

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1099334	Peper, Marianne	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
7e wijziging Beleidsbegroting 2015			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

vast te stellen de 7e wijziging Beleidsbegroting 2015

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 7e wijziging Beleidsbegroting 2015 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2015. Bovendien enkele technische aanpassingen die budgettair neutraal verlopen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,**DATUM**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1099334	Oude Hesselink, Hennie	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
7e wijziging Beleidsbegroting 2015			

PROGRAMMA / FACET-AGENDA
Niet van toepassing

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 7^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.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN
n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

HOOFD-STUK	PRODUCT	OMSCHRIJVING	REGNR.	LASTEN (x 1.000)	BATEN (x 1.000)
1	310.3	ECONOMIE, WERK EN INKOMEN b&w 8-9-2015: toekennen eenmalige subsidie Trimotion bv en St. Pastoriestraat Hengelo 3.0 ingevolge regeling Pilot Spontane (binnen)stad (totaal 200.000,-). Dekking cofinanciering o.a. via verlaging subsidie diverse projecten binnen dit product. Zie verder hfst. 5 product 821.2	1080693/ 1080683	-2	
		totaal excl. reserves		-2	0
4	531.1	SPORT EN CULTUUR techn.wijz.: In december 2014 is de raad per brief geïnformeerd over de invulling van de taakstelling FBK-stadion. Het gaat om het verlagen van onderhouds- en kapitaallasten en verhogen van huurbaten. Met deze wijziging wordt deze opdracht in de begroting verwerkt.	1008824	-15	-15
		totaal excl. reserves		-15	-15
5		RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT			

821.2	b&w 8-9-2015: toekennen eenmalige subsidie Trimotion bv en St. Pastoriestraat Hengelo 3.0 ingevolge regeling Pilot Spontane (binnen)stad (totaal 200.000,-). Dekking voor 50% uit Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente en 50% cofinanciering uit middelen Investeringsbudget Binnenstad. (zie ook hfst. 1 (310.3) en 8 (922.5 en 980.9)	1080693/ 108683	200	100
totaal excl. reserves			200	100
6	BEHEER OPENBARE RUIMTE EN DUURZAAMHEID			
721.1	b&w 18-8-2015: instemmen met projectplan "Circulaire economie voor de stad" en middelen voor de uitvoering (400.000,-) beschikbaar stellen voor periode van 3 jaar. Dekking via provinciale subsidie en een verlaging verwerkingskosten afval. De raad is hierover per brief geïnformeerd.	1088033	83	83
totaal excl. reserves			83	83
8	FINANCIEN			
830.7	rb 1-7-2015: krediet van 150.000,- beschikbaar stellen voor verbouw leegstaande ruimte boven Wemenstraat 61. Exploitatielasten worden gedekt door extra huuropbrengsten.	1077278	13	13
830.7	b&w 23-6-2015: verkoop pand Kievitstraat 9 en opbrengst na verrekening kosten en boekwaarde doteren aan Reserve Vastgoed (zie ook hfst. 8 onder reserves).	1080369		219
922.5	b&w 8-9-2015: toekennen eenmalige subsidie Trimotion bv en St. Pastoriestraat Hengelo 3.0 ingevolge regeling Pilot Spontane (binnen)stad (totaal 200.000,-). Dekking cofinanciering o.a. via aanwending beschikbaar budget binnenstad binnen dit product. Zie verder hfst. 5 product 821.2.	1080693/ 1080683	-76	
totaal excl. reserves			-63	232
980.9	b&w 8-9-2015: toekennen eenmalige subsidie Trimotion bv en St. Pastoriestraat Hengelo 3.0 ingevolge regeling Pilot Spontane (binnen)stad (totaal 200.000,-). Dekking cofinanciering o.a. via aanwending Reserve ARI (zie verder hfst. 5 product 821.2).	1080693/ 1080683		22
830.7	b&w 23-6-2015: verkoop pand Kievitstraat 9 en opbrengst na verrekening kosten en boekwaarde doteren aan Reserve Vastgoed (zie hfst. 8 product 830.7).	1080369	219	
totaal reserves			219	22

BIJLAGE(N)

- 7^e wijziging Beleidsbegroting 2015
- overzicht reservemutaties 7^e wijziging Beleidsbegroting 2015

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

BIJLAGE I

BETREFT: VASTSTELLING 7E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2015 (zaaknummer 1099334)

DATUM RAADSBSLUIT: 18 november 2015

Hoofd- stuk	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	71.450	-2	71.448	36.889		36.889	-34.561	2	-34.559	45		45	50		50	-34.556	2	-34.554
2	Onderwijs en jeugd	39.159		39.159	1.964		1.964	-37.195	0	-37.195	5.503		5.503	6.409		6.409	-36.289	0	-36.289
3	Welzijn en zorg	38.114		38.114	2.423		2.423	-35.691	0	-35.691	0		0	0		0	-35.691	0	-35.691
4	Sport en cultuur	15.672	-15	15.657	3.271	-15	3.256	-12.401	0	-12.401	328		328	0		0	-12.729	0	-12.729
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	8.992	200	9.192	3.834	100	3.934	-5.158	-100	-5.258	0		0	0		0	-5.158	-100	-5.258
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	43.671	83	43.754	27.326	83	27.409	-16.345	0	-16.345	831		831	1.841		1.841	-15.335	0	-15.335
7	Bestuur, veiligheid en openbare orde	18.409		18.409	1.660		1.660	-16.749	0	-16.749	0		0	0		0	-16.749	0	-16.749
8	Financiën	42.883	-63	42.820	204.498	232	204.730	161.615	295	161.910	7.497	219	7.716	3.333	22	3.355	157.451	98	157.549
	Saldo begroting (990.1)	944		944	0		0	-944	0	-944	0		0	0		0	-944	0	-944
Tot.		279.294	203	279.497	281.865	400	282.265	2.571	197	2.768	14.204	219	14.423	11.633	22	11.655	0	0	0

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 7e wijziging Beleidsbegroting 2015 Raadsbesluit 18-11-2015 (raadzaak 1099334)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)		Opmerkingen
		Onttrekking	Toevoeging	
Reserve ARI	Onttrekking 22.000,- uit deze reserve t.b.v. uitvoering regeling Pilot Spontane Binnenstad	22		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve vastgoed	Opbrengst verkoop pand Kievitstraat 9 wordt na verrekening kosten en boekwaarde gedoteerd aan deze reserve.		219	<i>vrij aanwendbaar</i>
saldo		22	219	

**Voor toerekening weerstandsvermogen is bepalend de vrije aanwendbaarheid
(zie Beleidsbegroting 2015-2018 par. 6.2 Weerstandsvermogen (pag. 94))**

toename weerstandsvermogen	219
afname weerstandsvermogen	22
totaal toename weerstandsvermogen	197