

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1105528	Baake, Jan	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
8e wijziging Beleidsbegroting 2015			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

Vast te stellen de 8e wijziging Beleidsbegroting 2015.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 8e 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
1105528	Baake, Jan	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
8e 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 8^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)
2		ONDERWIJS EN JEUGD			
		techn.wijz.: op basis mei- en septembercirculaire 2015 bleek dat budgetten Jeugd en WMO bijgesteld moesten worden (resp. 770.000,- en 201.000,-). Zie verdere info bij product 922.5 onder hoofdstuk 8.	adm	-770	
		totaal excl. reserves		-770	0
3		WELZIJN EN ZORG			
		techn.wijz.: op basis mei- en septembercirculaire 2015 bleek dat budgetten Jeugd en WMO bijgesteld moesten worden (resp. 770.000,- en 201.000,-). Zie verdere info bij product 922.5 onder hoofdstuk 8.	adm	-201	
		totaal excl. reserves		-201	0
4	530.3	SPORT EN CULTUUR			
		Sectorbesl. 12-11-2015: invullen stelpost bedrijfsvoeringstaakstelling Twentebad (50.000,-) door structurele verhoging raming baten.	1096460	50	50
		totaal excl. reserves		50	50

6	BEHEER OPENBARE RUIMTE EN DUURZAAMHEID				
210.1	Rb 20-12-2011: op basis van het raadsbesluit krediet Westtangent wordt 332.000 uit het asfalt onderhoudsprogramma bijgedragen. Gezien de stand van de werkzaamheden wordt dit bedrag vooralsnog toegevoegd aan de reserve lopende projecten. Zie verder hoofdstuk 8 product 980.9.	11G200341	-332		
330.1	b&w 17-12-2013: instemmen met verduurzaming Eaton. De budgettaire gevolgen voor de jaarschijf 2015 worden hierbij in de begroting opgenomen. Het gaat om lasten die vooral voortkomen uit investeringen. De dekking vindt plaats door verkoop van energie en SEV subsidie.	1009481	326	326	
722.1	techn.wijz.: bij de wijziging beleidsbegroting 2e berap is abusievelijk een bedrag van 143.980,- ten laste gebracht van het resultaat, terwijl hiervoor de voorziening riolering aangesproken had moeten worden. Wordt hierbij gecorrigeerd ten gunste van het begrotingssaldo 2015 (zie hfst. 8 product 990.1)	adm	-144		
723.3	techn.wijz.: bij opstellen begroting wordt jaarlijks een inschatting gemaakt van de totale lasten en baten voor product 723.3 Bodem. Voor 2015 is het de verwachting dat zowel lasten als baten ca. 549.000,- lager uitvallen. Mutatie heft dus geen budgettaire gevolgen.	adm	-549	-549	
723.8	techn.wijz.: voor provinciale taken VTH (Veiligheid, Toezicht en Handhaving) is eerder via stelpost gemeentefonds een bedrag van 142.100,- opgenomen. Hiervan dient voor hogere lasten en lagere baten RUD 100.000,- te worden aangewend. Restbedrag kan bij jaarrekening vrijvallen. Zie verder hfst. 8 product 922.5.	adm	58	-42	
totaal excl. reserves			-641	-265	
8	FINANCIEN				
830.3	b&w 6-10-2015: instemmen met aankoop 2 percelen Kuipersdijk en kosten ad 33.700,- verantwoord in complex Verspreide gronden". Dekking opgenomen in krediet fietssnelweg door Waterpark.	1096386	34	34	
830.7	b&w 13-10-2015: instemmen met verkoop pand Paulinastraat 40 en opbrengst na aftrek kosten doteren aan Reserve vastgoed (zie product 830.7 onder reserves)	1068028	10	125	
830.7	techn.wijz.: ramen opbrengst van het in erfpacht gegeven pand J. Perkstraat 1-3 (446.701,-). Na aftrek extra afschrijving huidige boekwaarde (180.000,-) resteert netto resultaat van 266.701,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan reserve egalisatie accommodaties. Zie onder reserves)	1086629	180	447	
922.5	techn.wijz.: op basis mei- en septembercirculaire 2015 bleek dat budgetten Jeugd en WMO bijgesteld moesten worden (resp. 770.000,- en 201.000,-). Deze bijstelling is tijdelijk geplaatst op de stelpost gemeentefonds omdat er destijds onvoldoende zicht bestond op de kostenontwikkelingen van de zorgvormen. Inmiddels blijkt dat we minder besteden aan posten PGB Jeugd en WMO, reden waarom betreffende begrotingsposten neerwaarts worden bijgesteld en de stelpost wordt af geraamd. Zie verder hfst. 3 product 672.3 en hfst. 2 product 672.2.	adm	971		

922.5	techn.wijz.: voor provinciale taken VTH (Veiligheid, Toezicht en Handhaving) is eerder via stelpost gemeentefonds een bedrag van 142.100,- opgenomen. Hiervan dient voor hogere lasten en baten RUD 100.000,- te worden aangewend. Zie verder hfst. 8 product 922.5.	adm	-100	
totaal excl. reserves			1.095	606
830.7	b&w 13-10-2015: instemmen met verkoop pand Paulinastraat 40 en opbrengst na aftrek kosten doteren aan Reserve vastgoed (zie product 830.7)	1068028	115	
830.7	techn.wijz.: ramen opbrengst van het in erfpacht gegeven pand J. Perkstraat 1-3 (446.701,-). Na aftrek extra afschrijving huidige boekwaarde (180.000,-) resteert netto resultaat van 266.701,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan reserve egalisatie accommodaties.	1086629	267	
980.9	Rb 20-12-2011: op basis van het raadsbesluit krediet Westtangent wordt 332.000,- uit het asfalt onderhoudsprogramma bijgedragen. Gezien de stand van de werkzaamheden wordt dit bedrag vooralsnog toegevoegd aan de reserve lopende projecten. Zie verder hoofdstuk 6 product 210.1.	11G200341	332	
totaal reserves			714	0
990.1	techn.wijz.: bij de wijziging beleidsbegroting 2e berap is abusievelijk een bedrag van 143.980,- ten laste gebracht van het resultaat, terwijl hiervoor de voorziening riolering aangesproken had moeten worden. Wordt hierbij gecorrigeerd ten gunste van het begrotingssaldo 2015 (zie hfst. 6 product 722.1)	adm	144	
totaal saldo begroting 2015			144	0

BIJLAGE(N)	
-	8 ^e wijziging Beleidsbegroting 2015
-	overzicht reservemutaties 8 ^e wijziging Beleidsbegroting 2015

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

BIJLAGE I

BETREFT: VASTSTELLING 8E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2015 (zaaknummer 1105528)

DATUM RAADSBSLUIT: 16 december 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	71.448		71.448	36.889		36.889	-34.559	0	-34.559	45		45	50		50	-34.554	0	-34.554
2	Onderwijs en jeugd	39.159	-770	38.389	1.964		1.964	-37.195	770	-36.425	5.503		5.503	6.409		6.409	-36.289	770	-35.519
3	Welzijn en zorg	38.114	-201	37.913	2.423		2.423	-35.691	201	-35.490	0		0	0		0	-35.691	201	-35.490
4	Sport en cultuur	15.657	50	15.707	3.256	50	3.306	-12.401	0	-12.401	328		328	0		0	-12.729	0	-12.729
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	9.192		9.192	3.934		3.934	-5.258	0	-5.258	0		0	0		0	-5.258	0	-5.258
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	43.754	-641	43.113	27.409	-265	27.144	-16.345	376	-15.969	831		831	1.841		1.841	-15.335	376	-14.959
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	42.820	1.095	43.915	204.730	606	205.336	161.910	-489	161.421	7.716	714	8.430	3.355		3.355	157.549	-1.203	156.346
	Saldo begroting (990.1)	944	144	1.088	0		0	-944	-144	-1.088	0		0	0		0	-944	-144	-1.088
Tot.		279.497	-323	279.174	282.265	391	282.656	2.768	714	3.482	14.423	714	15.137	11.655	0	11.655	0	0	0

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 8e wijziging Beleidsbegroting 2015 Raadsbesluit 16-12-2015 (raadzaak 1105528)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (<i>x 1.000</i>)		Opmerkingen
		Onttrekking	Toevoeging	
Reserve vastgoed	Als gevolg van verkoop pand Paulinastraat 40 kan opbrengst na aftrek kosten worden gedoteerd aan Reserve vastgoed.			115 <i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve lopende projecten	Uit asfaltprogramma 2015 wordt 332.000,- bijgedragen aan krediet West Tangent. Gezien de stand van de werkzaamheden worden deze middelen vooralsnog toegevoegd aan Reserve lopende projecten en zullen deze bij de eindverantwoording worden toegevoegd aan krediet.			332 <i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve egalisatie accommodaties	De opbrengst van het in erfpacht gegeven pand J. Perkstraat 1-3 wordt na aftrek van extra afschrijving huidige boekwaarde toegevoegd aan reserve egalisatie accommodaties.			266 <i>vrij aanwendbaar</i>
saldo		0	713	

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

toename weerstandsvermogen	713
afname weerstandsvermogen	0
totaal toename weerstandsvermogen	713