

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2132303	Oude hesselink, Hennie	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3e wijziging beleidsbegroting 2017			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

de 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2017 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2017 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2017. Tevens zijn er enkele technische aanpassingen, die budgettair neutraal verlopen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,**DATUM**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2132303	Oude Hesselink, Hennie	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3 ^e wijziging Beleidsbegroting 2017			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Verwerking financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2017 alsmede enkele technische aanpassingen en correcties.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In deze 3^e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2017. 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

de 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2017 vast te stellen.

FINANCIËLE ASPECTEN

PROG	PRODUCT	OMSCHRIJVING	REGNR.	LASTEN (x 1.000)	BATEN (x 1.000)
1		ECONOMIE, WERK EN INKOMEN			
	614.1/ 623.2	b&w 16-5-2017: bestemmen middelen uit de Regeling Rijksbijdrage Maatschappelijke Begeleiding Asielzoekers (RMBA) voor de opvang en begeleiding van de in de gemeente gehuisveste statushouders. Zie ok P8 product 922.5.	2111485	368	236
	610.1	b&w 9-5-2017: overboeken stelpost Gemeentefonds ad €132.761 inzake individuele studietoelage naar product Bijstand (Participatiewet inkomensdeel). Zie ook product 922.5.	2105774	133	
	310.1	Verplaatsing budgetten voor paviljoen Prins Bernhardplantsoen en marktkiosk. Per saldo budgettair neutraal (zie ook P7 product 140.3)	adm.		12
		totaal excl. reserves		501	248
2		ONDERWIJS EN JEUGD			
	480.6	Zie P1 614.1 (opvang en begeleiding statushouders)	2111485	45	
	671.3 e.v.	Betreft wijzigingen n.a.v. 2 ^e Berap 2016: ombuigingen 2017 en volgende jaren alsmede structurele verwerking van effect jeugdzorg jaarresultaat 2016.	2106234	3.653	
	670.8	De begrotingswijziging i.v.m. het overzetten van meerdere panden vastgoed naar de afd. MO vanwege nog niet gegenereerde marktconforme huur, is niet correct verwerkt. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd (zie ook P3 product 670.7)	adm.	12	52
		totaal excl. reserves		3.710	52

3	WELZIJN EN ZORG			
670.2	sectorbesl. 29-3-2017: tijdelijke functie projectleider LEF-project voor 0,67 fte. Dekking via innovatiebudget (onderdeel versterken doorontwikkeling Wijkkracht). Zie ook P7 product 040.4.	2088881	-4	
div.	Betreft wijzigingen n.a.v. 2 ^e Berap 2016: ombuigingen 2017 en volgende jaren alsmede structurele verwerking van effect jeugdzorg jaarresultaat 2016.	2106234	-1.214	-114
670.7	Zie P2 670.8 (corr. Panden sector MO)	adm.	2	13
	totaal excl. reserves		-1.216	-101
4	SPORT EN CULTUUR			
511.1	b&w 16-05-2017: verkoop Waterstaatskerk, het kostershuis en de muziekschool. Zie ook P5 product 541.2 en P8 product 830.7.	2072089	-102	-157
540.1	b&w 20-12-2016: vooruitlopend op integrale afweging Kadernota 2018 een subsidie van max. 300.000 toe te kennen aan Rabotheater voor hijsinstallatie. Dekking via algemene reserve (zie ook P8 product 980.9).	2075818	300	
540.2	Zie P2 670.8 (corr. Panden MO)	adm.	14	32
	totaal excl. reserves		212	-125
5	RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT			
810.2	b&w 29-11-2016: aangaan exploitatieovereenkomst overeenkomst Seahorse complex.	2070207	49	49
810.2	Exploitatieovereenkomst Badhuis-Ariens school. Dit betreft een vervolgsaak van B&W besluit 2012473. Zie tevens raadszaak 2014169.	2081846	98	98
810.2	b&w 16-05-2017: exploitatieovereenkomst betreffende voorbereidingen van herontwikkeling van de Hengelose Es	2116682	66	66
541.2	Zie P4 511.1 (verkoop Waterstaatskerk)	2072089	-42	
	totaal excl. reserves		171	213
7	BESTUUR, VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE			
040.4	Zie P3 670.2 (projectleider LEF-project)	2088881	4	
140.3	Zie P1 310.1 (marktkiosk en paviljoen Bernardplantsoen)	adm.	22	14
	totaal excl. reserves		26	14
8	FINANCIEN			
830.7	Zie P4 product 511.1 (verkoop Waterstaatskerk)	2072089	539	1.300
922.5	Zie P1 614.1 (begeleiding statushouders)	2111485		-84
922.5	Zie P1 610.1 (stelpost studietoelage)	2105774	-133	
922.5	Zie P2 onder diversen	2106234	1.320	
830.7	Zie P4 511.1 (verkoop Waterstaatskerk)	2072089	-16	-15
830.7	Zie P2 670.8 (correctie panden sector MO)	adm.	-30	-97
830.7	Zie P1 310.1 (marktkiosk en paviljoen Bernardplantsoen)	adm.	-23	-26
	totaal excl. reserves		1.657	1.078

980.9	rb 4-4-2017: opname kapitaallasten krediet voor de uitvoering van een gedeelte F35 (door de Watertorenlaan/Parallelweg LS tot aan de Velourstraat) en de Veldbeek.	2088309	50	50
830.7	Zie P8 830.7 (verkoop Waterstaatskerk)	2072089	761	
980.9	Zie P1 614.1 (begeleiding statushouders)	2111485		261
980.9	Zie P2 671.3 (structurele effecten jeugdzorg)	2106234	-3.870	
980.9	Zie P4 product 540.1 (subsidie hijsinstallatie Rabotheater)	2075818		300
830.7	Zie P4 product 511.1 (verkoop Waterstaatskerk)	2072089	-10	47
	totaal reserves		-3.069	658
990.1	Zie P4 511.1	2125134	45	
	totaal saldo begroting 2017		45	0

BIJLAGE(N)

3^e wijziging Beleidsbegroting 2017
 Overzicht reservemutaties 3^e wijziging Beleidsbegroting 2017

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

BIJLAGE I**BETREFT:** VASTSTELLING 3E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2017 (zaaknr. 2132303)**DATUM RAADSBSLUIT:** 18 juli 2017

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	68.971	501	69.472	40.018	248	40.266	-28.953	-253	-29.206	44		44	0		0	-28.997	-253	-29.250
2	Onderwijs en jeugd	35.098	3.710	38.808	2.128	52	2.180	-32.970	-3.658	-36.628	5.933		5.933	7.091		7.091	-31.812	-3.658	-35.470
3	Welzijn en zorg	33.223	-1.216	32.007	2.446	-101	2.345	-30.777	1.115	-29.662	0		0	0		0	-30.777	1.115	-29.662
4	Sport en cultuur	15.317	212	15.529	3.705	-125	3.580	-11.612	-337	-11.949	328		328	0		0	-11.940	-337	-12.277
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	7.180	171	7.351	3.858	213	4.071	-3.322	42	-3.280	0		0	0		0	-3.322	42	-3.280
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	31.431		31.431	20.965		20.965	-10.466	0	-10.466	930		930	251		251	-11.145	0	-11.145
7	Bestuur, veiligheid en openbare orde	41.141	26	41.167	7.208	14	7.222	-33.933	-12	-33.945	0		0	0		0	-33.933	-12	-33.945
8	Financiën	45.414	1.657	47.071	203.307	1.078	204.385	157.893	-579	157.314	4.849	-3.069	1.780	484	658	1.142	153.528	3.148	156.676
8	Saldo begroting (990.1)	1.602	45	1.647	0		0	-1.602	-45	-1.647	0		0	0		0	-1.602	-45	-1.647
Tot.		279.377	5.106	284.483	283.635	1.379	285.014	4.258	-3.727	531	12.084	-3.069	9.015	7.826	658	8.484	0	0	0

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 3e wijziging Beleidsbegroting 2017 Raadsbesluit 18-7-2017 (raadzaak 2132303)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)		Opmerkingen
		Onttrekking	Toevoeging	
Reserve fietspadenplan	Overboeking naar Reserve dekking kapitaallasten t.b.v. investering deel F35	300		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve dekking kapitaallasten	Overboeking van Reserve fietspadenplan t.b.v. kapitaallasten deel F35		300	<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve vastgoedbedrijf	Toevoeging netto opbrengst verkoop Waterstaatskerk aan Reserve vastgoed		761	<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve decentralisatie-uitkering	Onttrekking t.b.v. opvang en begeleiding statushouders	261		<i>vrij aanwendbaar</i>
Algemene reserve	Onttrekking t.b.v. verwerking effecten ombuigingen 2017 en structurele verwerking effecten jeugdzorg jaarresultaat 2016	3.870		<i>vrij aanwendbaar</i>
Algemene reserve	Onttrekking t.b.v. subsidie hijsinstallatie Rabotheater	300		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve accommodatiebeleid	I.v.m. afwikkeling verkoop Waterstaatskerk wordt dit bedrag onttrokken uit Reserve accommodatiebeleid	57		<i>vrij aanwendbaar</i>
saldo		4.788	1.061	<i>vrij aanwendbaar</i>

**Voor toerekening weerstandsvermogen is bepalend de vrije aanwendbaarheid
(zie Beleidsbegroting 2017-2020 par. 6.2 Weerstandsvermogen (pag. 94))**

toename weerstandsvermogen	1.061
afname weerstandsvermogen	4.788
totaal afname weerstandsvermogen	-3.727