

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2074060	Tiebot, Gijs	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3e wijziging beleidsbegroting 2016			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

De 3e wijziging Beleidsbegroting 2016 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 3e 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 laatste begrotingswijzigingen van 2016 verwerkt.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,**DATUM**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2074060	Baake, Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3e 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 3e 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.

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

PRO G	PRODUCT	OMSCHRIJVING	REGNR.	LASTEN (x 1.000)	BATEN (x 1.000)
1		ECONOMIE, WERK EN INKOMEN			
	623.4	rb 10-6-2016: de bestemmingsreserve Project Bestrijding Jeugdwerkeloosheid is gevormd om kosten ter bestrijding van jeugdwerkeloosheid uit te dekken. Met de begrotingswijziging worden de hiermee gepaard gaande kosten via een onttrekking uit genoemde bestemmingsreserve gedekt.	1067307	67	
	614.1	b&w 29-11-2016: met de septembercirculaire heeft het Rijk 2 decentralisatie uitkeringen beschikbaar gesteld i.v.m. de verhoogde instroom van statushouders. Deze bedragen zijn als stelpost weggezet op prod. 922.5. Met deze begrotingswijziging is het geld alsnog aan de juiste producten toegevoegd.	2072021	186	
totaal excl. reserves				253	0

623.4	rb 10-6-2016: de bestemmingsreserve Project Bestrijding Jeugdwerkeloosheid is gevormd om kosten ter bestrijding van jeugdwerkeloosheid uit te dekken. Met de begrotingswijziging worden de hiermee gepaard gaande kosten via een onttrekking uit genoemde bestemmingsreserve gedekt.	1067307		67
totaal reserves			0	67
2	ONDERWIJS EN JEUGD			
421.2	b&w 29-11-2016: met de septembercirculaire heeft het Rijk 2 decentralisatie uitkeringen beschikbaar gesteld i.v.m. de verhoogde instroom van statushouders. Deze bedragen zijn als stelpost weggezet op prod.922.5. Met deze begrotingswijziging is het geld alsnog aan de juiste producten toegevoegd.	2072021	235	
650.2	b&w 29-11-2016: de uitvoeringsregeling "Hengelse Voorschool" wordt vastgesteld. Hierbij worden de extra peuter middelen van het Rijk van een stelpost overgeheveld naar het budget voor peuteropvang.	2059962	46	
totaal excl. reserves			281	0
4	SPORT EN CULTUUR			
540.2	b&w 23-8-2016: n.a.v. de subsidieaanvraag Pilot Spontane Binnenstad inzake HeArtLane wordt een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 37.500 voor rekening van de gemeente (2016) en € 37.500 voor rekening van de Provincie (2017). Deze wijziging is een correctie op een eerder gemaakte begrotingswijziging.	2042135	-38	
totaal excl. reserves			-38	0
5	RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT			
821.2	b&w 23-8-2016: n.a.v. de subsidieaanvraag Pilot Spontane Binnenstad inzake HeArtLane wordt een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 37.500 voor rekening van de gemeente (2016) en € 37.500 voor rekening van de Provincie (2017). Deze wijziging is een correctie op een eerder gemaakte begrotingswijziging.	2042135	38	
totaal excl. reserves			38	0
822.4	rb 8-11-2016: n.a.v. de evaluatie van de reserves en voorzieningen worden de volgende reserves afgeraamd ten gunste van de algemene reserve: reserve preventiepakket Berflo Es, reserve volkshuisvesting, reserve decentralisatie-uitkeringen, reserve ARI.	2032910		83
totaal reserves			0	83
6	BEHEER OPENBARE RUIMTE EN DUURZAAMHEID			

210.1	Tech. wijz.: Deze begrotingswijziging betreft een oud project, Herinrichting Industriestraat, waarvan de nazorg nog begroot moet worden. De begrotingswijziging werd niet eerder ingevoerd omdat er een nieuwe werkwijze m.b.t. de nazorgbudgetten in procedure is.	adm.	24	
210.1	rb 25-10-2016: uitvoering van de F35 oversteekplaats Kuipersdijk (3 knelpunten) met een gedragscampagne.	2042077	114	
totaal excl. reserves			138	0
723.3	rb 25-10-2016: uitvoering van de F35 oversteekplaats Kuipersdijk (3 knelpunten) met een gedragscampagne.	2042077		19
totaal reserves			0	19
8	FINANCIEN			
830.7	b&w 6-6-2016: de woning aan de Deldenerstraat 357 is verkocht. Het is een pand uit de Grondexploitatiecomplex Gezondheidspark. De financiële gevolgen zijn intern verrekend. Het verkoopresultaat zal worden verrekend met de bestemmingsreserve Vastgoed.	2025695	375	255
830.7	Tech. wijz.: bij de tweede berap zijn o.a. de ramingen van de kapitaallasten o.b.v. de werkelijkheid tot en met 31-8 aangepast. De aanpassing voor de kapitaallasten van de accommodaties zijn daarbij ten onrechte gebaseerd op ramingen waarin vervroegde afschrijvingen wegens verkoop waren opgenomen, die echter nog niet in werkelijkheid werden geboekt. De gehele correctie wordt in deze wijziging teruggedraaid.	adm.	439	
830.7	B&W 29-11-2016: pand Beekstraat 12 is verkocht. De boekwinst wordt toegevoegd aan de reserve vastgoedbedrijf.	2060471		122
922.5	b&w 29-11-2016: met de septembercirculaire heeft het Rijk 2 decentralisatie uitkeringen beschikbaar gesteld i.v.m. de verhoogde instroom van statushouders. Deze bedragen zijn als stelpost weggezet op prod.922.5. Met deze begrotingswijziging is het geld alsnog aan de juiste producten toegevoegd.	2072021	-421	
830.3	rb 25-10-2016: uitvoering van de F35 oversteekplaats Kuipersdijk (3 knelpunten) met een gedragscampagne.	2042077	26	26
922.5	b&w 29-11-2016: de uitvoeringsregeling "Hengelose Voorschool" wordt vastgesteld. Hierbij worden de extra peuter middelen van het Rijk van een stelpost overgeheveld naar het budget voor peuteropvang.	2059962	-46	
totaal excl. reserves			373	403
830.7	b&w 6-6-2016: de woning aan de Deldenerstraat 357 is verkocht. Het is een pand uit de Grondexploitatiecomplex Gezondheidspark. De financiële gevolgen zijn intern verrekend. Het verkoopresultaat zal worden verrekend met de bestemmingsreserve Vastgoed.	2025695		120
980.9	rb 8-11-2016: n.a.v. de evaluatie van de reserves en voorzieningen worden de volgende reserves afgehaald ten gunste van de algemene reserve: reserve preventiepakket Berflo Es, reserve volkshuisvesting, reserve decentralisatie-uitkeringen, reserve ARI.	2032910	659	576

830.7	B&W 29-11-2016: pand Beekstraat 12 is verkocht. De boekwinst wordt toegevoegd aan de reserve vastgoedbedrijf.	2060471	122
980.9	Tech. wijz.: Deze begrotingswijziging betreft een oud project, Herinrichting Industriestraat, waarvan de nazorg nog begroot moet worden. De begrotingswijziging werd niet eerder ingevoerd omdat er een nieuwe werkwijze m.b.t. de nazorgbudgetten in procedure is.	adm.	24
980.8	Tech. wijz.: bij de tweede berap zijn o.a. de ramingen van de kapitaallasten o.b.v. de werkelijkheid tot en met 31-8 aangepast. De aanpassing voor de kapitaallasten van de accommodaties zijn daarbij ten onrechte gebaseerd op ramingen waarin vervroegde afschrijvingen wegens verkoop waren opgenomen, die echter nog niet in werkelijkheid werden geboekt. De gehele correctie wordt in deze wijziging teruggedraaid.	adm.	439
980.9	rb 25-10-2016: uitvoering van de F35 oversteekplaats Kuipersdijk (3 knelpunten) met een gedragscampagne.	2042077	95
totaal reserves			781 1.254

BIJLAGE(N)	
-	3e wijziging Beleidsbegroting 2016
-	Overzicht reservemutaties 3e wijziging Beleidsbegroting 2016

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

BIJLAGE I**BETREFT:** VASTSTELLING 3E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2016 zaaknr. 2074060**DATUM RAADSBSLUIT:** 20 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	71.666	253	71.919	37.733		37.733	-33.933	-253	-34.186	45		45	35	67	102	-33.943	-186	-34.129
2	Onderwijs en jeugd	38.741	281	39.022	1.989		1.989	-36.752	-281	-37.033	5.418		5.418	6.037		6.037	-36.133	-281	-36.414
3	Welzijn en zorg	34.281		34.281	2.535		2.535	-31.746	0	-31.746	0		0	0		0	-31.746	0	-31.746
4	Sport en cultuur	15.698	-38	15.660	3.414		3.414	-12.284	38	-12.246	328		328	0		0	-12.612	38	-12.574
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	8.836	38	8.874	3.121		3.121	-5.715	-38	-5.753	400		400	0	83	83	-6.115	45	-6.070
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	37.451	138	37.589	27.151		27.151	-10.300	-138	-10.438	5.271		5.271	634	19	653	-14.937	-119	-15.056
7	Bestuur, veiligheid en openbare orde	18.082		18.082	1.982		1.982	-16.100	0	-16.100	0		0	0		0	-16.100	0	-16.100
8	Financiën	25.121	373	25.494	186.667	403	187.070	161.546	30	161.576	10.746	781	11.527	708	1.254	1.962	151.508	503	152.011
	Saldo begroting (990.1)	-78		-78			0	78	0	78			0			0	78	0	78
Tot.		249.798	1.045	250.843	264.592	403	264.995	14.794	-642	14.152	22.208	781	22.989	7.414	1.423	8.837	0	0	0

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 3e wijziging Beleidsbegroting 2016 Raadsbesluit 20-12-2016 (raadzaak 2074060)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)		Opmerkingen
		Onttrekking	Toevoeging	
Bestemmingsreserve project bestrijding jeugdwerkloosheid	rb 10-6-2016: de bestemmingsreserve Project Bestrijding Jeugdwerkloosheid is gevormd om kosten ter bestrijding van jeugdwerkloosheid uit te dekken. Met de begrotingswijziging worden de hiermee gepaard gaande kosten via een onttrekking uit genoemde bestemmingsreserve gedekt.	67		<i>niet vrij aanwendbaar</i>
Diverse bestemmingsreserves	rb 8-11-2016: n.a.v. de evaluatie van de reserves en voorzieningen worden de volgende reserves afgeraamd ten gunste van de algemene reserve: reserve preventiepakket Berflo Es, reserve volkshuisvesting, reserve decentralisatie-uitkeringen, reserve ARI.	659		<i>niet vrij aanwendbaar</i>
Algemene reserve	rb 8-11-2016: n.a.v. de evaluatie van de reserves en voorzieningen worden de volgende reserves afgeraamd ten gunste van de algemene reserve: reserve preventiepakket Berflo Es, reserve volkshuisvesting, reserve decentralisatie-uitkeringen, reserve ARI.		659	<i>vrij aanwendbaar</i>
Bestemmingsreserve bodemsanering	rb 25-10-2016: uitvoering van de F35 oversteekplaats Kuipersdijk (3 knelpunten) met een gedragscampagne.	19		<i>niet vrij aanwendbaar</i>
Bestemmingsreserve fietspaden	rb 25-10-2016: uitvoering van de F35 oversteekplaats Kuipersdijk (3 knelpunten) met een gedragscampagne.	96		<i>niet vrij aanwendbaar</i>
Bestemmingsreserve vastgoed	b&w 6-6-2016: de woning aan de Deldenerstraat 357 is verkocht. Het is een pand uit de Grondexploitatiecomplex Gezondheidspark. De financiële gevolgen zijn intern verrekend. Het verkoopresultaat zal worden verrekend met de bestemmingsreserve Vastgoed.	120		<i>niet vrij aanwendbaar</i>
Bestemmingsreserve vastgoed	B&W 29-11-2016: pand Beekstraat 12 is verkocht. De boekwinst wordt toegevoegd aan de reserve vastgoedbedrijf.		122	<i>niet vrij aanwendbaar</i>
Reserve ARI	Tech. wijz.: Deze begrotingswijziging betreft een oud project, Herinrichting Industriestraat, waarvan de nazorg nog begroot moet worden. De begrotingswijziging werd niet eerder ingevoerd omdat er een nieuwe werkwijze m.b.t. de nazorgbudgetten in procedure is.	24		<i>niet vrij aanwendbaar</i>
Algemene reserve grondexploitatie	Tech. wijz.: bij de tweede berap zijn o.a. de ramingen van de kapitaallasten o.b.v. de werkelijkheid tot en met 31-8 aangepast. De aanpassing voor de kapitaallasten van de accommodaties zijn daarbij ten onrechte gebaseerd op ramingen waarin vervroegde afschrijvingen wegens verkoop waren opgenomen, die echter nog niet in werkelijkheid werden geboekt. De gehele correctie wordt in deze wijziging teruggedraaid.	439		<i>vrij aanwendbaar</i>
saldo		1.424	781	

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

toename weerstandsvermogen	781
afname weerstandsvermogen	<u>1.424</u>
totaal toename weerstandsvermogen	<u><u>-643</u></u>