

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2101630	Baake, Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
1e wijziging beleidsbegroting 2017			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

De 1e wijziging Beleidsbegroting 2017 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 1e wijziging Beleidsbegroting 2017 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2017. Bovendien enkele technische aanpassingen die budgettair neutraal verlopen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2101630	Baake, Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
1e wijziging beleidsbegroting 2017			

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

Verwerking financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2017 alsmede en technische aanpassingen en correcties.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In deze 1^e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2017.

Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen. Conform verzoek van de raad is als bijlage bij dit voorstel een overzicht opgenomen van mutaties in de reserves.

Tenslotte zijn ook enkele technische aanpassingen en correcties van de begroting in deze wijziging verwerkt, die in totaliteit budgettair neutraal verlopen. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de financiële aspecten in het raadsvoorstel.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

PROG	PRODUCT	OMSCHRIJVING	REGNR.	LASTEN (x 1.000)	BATEN (x 1.000)
1		ECONOMIE, WERK EN INKOMEN			
	610.1	b&w 13-12-2016: Uitbreiding formatie arbeidsdeskundige, adm. medewerker en jobcoach	2028209	-40	
	623.1	idem	2028209	171	76
	Div.	sb 14-2-2017: betreft invoer begroting SMS 2017 (samenwerking Sociale Dienst tussen Hengelo, Borne en Haaksbergen). Verloopt budgettair neutraal dankzij bijdrage andere gemeenten (zie onder programma 7).	2083434	878	-25
		totaal excl. reserves		1.009	51
2		ONDERWIJS EN JEUGD			
	421.2	rb 6-12-2016: De schoolbesturen dienen jaarlijks aanvragen in om voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren. De toegekende aanvragen voor 2017 betreffen voorzieningen om de capaciteitstekorten op te heffen. De overige bedragen betreffen verplichtingen die bekostigd worden uit onderwijshuisvesting, maar die niet direct betrekking hebben op een door een school aangevraagde voorziening.	2067658	63	
	650.2	b&w 29-11-2016: vaststellen van de uitvoeringsregeling Hengelose Voorschool 2017.	2059962	93	

	421.2	b&w 1-12-2016: betreft de herverdeling van taken en middelen n.a.v. de besluitvorming m.b.t. het oprichten van de GR Gildebor en de organisatieaanpassingen daarna.	2053949	26	
		totaal excl. reserves		182	0
	421.2	rb 6-12-2016: zie toelichting bij P2 421.2	2067658		63
		totaal reserves		0	63
3		WELZIJN EN ZORG			
	662.5	sb 14-2-2017: betreft invoer begroting SMS 2017 (samenwerking Sociale Dienst tussen Hengelo, Borne en Haaksbergen) Zie ook P1 en P7.	2083434	3	
	670.7	b&w 1-12-2016: betreft de herverdeling van taken en middelen n.a.v. de besluitvorming m.b.t. het oprichten van de GR Gildebor zie P2 412.2	2053949	14	
		totaal excl. reserves		17	0
4		SPORT EN CULTUUR			
	530.6	sb 2-1-2017: de gemeente Hengelo heeft mede namens 13 andere gemeenten een subsidieaanvraag voor het project Zorg voor Sport en Bewegen bij de provincie Overijssel ingediend in het kader van de WMO tender 2016. De uitvoering van dit project vindt plaats in 2017 en 2018. Deze wijziging is opgebouwd uit de geraamde totale projectkosten en bijdragen van Sportservice Overijssel, deelnemende gemeenten en de provincie Overijssel.	2073148	214	214
	Div.	b&w 1-12-2016: betreft de herverdeling van taken en middelen n.a.v. de besluitvorming m.b.t. het oprichten van de GR Gildebor	2053949	252	-44
	530.2	rb 6-12-2016: zie P8 050.0	2055692		3
		totaal excl. reserves		466	173
		totaal reserves		0	0
5		RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT			
	210.8/.9	b&w 1-12-2016: betreft de herverdeling van taken en middelen n.a.v. de besluitvorming m.b.t. het oprichten van de GR Gildebor	2053949	33	
		totaal excl. reserves		33	0
6		BEHEER OPENBARE RUIMTE EN DUURZAAMHEID			
	550.1	rb 8-11-2016: tijdens de behandeling van de Beleidsbegroting 2017-2020 is het 'amendement Groene Pet 2017' aangenomen. De huidige subsidieregeling Groene Pet wordt in 2017 verlengd. De extra lasten van € 10.000 zijn ten laste van het begrotingssaldo 2017 gebracht. Zie ook P8 onder product 990.1.	2052355	10	
	Div.	b&w 1-12-2016: betreft de herverdeling van taken en middelen n.a.v. de besluitvorming m.b.t. het oprichten van de GR Gildebor	2053949	846	-37
		totaal excl. reserves		856	-37
7		BESTUUR, VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE			
	040.2/ 040.4	b&w 13-12-2016: uitbr. formatie arbeidsdeskundige, adm. medewerker en jobcoach	2028209	18	20

Div.	sb 14-2-2017: betreft invoer begroting SMS 2017 (samenwerking Sociale Dienst tussen Hengelo, Borne en Haaksbergen). Zie ook mutatie onder P1.	2083434	857	1.763
040.1	Tech.wijz.: afdeling communicatie heeft, na bezuinigingen, in het jaar van verkiezingen gemeenteraad een budget van 2.000,- voor bevordering opkomst verkiezingen. Dit was nog niet binnen het betreffende product doorgevoerd en wordt middels deze wijziging gecorrigeerd.	adm.	-10	
Div.	b&w 1-12-2016: betreft de herverdeling van taken en middelen n.a.v. de besluitvorming m.b.t. het oprichten van de GR Gildebor	2053949	-1.435	-3
040.2	b&w 7-2-2017: het college van B&W heeft ingestemd met het verzoek van het openbaar lichaam SWB Midden tot het afnemen van ICT dienstverlening van de Gemeente Hengelo.	2083112	400	374
totaal excl. reserves			-170	2.154
8	FINANCIEN			
922.5	b&w 4-10-2016: de financiële consequenties die voortvloeien uit de septembercirculaire 2016 van het gemeentefonds zijn verwerkt (zie de raadsbrief met zaaknummer 2056383).	2056383	-1.323	
921.1	b&w 4-10-2016: zie P8 922.5	2056383		510
923.1	b&w 4-10-2016: zie P8 922.5	2056383		-1.063
922.5	b&w 13-12-2016: Uitbr. formatie arbeidsdeskundige, adm. medewerker en jobcoach	2028209	-53	
050.0	sb 14-2-2017: betreft invoer begroting SMS 2017 (samenwerking Sociale Dienst tussen Hengelo, Borne en Haaksbergen) (zie ook P1 en P7).	2083434	36	36
922.5	b&w 29-11-2016: vaststellen van de uitvoeringsregeling Hengelose Voorschool 2017.	2059962	-93	
922.5	b&w 20-12-2016: de mutaties a.g.v. de Decembecirculaire 2016 van het gemeentefonds (op basis van de raadsbrief met zaaknummer 2080352) zijn middels een begrotingswijziging financieel vertaald. Er wordt € 656.132 meer gemeentefondsuitkering in 2017 ontvangen. Deze middelen zullen worden ingezet voor armoedebestrijding onder ouderen (€ 21.393), armoedebestrijding onder kinderen (€ 450.302) en jeugdzorg € 165.801. Uiteindelijk resteert er een voordeel van € 18.636. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo 2017.	2076996	637	
921.1	b&w 20-12-2016: zie P8 922.5	2076996		490
923.1	b&w 20-12-2016: zie P8 922.5	2076996		166
830.7/922.5	b&w 1-12-2016: betreft de herverdeling van taken en middelen n.a.v. de besluitvorming m.b.t. het oprichten van de GR Gildebor	2053949	182	
931.1	rb 8-11-2016: Door de toetreding van de gemeente Twenterand tot het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente is de bijdrage voor de gemeente Hengelo aan het GBT verlaagd.	2058847	-23	
050.0	rb 6-12-2016: betreft kapitaallasten als gevolg van renovatie sporthal Weusthag.	2055692	39	39
050.0	b&w 7-2-2017: zie P7 040.2	2083112	71	71
830.6	b&w 28-2-2017: het mobiliteitscentrum heeft recht op een schadevergoeding. Door verscheidene belemmeringen van juridische aard trad er vertraging op waardoor het centrum haar verkochte grond later kon leveren aan de nieuwe eigenaar.	2088857	10	
totaal excl. reserves			-517	249
980.9	b&w 28-2-2017: zie P8 830.6	2088857		10

totaal reserves			0	10
990.1	rb 8-11-2016: tijdens de behandeling van de Beleidsbegroting 2017-2020 is het 'amendement Groene Pet 2017'aangenomen. De huidige subsidieregeling Groene Pet wordt in 2017 verlengd. De extra lasten van € 10.000 zijn ten laste van het begrotingssaldo 2017 gebracht.	2052355	-10	
990.1	b&w 4-10-2016: zie P8 922.5	2056383	770	
990.1	b&w 20-12-2016: zie P8 922.5	2076996	19	
990.1	Tech.wijz.: zie P7 040.1	adm.	10	
990.1	b&w 1-12-2016: betreft de herverdeling van taken en middelen n.a.v. de besluitvorming m.b.t. het oprichten van de GR Gildebor.	2053949	-2	
990.1	rb 8-11-2016: zie P8 931.1	2058847	23	
990.1	rb 6-12-2016: zie P8 050.0	2055692	3	
990.1	b&w 7-2-2017: zie P7.040.2	2083112	-26	
totaal saldo begroting 2017			787	0

BIJLAGE(N)

1^e wijziging Beleidsbegroting 2017

Overzicht reservemutaties 1^e wijziging Beleidsbegroting 2017

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

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 1e wijziging Beleidsbegroting 2017 Raadsbesluit 04-04-2017 (raadzaak 2101630)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)		Opmerkingen
		Onttrekking	Toevoeging	
Reserve onderwijshuisvesting	rb 6-12-2016: De schoolbesturen dienen jaarlijks aanvragen in om voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren. De toegekende aanvragen voor 2017 betreffen voorzieningen om de capaciteitstekorten op te heffen. De overige verplichtingen betreft verplichtingen die bekostigd worden uit onderwijshuisvesting, maar die niet direct betrekking hebben op een door een school aangevraagde voorziening.	63		<i>Niet vrij aanwendbaar</i>
Algemene reserve grondexploitatie	b&w 28-2-2017: het mobiliteitscentrum heeft recht op een schadevergoeding. Door verscheidene belemmeringen van juridische aard trad er vertraging op waardoor het centrum haar verkochte grond later kon leveren aan de nieuwe eigenaar.	10		<i>Vrij aanwendbaar</i>
saldo		73	0	

Voor toerekening weerstandsvermogen is bepalend de vrije aanwendbaarheid (zie Beleidsbegroting 2017-2020 par. 6.2 Weerstandsvermogen (pag. 94))

toename weerstandsvermogen	0
afname weerstandsvermogen	10
totaal toename weerstandsvermogen	-10

BIJLAGE I**BETREFT:** VASTSTELLING 1E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2017 (zaaknr. 2101630)**DATUM RAADSBSLUIT:** 4-4-2017

Hoofdstuk	Omschrijving	Lasten per hoofdstuk			Baten per hoofdstuk			Resultaat voor bestemming			Toevoegingen aan reserves			Onttrekkingen uit reserves			Resultaat na bestemming		
		primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.
1	Economie, werk en inkomen	68.080	1.009	69.089	40.129	51	40.180	-27.951	-958	-28.909	44	0	44	0	0	0	-27.995	-958	-28.953
2	Onderwijs en jeugd	34.895	182	35.077	2.063	0	2.063	-32.832	-182	-33.014	5.933	0	5.933	7.028	63	7.091	-31.737	-119	-31.856
3	Welzijn en zorg	33.197	17	33.214	2.446	0	2.446	-30.751	-17	-30.768	0	0	0	0	0	0	-30.751	-17	-30.768
4	Sport en cultuur	14.851	466	15.317	3.648	173	3.821	-11.203	-293	-11.496	328	0	328	0	0	0	-11.531	-293	-11.824
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	6.847	33	6.880	4.158	0	4.158	-2.689	-33	-2.722	0	0	0	0	0	0	-2.689	-33	-2.722
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	30.575	856	31.431	21.002	-37	20.965	-9.573	-893	-10.466	932	0	932	251	0	251	-10.254	-893	-11.147
7	Bestuur, veiligheid en openbare orde	41.531	-170	41.361	5.054	2.154	7.208	-36.477	2.324	-34.153	0	0	0	0	0	0	-36.477	2.324	-34.153
8	Financiën	43.299	-517	42.782	199.493	249	199.742	156.194	766	156.960	4.849	0	4.849	474	10	484	151.819	776	152.595
8	Saldo begroting (990.1)	385	787	1.172	0	0	0	-385	-787	-1.172	0	0	0	0	0	0	-385	-787	-1.172
Tot.		273.660	2.663	276.323	277.993	2.590	280.583	4.333	-73	4.260	12.086	0	12.086	7.753	73	7.826	0	0	0