

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2031100	Baake, Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
1e wijziging beleidsbegroting 2016			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

De 1e wijziging Beleidsbegroting 2016 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 1e wijziging Beleidsbegroting 2016 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2016. Bovendien enkele technische aanpassingen die budgettair neutraal verlopen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2031100	Baake, Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
1e wijziging beleidsbegroting 2016			

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Verwerking financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2016 alsmede en technische aanpassingen en correcties.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In deze 1e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2016. 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.

Doordat wij, als ambtelijke organisatie, per 1 januari 2016 zijn overgestapt op een nieuw financieel systeem, vindt nu pas de eerste wijziging plaats.

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			
	310.3	rb 18-11-2015: Verwerking van financiële gevolgen van de Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Binnenstad Hengelo 2016-2020.	1099760	-36	-36
	310.3	b&w 19-1-2016: Uitwerking kadernota nieuw beleid Samenwerking economie en arbeidsmarkt in Twente. Dekking zie p8 stelpost 922.5.	2000559	100	
	614.4	b&w 10-5-2016: deelname aan project Gezonde Toekomst Dichterbij en voor jaarschijf 2016 subsidie beschikbaar stellen. Dekking via provinciale subsidie (60.000,-) en uit Innovatiebudget Sociaal (7.000,-). Zie ook progr. 3 product 670.7	2016928	67	60
	610.1	tech.wijz.: opname wijzigingen 2015, die structureel effect hebben voor 2016	adm.	80	80
	623.1	tech.wijz.: overheveling Rozageld t.b.v. taallessen (zie ook P3 product 511.3).	adm.	15	
		totaal excl. reserves		226	104
2		ONDERWIJS EN JEUGD			
	421.2	rb 16-12-2015: vaststellen programma voorzieningen onderwijshuisvesting 2016. Dekking via reserve OHV.	1058408	166	

412.2	tech.wijz.: opname wijzigingen 2015, die structureel effect hebben voor 2016	adm.	51	
482.2	tech.wijz.: aframen lasten en baten volwasseneneducatie omdat uitvoering plaats vindt door gem. Enschede.	adm.	-170	-170
totaal excl. reserves			47	-170
412.2	rb 16-12-2015: Vaststellen programma voorzieningen onderwijshuisvesting 2016.	1058408		166
412.2	tech.wijz.: opname wijzigingen 2015, die structureel effect hebben voor 2016	adm.		51
totaal reserves			0	217
3	WELZIJN EN ZORG			
670.2	b&w 10-5-2016: beschikbaar stellen van subsidie Gezonde Toekomst Dichterbij 2016-2019. Zie P1 product 614.1	2016928	-7	
662.2	tech.wijz.: opname wijzigingen 2015, die structureel effect hebben voor 2016	adm.	17	
511.3	tech.wijz.: overheveling Rozageld (Zie ook P1 product 623.1)	adm.	-15	
totaal excl. reserves			-5	0
4	SPORT EN CULTUUR			
531.1	rb 25-5-2016: aanleg waterveld hockeyvereniging HCT leidt tot uitzetting baten en lasten door kostendekkende huur en jaarlijkse lasten gemeente.	2018873	28	28
531.1	rb 25-5-2016: aanleg kunstgrasveld korfbalclub HKC leidt tot uitzetting baten en lasten door kostendekkende huur en jaarlijkse lasten gemeente.	2005976	3	3
530.3	rb 24-2-2016: lasten voor investering 2016 voor raamkrediet renovatie en nieuwbouw Twentebad. Dekking via aanwezige stelpost (zie P8 product 922.5)	2000374	345	
530.3	tech.wijz.: invulling stelpost taakstelling bedrijfsvoering twentebad door structurele aanpassing opbrengsten.	adm.	50	50
530.2, 530.3, 531.1	tech.wijz.: herschikking voorziening onderhoud gebouw sport i.v.m. systeemwijziging.	adm.	-8	
totaal excl. reserves			418	81
6	BEHEER OPENBARE RUIMTE EN DUURZAAMHEID			
550.1	b&w 24-11-2015: vaststellen beleidsregels Openbare oplaadpalen elektrische auto's. Plaatsing 20 oplaadpalen dekking subsidie Provincie.	2000849	20	20
560.6	sb 24-3-2016: vervroegde vervanging van versnipperaar afdeling cultuurtechniek, waarbij incidentele meevaller verkoop oude machine en verkoop houtsnippers wordt toegevoegd aan saldo begroting (zie P8 product 990.1)	1106362		71
722.1	tech.wijz.: aanpassingen voorziening riolering i.v.m. wijziging systematiek. Nadelig saldo t.l.v. saldo begroting (zie P8 product 990.1)	adm.	10	
totaal excl. reserves			30	91
7	BESTUUR, VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE			
003.1	sb 23-2-2016: bijstellen meerjarenbegroting t.g.v. fluctuaties in aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen. Voordelig resultaat ten gunste van begrotingssaldo 2016 zie P990.1.	2005207	560	645

002.3	tech.wijz.: correctie op bezuiniging vertrouwenspersoon.	adm.	-10	
totaal excl. reserves			550	645

8

FINANCIEN

922.5	b&w 19-1-2016: Uitwerking kadernota nieuw beleid Samenwerking economie en arbeidsmarkt in Twente. Zie P1 product 310.3.	2000559	-100	
921.1	b&w 26-1-2016: Verwerking raadsbrief decembercirculaire gemeentefonds 2015.	2004962		87
922.5	b&w 26-1-2016: Verwerking raadsbrief decembercirculaire gemeentefonds 2015.	2004962	120	
923.1	b&w 26-1-2016: Verwerking raadsbrief decembercirculaire gemeentefonds 2015.	2004962		28
830.7	b&w 23-2-2016: Verkoop van de woning Deldenerstraat 361. Verlies op boekwaarde wordt gedekt vanuit Reserve Vastgoed (zie onder reserves product 830.7)	2006343	335	275
830.7	b&w 23-2-2016: Verkoop pand Waarbeekschool Tweekelerweg 86. Na aftrek kosten wordt boekwinst toegevoegd aan Reserve Vastgoed (zie onder reserves product 830.7).	2006517	35	475
830.3	b&w 19-1-2016: Instemming met verkoop bos- en weilandgrond aan Deurningerstraat te Dinkelland. Opbrengst dient ter afdekking boekwaarde.	1098715	150	150
922.5	rb 24-2-2016: dekking voor investering 2016 voor raamkrediet renovatie en nieuwbouw Twentebad (zie P4 product 530.3)	2000374	-345	
922.5	tech.wijz.: correctie op bezuiniging vertrouwenspersoon.	adm.	10	
830.7	tech.wijz.: opname wijzigingen 2015, die structureel effect hebben voor 2016	adm.	3	13
830.8	idem	adm.	18	18
921.1	idem	adm.		922
922.5	idem	adm.	340	
923.1	idem	adm.		-159
totaal excl. reserves			566	1.809
830.7	b&w 23-2-2016: verkoop van de woning Deldenerstraat 361, waarbij verlies wordt gedekt door onttrekking Reserve Vastgoed.	2006343		60
830.7	b&w 23-2-2016: Verkoop pand Waarbeekschool Tweekelerweg 86.	2006517	440	
totaal reserves			440	60
990.1	b&w 26-1-2016: verwerking raadsbrief decembercirculaire gemeentefonds 2015.	2004962	-5	
990.1	sb 23-2-2016: Bijstellen meerjarenbegroting t.g.v. fluctuaties in aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen.	2005207	85	
990.1	sb 24-3-2016: vervroegde vervanging van versnipperaar afdeling cultuurtechniek. Zie verder P6 product 560.6	1106362	71	
990.1	tech.wijz.: opname wijzigingen 2015, die structureel effect hebben voor 2016	adm.	416	
990.1	tech.wijz.: aanpassingen voorziening riolering i.v.m. wijziging systematiek (zie ook P6 product 722.1)	adm.	-10	
990.1	tech.wijz.:erschikking voorziening onderhoud gebouw sport i.v.m. systeemwijziging.	adm.	8	
totaal saldo begroting			565	0

BIJLAGE(N)	
-	1 ^e wijziging Beleidsbegroting 2016
-	Overzicht reservemutaties 1 ^e wijziging Beleidsbegroting 2016

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

BIJLAGE I**BETREFT:** VASTSTELLING 1E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2016 zaaknr. 2031100**DATUM RAADSBSLUIT:** 6 juli 2016

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	71.159	226	71.385	38.021	104	38.125	-33.138	-122	-33.260	45		45	0		0	-33.183	-122	-33.305
2	Onderwijs en jeugd	37.167	47	37.214	2.179	-170	2.009	-34.988	-217	-35.205	5.399		5.399	7.128	217	7.345	-33.259	0	-33.259
3	Welzijn en zorg	36.752	-5	36.747	2.419	0	2.419	-34.333	5	-34.328	0		0	0		0	-34.333	5	-34.328
4	Sport en cultuur	14.942	418	15.360	3.342	81	3.423	-11.600	-337	-11.937	328		328	0		0	-11.928	-337	-12.265
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	9.127	0	9.127	3.762	0	3.762	-5.365	0	-5.365	400		400	0		0	-5.765	0	-5.765
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	36.174	30	36.204	26.946	91	27.037	-9.228	61	-9.167	5.271		5.271	249		249	-14.250	61	-14.189
7	Bestuur, veiligheid en openbare orde	17.602	550	18.152	1.337	645	1.982	-16.265	95	-16.170	0		0	0		0	-16.265	95	-16.170
8	Financiën	23.195	566	23.761	179.557	1.809	181.366	156.362	1.243	157.605	8.130	440	8.570	993	60	1.053	149.225	863	150.088
	Saldo begroting (990.1)	242	565	807		0	0	-242	-565	-807			0			0	-242	-565	-807
Tot.		246.360	2.397	248.757	257.563	2.560	260.123	11.203	163	11.366	19.573	440	20.013	8.370	277	8.647	0	0	0

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 1e wijziging Beleidsbegroting 2016 Raadsbesluit 6 juli 2016 (2031100)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)		Opmerkingen
		Onttrekking	Toevoeging	
Reserve onderwijshuisvesting	Vaststellen programma voorzieningen onderwijshuisvesting 2016 en technische aanpassing opname wijzigingen 2015, die structureel effect hebben voor 2016.	217		<i>Niet vrij aanwendbaar</i>
Reserve vastgoed	Resultaat verkoop opbrengsten woning Deldenerstraat 361 en verkoop pand Waarbeekschool Tweekelerweg 86.		380	<i>Vrij aanwendbaar</i>
saldo		217	380	

**Voor toerekening weerstandsvermogen is bepalend de vrije aanwendbaarheid
(zie Beleidsbegroting 2016-2019 par. 6.2 Weerstandsvermogen (pag. 95))**

toename weerstandsvermogen	380
afname weerstandsvermogen	0
totaal toename weerstandsvermogen	380