

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2256179	Akkerman, Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Derde wijziging beleidsbegroting 2018			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

Vast te stellen de 3e wijziging Beleidsbegroting 2018.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De 3e wijziging Beleidsbegroting 2018 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2018. 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
2256179	Akkerman, Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3e wijziging beleidsbegroting 2018			

**AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF**

Verwerking financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2018 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 2018. 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			
	614.1	rb 10-04-2018: een aantal budgetten in de begroting 2017 is om uiteenlopende redenen niet besteed in het jaar zelf. Omdat de geplande activiteiten wel moeten worden uitgevoerd, maar niet zijn verwerkt in de huidige begroting, worden deze budgetten overgeheveld naar de begroting 2018. Het betreft een totaalbedrag van €754.000,- ten laste van de Algemene Reserve (zie ook P2, product 682.5, P6, 210.1, P8, product 980.8).	2206924	189	
	623.2	Idem	2206924	305	-10
	623.2	rb 10-04-2018: extra middelen voor maatschappelijke opvang statushouders. Dekking vanuit de reserve decentralisatie-uitkeringen (zie ook P8, product 980.9).	2220117	-189	-247
totaal excl. reserves				305	-257

2 ONDERWIJS EN JEUGD

682.5	rb 10-04-2018: een aantal budgetten in de begroting 2017 is om uiteenlopende redenen niet besteed in het jaar zelf. Omdat de geplande activiteiten wel moeten worden uitgevoerd, maar niet zijn verwerkt in de huidige begroting, worden deze budgetten overgeheveld naar de begroting 2018. Het betreft een totaalbedrag van €754.000,- ten laste van de Algemene Reserve (zie ook P1, 614.1, P6, 210.1, P8, product 980.8).	2206924	70
421.2	sectorbesluit 17-04-2018: er worden middelen aan het Twentebad toegevoegd t.b.v. een tweetal nieuwe functies. Vanuit de kadernota 2018-2021 werd 53.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast is vacatureruimte ingezet (zie ook P4, product 530.2 en P7, product 040.2).	2193910	-18

totaal excl. reserves

52	0
-----------	----------

3 WELZIJN EN ZORG**totaal excl. reserves**

0	0
----------	----------

4 SPORT EN CULTUUR

530.2	sectorbesluit 17-04-2018: er worden middelen aan het Twentebad toegevoegd ten behoeve van een tweetal nieuwe functies. Vanuit de kadernota 2018-2021 werd 53.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast is vacatureruimte ingezet (zie ook P2, product 421.2 en P7 product 040.2).	2193910	-18
531.1	idem	2193910	-17
530.3	idem	2193910	101

totaal excl. reserves

66	0
-----------	----------

5 RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT

003.3	Techn. wijz.: het Gemeentefonds is per 2017 verhoogd in verband met de beheerkosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Zie ook P8, product 922.5.	nvt	29
214.1	Techn. wijz.: conform BBV hoort fietsparkeren als parkeervoorziening onder product 214.1 (parkeren) met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd (zie ook P7, product 140.5).	nvt	50
810.2	b&w 03-04-2018: financiële vertaling van het sluiten van een exploitatieovereenkomst met betrekking tot Rotersweg 23.	2212633	21 21
810.2	b&w 03-04-2018: financiële vertaling van het sluiten van een exploitatieovereenkomst met betrekking tot Bornsedijk 80.		20 20
810.2	b&w 15-05-2018: financiële vertaling van het sluiten van een exploitatieovereenkomst met betrekking tot de Deldenerstraat. Hierbij wordt € 3.000 gedoteerd aan de reserve Grex algemeen (zie ook P8, product 980.9).	2222449	9 12

821.3	rb 30-01-2018: wijziging voor de realisatie van het project Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Burgemeester Janssenplein), Burgemeester Janssenplein (deels), Willemstraat (deels) en Langestraat. Dekking vindt plaats vanuit de grondexploitatie "Lange Wemen", gemeentelijk riolering plan / klimaat actieve stad, middelen voor ruimtelijke kwaliteit binnenstad (reserve), investeringsbudget binnenstad, middelen voor het actieplan binnenstad en vereveningsreserve binnenstad (zie ook P8, product 050.0, 830.3, 830.8, 922.5 en 980.9)	2185358	229
-------	---	---------	-----

totaal excl. reserves

358 53

821.2	Idem: onttrekking vereveningsreserve binnenstad (€ 200.000,-), onttrekking reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad (€ 250.000,-).	2185358	450
-------	--	---------	-----

totaal reserves

0 450

6

BEHEER OPENBARE RUIMTE EN DUURZAAMHEID

210.1	rb 10-04-2018: een aantal budgetten in de begroting 2017 is om uiteenlopende redenen niet besteed in het jaar zelf. Omdat de geplande activiteiten wel moeten worden uitgevoerd, maar niet zijn verwerkt in de huidige begroting, worden deze budgetten overgeheveld naar de begroting 2018. Het betreft een totaalbedrag van €754.000 ten laste van de Algemene Reserve (zie ook P1, product 614.1, P2, product 682.5, P8, product 980.8).	2206924	100
210.4	idem	2206924	80
723.3	Techn. wijz.: als gevolg van een functiewijziging van een beleidsmedewerker bodem wordt het personeelsbudget omgezet van product 723.3 naar product 140.5 (zie ook P7, product 140.5).	2183018	-72
210.1	rb 10-04-2018: de begrotingswijziging betreft kapitaallasten voor het herinrichten van Industrieplein / realiseren skatepark (zie ook P8, product 050.0)	2207614	15
723.3	rb 05-06-2018: wijziging voor de uitwerking van de reconstructie van de Kuipersdijk. Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.945.000,-. Deze wordt gedekt uit € 847.000,- uit de grondexploitatie Veldwijk Noord, € 300.000,- bijdrage Welbions, € 180.000,- uit asfalt onderhoud, € 985.000,- uit het gemeentelijk riolering plan, € 150.000 uit de reserve bodemsanering en € 483.000 bijdrage Provincie BDU 2017 (zie ook P8 product 830.3, 830.6 en 980.9).	2203168 / 2252851	150

totaal excl. reserves

273 0

723.3	rb 05-06-2018: reconstructie Kuipersdijk. Dekking vanuit de reserve bodemsanering (zie ook P6, 723.3)	2203168 / 2252851	150
-------	---	----------------------	-----

totaal reserves

0 150

7

BESTUUR, VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE

040.2	sectorbesluit 17-04-2018: er worden middelen aan het Twentebad toegevoegd tbv een tweetal nieuwe functies. Vanuit de kadernota 2018-2021 werd 53.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is vacatureruimte ingezet (zie ook P2, product 421.1 en P4, product 530.2).	2193910	-48	
040.4	b&w 24-04-2018: formatie wordt toegevoegd aan de sector Sociaal. Deze kosten komen twee jaar ten laste van de reserve organisatieontwikkeling (zie ook P8, product 980.9).	2226964	64	
140.5	Techn. wijz.: als gevolg van een functiewijziging van een beleidsmedewerker bodem wordt het personeelsbudget omgezet van product 723.3 naar product 140.5 (zie ook P6, product 723.3).	2183018	72	
140.5	Techn. wijz.: conform BBV hoort fietsparkeren als parkeervoorziening onder product 214.1 (parkeren) met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd (zie ook P5, product 214.1).	nvt	-50	
040.3 / 040.4	Techn. wijz.: overheveling van budget van de sector Middelen naar de sector Sociaal als gevolg van het tijdelijk uitleenen van een projectleider	nvt	20	20
totaal excl. reserves			58	20

8

FINANCIEN

922.5	Techn. wijz.: het Gemeentefonds is per 2017 verhoogd in verband met de beheerkosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Zie ook P8, product 922.5.	nvt	-29	
830.7	rb 22-05-2018: de geraamde kosten voor het opstellen van energielabels en maatwerkadvisen voor het gemeentelijk vastgoed worden gedekt vanuit de reserve vastgoedbedrijf (zie ook P8, product 830.7).	2211646	55	
050.0	rb 10-04-2018: de begrotingswijziging betreft kapitaallasten voor het herinrichten van Industrieplein / realiseren skatepark (zie ook P6, product 210.1)	2207614	-15	
830.3	rb 05-06-2018: wijziging voor de uitwerking van de reconstructie van de Kuipersdijk. Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.945.000,-. Deze wordt gedekt uit € 847.000,- uit de grondexploitatie Veldwijk Noord, € 300.000,- bijdrage Welbions, € 180.000,- uit asfalt onderhoud, € 985.000,- uit het gemeentelijk riolering plan, € 150.000 uit de reserve bodemsanering en € 483.000 bijdrage Provincie BDU 2017 (zie ook P6, product 723.3, P8 product 830.6 en 980.9).	2203168 / 2252851	847	847
830.6	Idem	2203168		847

050.0	rb 30-01-2018: wijziging voor de realisatie van het project Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Burgemeester Janssenplein), Burgemeester Janssenplein (deels), Willemstraat (deels) en Langestraat. Dekking vindt plaats vanuit de grondexploitatie "Lange Wemen", gemeentelijk riolering plan / klimaat actieve stad, middelen voor ruimtelijke kwaliteit binnenstad (reserve), investeringsbudget binnenstad, middelen voor het actieplan binnenstad en vereveningsreserve binnenstad (zie ook P5, product 821.2 en 821.3, P8, product 830.3, 830.8, 922.5 en 980.9)	2185358	-12	
830.3	Idem: de lasten van de afwaardering van de kiosk worden gedekt uit de reserve grondexploitatie.	2185358	51	
922.5	Idem: lasten Treasury.	2185358	-19	
830.3	rb 03-07-2018: betreft het op en afvoeren van het budget Grondzaken 2018 als gevolg van de herziening 2018 (zie ook P8, product 980.9).	2126654 / 2224087	3.674	3.674
860.6	Idem			-161
830.6	B&W 13-03-2018: om de plaatsing van een schakelstation mogelijk te maken werd aan Enexis een stuk grond verkocht. De opbrengsten worden toegevoegd aan de reserve grondexploitatie (zie ook P8, product 980.9)	2208117	3	63
totaal excl. reserves			4.555	5.270
980.8	rb 10-04-2018: een aantal budgetten in de begroting 2017 is om uiteenlopende redenen niet besteed in het jaar zelf. Omdat de geplande activiteiten wel moeten worden uitgevoerd, maar niet zijn verwerkt in de huidige begroting, worden deze budgetten overgeheveld naar de begroting 2018. Het betreft een totaalbedrag van €754.000,- ten laste van de Algemene Reserve (zie ook P1, product 614.1, P2, product 682.5 en P6, product 210.1).	2160953		754
830.7	rb 22-05-2018: de geraamde kosten voor het opstellen van energielabels en maatwerkadviezen voor het gemeentelijk vastgoed worden gedekt vanuit de reserve vastgoedbedrijf (zie ook P8, product 830.7).	2211646		55
980.9	b&w 15-05-2018: financiële vertaling van het sluiten van een exploitatieovereenkomst met betrekking tot de Deldenerstraat. Hierbij wordt € 3.000 gedoteerd aan de reserve Grex algemeen (zie ook P5, product 810.2).	2222449	3	
980.9	b&w 24-04-2018: formatie wordt toegevoegd aan de sector Sociaal. Deze kosten komen twee jaar ten laste van de reserve organisatieontwikkeling (zie ook P7, product 040.4).	2226964		64
980.9	rb 05-06-2018: wijziging voor de uitwerking van de reconstructie van de Kuipersdijk. Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.945.000,-. Deze wordt gedekt uit € 847.000,- uit de grondexploitatie Veldwijk Noord, € 300.000,- bijdrage Welbions, € 180.000,- uit asfalt onderhoud, € 985.000,- uit het gemeentelijk riolering plan, € 150.000 uit de reserve bodemsanering en € 483.000 bijdrage Provincie BDU 2017 (zie ook P6, product 723.3, P8 product 050.0).	2203168 / 2252851	847	

980.9	rb 30-01-2018: wijziging voor de realisatie van het project Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Burgemeester Janssenplein), Burgemeester Janssenplein (deels), Willemstraat (deels) en Langestraat. Vanuit de grondexploitatie "Lange Wemen" wordt € 1.425.000,- beschikbaar gesteld vanuit de grondexploitatie "Lange Wemen". Vanuit de reserve dekking kapitaallasten een bedrag van € 16.000,- (zie ook P5, product 821.3 en 821.2, P8 product 050.0)	2185358		1.442
830.8	idem: aan de reserve dekking kapitaallasten wordt € 1.693.845,- toegevoegd.	2185358	1.694	
830.8	idem: voor de afwaardering van de kiosk wordt € 50.750,- aan de reserve Grex erfpachtgronden onttrokken.			51
980.9	rb 10-04-2018: extra middelen voor maatschappelijke opvang statushouders. Dekking vanuit de reserve decentralisatie-uitkeringen (zie ook P1, product 623.2).	2220117		58
980.9	RB 03-07-2018: betreft het op en afvoeren van het budget Grondzaken 2018 als gevolg van de herziening 2018. Hierbij wordt € 161.000,- verrekend met de Grex algemeen (zie ook P8, 830.3 en 830.6).	2126654 / 2224087	-161	
980.9	B&W 13-03-2018: om de plaatsing van een schakelstation mogelijk te maken werd aan Enexis een stuk grond verkocht. De opbrengsten worden toegevoegd aan de reserve Grex algemeen (zie ook P8, product 830.6).	2208117	60	
totaal reserves			2.443	2.424

BIJLAGE(N)

3^e wijziging Beleidsbegroting 2018
Overzicht reservemutaties 3^e wijziging Beleidsbegroting 2018

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

BIJLAGE 1**BETREFT:** VASTSTELLING 3e WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2018 (zaaknr. 2256179)**DATUM RAADSBSLUIT:** 02-10-2018

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	70.792	305	71.097	44.969	-257	44.712	-25.823	-562	-26.385	45	0	45	0	0	0	-25.868	-562	-26.430
2	Onderwijs en jeugd	43.287	52	43.339	1.987	0	1.987	-41.300	-52	-41.352	5.344	0	5.344	6.255	0	6.255	-40.389	-52	-40.441
3	Welzijn en zorg	35.949	0	35.949	2.282	0	2.282	-33.667	0	-33.667	0	0	0	0	0	0	-33.667	0	-33.667
4	Sport en cultuur	16.919	66	16.985	4.028	0	4.028	-12.891	-66	-12.957	0	0	0	0	0	0	-12.891	-66	-12.957
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	8.228	358	8.586	4.122	53	4.175	-4.106	-305	-4.411	0	0	0	100	450	550	-4.006	145	-3.861
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	31.880	273	32.153	20.267	0	20.267	-11.613	-273	-11.886	930	0	930	554	150	704	-11.989	-123	-12.112
7	Bestuur, veiligheid en openbare orde	42.142	58	42.200	4.467	20	4.487	-37.675	-38	-37.713	0	0	0	0	0	0	-37.675	-38	-37.713
8	Financiën	47.152	4.555	51.707	205.228	5.270	210.498	158.076	715	158.791	2.138	2.443	4.581	4.745	2.424	7.169	160.683	696	161.379
8	Saldo begroting (990.1)	305	0	305	6.107	0	6.107	5.802	0	5.802	0	0	0	0	0	0	5.802	0	5.802
Tot.		296.654	5.667	302.321	293.457	5.086	298.543	-3.197	-581	-3.778	8.457	2.443	10.900	11.654	3.024	14.678	0	0	0

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 3e wijziging Beleidsbegroting 2018 Raadsbesluit 02-10-2018 (raadzaak 2256179)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)		Opmerkingen
		Onttrekking	Toevoeging	
Vereveningsreserve binnenstad	Realisatie van het project Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en Burgemeester Janssenplein), Burgemeester Janssenplein (deels), Willemstraat (deels) en Langestraat. Dekking vindt onder meer plaats vanuit de Reserve Ruimtelijke kwaliteit binnenstad, de Vereveningsreserve binnenstad, de Reserve Grex algemeen en Grex Erfpachtgronden. Er vindt een storting plaats in de Reserve dekking kapitaallasten.	200		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Ruimtelijke kwaliteit binnenstad	idem	250		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Grex algemeen	idem	1.425		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve dekking kapitaallasten	idem	16	1.694	<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Grex Erfpachtgronden	idem	51		
Reserve Bodemsanering	Uitwerking van de reconstructie van de Kuipersdijk. Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.945.000,-. Een onttrekking van 150.000 uit de Reserve Bodemsanering en een dotatie van € 847.000,- zijn onderdeel van de wijziging.	150		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve dekking kapitaallasten	idem		847	<i>vrij aanwendbaar</i>
Algemene reserve	Een aantal budgetten in de begroting 2017 is om uiteenlopende redenen niet besteed in het jaar zelf. Omdat de geplande activiteiten wel moeten worden uitgevoerd, maar niet zijn verwerkt in de huidige begroting, worden deze budgetten via de Algemene reserve overgeheveld naar de begroting 2018. Een bedrag van €754.000 wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht.	754		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Vastgoedbedrijf	De geraamde kosten voor het opstellen van energielabels en maatwerkadviezen voor het gemeentelijk vastgoed worden gedekt vanuit de Reserve Vastgoedbedrijf.	55		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Organisatieontwikkeling	Formatie wordt toegevoegd aan de sector Sociaal. Deze kosten komen twee jaar ten laste van de Reserve Organisatieontwikkeling.	64		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Decentralisatie-uitkeringen	Extra middelen voor maatschappelijke opvang statushouders. Dekking vanuit de Reserve Decentralisatie-uitkeringen.	58		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Grex algemeen	Financiële vertaling van het sluiten van een exploitatieovereenkomst met betrekking tot de Deldenerstraat. Hierbij wordt € 3.000 gedoteerd aan de reserve Grex algemeen.		3	<i>vrij aanwendbaar</i>

Reserve Grex algemeen	betreft het op en afvoeren van het budget Grondzaken 2018 als gevolg van de herziening 2018. Hierbij wordt € 161.000,- verrekend met de Grex algemeen.	-161 <i>vrij aanwendbaar</i>	
Reserve Grex algemeen	Om de plaatsing van een schakelstation mogelijk te maken werd aan Enexis een stuk grond verkocht. De opbrengsten worden toegevoegd aan de reserve Grex algemeen.	60 <i>vrij aanwendbaar</i>	18057
			18047
saldo		3.023 2.443	