

RAADSBESLUIT**D01**

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1068799	Oude Hesselink, Hennie	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
2e wijziging Beleidsbegroting 2015			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

vast te stellen de 2e wijziging Beleidsbegroting 2015.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 2e wijziging Beleidsbegroting 2015 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2015. Daarnaast bevat het enkele technische aanpassingen, die budgettair neutraal verlopen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,**DATUM 22-04-2015**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1068799	Oude Hesselink, Hennie	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
2 ^e wijziging Beleidsbegroting 2015			

PROGRAMMA / FACET-AGENDA

Diverse programma's

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Verwerking financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2015 alsmede enkele technische aanpassingen en correcties .

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In deze 2^e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2015. 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.

Het overzicht reservemutaties ontbreekt aangezien er in deze wijziging geen mutaties in reserves plaatsvinden.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

HOOFD-STUK	PRODUCT	OMSCHRIJVING	REGNR.	LASTEN (x 1.000)	BATEN (x 1.000)
1		ECONOMIE, WERK EN INKOMEN			
	221.1	rb 22-10-2014: instemmen met gemeenschappelijk havenbeheer Twentekanal. Aandeel gemeente Hengelo 2015 is vastgesteld op € 55.977,-. Dekking aanwezig via hogere opbrengsten havengelden.	1033105	56	56
	614.1	b&w 16-12-2014: vanaf 2015 mogelijkheid bieden om individuele bijdrage uit sport- en cultuurfonds aan te wenden voor zwemles zolang kind nog bezig is met ZwemABC. Kosten ad € 5.000,- dekken uit Onvoorziene uitgaven (zie ook hoofdstuk 8 product 922.1).	1049209	5	
	614.4	techn.wijz.: restant stelpost taakstelling versobering ROZ ad € 70.000,- wordt structureel ingevuld door verhoging omzet ROZ (bijdragen andere partijen).	nvt	70	70
		totaal excl. reserves		131	126

2		ONDERWIJS EN JEUGD		
	div.	techn.wijz.: het innovatiebudget transitie is primitief geraamd binnen de sectorbegroting Samenleving en van daaruit doorberekend over diverse producten in de programma's 2 en 3. Voor een betere toedeling aan de gemeentelijke producten is het budget nu volledig geraamd binnen het product 670.2 Subsidieregelingen algemeen. De eerdere doorberekening is aangepast. Verloopt budgettair neutraal (zie ook hoofdstuk 3).	adm	-520
	671.3	b&w 11-11-2014: voor 2015 een bedrag van 154.610,- reserveren voor de uitvoering van pilot met huisartsen Hengelo. Doel is om te komen tot gerichte samenwerking met huisartsen om jeugdigen sneller op de juiste plek te krijgen, onnodige doorverwijzingen te voorkomen en medicalisering tegen te gaan. Dekking via Innovatiebudget (zie ook hoofdstuk 3 product 670.2).	1040726	155
	683.2	b&w 11-11-2014: instemmen met Vormgevingsdocument Veilig Thuis Twente (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). Voor begrote bijdrage Hengelo ad € 402.140,- is dekking aanwezig binnen product 683.2 AMHK en Crisisdienst. Rest dekking ad € 97.602,- aanwezig in product 662.5 Inkomensondersteuning chronisch zieken (zie hoofdstuk 3)	1041291	97
		totaal excl. reserves		-268 0
3		WELZIJN EN ZORG		
	div.	techn.wijz.: het innovatiebudget transitie is primitief geraamd binnen de sectorbegroting Samenleving en van daaruit doorberekend over diverse producten in de programma's 2 en 3. Voor een betere toedeling aan de gemeentelijke producten is het budget nu volledig geraamd binnen het product 670.2 Subsidieregelingen algemeen. De eerdere doorberekening is aangepast. Verloopt budgettair neutraal (zie ook hoofdstuk 2).	adm	520
	662.5	b&w 11-11-2014: instemmen met Vormgevingsdocument Veilig Thuis Twente (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). Voor begrote bijdrage Hengelo ad € 402.140,- is dekking aanwezig binnen product 683.2 AMHK en Crisisdienst. Rest dekking ad € 97.602,- aanwezig in product 662.5 Inkomensondersteuning chronisch zieken (zie ook hoofdstuk 2 product 683.2)	1041291	-97
	670.2	b&w 11-11-2014: voor 2015 een bedrag van € 154.610,- reserveren voor de uitvoering van pilot met huisartsen Hengelo. Doel is om te komen tot gerichte samenwerking met huisartsen om jeugdigen sneller op de juiste plek te krijgen, onnodige doorverwijzingen te voorkomen en medicalisering tegen te gaan. Dekking binnen dit product via Innovatiebudget (zie ook hoofdstuk 2 product 671.3).	1040726	-155
	714.2	b&w 6-1-2015: op grond van Decemercirculaire 2014 zijn structureel middelen toegevoegd aan gemeentefonds voor decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (€ 162.000,-). De besteding wordt hier geraamd. Hierover is raad geïnformeerd via brief d.d. 6-1-2015 (bijlage 1b). Totaal effect van circulaire wordt geraamd in hoofdstuk 8 product 990.1 Saldo begroting.	1051588	162
		totaal excl. reserves		430 0

5		RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT			
	810.1	Sectorbesl. 27-1-2015: invullen stelpost bezuinigingen ad 100.000,-. Aangezien deze stelpost gekoppeld was aan formatie landelijk gebied wordt op budget van dit product bezuinigd door lasten en baten te verlagen. Stelpost wordt af geraamd via product 960.1 Saldo kostenplaatsen (hoofdstuk 8)	1052577	-178	-78
		totaal excl. reserves		-178	-78
8		FINANCIEN			
	921.1	b&w 6-1-2015: op grond van Decembercirculaire 2014 dient algemene uitkering met 158.700,- neerwaarts te worden bijgesteld. Hierover is raad geïnformeerd via brief d.d. 6-1-2015 (zie bijlage 1b). Totaal effect van circulaire wordt geraamd in hoofdstuk 8 product 990.1 Saldo begroting.	1051588		-159
	922.1	b&w 16-12-2014: vanaf 2015 mogelijkheid bieden om individuele bijdrage uit sport- en cultuurfonds aan te wenden voor zwemles zolang kind nog bezig is met ZwemABC. Kosten ad € 5.000,- dekken uit Onvoorziene uitgaven (zie hoofdstuk 1 product 614.1).	1049209	-5	
	922.5	b&w 6-1-2015: n.a.v. Decembercirculaire 2014 dient neerwaartse bijstelling plaats te vinden van stelpost uitbreiding personeel WWB met € 122.400,-. Dit als gevolg van ontwikkelingen aantal bijstandsontvangers. Hierover is raad geïnformeerd via brief d.d. 6-1-2015 (zie bijlage 1b).	1051588	-123	
	960.1	Sectorbesl. 27-1-2015: invullen stelpost bezuinigingen ad € 100.000,-. Aangezien deze stelpost gekoppeld was aan formatie landelijk gebied wordt op budget van product 810.1 Structuurplannen algemeen bezuinigd door lasten en baten te verlagen (zie hoofdstuk 8 product 810.1)	1052577	100	
		totaal excl. reserves		-28	-159
	990.1	b&w 6-1-2015: de totale effecten van de Decembercirculaire 2014 leveren per saldo een negatief resultaat op van € 198.300,-. Wordt vooralsnog ten laste van Saldo begroting 2015 gebracht. Hierover is raad geïnformeerd via brief d.d. 6-1-2015 (zie bijlage 1b).	1051588	-198	
		totaal mutaties saldo begroting		-198	0

BIJLAGE(N)
- 2 ^e wijziging Beleidsbegroting 2015

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

BIJLAGE I

BETREFT: VASTSTELLING 2E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2015 (zaaknr. 1068799)

DATUM RAADSBESLUIT: 22 april 2015.

[illegible]