

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2067113	Baake, Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
2e wijziging beleidsbegroting 2016			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGLO BESLUIT:

De 2e wijziging Beleidsbegroting 2016 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 2e 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. In deze wijziging zijn de financiële gevolgen van de 1e- en 2e Berap verwerkt.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGLO,**DATUM**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2067113	Baake, Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
2e 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 2e 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. In deze wijziging zijn ook de financiële gevolgen 1e- en 2e Berap verwerkt.

Daarnaast wordt de onvoorziene noodzakelijke vervanging van 4 CV ketels in het Twentebad eenmalig ten laste van onvoorzien gebracht (€ 30.000). Wij zijn voornemens om u over de vervanging van de houtkachel in het Twentebad en de daarmee gepaard gaande incidentele en structurele lasten eind december te informeren. Op dit moment worden de exacte consequenties hiervan nog nader onderzocht.

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			
	632.2	b&w 12-7-2016: vaststelling bestedingsvoorstel middelen statushouders. Voor 2016 en 2017 ontvangt de gemeente € 2370 per statushouder van het Rijk.	2019257	277	277
	623.4	sb 14-7-2016: onttrekking uit reserve werkloosheidsbeleid ter dekking van gemaakte kosten werkloosheidsbeleid.	2031534	35	
	614.1	b&w 19-7-2016: in de begroting is onder begrotingstechnische correcties (product 922.5) voor armoedebeleid een stelpost weggezet van € 155.800. Dit bedrag wordt definitief toegevoegd aan het budget voor dit beleidsveld.	2026434	156	
	623.2	Dir.besluit 30-5-2016: instellen tijdelijke formatie (0,7 fte) voor de functie van Beleidsmedewerker Statushouders en Integratie voor de periode 1 mei 2016 t/m 31 december 2018.	2020755	40	40
	611.2	Tech.wijz.: stelpost WSW (Meicirculaire gemeentefonds) functioneel geraamd. Zie ook P1 623.1	adm.	111	

623.1	Tech.wijz.: stelpost WSW (Meicirculaire gemeentefonds) functioneel geraamd. Zie ook P1 611.2	adm.	-7	
611.2/623.1	Tech.wijz.: bij de meicirculaire heeft het rijk extra geld beschikbaar gesteld voor de WSW en voor WWB-trajecten (nieuwe doelgroep). Dit geld is in 1e instantie op stelpostniveau weggezet op product 922.5.	adm.	390	
623.1	Tech.wijz.: correctie foutieve begrotingswijziging (dubbele afboeking stelpost) Zie p8 product 922.5	adm.	-104	
610.1	Rb 6-7-2016: 1e Berap Bijstandverlening, o.a. veroorzaakt doordat taakstelling niet wordt gerealiseerd. Is verwerkt in financieel perspectief 2017-2021.	2027860	-725	-476
614.1	Rb 6-7-2016: 1e Berap Minimabeleid, sterk gestegen kosten bewindvoering	2027860	183	
614.4	Rb 6-7-2016: 1e Berap betreft schuldhelpverlening	2027860	25	
623.1	Rb 6-7-2016: 1e Berap betreft WWB trajecten	2027860	-5	
623.2	Rb 6-7-2016: 1e Berap betreft Inburgering	2027860	155	
623.4	Rb 6-7-2016: 1e Berap betreft Werkloosheidsbeleid	2027860	34	
Div.	Rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap	2060299	-284	-233
totaal excl. reserves			281	-392
623.4	sb 14-7-2016: onttrekking uit reserve werkloosheidsbeleid ter dekking van gemaakte kosten werkloosheidsbeleid.	2031534		35
totaal reserves			0	35

2

ONDERWIJS EN JEUGD

412.2	sb 15-4-2016: pand Deurningerstraat 65 is overgegaan van het vastgoedbedrijf naar sector Sociaal. De begroting is daarop aangepast.	1092583	19	
670.8	b&w 26-4-2016: wijziging heeft betrekking op de samenwerkingsovereenkomst van het project Sport en jeugdhulp scoren samen!. Voor dit project ontvangt de gemeente Hengelo een subsidie van de provincie. Daarnaast heeft de gemeente kosten die worden betaald uit GIDS, Sportstimulering en Impuls Combifuncties. Zie ook P3 714.2	2008126	-3	
670.8	Tech.wijz.: wijziging sectoruurtarief leidt tot aanpassing van doorberekening m.b.t. combifuncties. Zie ook P4 530.3	adm.	-29	
687.1	Rb 6-7-2016: 1e Berap betreft Ouderbijdrage opvang jeugd	2027860		-10
Div.	Rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap	2060299	1.540	-10
totaal excl. reserves			1.527	-20
412.2	sb 15-4-2016: pand Deurningerstraat 65 is overgegaan van het vastgoedbedrijf naar sector Sociaal. De begroting is daarop aangepast.	1092583	19	19
Div.	Rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap	2060299		-1.327
totaal reserves			19	-1.308

3

WELZIJN EN ZORG

714.2	b&w 26-4-2016: wijziging heeft betrekking op de samenwerkingsovereenkomst van het project Sport en jeugdhulp scoren samen!. Voor dit project ontvangt de gemeente Hengelo een subsidie van de provincie. Daarnaast heeft de gemeente kosten die worden betaald uit GIDS, Sportstimulering en Impuls Combifuncties. Zie ook P2 670.8	2008126	-3	
-------	---	---------	----	--

714.2	b&w 26-4-2016: wijziging heeft betrekking op de samenwerkingsovereenkomst van het project 'Samen Actief'. Voor dit project ontvangt de gemeente Hengelo een subsidie van de provincie. Daarnaast heeft de gemeente kosten die worden betaald uit GIDS en uit Sportstimulering. Zie ook P4 530.6	2007648	-2	
Div.	Rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap	2060299	-2.461	116
	totaal excl. reserves		-2.466	116
4	SPORT EN CULTUUR			
540.2	b&w 23-8-2016: t.l.v. de stelpost op 922.5 wordt een eenmalig subsidie afgezonderd voor de realisatie van Heartlane. Zie ook P8 922.5	2042135	38	
530.6	b&w 26-4-2016: wijziging heeft betrekking op de samenwerkingsovereenkomst van het project Sport en jeugdhulp scoren samen!. Voor dit project ontvangt de gemeente Hengelo een subsidie van de provincie. Daarnaast heeft de gemeente kosten die worden betaald uit GIDS, Sportstimulering en Impuls Combifuncties. Zie ook P2 670.8	2016928	16	10
530.6	b&w 26-4-2016: wijziging heeft betrekking op de samenwerkingsovereenkomst van het project 'Samen Actief'. Voor dit project ontvangt de gemeente Hengelo een subsidie van de provincie. Daarnaast heeft de gemeente kosten die worden betaald uit GIDS en uit Sportstimulering. Zie ook P4 530.6	2007648	6	4
530.4	Tech.wijz.: invullen oude stelposten in begroting sector Stedelijk Beheer	adm.	6	6
530.3	b&w 22-11-2016: Vroegtijdige vervanging van 4 cv-ketels Twentebad i.v.m. een defect. Wordt gedekt uit onvoorzien, zie p8 product 922.1	nnb	30	
531.1	Tech.wijz.: invullen oude stelposten in begroting sector Stedelijk Beheer	adm.	11	
530.3	Tech.wijz.: wijziging sectoruurtarief leidt tot aanpassing van doorberekening m.b.t. combifuncties. Zie ook P2 670.8	adm.		-29
Div.	Rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap	2060299	231	
	totaal excl. reserves		338	-9
5	RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT			
810.2	Tech.wijz.: betreft exploitatieovereenkomst Tebodin Drienderstaete. Het betreft hier een wijziging bestemmingsplan voor het mogelijk maken van de uitvoer van Drienderstaete.	adm.	35	35
Div.	Rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap	2060299	-326	-676
	totaal excl. reserves		-291	-641
6	BEHEER OPENBARE RUIMTE EN DUURZAAMHEID			
210.1	rb 23-3-2016: uitvoering van de herinrichting van het wegprofiel en rioolverzwarend van de Deurningerstraat.	2003926	354	
Div.	Rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap	2060299	893	114
	totaal excl. reserves		1.247	114
330.1	Rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap (Warmtenet)	2060299		385
	totaal reserves		0	385

7	BESTUUR, VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE			
001.1	Rb 6-7-2016: 1e Berap betreft Raad en raadscommissies	2027860	-50	
120.5	Rb 6-7-2016: 1e Berap betreft Regionale brandweer	2027860	212	
Div.	Rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap	2060299	-232	
	totaal excl. reserves		-70	0
8	FINANCIEN			
922.5	b&w 19-7-2016: in de begroting is onder begrotingstechnische correcties (product 922.5) voor armoedebeleid een stelpost weggezet van € 155.800. Dit bedrag wordt definitief toegevoegd aan het budget voor dit beleidsveld.	2026434	-156	
830.3	b&w 8-6-2016: deze wijziging betreft de herzieningen grex 2016. Jaarlijks worden op peildatum 1 januari de grondexploitaties en de daarmee samenhangende reserves en voorzieningen herzien. Daarin zijn verwerkt de rekeningcijfers over het afgelopen jaar en de nieuwe prognoses voor de komende jaren. Doel is om de financiële situatie van het grondbedrijf weer te geven	2014615	-247	-247
922.5	b&w 23-8-2016: t.l.v. de stelpost op 922.5 wordt een eenmalig subsidie afgezonderd voor de realisatie van Heartlane. Zie ook P8 922.5	2042135	-38	
830.7	sb 15-4-2016: pand Deurningerstraat 65 is overgegaan van het vastgoedbedrijf naar de sector Sociaal. De begroting is daarop aangepast	1092583	-19	-15
830.7	b&w 15-12-2015: pand Beukweg 92 (Radar) is verkocht. De boekwinst wordt toegevoegd aan de reserve vastgoedbedrijf	1104738	139	375
960.6	Tech.wijz.: invullen oude stelposten in begroting sector Stedelijk Beheer	adm.	-11	
922.5	Tech.wijz.: stelpost WSW (Meicirculaire gemeentefonds) functioneel geboekt. Zie ook P1 623.1 en 611.2	adm.	-104	
922.5	Tech.wijz.: bij de meicirculaire heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor de WSW en voor WWB-trajecten (nieuwe doelgroep). Dit geld is in 1e instantie op stelpostniveau weggezet op 922.5. Met deze begrotingswijziging is het geld alsnog aan de juiste producten toegevoegd.	adm.	-390	
922.5	Tech.wijz.: correctie foutieve begrotingswijziging (dubbele afboeking stelpost) Zie p1 product 623.1	adm.	104	
913.2	Rb 6-7-2016: 1e Berap betreft Deelnemingen	2027860		200
921.1	Rb 6-7-2016: 1e Berap betreft Uitkeringen gemeentefonds	2027860		1.134
922.5	Rb 6-7-2016: 1e Berap betreft Begrotingstechnische correcties	2027860	3.222	
922.1	b&w 22-11-2016: Vroegtijdige vervanging van 4 cv-ketels Twentebad i.v.m. een defect. Wordt gedekt uit onvoorzien, zie p4 product 530.3	nnb	-30	
913.2/ 914.1	rb 8-11-2016: de verkoop van 110.205 aandelen aan Enexis Holding levert een opbrengst op van ruim € 3,4 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In de 2e Beleidsrapportage 2016 is dit uitgebreid toegelicht.	2062604		3.459
923.1	Rb 6-7-2016: 1e Berap betreft Uitkering deelfonds sociaal domein	2027860		770
Div.	Rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap	2060299	-1.110	-375

totaal excl. reserves			1.360	5.301
980.9	rb 23-3-2016: uitvoering van de herinrichting van het wegprofiel en rioolverzwarend van de Deurningerstraat. Betreft onttrekking Reserve ARI.	2003926		354
830.7	sb 15-4-2016: pand Deurningerstraat 65 is overgegaan van het vastgoedbedrijf naar sector Sociaal. De begroting is daarop aangepast.	1092583	-15	
980.9	rb 8-11-2016: de verkoop van 110.205 aandelen aan Enexis Holding levert een opbrengst op van ruim € 3,4 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In de 2e Beleidsrapportage 2016 is dit uitgebreid toegelicht.	2060471	3.455	
830.7	b&w 15-12-2015: pand Beukweg 92 (Radar) is verkocht. De boekwinst wordt toegevoegd aan de reserve vastgoedbedrijf	1104738	236	
Div.	rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap	2060299	-1.500	-699
totaal reserves			2.176	-345
990.1	Rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap betreft saldo baten en lasten na bestemming	2060299	545	
990.1	rb 8-11-2016: de verkoop van 110.205 aandelen aan Enexis Holding levert een opbrengst op van ruim € 3,4 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In de 2e Beleidsrapportage 2016 is dit uitgebreid toegelicht. Zie ook p8 product 980.9	2060471	4	
990.1	Rb 6-7-2016: 1e Berap betreft saldo baten en lasten na bestemming	2060299	-1.434	
totaal saldo begroting 2016			-885	0

BIJLAGE(N)	
-	2 ^e wijziging Beleidsbegroting 2016
-	Overzicht reservemutaties 2 ^e wijziging Beleidsbegroting 2016

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

BIJLAGE I**BETREFT:** VASTSTELLING 2E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2016 zaaknr. 2067113**DATUM RAADSBSLUIT:** 6 december 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	71.385	281	71.666	38.125	-392	37.733	-33.260	-673	-33.933	45		45	0	35	35	-33.305	-638	-33.943
2	Onderwijs en jeugd	37.214	1.527	38.741	2.009	-20	1.989	-35.205	-1.547	-36.752	5.399	19	5.418	7.345	-1.308	6.037	-33.259	-2.874	-36.133
3	Welzijn en zorg	36.747	-2.466	34.281	2.419	116	2.535	-34.328	2.582	-31.746	0		0	0		0	-34.328	2.582	-31.746
4	Sport en cultuur	15.360	338	15.698	3.423	-9	3.414	-11.937	-347	-12.284	328		328	0		0	-12.265	-347	-12.612
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	9.127	-291	8.836	3.762	-641	3.121	-5.365	-350	-5.715	400		400	0		0	-5.765	-350	-6.115
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	36.204	1.247	37.451	27.037	114	27.151	-9.167	-1.133	-10.300	5.271		5.271	249	385	634	-14.189	-748	-14.937
7	Bestuur, veiligheid en openbare orde	18.152	-70	18.082	1.982		1.982	-16.170	70	-16.100	0		0	0		0	-16.170	70	-16.100
8	Financiën	23.761	1.360	25.121	181.366	5.301	186.667	157.605	3.941	161.546	8.570	2.176	10.746	1.053	-345	708	150.088	1.420	151.508
	Saldo begroting (990.1)	807	-885	-78			0	-807	885	78			0			0	-807	885	78
Tot.		248.757	1.041	249.798	260.123	4.469	264.592	11.366	3.428	14.794	20.013	2.195	22.208	8.647	-1.233	7.414	0	0	0

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 2e wijziging Beleidsbegroting 2016 Raadsbesluit 6-12-2016 (raadzaak 2067113)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)		Opmerkingen
		Onttrekking	Toevoeging	
Reserve werkloosheidsbeleid	sb 14-7-2016: onttrekking uit reserve werkloosheidsbeleid ter dekking van gemaakte kosten werkloosheidsbeleid.	35		vrij aanwendbaar
Reserve onderwijshuisvesting	Rb 8-11-2016: 2e Berap mutaties onderwijshuisvesting ten gevolge van doorberekening van kapitaallasten.		1327	niet vrij aanwendbaar
Reserve vastgoedbedrijf	sb 15-4-2016: pand Deurningerstraat 65 is overgegaan van het vastgoedbedrijf naar sector Sociaal. De begroting is daarop aangepast.	15		vrij aanwendbaar
Reserve vastgoedbedrijf	b&w 15-12-2015: pand Beukweg 92 (Radar) is verkocht. De boekwinst wordt toegevoegd aan de reserve vastgoedbedrijf		236	vrij aanwendbaar
Reserve grondexploitatie	rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap	1500	1356	vrij aanwendbaar
Algemene reserve	rb 8-11-2016: vaststelling 2e Berap	657		vrij aanwendbaar
Algemene reserve	rb 8-11-2016: verkoop aandelen aan Enexis Holding		3455	vrij aanwendbaar
Reserve ARI	rb 23-3-2016: uitvoering van de herinrichting van het wegprofiel en rioolverzwaring van de Deurningerstraat. Betreft onttrekking Reserve ARI.	354		vrij aanwendbaar
	saldo	2.561	6.374	

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

toename weerstandsvermogen	5.047
afname weerstandsvermogen	2.561
totaal toename weerstandsvermogen	2.486