

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2151804	Oude hesselink, Hennie	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
4e wijziging Beleidsbegroting 2017			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

de 4e wijziging Beleidsbegroting 2017 vast te stellen

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 4e wijziging Beleidsbegroting 2017 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2017, alsmede enkele technische aanpassingen die budgettair neutraal verlopen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,**DATUM**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2151804	H. Oude Hesselink	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
4 ^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 4^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

n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

PROG	PRODUCT	OMSCHRIJVING	REGNR.	LASTEN (x 1.000)	BATEN (x 1.000)
1		ECONOMIE, WERK EN INKOMEN			
	560.5	b&w 20-1-2017: structureel €30.000,- toe te voegen aan product 560.5 VVV / stadspromotie voor de faciliterende rol gemeente bij evenementen. Dekking via stelpost begrotingstechnische correcties (zie P8 922.5)	2064129	30	
	614.1	rb. 4-7-2017: inzet middelen bestrijding kinderarmoede, waarbij dekking aanwezig is in stelpost (zie P8 922.5)	2116548	450	
		totaal excl. reserves		480	0
2		ONDERWIJS EN JEUGD			
	670.8	rb. 18-7-2017: bij vaststelling Kadernota 2018 is o.a. besloten het beheer en onderhoud van gebouwen te centreren bij het vastgoedbedrijf. Dit voornemen is met deze wijziging ook verwerkt in de begroting 2017.	2128608	9	
	div.	rb. 18-7-2017: vaststellen nota "Ondersteuning en zorg voor jeugd en WMO - maatregelen voor 2017 en verder". Betreft aanvulling op reeds aangeboden begrotingswijziging. Zie ook P8 980.9.	2106234	1.100	
		totaal excl. reserves		1.109	0
3		WELZIJN EN ZORG			
	670.7	rb. 18-7-2017: bij vaststelling Kadernota 2018 is o.a. besloten het beheer en onderhoud van gebouwen te centreren bij het vastgoedbedrijf. Dit voornemen is met deze wijziging ook verwerkt in de begroting 2017.	2128608	23	
		totaal excl. reserves		23	0

4	SPORT EN CULTUUR			
531.1	b&w 6-6-2017: krediet voor 2e waterveld en beregeningsinstallatie HCT. Hogere lasten worden gedekt via huur.	2107263	8	8
div.	rb. 18-7-2017: bij vaststelling Kadernota 2018 is o.a. besloten het beheer en onderhoud van gebouwen te centreren bij het vastgoedbedrijf. Dit voornemen is met deze wijziging ook verwerkt in de begroting 2017.	2128608	74	
	totaal excl. reserves		82	8
5	RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT			
810.1	rb 7-3-2017: besteding provinciale subsidie zichtwal Oele jaarschijf 2017.	2081130	66	66
821.2	b&w 20-6-2017: een bijdrage van €50.000 te vragen als afkoopsom voor het laten vervallen van de herbouwplicht schippersherberg en dit bedrag voorlopig toevoegen aan begrotingssaldo 2017 (zie P8 990.1). Op basis van plan middelen t.z.t. reserveren voor werkzaamheden gemeentelijke monumentenfonds.	2104754		50
210.8	rb 4-4-2017: door vaststelling Nota activerings- en investeringsbeleid dienen kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut aangepast te worden.	2095695	3	
214.1	rb. 18-7-2017: bij vaststelling Kadernota 2018 is o.a. besloten het beheer en onderhoud van gebouwen te centreren bij het vastgoedbedrijf. Dit voornemen is met deze wijziging ook verwerkt in de begroting 2017.	2128608	39	
	totaal excl. reserves		108	116
6	BEHEER OPENBARE RUIMTE EN DUURZAAMHEID			
550.1	b&w 16-12-2016: bestemming provinciale subsidie energieloket 2017.	2070504	20	20
210.1	rb. 4-4-2017: vaststellen Nota investerings- en activeringsbeleid en financiële gevolgen verwerken in Reserve dekking kapitaallasten (zie ook P8 onder reserves)	2095695	-160	
div.	rb. 18-7-2017: bij vaststelling Kadernota 2018 is o.a. besloten het beheer en onderhoud van gebouwen te centreren bij het vastgoedbedrijf. Dit voornemen is met deze wijziging ook verwerkt in de begroting 2017.	2128608	-7	
210.1	b&w 11-7-2017: aangaan anterieure overeenkomst met Welbions voor 15 woningen Handelstraat. Betreft faciliterende rol bij verlenen omgevingsvergunning.	2133218	5	5
210.1	b&w 22-5-2017: vaststelling realisatieovereenkomst Isaac da Costastraat 105, waarbij lasten worden gedekt door bijdrage participant.	2114965	16	16
	totaal excl. reserves		-126	41
7	BESTUUR, VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE			
040.8	rb. 18-7-2017: bij vaststelling Kadernota 2018 is o.a. besloten het beheer en onderhoud van gebouwen te centreren bij het vastgoedbedrijf. Dit voornemen is met deze wijziging ook verwerkt in de begroting 2017.	2128608	-55	
040.2	techn.wijz.: opname lasten voor licenties GWS, waarbij dekking aanwezig is in frictiebudget bedrijfsvoering (zie P8 922.5)	nvt	25	
040.9	techn.wijz.: aanpassing begroting 2017 i.v.m. correctie opslag overhead in uurtarieven (zie ook P8 922.5)	nvt	250	
	totaal excl. reserves		220	0

FINANCIEN

830.7	b&w 20-6-2017: instemmen met verkoop voormalige tennisbaan Boekweitweg en opbrengst doteren aan Reserve Vastgoedbedrijf (zie ook P8 980.8)	2122501		23
div.	rb. 18-7-2017: bij vaststelling Kadernota 2018 is o.a. besloten het beheer en onderhoud van gebouwen te centreren bij het vastgoedbedrijf. Dit voornemen is met deze wijziging ook verwerkt in de begroting 2017.	2128608	-143	-718
830.3	techn.wijz.: verwijderen oude mjb2017 en opname nieuwe mjb2017 Grondbedrijf op basis herzieningen (per saldo budgettair neutraal)	nvt	-12.609	-12.609
922.5	b&w 20-1-2017: structureel €30.000,- toe te voegen aan product 560.5 VVV / stadspromotie voor de faciliterende rol gemeente bij evenementen. Dekking via stelpost begrotingstechnische correcties (zie P1 560.5)	2064129	-30	
922.5	rb. 4-7-2017: inzet middelen bestrijding kinderarmoede, waarbij dekking aanwezig is in stelpost (zie P1 614.1)	2116548	-450	
922.5	techn.wijz.: opname lasten voor licenties GWS, waarbij dekking aanwezig is in frictiebudget bedrijfsvoering (zie P8 922.5)	nvt	-25	
922.5	techn.wijz.: aanpassing begroting 2017 i.v.m. correctie opslag overhead in uurtarieven (zie ook P7 040.9)	nvt	-250	
922.5	b&w 4-7-2017: instemmen met formatieve en financiële afhandeling van generatiepact. Voor jaarschijf 2017 wordt €137.768,- onttrokken uit Reserve organisatieontwikkeling (zie ook P8 980.9)	2126416	138	
922.5	techn.wijz.: i.v.m. opmerkingen CBS over IV-3 coderingen dient stelpost rijksbijdrage statushouders als bate verwerkt te worden. Verloopt budgettair neutraal.	nvt	-576	-576
totaal excl. reserves			-13.945	-13.880
980.9	rb. 4-4-2017: vaststellen Nota investerings- en activeringsbeleid en financiële gevolgen verwerken in Reserve dekking kapitaallasten (zie ook P6 210.1)	2095695	160	
980.8	b&w 20-6-2017: instemmen met verkoop voormalige tennisbaan Boekweitweg en opbrengst doteren aan Reserve Vastgoedbedrijf (zie ook P8 830.7)	2122501	23	
980.8	rb. 18-7-2017: bij vaststelling Kadernota 2018 is o.a. besloten het beheer en onderhoud van gebouwen te centreren bij het vastgoedbedrijf. Dit voornemen is met deze wijziging ook verwerkt in de begroting 2017.	2128608	-237	421
980.9	rb. 4-4-2017: vaststellen Nota investerings- en activeringsbeleid. Uitvloeisel is dat investeringen maatschappelijk nut nu geactiveerd moeten worden. Hiervoor wordt bedrag in Reserve kapitaallasten gedoteerd zodat komende jaren kapitaallasten hieruit gedekt kunnen worden. Dekking saldo begroting (zie P8 990.1)	2095695	59	
980.9	b&w 4-7-2017: instemmen met formatieve en financiële afhandeling van generatiepact. Voor jaarschijf 2017 wordt €137.768,- onttrokken uit Reserve organisatieontwikkeling (zie ook P8 922.5)	2126416		138
980.9	rb. 18-7-2017: vaststellen nota "Ondersteuning en zorg voor jeugd en WMO - maatregelen voor 2017 en verder". Betreft aanvulling op reeds aangeboden begrotingswijziging. Zie ook P2.	2106234	-1.100	
totaal reserves			-1.095	559

990.1	b&w 20-6-2017: een bijdrage van €50.000 te vragen als afkoopsom voor het laten vervallen van de herbouwplicht schippersherberg en dit bedrag voorlopig toevoegen aan begrotingssaldo 2017 (zie P5 821.2).	2104754	50	
990.1	rb. 4-4-2017: vaststellen Nota investerings- en activeringsbeleid. Uitvloeisel is dat investeringen maatschappelijk nut nu geactiveerd moeten worden. Hiervoor wordt bedrag in Reserve kapitaallasten gedoteerd zodat komende jaren kapitaallasten hieruit gedekt kunnen worden. Dekking saldo begroting (zie P8 980.9)	2095695	-59	3
totaal saldo begroting 2017			-9	3

BIJLAGE(N)
4 ^e wijziging Beleidsbegroting 2017
Overzicht reservemutaties 4 ^e wijziging Beleidsbegroting 2017

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

BIJLAGE I

BETREFT: VASTSTELLING 4E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2017 (zaaknr. 2151804)

DATUM RAADSBSLUIT: 26 september 2017

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	69.472	480	69.952	40.266		40.266	-29.206	-480	-29.686	44		44	0		0	-29.250	-480	-29.730
2	Onderwijs en jeugd	38.808	1.109	39.917	2.180		2.180	-36.628	-1.109	-37.737	5.933		5.933	7.091		7.091	-35.470	-1.109	-36.579
3	Welzijn en zorg	32.007	23	32.030	2.345		2.345	-29.662	-23	-29.685	0		0	0		0	-29.662	-23	-29.685
4	Sport en cultuur	15.529	82	15.611	3.580	8	3.588	-11.949	-74	-12.023	328		328	0		0	-12.277	-74	-12.351
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	7.351	108	7.459	4.071	116	4.187	-3.280	8	-3.272	0		0	0		0	-3.280	8	-3.272
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	31.431	-126	31.305	20.965	41	21.006	-10.466	167	-10.299	930		930	251		251	-11.145	167	-10.978
7	Bestuur, veiligheid en openbare orde	41.167	220	41.387	7.222		7.222	-33.945	-220	-34.165	0		0	0		0	-33.945	-220	-34.165
8	Financiën	47.071	-13.945	33.126	204.385	-13.880	190.505	157.314	65	157.379	1.780	-1.095	685	1.142	559	1.701	156.676	1.719	158.395
8	Saldo begroting (990.1)	1.647		1.647	0		0	-1.647	0	-1.647	0	-9	-9	0	3	3	-1.647	12	-1.635
Tot.		284.483	-12.049	272.434	285.014	-13.715	271.299	531	-1.666	-1.135	9.015	-1.104	7.911	8.484	562	9.046	0	0	0

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 4e wijziging Beleidsbegroting 2017 Raadsbesluit 26-9-2017 (raadzaak 2151804)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)		Opmerkingen
		Onttrekking	Toevoeging	
Reserve Vastgoedbedrijf	opbrengst verkoop tennisbaan Boekweitweg			23 <i>vrij aanwendbaar</i>
idem	centreren van beheer en onderhoud bij vastgoedbedrijf	658		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve organisatieontwikkeling	verwerken gevolgen generatiepact jaarschijf 2017	138		<i>vrij aanwendbaar</i>
Algemene reserve	aanvulling op gevolgen Nota Ondersteuning en zorg voor jeugd en WMO voo4 2017 en verder	1.100		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve dekking kapitaallasten	financiële gevolgen vaststellen Nota investerings- en activeringsbeleid			219 <i>vrij aanwendbaar</i>
	saldo	1.896	242	

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

toename weerstandsvermogen	242
afname weerstandsvermogen	1.896
totaal afname weerstandsvermogen	-1.654