

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2418272	Pleiter, Albert-Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
2e wijziging van de beleidsbegroting 2019			

**DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGLO BESLUIT:**

de 2e wijziging van de Beleidsbegroting 2019 vaststellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 2e 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 HENGLO,**DATUM**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2418272	Pleiter, Albert-Jan	MID-FIN	
ONDERWERP			
2e 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 2e 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. Specifiek in deze wijziging zijn de financiële gevolgen van de 1^e Berap 2019, de budgetoverheveling 2018-2019 en de meicirculaire 2019 verwerkt.

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

Progr	Taak-veld	Omschrijving	Reg. nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		Veiligheid			
	1.1	1e Berap Bijdrage VRT	2370697	-15	
	1.2	Budgetoverheveling 2018 Bommenkaart	2329443	30	
				15	0
2		Verkeer, vervoer en waterstaat			
	2.1	Budgetoverheveling 2018 Onderhoud wegen stedelijk niveau	2329443	175	
	2.1	1e Berap o.a. Prorail, Openbare verlichting en herijking Regio Twente	2370697	15	
	2.1	1e Berap lagere subsidies verkeersveiligheid	2370697	-25	22
	2.1	1e Berap Herijking bijdrage Regio Twente Verkeersadviezen	2370697	48	
				213	22
3		Economie			

3.1	1e Berap Herijking bijdrage Regio Twente naar taakvelden	2370697	137	
3.3	1e Berap lagere kosten en inkomsten markt en bijstelling BiZ	2370697	-25	50
3.4	1e Berap Herijking bijdrage Regio Twente naar taakvelden Ez acquisitie & promotie	2370697	57	
3.4	1e Berap toenemende kosten en teruglopende kermisgelden	2370697	-31	96
			138	146
4	Onderwijs			
4.2	1e Berap kosten leegstand onderwijsgebouwen	2370697	-17	
4.3	1e Berap lagere kosten leerlingenvervoer en hogere kosten en bijdragen Onderwijs achterstandsbeleid	2370697	876	-1.020
			859	-1.020
5	Sport, cultuur en Recreatie			
5.1	Mei circulaire 2019 Sportaccord	2394063	15	
5.2	1e Berap Bijraming huren sporthallen en schoonmaak en kosten openstelling kunstgrasvelden	2370697	176	-74
5.3	1e Berap Correctie index onderhoud schouwburg en bijraming uitgaven en inkomsten WAK	2370697	-3	-5
5.4	1e Berap uitgaven cultuurregio	2370697	52	-52
5.7	1e Berap Herijking bijdrage Regio Twente en herstel 2 speeltuinen inclusief liquidatie saldo stichting	2370697	76	-20
			316	-151
6	Sociaal Domein			
6.1	1e Berap o.a. Wo & Jeugd, mantelzorg, verwarde personen en sociaal medische indicaties	2370697	524	
6.2	1e Berap extra inhuur	2370697	672	
6.3	1e Berap o.a. lager bijstandslasten en Buig budget en bijstelling begroting ROZ	2370697	-2233,34	2112,225
6.3	Budgetoverheveling 2018 Minimabeleid Kind pakket	2329443	200	
6.3	Herschikking interne verrekeningen ROZ	int	-92	110
6.4	19054 Mei circulaire 2019 Beschut wonen IU participatie WSW	2394063	599	
6.4	1e Berap bonus beschut wonen	2370697	14	
6.5	1e Berap o.a. inburgering 2019 en kansen kwetsbare groepen	2370697	163	-185
6.5	Budgetoverheveling 2018 Innovatie trajecten	2329443	19	
6.5	Budgetoverheveling 2018 Perspectiefjaar Werkloze jongeren	2329443	125	
6.5	Budgetoverheveling 2018 Inburgeringstrajecten	2329443	139	
6.5	Correctie Financiering Projectleider GGZ & werk en regio	1e wijz	41	-41
6.6	1e Berap Woonvoorzieningen	2370697	-200	
6.7	1e Berap o.a. Huishoudelijke ondersteuning, WMO, zelfstandig wonen, zelfstandig leven etc.	2370697	3.857	-179
6.7	Herschikking interne verrekeningen ROZ	int	-1	-17
6.8	1e berap jeugdbescherming	2370697	550	

			4.378	1.801
7	Volksgezondheid en milieu			
7.1	1e Berap Herijking bijdrage Regio Twente naar taakvelden	2370697	166	
7.1	SD naar nieuwe zorgproducten 2019	bn	7.676	
7.2	SD naar nieuwe zorgproducten 2019	bn	-7.676	
7.3	1e Berap afval: hogere lease kosten en extra kosten toezicht	2370697	113	-113
7.4	1e Berap kosten ODT en sociaal plan ODT	2370697	384	
7.4	Budgetoverheveling 2018 Duurzaamheid	2329443	31	
			694	-113
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
8.3	1e Berap integraal actieplan Binnenstad en restant stadarrangement	2370697	493	-243
8.3	Budgetoverheveling 2018 invoering ODT	2329443	190	
8.3	Budgetoverheveling 2018 Stadsvernieuwing activiteiten	2329443	101	
			785	-243
9	Bestuur en ondersteuning			
	Bestuurlijke samenwerking:			
0.10	1e Berap herijking bijdragen Regio Twente	2370697	-352	
	Burgerzaken			
0.4	Meicirculaire waterschapsverkiezingen	2394063	57	
	Aanpassing van de Sectorbudgetten:			
	Middelen			
0.4	1e Berap nieuwe aanbieder Arbo	2370697	90	
	Dienstverlening / communicatie			
0.4	Uitbreiding capaciteit inkoop	2280788	70	
	Treasury			
0.5	1e Berap bijstelling kapitaallasten	2370697	-550	
0.5	1e Berap hoger dividend m.n. Twence en BNG	2370697		-485
	Belastingen			
0.6	1e Berap verlaging fiscale parkeeropbrengsten	2370697		10
	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds			
0.7	Nadeel gemeentefonds def. bijstandsontvangers	2370697		34
0.7	Meicirculaire 2019 extra inkomsten	2394063		-3.876

0.7	Meicirculaire 2019 Integratie uitkering Jeugd 18+ voorgedij en participatie	2394063		-895
Overige baten en lasten				
0.8	1e Berap onvoorzien speeltuinen	2370697	-28	
0.8	1e Berap Binnenstad	2370697	-250	
0.8	1e Berap Verwachte bijdrage statushouders mei circulaire	2370697	-137	
0.8	1e Berap WMO deel nieuw	2370697	-389	
0.8	1e Berap uitkering Jeugd	2370697	-327	
0.8	Meicirculaire afwikkeling stelposten	2394063	-1.353	
0.8	Meicirculaire Stelpost prijscompensatie	2394063	750	
0.8	Meicirculaire Stelpost leeftijdsgrens gezinshulp	2394063	11	
0.8	Meicirculaire Stelpost faciliteit	2394063	245	
0.8	opvangcentra/statushouders/taalniveau			
0.8	Meicirculaire Stelpost gezond in de stad	2394063	24	
0.8	Meicirculaire Stelpost nieuwe begeleiding	2394063	58	
0.8	Meicirculaire Stelpost Wajong	2394063	28	
0.8	Meicirculaire Correctie Stelpost WMO	2394063	517	
0.8	Meicirculaire Correctie Stelpost Jeugd	2394063	423	
0.8	1e Berap lagere opbrengst lichtmastreclame	2370697		25
0.8	Uitbreiding capaciteit inkoop	2280788	-70	
9.9	1e Berap resultaat	2370697	-1.369	
0.11	Meicirculaire saldo	2394063	1.397	
			-1.155	-5.188

Verrekeningen met Reserves

Dotatie in de Algemene Reserve				
0.10	Meicirculaire extra middelen Jeugdhulp	2394063	2.000	
Onttrekking uit Algemene Reserve				
0.10	1e Berap Innovatie WMO & Jeugd	2370697		-2.453
0.10	Budgetoverheveling 2018 via Algemene Reserve	2329443	-1.011	
Reserve onderwijs:				
0.10	1e Berap lagere onttrekking scholen	2370697		18
Onttrekking uit reserve Bodemsanering				
0.10	1e Berap Enschedesestraat	2370697		-50
			989	-2.485

Totaal Generaal

7.233

-7.233

BIJLAGE(N)

2^e wijziging Beleidsbegroting 2019

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

BIJLAGE I**BETREFT:** VASTSTELLING 2E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2019**DATUM RAADSBSLUIT:**

Nr	Programma	Lasten per programma			Baten per programma			Resultaat voor bestemming		
		primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	8.271	15	8.286	102	0	102	8.169	15	8.184
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	9.676	213	9.889	945	-22	923	8.731	235	8.966
3	Economie	6.440	138	6.578	5.727	-146	5.581	713	284	997
4	Onderwijs	11.540	859	12.399	1.850	1.020	2.871	9.690	-161	9.529
5	Sport, cultuur en Recreatie	22.706	317	23.023	3.857	151	4.008	18.849	166	19.015
6	Sociaal Domein	132.002	4.378	136.380	45.439	-1.800	43.639	86.563	6.178	92.742
7	Volksgezondheid en milieu	21.942	694	22.636	20.433	113	20.546	1.509	581	2.090
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	28.099	785	28.884	25.052	243	25.295	3.047	542	3.589
9	Bestuur en ondersteuning	52.930	-1.155	51.775	186.429	5.189	191.617	-133.499	-6.344	-139.843
Totaal Taakvelden		293.606	6.244	299.850	289.834	4.748	294.582	3.772	1.496	5.269
Mutaties reserves										
980	toevoegingen reserve	11.036	989	12.025				-11.036	989	-10.047
980	Onttrekking reserves				14.808	2.485	17.293	14.808	-2.485	12.323
Resultaat na bestemming		304.642	7.233	311.875	304.642	7.233	311.875	0	0	0

omschrijving	bedrag Prim	bedrag Begr	bedrag Begroot
Reserve Twentehaven(K)	44.750	0	44.750
Reserve Onderwijshuisvesting(K)	6.137.472	0	6.137.472
Reserve Compensatiefonds Bomenverordening(K)	0	0	0
Reserve bodemsanering(K)	929.659	0	929.659
Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad(K)	0	0	0
Algemene reserve(K)	1.208.155	989.491	2.197.646
Reserve Grex Algemeen(K)	1.802.778	0	1.802.778
Reserve Grex Erfpachtgronden(K)	807.480	-2.530	804.950
Reserve dekking kapitaallasten(K)	38.332	0	38.332
Reserve accommodaties egalisatie (5206)(K)	69.852	0	69.852
Reserve Vastgoedbedrijf(K)	0	0	0
Reserve decentralisatieuitkeringen(K)	0	0	0
Reserve Organisatieontwikkeling(K)	0	0	0
	11.038.478	986.961	12.025.439

omschrijving	bedrag Prim	bedrag Begr	bedrag Begroot
Reserve Twentehaven(K)	44.750	0	44.750
Reserve Onderwijshuisvesting(K)	6.137.472	0	6.137.472
Reserve Compensatiefonds Bomenverordening(K)	0	0	0
Reserve bodemsanering(K)	929.659	0	929.659
Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad(K)	0	0	0
Algemene reserve(K)	1.208.155	0	1.208.155
Reserve Grex Algemeen(K)	1.802.778	0	1.802.778
Reserve Grex Erfpachtgronden(K)	807.480	-2.530	804.950
Reserve dekking kapitaallasten(K)	38.332	0	38.332
Reserve accommodaties egalisatie (5206)(K)	69.852	0	69.852
Reserve Vastgoedbedrijf(K)	0	0	0
Reserve decentralisatieuitkeringen(K)	0	0	0
Reserve Organisatieontwikkeling(K)	0	0	0
	11.038.478	-2.530	11.035.948

omschrijving	bedrag Prim	bedrag Begr	bedrag Begroot
Reserve Twentehaven(K)	0	0	0
Reserve Onderwijshuisvesting(K)	0	0	0
Reserve Compensatiefonds Bomenverordening(K)	0	0	0
Reserve bodemsanering(K)	0	0	0

Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad(K)	0	0	0
Algemene reserve(K)	0	989.491	989.491
Reserve Grex Algemeen(K)	0	0	0
Reserve Grex Erfpachtgronden(K)	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten(K)	0	0	0
Reserve accommodaties egalisatie (5206)(K)	0	0	0
Reserve Vastgoedbedrijf(K)	0	0	0
Reserve decentralisatieuitkeringen(K)	0	0	0
Reserve Organisatieontwikkeling(K)	0	0	0
	<u>0</u>	<u>989.491</u>	<u>989.491</u>

Grootboeknummer	omschrijving
69802331	Reserve Twentehaven(K)
69804367	Reserve Onderwijshuisvesting(K)
69805374	Reserve Compensatiefonds Bomenverordening(K)
69807332	Reserve bodemsanering(K)
69808314	Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad(K)
69809101	Algemene reserve(K)
69809150	Reserve Grex Algemeen(K)
69809151	Reserve Grex Erfpachtgronden(K)
69809320	Reserve dekking kapitaallasten(K)
69809326	Reserve accommodaties egalisatie (5206)(K)
69809327	Reserve Vastgoedbedrijf(K)
69809371	Reserve decentralisatieuitkeringen(K)
69809372	Reserve Organisatieontwikkeling(K)

Grootboeknummer	omschrijving
69802331	Reserve Twentehaven(K)
69804367	Reserve Onderwijshuisvesting(K)
69805374	Reserve Compensatiefonds Bomenverordening(K)
69807332	Reserve bodemsanering(K)
69808314	Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad(K)
69809101	Algemene reserve(K)
69809150	Reserve Grex Algemeen(K)
69809151	Reserve Grex Erfpachtgronden(K)
69809320	Reserve dekking kapitaallasten(K)
69809326	Reserve accommodaties egalisatie (5206)(K)
69809327	Reserve Vastgoedbedrijf(K)
69809371	Reserve decentralisatieuitkeringen(K)
69809372	Reserve Organisatieontwikkeling(K)

Grootboeknummer	omschrijving
69802331	Reserve Twentehaven(K)
69804367	Reserve Onderwijshuisvesting(K)
69805374	Reserve Compensatiefonds Bomenverordening(K)
69807332	Reserve bodemsanering(K)

69808314	Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad(K)
69809101	Algemene reserve(K)
69809150	Reserve Grex Algemeen(K)
69809151	Reserve Grex Erfpachtgronden(K)
69809320	Reserve dekking kapitaallasten(K)
69809326	Reserve accommodaties egalisatie (5206)(K)
69809327	Reserve Vastgoedbedrijf(K)
69809371	Reserve decentralisatieuitkeringen(K)
69809372	Reserve Organisatieontwikkeling(K)

bedrag Primitie	bedrag Begr	bedrag Begroot	Saldo
0	0	0	44.750,00
-6.861.986	-141.191	-7.003.177	-865.705,00
0	0	0	0,00
-250.676	-50.000	-300.676	628.983,00
0	0	0	0,00
-3.923.646	-2.452.761	-6.376.407	-4.178.761,00
-2.162.018	0	-2.162.018	-359.240,00
0	0	0	804.950,00
-150.924	0	-150.924	-112.592,00
-69.852	0	-69.852	0,00
-126.780	-322.578	-449.358	-449.358,00
0	-412.865	-412.865	-412.865,00
-292.039	-76.742	-368.781	-368.781,00
-13.837.921	-3.456.137	-17.294.058	-5.268.619

bedrag Primitie	bedrag Begr	bedrag Begroot	Saldo
0	0	0	44.750,00
-6.861.986	-158.367	-7.020.353	-882.881,00
0	0	0	0,00
-250.676	0	-250.676	678.983,00
0	0	0	0,00
-3.923.646	0	-3.923.646	-2.715.491,00
-2.162.018	0	-2.162.018	-359.240,00
0	0	0	804.950,00
-150.924	0	-150.924	-112.592,00
-69.852	0	-69.852	0,00
-126.780	-322.578	-449.358	-449.358,00
0	-412.865	-412.865	-412.865,00
-292.039	-76.742	-368.781	-368.781,00
-13.837.921	-970.552	-14.808.473	-3.772.525

bedrag Primitie	bedrag Begr	bedrag Begroot	Saldo
0	0	0	0,00
0	17.176	17.176	17.176,00
0	0	0	0,00
0	-50.000	-50.000	-50.000,00

0	0	0	0,00
0	-2.452.761	-2.452.761	-1.463.270,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	-2.485.585	-2.485.585	-1.496.094