

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1046926	Oude Hesselink, Hennie	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
8e wijziging Beleidsbegroting 2014			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

vast te stellen de 8e wijziging van de Beleidsbegroting 2014

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 8e wijziging Beleidsbegroting 2014 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2014, alsmede enkele technische aanpassingen, die budgettair neutraal verlopen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,**DATUM**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1046926	Oude Hesselink, Hennie	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
8 ^e wijziging Beleidsbegroting 2014			



PROGRAMMA / FACET-AGENDA
Diverse programma's

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF
Verwerking financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2014 alsmede enkele technische aanpassingen en correcties .

INHOUD VAN HET VOORSTEL
In deze 8 ^e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2014.
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

Hoofd-functie	Product	Omschrijving	Reg.nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
0	002.3	techn.wijz.: conform projectvoorstel Lange Wemen worden lasten interne projectleiding t.l.v. Reserve ARI gebracht. Voor 2014 gaat het om een bedrag van 74.575,-. Zie ook hfnc. 9 980.9.	Adm.	75	
totaal hoofdfunctie 0 excl. reserves				75	0
1	140.3	b&w 18-11-2014: intensiveren preventie woninginbraken en hiervoor in 2014 20.000,- beschikbaar stellen. Dekking via bijdrage Min. Veiligheid en Justitie.	1041620	20	20
totaal hoofdfunctie 1 excl. reserves				20	20
2	210.1	rb 10-9-2014: beschikbaar stellen voorbereidingskrediet van 60.000,- herinrichting Industriestraat. Dekking Reserve ARI (zie ook hfnc. 9 980.9)	1015265	60	

210/211		sectorbesluit 4-11-2014: invulling sector Stedelijk Beheer van taakstellende bezuiniging desintegratieschade brandweer door besparing in materiaal tractie. Voordelig resultaat naar saldo kostenplaatsen (zie hfnc 9 960.1).	Adm.	-27	
totaal hoofdfunctie 2 excl. reserves				33	0
4	480.6	b&w 30-9-2014: instemmen met projectplan Jeugd(zorg)beleid Passend Onderwijs en kosten dekken uit projectsubsidie prov. Overijssel.	1028868	199	199
totaal hoofdfunctie 4 excl. reserves				199	199
5	560.1	rb 8-10-2014: beschikbaarstelling krediet van 550.524,- realisatiefase Twickeler Grensweg, waarbij dekking o.a. gevonden wordt in ISV-middelen (130.262,-). Deze zijn ondergebracht in Reserve Decentralisatie Uitkering (zie ook hfnc. 9 980.9)	1023849	130	
	560.6	rb 23-7-2013: voor investeringen groen binnenstad werd 92.000,- beschikbaar gesteld met als dekking Reserve ARI. In 2013 is slechts deel besteed en onttrokken uit reserve. Via deze wijziging wordt restant bestedingen (33.377,-) en onttrekking reserve 2014 geraamd (zie ook hfnc. 9 980.9)	1003851	33	
totaal hoofdfunctie 5 excl. reserves				163	0
6	620.1	sectorbesluit 12-9-2014: Regio Twente subsidie verlenen van 177.360,- voor uitvoering project Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Dekking via provinciale bijdrage.	1031897	177	177
	620.2	b&w 4-12-2014: toekenning subsidie aan Steunpunt Informele Zorg voor ontwikkeling Wegwijzer voor mantelzorgers dementerenden. Dekking via stelpost gemeentefonds. Zie ook hfnc. 9 922.5.	1043526	33	
	622.1	b&w 11-11-2014: eenmalig voor 2014 regeling treffen i.v.m. afschaffing Compensatie Eigen Risico (CER) voor chronisch zieken en gehandicapten. Hiervoor bedrag van 250.600,- beschikbaar stellen (incl. uitvoeringskosten). Dekking via rijksbijdrage budget WMO (zie hfnc 9 922.5)	1039933	251	
totaal hoofdfunctie 6 excl. reserves				461	177
7	724.1	techn.wijz.: restant taakstelling bezuiniging bedrijfsvoering sector SB is verwerkt. Positief resultaat wordt toegevoegd aan saldo begroting 2014 (zie hfnc. 9 990.1)	Adm.	-10	
totaal hoofdfunctie 7 excl. reserves				-10	0
8	830.6	techn.wijz.: door decentralisatie specifieke uitkeringen in kader van o.a. Nota Ruimte zijn voor periode 2011-2014 bedragen voor Hart van Zuid vooralsnog opgenomen in Reserve Decentralisatie Uitkeringen (160.000,- per jaar). Deze worden nu toegevoegd aan grex Hart van Zuid. Zie ook hfnc. 9 980.9)	Adm.	640	
totaal hoofdfunctie 8 excl. reserves				640	0

9	922.5	b&w 11-11-2014: eenmalig voor 2014 regeling treffen i.v.m. afschaffing CER voor chronisch zieken en gehandicapten. Hiervoor bedrag van 250.600,- beschikbaar stellen (incl. uitvoeringskosten). Dekking via rijksbijdrage budget WMO (zie hfnc 6 622.1)	1039933	-251	
	922.5	b&w 4-12-2014: toekenning subsidie aan Steunpunt Informele Zorg voor ontwikkeling Wegwijzer voor mantelzorgers dementerenden. Dekking via stelpost gemeentefonds. Zie ook hfnc. 6 product 620.2.	1043526	-33	
	960.0	sectorbesluit 4-11-2014: invulling taakstellende bezuiniging desintegratieschade brandweer door besparing in materiaal tractie. Voordelig resultaat naar saldo kostenplaatsen (zie hfnc 2 210.1 en 211.3).	Adm.	27	
totaal hoofdfunctie 9 excl. reserves				-257	0
9	980.9	rb 10-9-2014: beschikbaar stellen voorbereidingskrediet van 60.000,- herinrichting Industriestraat. Dekking Reserve ARI (zie ook hfnc. 2 prod. 210.1)	1015265		60
	980.9	techn.wijz.: door decentralisatie specifieke uitkeringen in kader van o.a. Nota Ruimte zijn voor periode 2011-2014 bedragen voor Hart van Zuid vooralsnog opgenomen in Reserve Decentralisatie Uitkeringen (160.000,- per jaar). Deze worden nu toegevoegd aan grex Hart van Zuid. Zie ook hfnc. 8 830.6)	adm		640
	980.9	rb 8-10-2014: beschikbaarstelling krediet van 550.524,- realisatiefase Twickeler Grensweg, waarbij dekking o.a. gevonden wordt in ISV-middelen (130.262,-). Deze zijn ondergebracht in Reserve Decentralisatie Uitkering (zie ook hfnc. 5 560.1)	1023849		130
	980.9	rb 23-7-2013: voor investeringen groen binnenstad werd 92.000,- beschikbaar gesteld met als dekking Reserve ARI. In 2013 is slechts deel besteed en onttrokken uit reserve. Via deze wijziging wordt restant bestedingen en onttrekking reserve 2014 geraamd (zie ook hfnc. 5 560.6)	1003851		33
	980.9	techn.wijz.: conform projectvoorstel Lange Wemen worden lasten interne projectleiding t.l.v. Reserve ARI gebracht. Voor 2014 gaat het om een bedrag van 74.575,-. Zie ook hfnc. 0 product 002.3.	adm		75
totaal hoofdfunctie 9 reserves				0	938
9	990.1	techn.wijz.: restant taakstelling bezuiniging bedrijfsvoering sector SB is verwerkt. Positief resultaat wordt toegevoegd aan saldo begroting 2014 (zie hfnc. 7 724.1)	adm	10	
totaal hoofdfunctie 9 mutaties begrotingssaldo				10	0

BIJLAGE(N)

- 8^e wijziging Beleidsbegroting 2014
- overzicht reservemutaties 8^e wijziging Beleidsbegroting 2014

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

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 8e wijziging Beleidsbegroting 2014 Raadsbesluit 17-12-2014 (raadzaak 1046926)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)		Opmerkingen
		Onttrekking	Toevoeging	
Reserve ARI	Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet van 60.000,- voor herinrichting Industriestraat, waarbij dekking wordt gevonden in onttrekking Reserve ARI.	60		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve ARI	Voor investeringen groen binnenstad wordt voor restant bestedingen 2014 bedrag van 33.000,- beschikbaar gesteld. Dekking via Reserve ARI. Is gevolg van uitvoering raadsbesluit 23 juli 2013 (zaaknr. 1003851)	33		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve ARI	Conform projectvoorstel Lange Wemen worden lasten interne projectleiding t.l.v. Reserve ARI gebracht. Voor 2014 gaat het om een bedrag van 74.575,-.	75		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Decentralisatie Uitkeringen	Door decentralisatie specifieke uitkeringen in kader van o.a. Nota Ruimte zijn voor periode 2011-2014 bedragen voor Hart van Zuid vooralsnog opgenomen in Reserve Decentralisatie Uitkeringen (160.000,- per jaar). Deze worden nu vanuit reserve toegevoegd aan grex Hart van Zuid.	640		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Decentralisatie Uitkeringen	Ten behoeve van krediet van 550.524,- voor realisatiefase Twickeler Grensweg wordt voor bedrag van 130.262,- dekking gevonden wordt in ISV-middelen. Deze zijn nu nog ondergebracht in Reserve Decentralisatie Uitkering.	130		<i>vrij aanwendbaar</i>
saldo		938	0	

**Voor toerekening weerstandsvermogen is bepalend de vrije aanwendbaarheid
(zie Beleidsbegroting 2014-2017 par. 6.2 Weerstandsvermogen (pag. 134))**

toename weerstandsvermogen	0
afname weerstandsvermogen	938
totaal afname weerstandsvermogen	938

BIJLAGE I**BETREFT:** VASTSTELLING 8E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2014 (zaaknr. 1046926)**DATUM RAADSBSLUIT:** 17 DECEMBER 2014

Hoofd- functie	Lasten per hoofdfunctie			Baten per hoofdfunctie			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.
0	10.951	75	11.026	1.689		1.689	-9.262	-75	-9.337	0		0	0		0	-9.262	-75	-9.337
1	8.276	20	8.296	95	20	115	-8.181	0	-8.181	0		0	0		0	-8.181	0	-8.181
2	11.497	33	11.530	3.306		3.306	-8.191	-33	-8.224	25		25	0		0	-8.216	-33	-8.249
3	5.959		5.959	2.332		2.332	-3.627	0	-3.627	0		0	1.336		1.336	-2.291	0	-2.291
4	12.388	199	12.587	2.013	199	2.212	-10.375	0	-10.375	6.422		6.422	7.225		7.225	-9.572	0	-9.572
5	23.985	163	24.148	4.075		4.075	-19.910	-163	-20.073	328		328	10		10	-20.228	-163	-20.391
6	99.381	461	99.842	59.231	177	59.408	-40.150	-284	-40.434	0		0	183		183	-39.967	-284	-40.251
7	26.866	-10	26.856	19.380		19.380	-7.486	10	-7.476	574		574	2.205		2.205	-5.855	10	-5.845
8	36.555	640	37.195	34.611		34.611	-1.944	-640	-2.584	2.211		2.211	309		309	-3.846	-640	-4.486
9	1.810	-257	1.553	116.283		116.283	114.473	257	114.730	9.877		9.877	2.847	938	3.785	107.443	1.195	108.638
saldo	25	10	35			0	-25	-10	-35							-25	-10	-35
Tot.	237.693	1.334	239.027	243.015	396	243.411	5.322	-938	4.384	19.437	0	19.437	14.115	938	15.053	0	0	0