

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2466382	Pleiter, Albert-Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
4e wijziging van de Beleidsbegroting 2019			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De 4e wijziging van de Beleidsbegroting 2019 vaststellen

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 4e wijziging van de Beleidsbegroting 2019 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2019. Bovendien betreft het enkele technische aanpassingen, die budgettair neutraal verlopen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,**DATUM**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2466382	Pleiter, Albert-Jan	MID-FIN	
ONDERWERP			
4e wijziging van de beleidsbegroting 2019			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Verwerking financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2019 alsmede enkele technische aanpassingen en correcties.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In de 4e wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2019. 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.

De belangrijkste mutaties:

- Vormen van een nieuwe voorziening voor de samenwerking tussen de Stichting Scholengroep Primato en de Dr. Schaepmanstichting en het resterend saldo van de Reserve Onderwijshuisvesting vrij laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.
- Verdeling van de stelpost Cao en pensioenpremie over de verschillende (sub)taakvelden.
- De correctie van een bijdrage aan Hart van Zuid ten laste van de reserve decentralisatie uitkering i.p.v. een subsidie zoals oorspronkelijk geraamd.
- Budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups en het reserveren van middelen van de special Olympic's.

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 toelichting bij het raadsvoorstel.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

De programma's zijn conform onderstaand overzicht gemuteerd.

Progr	Taak- veld	Omschrijving	Reg. nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
2		Verkeer, vervoer en waterstaat			
2.2		Administratieve wijziging uitvoeringskrediet Lange Wemen: ten opzichte van de krediet aanvraag zijn op basis van de aanbesteding de verhoudingen iets gewijzigd.	aanbesteding	-499	
2.4		Administratieve wijziging uitvoeringskrediet Lange Wemen: ten opzichte van de krediet aanvraag zijn op basis van de aanbesteding de verhoudingen iets gewijzigd.	aanbesteding	-17.697	-17.697
				-18.196	-17.697

3	Economie		
	3.4	De Regio kent de gemeente een bijdrage toe die wij als gemeente aan het WTC beschikbaar stellen. Dit om naar een onafhankelijk en robuust WTC te komen.	2039460 65.000 65.000
			65.000 65.000
4	Onderwijs		
	4.2	Ten laste van de reserve onderwijshuisvesting wordt een voorziening Samenwerking Schoolbesturen Hengelo ingericht. Omdat de reserve onderwijshuisvesting meerjarig niet meer voldoende is; wordt de reserve opgeheven. Het saldo dat resteert op 31-12-2019 valt vrij ten gunste van de Algemene Reserve.	2452911 3.135.000
	4.2	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 2.642
	4.3	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 17.173
			3.154.815 0
5	Sport, cultuur en Recreatie		
	5.1	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 7.398
	5.2	De schoonmaak van de sporthallen is door Gildebor teruggegeven aan de gemeente. Dit betekent dat wij het onderhoud weer voor onze rekening nemen. Het bijbehorende budget wordt binnen onze begroting nu ingezet om dezelfde werkzaamheden uit te voeren.	2287502 77.134 77.134
	5.2	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 48.803
	5.3	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 6.885
	5.4	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 243
	5.6	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 660
	5.7	Verwerking van de in de loop van 2019 beschikbaar gestelde aanvullende middelen ter bestrijding van de eikenprocessierups.	2428600 75.000
			216.123 77.134
6	Sociaal Domein		
	6.1	Reserveren van middelen voor de special Olympic' s ten laste van de budgetten 2019	2452922 -40.000
	6.1	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 21.896
	6.2	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 138.017
	6.3	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 251.045
	6.4	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 324
	6.5	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 56.464
	6.7	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 34.137
	6.8	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 647
			462.530 0
7	Volksgezondheid en milieu		
	7.1	Reserveren van middelen voor de special Olympic' s ten laste van de budgetten 2019	2452922 -17.500
	7.1	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm. 6.057
			-11.443 0

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
8.1	Extra inzet begeleiding van de planontwikkeling op het Seahorse terrein Deze inzet wordt vergoed door de ontwikkelaar en als zodanig geraamd.	adm.	171.340	171.340
8.2	Dit is een onttrekking uit de reserve decentralisatie uitkering ten gunste van complex 711 Hart van Zuid. In eerste instantie was dit abusievelijk geraamd als een subsidie bijdrage.	2358670	343.000	
8.2	Budgettair neutrale aanpassing uitvoeringskrediet Lange Wemen op basis van de aanbesteding.	aanbesteding	-2.285	-2.285
8.3	Budgettair neutrale aanpassing uitvoeringskrediet Lange Wemen op basis van de aanbesteding.	aanbesteding	477	
			512.532	169.055

9

Bestuur en ondersteuning				
Bestuurlijke samenwerking:				
0.1	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm.	58.323	
Burgerzaken				
0.2	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm.	46.273	
Aanpassing van de Sectorbudgetten:				
0.4	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm.	483.667	
0.4	Bijdrage aan de kerstmarkt 2019	adm.	30.451	
Belastingen				
0.6	Administratieve wijziging uitvoeringskrediet Lange Wemen: ten opzichte van de kredietaanvraag zijn op basis van de aanbesteding de verhoudingen iets gewijzigd	aanbesteding		-499
Overige baten en lasten				
0.8	Verwerking van de in de loop van 2019 beschikbaar gestelde aanvullende middelen ter bestrijding van de eikenprocessierups.	2428600	-75.000	
0.8	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm.	-1.223.527	
0.8	Administratieve wijziging uitvoeringskrediet Lange Wemen: ten opzichte van de krediet aanvraag zijn op basis van de aanbesteding de verhoudingen iets gewijzigd. Terrein Kloosterhof wordt 49.913 goedkoper, de kwaliteitsimpuls wordt 47.628 duurder en het deel grondexploitatie wordt 2.132 goedkoper. De dekkingsbronnen (parkeerinkomsten en onttrekking uit de stelpost binnenstad) worden aan deze verschuiving aangepast om de verdeling in stand te houden.	aanbesteding	-477	
			-680.290	-499
Verrekeningen met Reserves				
Onttrekking uit Decentralisatie Reserve				
9.8	Dit betreft een onttrekking uit de reserve decentralisatie uitkering ten gunste van complex 711 Hart van Zuid. In eerste instantie was dit geraamd als een subsidie bijdrage.	2358670		343.000

Dotatie in de Algemene Reserve				
9.8	Reserveren van middelen voor de special Olympic' s ten laste van de budgetten 2019	2452922	57.500	
9.8	Verdeling van de stelpost CAO en pensioenpremie 2019	adm.	42.873	
9.8	Ten laste van de reserve onderwijshuisvesting wordt een voorziening Samenwerking Schoolbesturen Hengelo ingericht. Omdat de reserve onderwijshuisvesting meerjarig niet meer voldoende is; wordt de reserve opgeheven. Het saldo dat resteert op 31-12-2019 valt vrij ten gunste van de Algemene Reserve.	2452911	1.236.978	
Onttrekking uit de Reserve onderwijshuisvesting				
9.8	Ten laste van de reserve onderwijshuisvesting wordt een voorziening Samenwerking Schoolbesturen Hengelo ingericht. Omdat de reserve onderwijshuisvesting meerjarig niet meer voldoende is; wordt de reserve opgeheven. Het saldo dat resteert op 31-12-2019 valt vrij ten gunste van de Algemene Reserve.	2452911		4.371.978
Onttrekking uit de Reserve Arbeidsvoorwaarden				
9.8	Bijdrage aan de kerstmarkt 2019			30.451
			<u>1.337.351</u>	<u>4.745.429</u>
Totaal Generaal			5.038.422	5.038.422

BIJLAGE(N)
4 ^e wijziging Beleidsbegroting 2019

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

[illegible][illegible]

Nr	Programma	Lasten per programma				Baten per programma				Resultaat voor bestemming			
		primitief	t.m 3e wijz	4e wijziging	Na wijz.	primitief	t.m 3e wijz	4e wijziging	Na wijz.	primitief	t.m 3e wijz	4e wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	8.241	46	0	8.286	-102	20	0	-82	8.139	66	0	8.204
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	9.712	-308	-18	9.385	-945	67	18	-860	8.767	-241	0	8.525
3	Economie	6.471	-1.365	65	5.171	-5.727	1.619	-65	-4.173	744	253	0	997
4	Onderwijs	11.411	-49	3.155	14.517	-1.850	-1.165	0	-3.016	9.560	-1.214	3.155	11.501
5	Sport, cultuur en Recreatie	22.717	1.290	216	24.223	-3.857	-175	-77	-4.109	18.860	1.115	139	20.115
6	Sociaal Domein	131.330	5.275	463	137.068	-45.389	1.824	0	-43.565	85.941	7.099	463	93.502
7	Volksgezondheid en milieu	21.440	1.255	-11	22.684	-20.476	-111	0	-20.587	964	1.145	-11	2.097
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	27.862	3.612	513	31.987	-25.069	-3.322	-169	-28.560	2.794	290	344	3.427
9	Bestuur en ondersteuning	53.650	-3.507	-680	49.462	-186.619	-5.596	0	-192.215	-132.969	-9.103	-680	-142.753
	Totaal Taakvelden	292.834	6.248	3.701	302.782	-290.034	-6.839	-293	-297.167	2.799	-591	3.408	5.616
	Mutaties reserves												
W	toevoegingen reserve	11.038	5.674	1.337	18.050					11.038	5.674	1.337	18.050
980	Onttrekking reserves					-13.838	-5.083	-4.745	-23.666	-13.838	-5.083	-4.745	-23.666
	Resultaat na bestemming	303.872	11.922	5.038	320.833	-303.872	-11.922	-5.038	-320.833	0	0	0	

3e wijziging: <i>Abusievelijk voorlopig resultaat meegenomen in de dotatie reserve hoort onder programma 9 tot de winstbestemming!</i>						0
--	--	--	--	--	--	---