geen beroep gedaan op de stelposten gemeentefonds voor de salarislaster Wmo en Jeugd. Deze stelposten waren op basis van de decembercircularre 2021 geraamd.

22112 Om iets voor medewerkers te doen, hebben werkgevers voorgesteld in december een tegemoetkoming te geven aan alle medewerkers. Het gaat om een eenmalige uitkering voor alle medewerkers die op 1 december 2022 in dienst zijn: € 750 voor de medewerkers tot en met schaal

8 (inclusief schaal A) en € 375 voor de medewerkers vanaf schaal 9. De uitkering is bruto, en naar rato van de omvang van het dienstverband. In totaliteit gaat het om een bedrag van € 356.000. Dit bedrag wordt ten laste van het begrotingssaldo gebracht.

Begrotingswijzigingen die reeds eerder in de raad zijn geaccordeerd:					
Met budgettaire gevolgen voor de exploitatie					
BW	Omschrijving	Zaak nr	Raad	Uitgaven	Inkomsten
22063	Leegboeken grondexploitatie aan de hand van de herziening 2021	3422735	13-7-2022	-24.428.081	-24.428.081
22064	Opvoeren begroting grondexploitatie aan de hand de herziening 2021	3422735	13-7-2022	44.041.039	44.041.039
22076	Deelcomplex Hart van Zuid de Koppeling	3261787	26-10-2022	5.124.574	5.124.574
22092	Raadsvoorstel Energie - "Hengelose regeling"	3486179	27-9-2022	2.800.000	2.800.000
22094	Deelcomplex Hart van Zuid De Hofmakerij	3493251	7-12-2022	547.203	547.203
22103	Saldobestemming 2021		13-7-2022	12.490.753	12.490.753
22111	Bestemmingsreserve energiefonds HEMO vanuit Algemene reserve	3481596	9-11-2022	120.331	120.331
Zonder directe gevolgen voor de exploitatie:					
22073	Meicirculaire bommenregeling	3345015	12-1-2022	0	0

22063-22064 Jaarlijks vindt er een herziening van de grondexploitaties plaats, dit betekent dat alle geraamde kosten en opbrengsten kritisch worden bekeken en indien noodzakelijk aangepast qua omvang en of temporisering. Deze herzieningen worden administratief verwerkt door de oude raming te verwijderen en de nieuwe raming op te voeren.

22076 Vaststellen van de nieuwe grondexploitatie De Koppeling Hart van Zuid. De grondexploitatie van Centraal Station Twenten gewijzigd vast te stellen en af te sluiten. Hierdoor wordt de voorziening grondexploitatie verlaagd met € 1.090.000 en de reserve grondexploitatie verhoogd met € 899.000.

22092 Deze wijziging zorgt voor het budget die nodige zijn voor de uitvoering van de het Raadsvoorstel Energie – Hengelose regeling.

22094 Vaststellen van de nieuwe grondexploitatie De Hofmakerij Hart van Zuid en de grondexploitatie van De Verbinding Hart van Zuid gewijzigd vast te stellen. Hierdoor wordt de voorziening grondexploitatie verhoogd en onttrokken uit de reserve grondexploitatie.

22103 De door de raad goedgekeurde jaarrekening bevat ook een bestemmingsvoorstel voor het jaarrekening resultaat 2021. Middels deze begrotingswijziging worden de bedragen verdeeld.

22111 Vanuit de Begrotingsraad moet er voor de aangenomen moties en amendementen een begrotingswijziging gemaakt worden. Dit leidt tot een bestemmingsreserve HEMO (Hengeloos energiefonds maatschappelijke organisaties). Vanuit de algemene reserve wordt er het vastgestelde bedrag aan deze bestemmingsreserve gedoteerd.

Begrotingswijzigingen zonder gevolg voor de exploitatie:

22073 De gemeente Hengelo heeft een bijdrage ontvangen via de meicirculaire voor de Bommenregeling ten behoeve van gemaakte kosten voor het opsporen en opruimen van explosieven (max. 68% van de kosten). De kosten zijn door twee externe partijen betaald en is overeengekomen dat de gemeente Hengelo hiervoor een bijdrage verleend als zijnde dekking/tegemoetkoming voor de gemaakte kosten.

Financiële specificatie 4e Verzamelwijziging 2022

Programma a	BW-nr	Omschrijving	Zaak nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		Bestuur			
				0	0
2		Verkeer, vervoer en waterstaat			
				0	0
3		Economie			
		Leegboeken grondexploitatie als			
22063		gevolg van herziening 2021	3422735	-3.145	-3.145
		Opvoeren begroting grondexploitatie			
22064		aan de hand van herziening 2022	3422735	10.187	10.186
				7.042	7.041
4		Onderwijs			
		Vergoeding vanuit het UWV voor een			
22044		klantmanager		2	0
22106		SPUK 't Korhoen		101	101
22107		SPUK 't Lemenschoer		92	92
				195	193
5		Sport, cultuur en Recreatie			
		Format UWV uitkering team			
22093		Maatschappij & Partnerschap		47	0
		Diverse vergoedingen team			
22105		Twentebad Hengelo Sport		36	36
				83	36
6		Sociaal Domein			
		Vergoeding vanuit het UWV voor een			
22044		klantmanager		17	0
		Transitievergoeding vanuit het UWV			
22047		voor consulent bijzondere regeling	26	0	
22059		Inburgering bestedingsvoorstel 2022	3416944	608	679
		Aanvraag subsidie Wijkkracht voor			
22065		versterken Wijkteams	3415966	131	0
		Ondernemersadviseur sociaal impact			
22086		2022		50	50
		Ondernemersadviseur heroriëntatie			
22087		2022		60	60

	Arbeidsmarkttoeslag	3426657/348777		
22088	Wijkkracht/Humanitas	7	37	0
	Format UWV uitkering medewerker			
22090	uitkeringsadministratie		17	0
	Format UWV uitkering juridisch			
22091	medewerker		13	0
	Raadsvoorstel Energie - "Hengelose			
22092	regeling"	3486179	2.785	0
	Budget personele inzet programma			
22095	binnenstad		50	0
	Vergoeding vanuit het UWV voor een			
	medewerker van team debiteuren,			
22099	kinderopvang, bijzondere regelingen		14	0
	Vergoeding OR debiteuren			
22100	kinderopvang bijzondere regelingen		15	0
22109	Budget eenzaamheid naar reserve DU		-22	0
			3.801	789
7	Volksgezondheid en milieu			
22073	Meicirculaire bommenregeling	3345015	48	0
	Versterken van de			
22110	Omgevingsveiligheid		19	0
			67	0
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
	Verkoop perceel grond			
22057	Schalmedenweg 24	3392589	17	32
	Verkoop perceel grond aan de			
22062	Wegtersweg	3376638	54	73
	Leegboeken grondzaken als gevolg			
22063	van herziening 2021	3422735	-18.871	-18.104
	Opvoeren begroting rondzaken aan			
22064	de hand van herziening 2022	3422735	26.295	27.414
	Verkoop strook grond achterzijde			
22068	Langestraat 29	3407573	0	6
	Verkoop perceel grond			
22070	Binnenhavenstraat	3393218	0	23
	Verkoop perceel grond			
	Parelmoervlinder (uit			
22074	erfpachtcomplex)	3393230	182	179
	Ondergrond parkeergarage			
	Thiemsbrug van erfpacht naar			
22075	vastgoed	3326986	1.600	1.600
	Deelcomplex Hart van Zuid de			
22076	Koppeling	3261787	-973	-74
	Verkoop strook grond achter			
22078	Bornsedijk 53 (uit erfpachtcomplex)	3394979	64	60
	Verkoop strook grond aan de			
22084	Enschedesestraat	3341185	6	7
	Aankoop perceel grond aan de			
22089	Houtmaatweg	3469243	120	120
	Deelcomplex Hart van Zuid De			
22094	Hofmakerij	3493251	547	87
22102	Grondprijs aanpassing kavels de	3501899	426	0

Veldkamp

9.467 11.423

9

Bestuur en ondersteuning

	DVO IT Haaksbergen (augustus-december2022)		399	399
22012	Detachering klantmanager bij de SWB tot en met 30-6		29	29
22043	Vergoeding vanuit het UWV voor een klantmanager		0	19
22044	Transitievergoeding vanuit het UWV voor consulent bijzondere regeling	0	26	
22047	Detachering van een ondernemersadviseur bij de gemeente Enschede	68	68	
22048	Inburgering bestedingsvoorstel 2022	3416944	71	0
22059	Formatie detachering klantmanager Gemeente Enschede		34	34
22060	Formatie UWV ziekte klantmanager		29	29
22061	Leegboeken grondzaken als gevolg van herziening 2021		1	
22064	Detachering werkcoach gemeente Haaksbergen	3422735	60	0
22069	Detachering klantmanager bij de SWB vanaf 30-6		14	60
22072	Meicirculaire bommenregeling	3345015	-48	14
22073	Detachering verdeling over twee teams		32	0
22079	Format UWV uitkering		18	32
22080	Personele doorbelasting medewerker toetser nr beleid		60	18
22081	Opbrengsten UWV team kwaliteit Arbeidsmarkttoeslag	3990013	125	60
22083	Wijkkracht/Humanitas	3426657/348777	-37	125
22088	Format UWV uitkering medewerker uitkeringsadministratie	7	0	0
22090	Format UWV uitkering juridisch medewerker		0	17
22091	Raadsvoorstel Energie - "Hengelose regeling"		15	13
22092	Format UWV uitkering team Maatschappij & Partnerschap	3486179	0	0
22093	Budget personele inzet programma binnenstad		0	47
22095	Sloop gebouw Harmsveldweg 3 (incidentele kosten)		0	50
22098	Vergoeding vanuit het UWV voor een medewerker van team Debiteuren, kinderopvang, bijzondere regelingen	3486344	50	0
22099	Vergoeding OR debiteuren, kinderopvang, bijzondere regelingen		0	14
22100	Motiemarkt		0	15
22101	Aframen stelposten gemeentefonds - Salarislasten Jeugd en Wmo		-50	0
22108			-371	0

	Versterken van de		-19	0
22110	Omgevingsveiligheid			
22112	Extra CAO eindejaarsuitkering	3511237	356	0
	Verkoop pand Sabina klinkhamerweg		401	395
22113	20	3509502		
			1.236	1.463

Verrekeningen met Reserves

Reserve Grex Algemeen

	Verkoop perceel grond		14	
22057	Schalmedenweg 24	3392589		0
	Verkoop perceel grond aan de		18	
22062	Wegtersweg	3376638		0
	Leegboeken grondzaken als gevolg		-2.412	
22063	van herziening 2021	3422735		-3.179
	Leegboeken grondzaken als gevolg		6.880	
22064	van herziening 2021	3422735		6.442
	Verkoop strook grond achterzijde		6	
22068	Langestraat 29	3407573		0
	Verkoop perceel grond		23	0
22070	Binnenhavenstraat	3393218		
	Verkoop perceel grond		-3	0
	Parelmoervlinder (uit			
22074	erfpachtcomplex)	3393230		
	Deelcomplex Hart van Zuid de		6.098	5.199
22076	Koppeling	3261787		
	Verkoop strook grond achter		-3	0
22078	Bornsedijk 53 (uit erfpachtcomplex)	3394979		
	Verkoop strook grond aan de		1	0
22084	Enschedeesestraat	3341185		
	Deelcomplex Hart van Zuid De		0	460
22094	Hofmakerij	3493251		
	Grondprijs aanpassing kavels de		0	426
22102	Veldkamp	3501899		

Reserve Vastgoedbedrijf

	Aanvraag subsidie Wijkkracht voor		0	131
22065	versterken Wijkteams	3415966		
	Sloop gebouw Harmsveldweg 3		0	50
22098	(incidentele kosten)	3486344		
	Verkoop pand Sabina klinkhamerweg		0	6
22113	20	3509502		

Algemene Reserve

	Raadsvoorstel Energie - "Hengelose			2.800
22092	regeling"	3486179		
22103	Saldobestemming 2021		11.370	0
	Dotatie bestemmingsreserve		0	120
	energiefonds HEMO vanuit algemene			
22111	reserve	3481596		

Reserve TOZO

22103	Saldobestemming 2021		250	
	Algemene reserve saldobestemming			
22103	Saldobestemming 2021		0	12.491
	Reserve decentralisatieuitkeringen			
22101	Motiemarkt		50	0
22103	Saldobestemming 2021		871	0
	Budget eenzaamheid naar reserve		22	0
22109	decentralisatie uitkeringen			
	Reserve Hengeloos energiefonds maatschappelijke organisaties			
	Dotatie bestemmingsreserve energiefonds HEMO vanuit algemene reserve		120	0
22111		3481596		
	Reserve dekking kapitaallasten			
	Leegboeken grondzaken als gevolg van herziening 2021		679	
22064		3422735		
	Mutaties reserves:		23.984	24.946
	Saldo baten en lasten na bestemming			
	Aframen stelposten gemeentefonds -		371	0
22108	Salarislasten Wmo en Jeugd			
22112	Extra CAO eindejaarsuitkering	3511237	-356	0
			15	0
Totaal Generaal			45.891	45.891

BIJLAGEN

Bijlage 1: Overzicht 4^e Verzamelwijziging 2022 Beleidsbegroting verkort

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3495953	leferink, douwe	FAC-FIN	Hanneke Steen-Klok
ONDERWERP			
3495953 - 4e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2022-2025			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. De 4e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2022 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 4e wijziging is een verzameling met voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2022 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.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

BIJLAGE I**BETREFT:** 4e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2022

Nr	Programma	Lasten per programma				Baten per programma				Resultaat voor bestemming			
		primitief	Wijz. t.m 2e berap	4e Wijziging	Na wijz.	primitief	Wijz. t.m 2e berap	4e Wijziging	Na wijz.	primitief	Wijz. t.m 2e berap	4e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	9.378	81	0	9.459	-84	25	0	-59	9.294	106	0	9.400
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	10.365	-387	0	9.978	-1.083	34	0	-1.049	9.283	-353	0	8.930
3	Economie	4.997	-25	7.042	12.014	-3.938	176	-7.041	-10.803	1.059	151	1	1.210
4	Onderwijs	11.285	3.197	195	14.677	-3.299	-3.130	-193	-6.622	7.985	67	2	8.054
5	Sport, cultuur en Recreatie	26.297	1.483	83	27.863	-6.200	-568	-36	-6.804	20.097	915	47	21.059
6	Sociaal Domein	152.448	11.195	3.801	167.444	-48.295	-4.920	-789	-54.004	104.153	6.275	3.012	113.440
7	Volksgezondheid en milieu	23.118	1.884	67	25.069	-21.675	-675	0	-22.350	1.443	1.209	67	2.719
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	23.922	3.005	9.467	36.394	-20.916	-263	-11.423	-32.602	3.006	2.742	-1.956	3.792
9	Bestuur en ondersteuning	53.096	6.544	1.236	60.876	-207.428	-22.944	-1.463	-231.835	-154.331	-16.400	-227	-170.958
	Resultaat begroting	98	8.169	15	8.282	0	0	0	0	98	8.169	15	8.282
	Totaal Taakvelden	315.005	35.146	21.906	372.057	-312.918	-32.265	-20.945	-366.128	2.088	2.880	961	5.929
	Mutaties reserves												
980	toevoegingen reserve	7.348	4.865	23.984	36.197					7.348	4.865	23.985	36.198
980	Onttrekking reserves					-9.435	-7.745	-24.946	-42.126	-9.435	-7.745	-24.946	-42.126
	Resultaat na bestemming	322.353	40.011	45.891	408.254	-322.353	-40.010	-45.891	-408.254	0	0	0	0