

RAADSBSLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2188655	Akkerman, Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
7e wijziging Beleidsbegroting 2017			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGLO BESLUIT:

Vast te stellen de 7e wijziging van de Beleidsbegroting 2017.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 7e 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 HENGLO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2188655	Akkerman, Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
7e 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 7^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			
	div	techn. wijz: de stelpost salarissen wordt afgeraamd tgv de producten waarop de lonen worden geboekt (zie ook p8 922.5).	nvt	437	
	610.1	techn. wijz. met deze wijziging worden de kosten van de Regio/OZJT op de juiste functie geboekt (zie ook P2 683.2)	nvt	-185	
		totaal excl. reserves		252	0
2		ONDERWIJS EN JEUGD			
	div	techn. wijz: de stelpost salarissen wordt afgeraamd tgv de producten waarop de lonen worden geboekt (zie ook p8 922.5).	nvt	110	
	683.2	techn. wijz. met deze wijziging worden de kosten van de Regio/OZJT op de juiste functie geboekt (zie ook P1 610.1)	nvt	185	
		totaal excl. reserves		295	0

421.2	techn. wijz.: de ruimte binnen de kapitaallasten onderwijshuisvesting zijn abusievelijk verwerkt aan de dotatie kant. Met deze wijziging wordt het gecorrigeerd aan de onttrekkingen kant. Dit verloopt budgettair neutraal.	nvt	-637	-637
totaal reserves			-637	-637
3	WELZIJN EN ZORG			
div	techn. Wijz: de stelpost salarissen wordt afgeraamd tgv de producten waarop de lonen worden geboekt (zie ook p8 922.5).	nvt	140	
670.2	techn. wijz.: Voor de uitvoering van het project "Leren transformeren" door Stimuland wordt €43.000,- geraamd. Dekking via provinciale subsidie.	nvt	43	43
totaal excl. reserves			183	43
4	SPORT EN CULTUUR			
div	techn. wijz: de stelpost salarissen wordt afgeraamd tgv de producten waarop de lonen worden geboekt (zie ook p8 922.5).	nvt	80	
531.1	raad 17-07-2017: Fc Twente ontvangt in 2017 een eerste bijdrage van €376.000,- voor de renovatie van het hoofdgebouw (totale subsidie €440.000,-). Het restant wordt bij fase 2 uitbetaald. Deze lasten worden gedekt uit de reserve Vastgoed (zie ook p8 830.7).	2125409	376	8
530.6	techn. wijz: per abuis werden bijdragen van Sportservice Overijssel en bijdragen van andere gemeente hier geraamd. Hier vindt de correctie plaats die budgettair neutraal verloopt.	2073148	-67	-67
totaal excl. reserves			389	-59
5	RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT			
div	techn. wijz: de stelpost salarissen wordt afgeraamd tgv de producten waarop de lonen worden geboekt (zie ook p8 922.5).	nvt	129	
821.2	b&W 21-11-2017: voor het proces om te komen tot herontwikkeling van het marktplein en kosten voor het peilen van de mening van de burger wordt €30.000, beschikbaar gesteld. Dekking post begrotingstechnische correcties (zie ook p8 922.5).	2177040	30	
totaal excl. reserves			159	0
6	BEHEER OPENBARE RUIMTE EN DUURZAAMHEID			
div	techn. wijz: de stelpost salarissen wordt afgeraamd tgv de producten waarop de lonen worden geboekt (zie ook p8 922.5).	nvt	82	
210.1	techn. wijz: eerder werd vanwege wijziging regelgeving (BBV; activering investering maatschappelijk nut) budget binnen dit product verlaagd. Dit wordt nu gecorrigeerd om te voorkomen dat het onderhoudsbudget te laag is. Dekking via de post begrotingstechnische correcties (zie ook p8 922.5).	2095695	160	
totaal excl. reserves			242	0
7	BESTUUR, VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE			

div	techn. wijz: de stelpost salarissen wordt afgeraamd tgv de producten waarop de lonen worden geboekt (zie ook p8 922.5).	nvt	729	
totaal excl. reserves			729	0

8 FINANCIEN

div	techn. wijz: de stelpost salarissen wordt afgeraamd tgv de producten waarop de lonen worden geboekt (zie ook p8 922.5).	nvt	33	
922.5	Techn. wijz: de stelpost salarissen wordt afgeraamd tgv de producten waarop de lonen worden geboekt.	nvt	-1.740	
830.7	b&w 24-10-2017: verkoop van panden uit gemeentelijk vastgoed. Het betreft de panden aan de Drienerstraat 18 tm 18C. Na aftrek boekwaarde resteert een netto opbrengst van €7.000,-. Dit komt ten goede aan de Reserve Vastgoedbedrijf (zie onder reserves 830.7).	2162575	393	400
830.6	raad 04-07-2017: Deze wijziging bestaat uit een aantal mutaties in de grondexploitatie die voortkomen uit de herziening per 1-1-2017. Enerzijds de jaarlijkse bijdrage aan Businesspark XL ad €151.000,-. Anderzijds de vergoeding aan Borne ad €200.000,- ter compensatie van het niet meer mogen toerekenen van rente aan de gemeenschappelijke grondexploitatie Veldkamp (zie ook p8 980.9).	2126654	351	
830.3	b&w 14-11-2017: bijdrage verstrekken uit de daarvoor bestemde middelen in de Reserve Decentralisatie-uitkering (vm ISV3) voor het onrendabele deel van de verhuur van de businessunits in het WTC (2e fase).	2171651	326	163
922.5	b&W 21-11-2017: voor het proces om te komen tot herontwikkeling van het marktplein en kosten voor het peilen van de mening van de burger wordt €30.000, beschikbaar gesteld. Dekking post begrotingstechnische correcties (zie ook p5 821.2).	2177040	-30	
922.5	techn. wijz: eerder werd vanwege wijziging regelgeving (BBV; activering investering maatschappelijk nut) budget binnen dit product verlaagd. Dit wordt nu gecorrigeerd om te voorkomen dat het onderhoudsbudget te laag is. Dekking via de post begrotingstechnische correcties (zie ook P6 210.1).	2095695	-160	
totaal excl. reserves			-827	563

830.7	b&w 24-10-2017: de verkoop van panden uit gemeentelijk vastgoed. Het betreft de panden aan de Drienerstraat 18 tm 18C. Zie P8 830.7.	2162575	7
830.6	raad 04-07-2017: wijziging bestaat uit een aantal mutaties in de grondexploitatie die voortkomen uit de herziening per 1-1-2017. Het betreft hier de helft van de verbetering van het resultaat van het Watertorenpark (€ 200.000,-) vanuit de reserve grondexploitaties naar de Reserve vastgoedbedrijf.	2126654	200
980.9	raad 04-07-2017: wijziging bestaat uit een aantal mutaties in de grondexploitatie die voortkomen uit de herziening per 1-1-2017. (1) jaarlijkse bijdrage aan Businesspark XL ad €151.000. (2) vergoeding aan Borne ad €200.000,- ter compensatie van het niet meer mogen toerekenen van rente aan de gemeenschappelijke grondexploitatie Veldkamp. (3) de helft van de verbetering van het resultaat van het Watertorenpark (€200.000,-) vanuit de reserve grondexploitaties naar de Reserve vastgoedbedrijf.	2126654	551
830.6	b&w 14-11-2017: bijdrage verstrekken uit de daarvoor bestemde middelen in de Reserve Decentralisatie-uitkering (vm ISV3) voor het onrendabele deel van de verhuur van de businessunits in het WTC (2e fase).	2171651	163
830.7	raad 17-07-2017: Fc Twente ontvangt in 2017 een eerste bijdrage van € 376.000,-. voor de renovatie van het hoofdgebouw. Na aftrek van de bijdrage van MPM wordt restant lasten gedekt uit de reserve Vastgoedbedrijf (zie P4 531.1).	2125409	368
totaal reserves			2071.082

BIJLAGE(N)

7^e wijziging Beleidsbegroting 2017
 Overzicht reservemutaties 7^e wijziging Beleidsbegroting 2017

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

BIJLAGE I**BETREFT:** VASTSTELLING 7E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2017 (zaaknr: 2188655)**DATUM RAADSBSLUIT:** 19 december 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	71.713	252	71.965	43.215	0	43.215	-28.498	-252	-28.750	44	0	44	75	0	75	-28.467	-252	-28.719
2	Onderwijs en jeugd	39.733	295	40.028	2.029	0	2.029	-37.704	-295	-37.999	6.570	-637	5.933	6.998	-637	6.361	-37.276	-295	-37.571
3	Welzijn en zorg	33.396	183	33.579	2.377	43	2.420	-31.019	-140	-31.159	0	0	0	0	0	0	-31.019	-140	-31.159
4	Sport en cultuur	15.775	389	16.164	3.929	-59	3.870	-11.846	-448	-12.294	328	0	328	0	0	0	-12.174	-448	-12.622
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	7.319	159	7.478	4.273	0	4.273	-3.046	-159	-3.205	0	0	0	0	0	0	-3.046	-159	-3.205
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	31.746	242	31.988	23.389	0	23.389	-8.357	-242	-8.599	2.983	0	2.983	295	0	295	-11.045	-242	-11.287
7	Bestuur, veiligheid en openbare orde	39.690	729	40.419	5.120	0	5.120	-34.570	-729	-35.299	0	0	0	75	0	75	-34.495	-729	-35.224
8	Financiën	33.227	-827	32.400	191.223	563	191.786	157.996	1.390	159.386	1.831	207	2.038	2.326	1.082	3.408	158.491	2.265	160.756
8	Saldo begroting (990.1)	981		981	0		0	-981	0	-981	-9		-9	3		3	-969	0	-969
Tot.		273.580	1.422	275.002	275.555	547	276.102	1.975	-875	1.100	11.747	-430	11.317	9.772	445	10.217	0	0	0

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 7e wijziging Beleidsbegroting 2017 Raadsbesluit 19-12-2017 (raadzaak 2188655)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)		Opmerkingen
		Onttrekking	Toevoeging	
Reserve Onderwijshuisvesting	De resevemutatie agv ruimte binnen de kapitaallasten van de onderwijshuisvesting wordt gewijzigd van dotaties naar onttrekking. Verloopt budgettair neutraal.	-637	-637	<i>niet vrij aanwendbaar</i>
Reserve Vastgoedbedrijf	Verkoop van gemeentelijk vastgoed. Het betreft nettoresultaat van de verkoop panden Drienerstraat 18 tm 18C.			<i>7 vrij aanwendbaar</i>
Reserve Grondexploitatie	Als gevolg van de herziening grondexploitaties per 1-1-2017: onttrekking Reserve Grondexploitatie ten behoeve van bijdrage aan exploitatie Businesspark XXL (€151.000); Vergoeding aan Borne ter compensatie van het niet meer mogen toerekenen van rente aan de gemeenschappelijke grondexploitatie Veldkamp (€200.000); Overheveling naar de Reserve Vastgoedbedrijf (€200.000) uit verbetering resultaat Watertorenpark.	551		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve vastgoedbedrijf	Overheveling Van de Reserve Grondexploitaties naar de Reserve Vastgoedbedrijf (€200.000) uit verbetering resultaat Watertorenpark.		200	<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Decentralisatie-uitkering	Een bijdrage van €163.000,- verstrekken uit de daarvoor bestemde middelen in de Reserve Decentralisatie-uitkering (vm ISV3) voor het onrendabele deel van de verhuur van de businessunits in het WTC (2e fase).	163		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Vastgoedbedrijf	Fc Twente ontvangt in 2017 een bijdrage van €376.000 voor de renovatie van het hoofdgebouw. Na aftrek van de bijdrage van MPM wordt restant lasten gedekt uit de Reserve Vastgoedbedrijf.	368		<i>vrij aanwendbaar</i>
saldo		445	-430	

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

toename weerstandsvermogen	207
afname weerstandsvermogen	1.082
totaal afname weerstandsvermogen	-875