

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2221046	Molenkamp, Ruud	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Nieuwe opzet beleidsbegroting			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

Instemmen met de nieuwe opzet van de beleidsbegroting.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt jaarlijks de Beleidsbegroting vast, waarin de (nieuwe) beleidsvoornemens voor een jaar met bijbehorende financiële dekking zijn vastgelegd. De wijze, waarop het college van B&W haar "huishoudboekje" presenteert, is van evident belang voor zowel raadsleden, collegeleden, ambtenaren en Hengelose burgers.

Alle gemeenten in Nederland zijn geconfronteerd met nieuwe voorschriften betreffende de opzet van hun Beleidsbegroting. De gemeenten moeten rapporteren op voorgeschreven taakvelden om zodoende de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten. In Hengelo heeft dit geleid tot het voorstel om de beleidsprogramma's in de nieuwe opzet te baseren op de voorgeschreven clustering van taakvelden. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat met één rapportage (op programma/taakveld) kan worden volstaan. Concreet betekent dit dat de Beleidsbegroting m.i.v. 2019 de volgende programma's kent: 1. Veiligheid, 2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 3 Economie, 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie., 6. Sociaal domein, 7. Volksgezondheid en milieu, 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing en 9. Bestuur en ondersteuning.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2221046	Molenkamp, Ruud	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Nieuwe opzet Beleidsbegroting			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Voor de opzet en inhoud van de begroting en jaarrekening gelden wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het **Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)**. Uitgangspunt van het BBV is dat de begroting en jaarstukken allereerst voldoen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit vanwege het budgetrecht dat een van de belangrijkste rechten van de gemeenteraad is. Het budgetrecht van de raad houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van de raad. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft de raad het college deze toestemming.

Zoals het BBV voorschrijft, moeten alle gemeenten dezelfde indeling van hun begroting (en jaarstukken) aanhouden. De begroting bestaat uit een beleidsbegroting (met een programmaplan en een aantal voorgeschreven paragrafen) en een financiële begroting (met een overzicht van baten en lasten per taakveld en een uiteenzetting van de financiële positie).

De beleidsbegroting van een gemeente heeft altijd een programmaplan, dat bestaat uit een aantal programma's. Een programma is gedefinieerd als 'een samenhangend geheel van activiteiten'. Deze definitie laat gemeenten ruimte om hier zelf invulling aan te geven.

Rol gemeenteraad

De begroting is zo ingedeeld dat elke doelgroep zijn eigen informatie krijgt. De gemeenteraad heeft als belangrijkste doel te sturen op maatschappelijke effecten in de gemeente. Het is de bedoeling om dat te bereiken met bepaalde activiteiten en de daarbij behorende middelen. Daarom moet de raad vanuit zijn kaderstellende rol invloed uitoefenen op hoofdlijnen. De raad stuurt dus in het algemeen op programmaniveau en soms ook op een iets lager niveau.

Dat betekent dat de raad bijvoorbeeld beslist over het aantal programma's, over hoe de activiteiten onder een programma worden samengevoegd en hoe de verplichte **taakvelden** aan de programma's worden toegedeeld. Dat gebeurt gewoonlijk wanneer een nieuwe raad wordt benoemd, de programma-indeling wordt dan voor de komende raadsperiode vastgelegd.

Wanneer raadsleden meer willen weten over bepaalde onderwerpen, hebben zij van het college meer informatie nodig over de taakvelden. Het college stuurt in het algemeen op dit niveau, en soms ook op het niveau van zelfbenoemde subtaakvelden.

Waarom de opzet wijzigen

Er is een aantal redenen te noemen waarom het op dit moment zinvol is om de huidige opzet van de Beleidsbegroting te wijzigen:

1. Verbeteren van de **toegankelijkheid en leesbaarheid**; in de huidige opzet is de informatie betreffende één product verspreid over meerdere hoofdstukken terug te vinden;
2. Duidelijke **koppeling tussen beleidsinhoud en financiën**; in de huidige opzet staan per programma de belangrijkste beleidsvoornemens toegelicht voorzien van een gesaldeerd financieel totaaloverzicht; de financiële toelichting op verschillen is terug te vinden in een aparte paragraaf.
3. De verplichte invoering van **taakvelden**; het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft gemeenten voor op welke wijze de informatie voor derden (IV-3) moet worden verstrekt. In de nieuwe regeling voor IV-3 is voorgeschreven welke taakvelden gemeenten hierbij (verplicht) moeten gebruiken;
4. Het **voorkomen van tekstherhalingen** door een verbeterde afbakening tussen Kadernota en Beleidsbegroting;
5. Het aantreden van een **nieuw gemeentebestuur**.

Gelet op de hierboven genoemde redenen is het voorstel om voor een andere opzet te kiezen.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

De nieuwe opzet kent een tweetal hoofdsporen:

1. Een duidelijke en betere afbakening tussen de Kadernota en Beleidsbegroting.

Centraal in de **Kadernota** staat het afwegingskader (zowel inhoudelijk als financieel) en de daarop gebaseerde keuzes voor beleidswijzigingen (bezuinigingen en/of nieuw beleid).

Centraal in de **Beleidsbegroting** staat het programmaplan, waarin beschreven staat wat we voornemens zijn om in de gemeente in een bepaald jaar te doen (incl. de beleidskeuzes uit de Kadernota).

2. Een nieuwe opzet van het programmaplan binnen de Beleidsbegroting.

Gelet op de verplichte invoering van taakvelden is het voorstel om de clustering van taakvelden leidend te laten zijn voor de programma-indeling. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat met één rapportage (op programma/taakveld) kan worden volstaan.

Het programmaplan kent m.i.v. de Beleidsbegroting 2019 de volgende programma-indeling:

- Programma 1. Veiligheid
- Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
- Programma 3. Economie
- Programma 4. Onderwijs
- Programma 5. Sport, cultuur en recreatie.
- Programma 6. Sociaal domein
- Programma 7. Volksgezondheid en milieu
- Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
- Programma 9. Bestuur en ondersteuning.

Per programma zullen de volgende gegevens worden vermeld: de algemene doelstelling, een financieel overzicht, een opsomming van de relevante beleidsnota's en een beschrijving van de met het taakveld verbonden partijen.

Elk programma kent vervolgens een (o.b.v. de BBV voorgeschreven) onderverdeling naar taakvelden. Per taakveld zullen zo veel mogelijk (beleidsinhoudelijke en financiële) gegevens worden geclusterd. Concreet komt dit erop neer, dat per taakveld een nadere analyse plaats zal vinden aan de hand van de volgende vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?
- Wat blijven we doen?
- Wat mag het kosten?
- Een financiële toelichting betreffende de verschillen > € 50.000 of > 10% van het budget.

Het autorisatieniveau van de raad ligt net zoals in de huidige begrotingsopzet op programmaniveau. Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven per programma tot de bedragen van het overzicht van baten en lasten voor het betreffende begrotingsjaar. Als er programma overstijgende wijzigingen zijn dan is hier altijd een raadsbesluit voor nodig. Binnen het programma is het college bevoegd om te schuiven. Uiteraard alleen als dit past binnen de door de raad vastgestelde beleidsdoelstellingen, maatschappelijke effecten en overige kaders.

De budgettaire omvang per programma verschilt sterk per programma van circa € 7 miljoen bij programma 1 tot ruim € 125 miljoen bij programma 6. Om het aantal raadsvoorstellen en de administratieve (besluitvormings)last niet exponentieel te laten toenemen is er bewust voor gekozen om het autorisatie niveau op programma niveau te houden.

Over de nieuwe opzet is uw raad door middel van een presentatie recent geïnformeerd.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de nieuwe begrotingsopzet.

FINANCIËLE ASPECTEN

N.v.t.

BIJLAGE(N)	
1)	Indeling programmaplan Beleidsbegroting 2019
2)	Voorbeelduitwerking progr.5 Sport, Cultuur en recreatie, afgeleid van de Beleidsbegroting 2018

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

Bijlage 1: Indeling programmaplan Beleidsbegroting 2019

Programma	Taakveld
1. Veiligheid	1.1. Crisisbeheer en brandweer 1.2. Openbare orde en veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1. Verkeer en vervoer 2.2. Parkeren 2.3. Recreatieve havens 2.4. Economische havens en waterwegen 2.5. Openbaar vervoer
3. Economie	3.1. Economische ontwikkeling 3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4. Economische promotie
4. Onderwijs	4.1. Openbaar onderwijs 4.2. Onderwijshuisvesting 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5. Sport, cultuur en recreatie.	5.1. Sportbeleid en activering 5.2. Sportaccommodaties 5.3. Cultuurpresentatie, -productie, -participatie 5.4. Musea 5.5. Cultureel erfgoed 5.6. Media 5.7. Openbaar groen en openluchtrecreatie
6. Sociaal domein	6.1. Samenkracht en burgerparticipatie 6.2. Wijkteams 6.3. Inkomensregelingen 6.4. Begeleide participatie 6.5. Arbeidsparticipatie 6.6. Maatwerkvoorzieningen WMO 6.71. Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72. Maatwerkdienstverlening 18- 6.81. Geëscaleerde zorg 18+ 6.82. Geëscaleerde zorg 18 -
7. Volksgezondheid en milieu	7.1. Volksgezondheid 7.2. Riolering 7.3. Afval 7.4. Milieubeheer 7.5. Begraafplaatsen en crematoria
8. Volkshuisvesting, R.O. Sted. Vernieuwing	8.1. Ruimtelijke Ordening 8.2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3. Wonen en bouwen
9. Bestuur en ondersteuning	0.1. Bestuur 0.2. Burgerzaken 0.3. Beheer overige gronden en gebouwen 0.4. Overhead 0.5. Treasury 0.61. OZB woningen 0.62. OZB niet-woningen 0.63. Parkeerbelasting 0.64. Belastingen overig 0.7. Alg. uitk. en ov. uitkeringen gemeentefonds 0.8. Overige baten en lasten 0.9. Vennootschapsbelasting (VPB) 9.8. Mutaties reserves 9.9. Resultaat van de rekening baten en lasten.

Bijlage 2. Voorbeelduitwerking programma Sport, Cultuur en Recreatie
(afgeleid van de Beleidsbegroting 2018)

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

Aanspreekpunt bestuurlijk	Bruggink en Elferink
Betrokken sector(en)	Sociaal en Fysiek
Aanspreekpunt ambtelijk	Boerrigter en Tromp

De gemeente Hengelo streeft ernaar dat sport voor iedereen toegankelijk is, veilig en laagdrempelig. De burgers zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen sport- of beweeggedrag waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van sportaanbieders. De gemeente zet in op ondersteuning van maatschappelijk actieve sportverenigingen. Sportbeleid is nauw verweven met andere beleidsterreinen.

De gemeente streeft naar een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele infrastructuur. Belangrijk is dat de inwoners weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft, daar in geschoold kunnen worden en er volop aan deel kunnen nemen. De gemeente speelt hierin verschillende rollen: regisseur, subsidieverlener, opdrachtgever, vastgoedverhuurder.

De openbare ruimte dient voor iedereen zoveel mogelijk beschikbaar te zijn om te recreëren.

Financieel overzicht

5 SPORT CULTUUR RECREATIE Taakveld	LASTEN	BATEN	SALDO			
	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
5.1. Sportbeleid en activering	507.890	147.350	360.540	360.540	360.540	360.540
5.2. Sportaccommodaties	6.949.868	2.762.802	4.187.066	3.882.059	3.944.851	3.900.778
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -part.	5.970.576	772.543	5.198.033	4.972.610	4.746.100	4.743.136
5.4 Musea	467.039		467.039	465.089	463.139	461.189
5.5 Cultureel erfgoed	357.757		357.757	257.757	257.756	257.757
5.6 Media	2.487.674	54.286	2.433.388	2.431.508	2.429.628	2.327.748
5.7 Openb. groen en openl. recreatie	6.131.479	20.450	6.111.029	6.068.813	6.050.933	5.881.167
Totaal 5 sport cultuur recreatie	22.872.283	3.757.431	19.114.852	18.431.640	18.245.626	17.924.406

Relevante beleidsnota's

- Kadernota Sport en bewegen
- Uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen
- Uitvoeringsprogramma sportaccommodaties fase 1
- Kunst- en cultuurvisie Hengelo 2014-2020
- Beleidsnota Cultureel historisch erfgoed
- Groenplan Hengelo (2013)
- Investeringsimpuls Groene Omgeving
- Nota snippergroen 2015
- Waterplan

beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren	Begroting 2017	Begroting 2018
De nieuwe beleidsindicatoren voor sport en cultuur worden voor de begroting 2019 e.v. uitgewerkt		

Verplichte kengetallen	Begroting 2017	Begroting 2018
Percentage niet sporters (tov het totaal aantal inwoners)	50,6% (2014)	nieuw kengetal is pas in week 45-2017 beschikbaar

Verbonden partijen

- Regio Twente, portefeuillehoudersoverleggen Sport en Vrije tijd, recreatie en toerisme gericht op beleidsinhoudelijke afstemming en gezamenlijke aanpak van (regionale en/of bovenstedelijke) projecten.
- Gildebor vormt een belangrijke verbonden partij in het kader van dit hoofdstuk. Gildebor is belast met het onderhoud van sportaccommodaties, alsmede het onderhoud van het groen en de openbare ruimte.

Taakveld 5.1. Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

De gemeente Hengelo vindt, dat alle leeftijdsgroepen voldoende moeten (kunnen) bewegen en ziet sport als een belangrijk middel om dat doel te bereiken. Daarom stimuleert de gemeente sport op scholen, in wijken en in gemeentelijke accommodaties en ondersteunt zij sportverenigingen.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2018?

Begin 2017 zijn de uitvoeringsprogramma's behorende bij de Kadernota Sport en Bewegen vastgesteld. Naar aanleiding daarvan wordt in 2018 o.a. uitvoering gegeven aan de volgende onderdelen:

- Scholen stimuleren om hun leerlingen meer te laten bewegen onder en na schooltijd.
- Het stimuleren van kwetsbare doelgroepen om te gaan of blijven sporten/bewegen; mensen met een beperking, ouderen en mensen met weinig geld.
- Meer inzetten op sport als middel binnen het sociale domein, bijvoorbeeld via de beweegmakelaar van Wijkkracht.
- De contacten met de sportverenigingen verstevigen door periodiek werkbezoeken aan de clubs te brengen. Daarin kunnen wensen en behoeften en actuele onderwerpen worden besproken.
- Het stimuleren van sportverenigingen om hun bredere maatschappelijke rol (verder) op te pakken.

Wat blijven we doen?

Het stimuleren van gemeente sport op scholen, in wijken en in gemeentelijke accommodatie door:

- het verstrekken van een subsidie voor sportactiviteiten,
- de financiering van de inzet van de medewerkers van Hengelo Sport, die allerlei sportactiviteiten organiseren
- het aanbieden van (doelgroepgerichte) sportprojecten en
- het leveren van een bijdrage aan de organisatie van sportevenementen.

Het ondersteunen van sportverenigingen door:

- het voor verenigingskader mogelijk maken om deel te nemen aan een gericht cursus- en scholingsaanbod en
- het verstrekken van een subsidie aan sportverenigingen t.b.v. de doelgroepen jeugd en gehandicapten.

Wat mag het kosten?

SPORTBELEID EN ACTIVERING		SALDO				
Subtaakvelden	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Evenementen	-2.052	1	0	0	0	0
Subsidies sport	98.455	84.001	83.185	83.185	83.185	83.185
Sportstimulering	150.003	111.737	98.321	98.321	98.321	98.321
Ondersteuning van sport	80.040	109.018	179.034	179.034	179.034	179.034
5.1. Sportbeleid en activering	326.446	304.575	360.540	360.540	360.540	360.540

Financiële toelichting

- Ambtelijke ondersteuning (- € 70.000) : Vanaf 1 januari 2017 is er een splitsing gekomen binnen sport. De uitvoering heeft zijn plek gekregen in Gildebor. In een eerdere bezuinigingsronde zijn een aantal formatieplaatsen vervallen. De taken zijn echter niet komen te vervallen. Het gaat dan hier met name om de oude functies controleur schoonmaak en medewerker evenementen inclusief sportinventaris. Vanwege de aanstaande pensionering van de huidige (bovenformatieve) medewerker zal op korte termijn formatie beschikbaar moeten komen, zodat de taken goed overgedragen kunnen worden en overgenomen. Op dit moment wordt ingeschat dat dit circa 1 fte aan werkzaamheden betreft. Dit zal leiden tot een nadeel in het meerjarenperspectief.

Taakveld 5.2. Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Hengelo beschikt over voldoende sportaccommodaties, die verspreid over de stad liggen, waardoor het voor (actieve) burgers mogelijk is om sport te bedrijven, individueel dan wel in verenigingsverband.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2018

Begin 2017 zijn de uitvoeringsprogramma's behorende bij de Kadernota Sport en Bewegen vastgesteld. Naar aanleiding daarvan wordt in 2018 o.a. uitvoering gegeven aan de volgende onderdelen:

- Uitvoering van fase III in de verbouwing van het Twentebad. Dit bevat onder anderen het verplaatsen van de entree, de renovatie van instructie- en renovatie lage daken en gevels en diverse nieuwe mindervalidenvoorzieningen;
- Een toekomstplan maken voor het beheer en onderhoud van het FBK-stadion en het trainingscomplex van FC Twente in samenwerking met FC Twente, de stichting FBK-Games en de lokale atletiekvereniging.
- De pilot themahal monitoren, bijsturen en door ontwikkelen zodat de benutting van de sporthallen wordt geoptimaliseerd.
- Overgaan op een meer gebruiksvriendelijk verhuursysteem voor sportaccommodaties.
- Stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen in sportaccommodaties.

Concreet staan voor 2018 de volgende (vervangings-) investeringen gepland:

- o Een nieuw scorebord voor sporthal de Hasseler Es aanschaffen (€ 10.300);
- o Sportaccommodatie Slangenbeek voor zover het ATC betreft eenmalig optimaliseren (€ 250.000);
- o De toplaag van het kunstgrasveld van HVV op sportpark de Waarbeek vervangen (€ 200.000);
- o De toplaag van het kunstgrasveld van Barbaros op sportpark Veldwijk vervangen (€ 200.000);
- o Een nieuwe beregeningsinstallatie voor sportpark Veldwijk aanschaffen (€ 55.000);
- o De atletiekbaan van het FBK-stadion renoveren (€ 180.000);
- o Overname van de toplaag (€ 160.000) en de onderlaag (€ 140.000) van het kunstgrasveld van ATC op sportpark Slangenbeek.

Wat blijven we doen?

- Het subsidiëren van een gemeentelijk zwembad;
- Het aanleggen, beheren en onderhouden van 10 sportparken t.b.v. voetbal, korfbal, rugby en hockey, 3 tennisparken en 1 atletiekstadion;
- Het beschikbaar stellen van deze buitensportaccommodaties aan sportverenigingen tegen een vergoeding van 40% van de kostprijsdekkende huur;
- Het oprichten en in stand houden van 5 Sporthallen, 4 sportzalen en 1 tennishal t.b.v. zaalsporten, zoals tennis, badminton, volleybal, handbal, basketbal, judo, gymnastiek.
- Het zoveel mogelijk tegen huurprijs beschikbaar stellen van deze binnensportaccommodaties aan sportverenigingen, alsmede actieve individuele burgers;
- Het subsidiëren en in stand houden van een stadion t.b.v. de atletieksport in zijn algemeen en de FBK-games in het bijzonder.

- Het (financieel) ondersteunen van een aantal specifieke accommodaties, zoals de jachthaven en de ijsbaan.

Wat mag het kosten?

SPORTACCOMMODATIES			SALDO			
Subtaakvelden	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sporthallen	304.062	351.305	373.030	369.764	366.394	363.866
Zwembaden	1.900.320	1.655.356	1.785.828	1.704.903	1.825.897	1.809.931
FBK stadion	333.763	349.407	232.604	238.987	248.514	244.159
Sportparken	1.801.492	2.210.103	1.716.122	1.488.923	1.424.564	1.403.340
Tennisparken	5.416	907	-843	-843	-843	-843
Overige sportaccommodaties	68.808	63.703	56.831	56.831	56.831	56.831
Subsidie sportaccommodaties	32.595	22.792	23.494	23.494	23.494	23.494
5.2. Sportaccommodaties	4.446.456	4.653.573	4.187.066	3.882.059	3.944.851	3.900.778

Financiële toelichting

- Zwembaden (- € 130.500): Fase 3 van de renovatie van het Twentebad behelst het inrichten van een nieuwe hoofdentree, het renoveren van het instructiebad en 25 meter wedstrijdbad, de personele ruimtes en het renoveren/verduurzamen van de schil van het complex. Logistiek en functioneel wordt het totale complex in deze fase volledig integraal toegankelijk gemaakt. In het oorspronkelijke plan waren deze werkzaamheden voorzien in 2019, echter bestaat de mogelijkheid om deze fase naar voren te halen en in 2018 uit te voeren. Hier wordt de voorkeur aangegeven vanwege de dan kortere looptijd van het totale project. Het naar voren halen van de investering heeft financiële gevolgen voor de jaarschijven 2018 en 2019. De kapitaalslasten voor deze jaren worden immers naar voren gehaald.
- FBK-stadion (+ € 116.800): Om de FBK games vanuit de gemeente (wederom) te ondersteunen wordt voorgesteld om jaarlijks het bedrag van € 20.000 aan inkomsten (geraamd als inkomsten door verhuur) uit de begroting te halen. Dit bedrag is bedoeld voor de huur van het stadion bij tenminste twee side events die Golazo jaarlijks organiseert in het FBK stadion. Als tegenprestatie ontvangt de gemeente een sponsorpakket. Daarnaast is er groot onderhoud/renovatie van de atletiekbaan nodig in 2018. Hierin is niet voorzien binnen de begroting. Voor de renovatie is een bedrag van € 180.000 nodig. De kapitaallasten hiervan zijn € 24.750 gedurende 10 jaar. Tenslotte zal de ambtelijke inzet van de afgelopen jaren gecontinueerd moeten worden (zie ook taakveld 5.1). De kosten voor onderhoud aan de gebouwen op de sportparken zijn aangepast en afgestemd op de geactualiseerde meerjaren-onderhoudsprogramma's van het Vastgoedbedrijf en worden voor een belangrijk deel uitgevoerd door Gildebor. Op basis van de 1^e Beleidsrapportage 2017 is in 2017 eenmalige correcties doorgevoerd wat het incidentele tekort m.b.t. de FBK (€ 96.000 voordeel).
- Sportparken (+ € 495.000): Het voordeel op dit product wordt o.a. veroorzaakt doordat er als gevolg van een verschuiving van de personele inzet over producten. In 2018 wordt de inzet op dit product verlaagd (€ 96.000). Daarnaast is de huuropbrengst hoger dan begroot (€ 21.000), door indexering en ter dekking van het gehonoreerde nieuw beleid uit de Kadernota 2018-2021. Per saldo is er sprake van lagere kapitaallasten (€ 75.000). Enerzijds door het nieuw beleid en de autonome ontwikkelingen uit de Kadernota 2018-2021 en anderzijds als gevolg van de verlaging van het rente-omslagpercentage. Voor de onderdelen uit de Kadernota op dit product gaat het om de vervangingsinvesteringen gekoppeld aan de beregeningsinstallaties op de sportparken Veldwijk en Slangenbeek zijn opgenomen (18-FP-4.1), de renovatie van de atletiekbaan in het FBK-stadion (18-NB-4.4), de extra structurele middelen voor de niet-chemische bestrijding van engerlingen op de sportvelden (18-NB-4.5), de vrijgemaakte middelen voor

een tweede waterveld ten behoeve van de hockey (18-NB-4.7) en de instemming met de overname van een kunstgrasveld van ATC '65 (amendement A3). De kosten voor onderhoud aan de gebouwen op de sportparken zijn aangepast en afgestemd op de geactualiseerde meerjaren-onderhoudsprogramma's van het Vastgoedbedrijf; dit leidt een nadeel van € 36.000. Ook is de bijdrage aan Gildebor voor het onderhouden van de sportaccommodaties gestegen met € 35.000 als gevolg van indexering. Er is minder in de onderhoudsvoorziening gestort (voordeel € 16.000) op basis van de onderhoudsplanning. Op basis van de 1^e Beleidsrapportage 2017 is in 2017 een eenmalige correcties doorgevoerd wat betreft de subsidie voor opstellen van de kunstgrasvelden voor medegebruik (€ 20.000 voordeel). Het restant wordt verklaard door de jaarlijkse indexering van de budgetten.

Taakveld 5.3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?

Hengelo wil zorg dragen voor een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele infrastructuur, die past bij de aard en omvang van Hengelo. Zij wil bovendien het cultureel bewustzijn van de inwoners van Hengelo stimuleren, zodat zij weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft, daar in geschoold kunnen worden en er volop aan deel kunnen nemen. Ook wil zij kansen geven aan kunstenaars om in Hengelo te werken en hun werk te presenteren.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2018?

- De subsidie- en beoordelingssystematiek met betrekking tot de culturele kernvoorzieningen verandert. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen betrekken we 3 domeinen van kwaliteit: de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het aanbod, de maatschappelijke kwaliteit en de professionele en zakelijke kwaliteit van de instelling;
- De gemeenten Hengelo en Enschede subsidiëren gezamenlijk één popprogrammering voor beide steden en de regio Twente. Aangezien het voornemen is, dat Metropool voor zowel Hengelo als Enschede de programmering gaat verzorgen dient de subsidie gesplitst te worden in een programmasubsidie enerzijds en een accommodatie-/installatiesubsidie anderzijds.
- Er wordt uitvoering gegeven aan het raadsbesluit 'Rabotheater toekomstbestendig'; het overdragen van het pand van de schouwburg aan de gemeente (Vastgoed).
- Voor Oyfo dient de nieuwe huisvesting geregeld te worden, waarbij concentratie van alle onderdelen op één locatie het uitgangspunt is.
- De subsidie aan de culturele amateurverenigingen wordt in 2018 verstrekt voor het aanstellen van een (of meer) volledig bevoegde artistiek leider(s) van die amateurvereniging en/of het doen van minimaal twee openbare uitvoeringen waarbinnen de amateuristische kunstbeoefening tot optimale ontplooiing kan komen.
- Het aanjaagbudget beeldende kunst is na een opstartperiode van twee jaar definitief opgenomen in de subsidie-uitvoeringsregelingen. De regeling wordt voor 2018 geactualiseerd om meer aan te sluiten bij de mogelijkheden van de Hengelose kunstenaars.
- Er wordt verder gewerkt aan de kunstopdracht voor de nieuwbouw van het Stadskantoor in het kader van de 1% regeling.
- In 2018 wordt duidelijk of de organisatie van het jubileum 150 jaar Stork een beroep heeft moeten doen op de gemeentelijke garantstelling van € 100.000.

Wat blijven we doen?

- Het subsidiëren van een drietal culturele kernvoorzieningen, te weten de Schouwburg Hengelo, poptempel Metropool en de stichting Oyfo Kunst en Techniek .
- Het verstrekken van subsidie aan de culturele amateurverenigingen.
- Het financieren van kunst- en cultuureducatie op scholen.
- Het aankopen, beheren en onderhouden van gemeentelijk kunstbezit.
- Het subsidiëren van ateliers en beeldende kunst

Wat mag het kosten?

CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN –PARTICIPATIE			SALDO			
Subtaakvelden	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Muziekschool (Oyfo)	1.536.304	1.168.684	1.203.368	1.203.369	979.869	979.868
Creativiteitscentra (Oyfo)	506.036	502.940	517.984	517.984	517.984	517.984
Schouwburg Hengelo	1.231.200	1.540.053	2.143.729	2.021.229	2.021.229	2.021.229
Metropool	759.413	800.988	752.623	749.699	746.688	743.725
Culturele (amateur)verenigingen en instellingen	150.141	126.955	167.596	167.596	167.596	167.596
Beeldende kunst	174.129	191.390	201.469	201.469	201.470	201.470
Cultuur en school	27.918	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
Stadsbeiaardier	21.069	14.610	14.741	14.741	14.741	14.741
Diverse cultuur subsidies	230.033	76.947	174.898	74.898	74.898	74.898
5.3 CULTUURPRESENTATIE, - PRODUCTIE EN – PARTICIPATIE	4.636.243	4.444.192	5.198.033	4.972.610	4.746.100	4.743.136

Financiële toelichting

- Schouwburg Hengelo (- € 600.000): In het kader van een gezamenlijk geformuleerde opdracht van het Rabotheater en ons college heeft onderzoek plaatsgevonden naar een toekomstbestendige theaterfunctie in Hengelo. Daarbij is tevens een second opinion gevraagd over het onderhoud en de vervanging van de theatertechnische installaties. De belangrijkste conclusie daaruit is dat de financiële problemen van de Schouwburg groter zijn dan aanvankelijk werd aangenomen.
Het resultaat betreffende de Schouwburg Hengelo wordt voor het grootste deel veroorzaakt de indexering van de subsidie in 2018 (€ 38.000) en de extra middelen middels de Kadernota 2018-2021 (18-NB-4.2a). In de gemeentebegroting is een jaarlijks bedrag van € 416.000 opgenomen dat is bestemd voor het theatergebouw en een incidenteel bedrag van € 122.000 ten behoeve van achterstallig onderhoud van het gebouw. Daarnaast is in 2017 een incidentele subsidie van € 300.000 verstrekt ten behoeve van de hijsinstallatie. Hier stond een onttrekking uit de algemene reserve tegenover (zie product P980.9 Reserves).
- Metropool (+ € 50.000)
Het voordeel bij Metropool wordt met veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van de verlaging van het rente-omslagpercentage (€ 68.000). Daarnaast zijn er nog kleine mutaties in de sfeer van de sectorkosten, de storting in de onderhoudsvoorziening en de prijsindexering voor 2018.
- Amateuristische kunstbeoefening en beelden (- € 49.000)
Door de herverdeling van de uren ontstaat er een nadeel van € 19.000. Het beheer en het onderhoud van het maatschappelijk vastgoed ligt nu bij Vastgoedbedrijf. In 2016 is er een nieuw onderhoudsplan opgesteld naar aanleiding van de onderhoudsinspecties. Er is extra geld gedoteerd in de onderhoudsvoorziening (- € 21.000). Tevens zijn de reguliere onderhoudskosten daarop aangepast en de budgetten geïndexeerd (€ 15.000 nadeel). Tot slot is er sprake van lagere kapitaallasten als gevolg van een verlaging van het rente-omslagpercentage (voordeel van € 6.000).
- Diverse cultuursubsidies (- € 100.000): een viertal initiatiefnemers uit de stad heeft het idee opgevat om het jubileum “150-jarig bestaan van Storkmachinefabrieken” in 2018 groots te vieren. :In 2016 hebben de initiatiefnemers de stichting “150 jaar High Tech in Twente” opgericht met een comité van aanbeveling en een projectorganisatie. Deze laatste is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde budgetten voor het evenement. De gemeente Hengelo wil zich garant stellen voor een bedrag van max. € 100.000, mits het gehele programma een meerwaarde heeft voor de stad Hengelo en haar inwoners.

Taakveld 5.4. Musea

Wat willen we bereiken?

Het verwerven, conserveren, onderzoeken en zichtbaar maken van de cultuurhistorische geschiedenis van Hengelo.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2018?

- De huisvesting van 't Heim, als onderdeel van Oyfo, op één locatie met de andere onderdelen van Oyfo: de muziekschool en het creativiteitscentrum, wordt gerealiseerd.

Wat blijven we doen?

- Het subsidiëren van museum 't Heim (als onderdeel van Oyfo);
- Het verlenen van subsidie aan een drietal musea, te weten Museum Hengelo (Oald Hengel), Stichting Historisch Archief Beckum en Stichting Historie Brandweer Hengelo.

Wat mag het kosten?

MUSEA			SALDO			
Subtaakvelden	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Heim	380.639	382.607	404.026	402.076	400.126	398.176
Overige musea	51.534	61.475	63.013	63.013	63.013	63.013
Totaal 5.4 Musea	432.173	444.082	467.039	465.089	463.139	461.189

Financiële toelichting:

Geen noemenswaardige afwijkingen.

Taakveld 5.5. Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Het conserveren, exposeren en onderzoeken van de (industriële) cultuurhistorische geschiedenis van Hengelo.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2018?

- Duidelijk wordt of er een definitieve oplossing is voor een depot voor de Collectie Hengelo;
- Het uitvoeren van de puienregeling.

Wat blijven we doen?

- Het onderhouden en openstellen van diverse monumenten in de stad;
- Het onderhouden en openstellen van de begraafplaats aan de Bornsestraat;
- Diverse kosten stadsbouwmeester en monumentencommissie;
- Het opknappen van oude karakteristieke puin in de Binnenstad;
- Het conserveren en onderhouden van karakteristieke boerderijen en opstallen.

Wat mag het kosten?

CULTUREEL ERFGOED Subtaakvelden	Rekening 2016	Begroting 2017	SALDO			
			Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Diverse monumenten	0	102	104	104	104	104
Subsidie begraafplaats Bornsestraat	3.643	3.530	3.639	3.639	3.639	3.639
Waterstaatskerk	32.446	-2.087	0	0	-1	0
Werkzaamheden monumentenzorg	105.915	72.225	70.989	70.989	70.989	70.989
Cultuur historisch erfgoed	54.354	76.897	78.627	78.627	78.627	78.627
Puienregeling	97.528	102.140	104.438	104.438	104.438	104.438
Karakteristieke boerderijen en opstallen	3.819	-50.000	100.000			
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed	297.705	202.807	357.757	257.757	257.756	257.757

Financiële toelichting

- Karakteristieke boerderijen en opstallen (- € 150.000):

Taakveld 5.6. Media

Wat willen we bereiken?

In de huidige tijd van digitalisering en globalisering heeft Hengelo oog voor het veranderend media-gebruik en wil zij door de inzet van die media inspelen op de toenemende belangstelling voor informatie in een lokale, regionale en/of (inter)nationale context.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2018?

- Verdere uitvoering geven aan het beleidsprogramma 2017-2020 van de Bibliotheek langs de drie programmalijnen: jeugd & onderwijs, participatie & zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling.

Wat blijven we doen?

- Het subsidiëren van de Bibliotheek Hengelo.
- Het subsidiëren van RTV Hengelo.

Wat mag het kosten?

MEDIA Subtaakvelden	Rekening 2016	Begroting 2017	SALDO			
			Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bibliotheek	2.305.302	2.375.048	2.336.891	2.335.011	2.333.131	2.281.251
RTV hengelo	44.650	41.227	96.497	96.497	96.497	46.497
Totaal 5.6 Media	2.349.952	2.416.275	2.433.388	2.431.508	2.429.628	2.327.748

Financiële toelichting

- RTV Hengelo (- € 55.250): Voorgesteld wordt om de bekostiging van Stichting Lokale Omroep Hengelo structureel op het niveau te brengen van de landelijke richtlijn, conform de aanbeveling van de VNG. Concreet betekent dit dat de subsidie voor de lokale omroep met ingang van 2018 wordt verhoogd met circa € 4.000 per jaar. Voorgesteld wordt om de structurele subsidie aan Stichting Lokale Omroep voor een periode van 2 jaar (2018 en 2019) te verhogen met € 50.000, zodat de omroep invulling kan geven aan de lokale omroepvernieuwing op basis van zijn beleidsnotitie Radio Hengelo TV klaarvoor de toekomst. In 2019 zal een nieuwe afweging gemaakt worden, zodat de

subsidieverhoging is gekoppeld aan de huidige termijn van de aanwijzing door het Commissariaat voor de Media.

Taakveld 5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

In Hengelo willen we voor onze inwoners en de bezoekers van onze stad, een openbare ruimte die leefbaar, duurzaam en aantrekkelijk is. Wat wij nastreven is een buitenruimte die plaats biedt aan iedereen om te leven, om te gebruiken en om van te genieten

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2018?

- Invulling geven aan de diverse activiteiten met een duurzaam karakter uit het Energieactieplan
- Invulling geven aan het Bij-vriendelijk maken van Hengelo door het uitvoeren van maatregelen.

Wat blijven we doen?

- Een aangename woon- en leefomgeving door voldoende, gevarieerd en goed onderhouden openbaar groen met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties;
- Het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte (voornamelijk uitgevoerd door Gildebor);
- Het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
- Zorgdragen voor voldoende, veilige en goed onderhouden speelplekken afgestemd op de vraag uit de omgeving.
- Het in stand houden van de kinderboerderij als voorbeeld voor bewoners hoe leefbaarheid, (dieren)welzijn en recreatie met elkaar in de praktijk verbonden zijn.

Wat mag het kosten?

OPENB. GROEN EN OPENLUCHT RECR.	Rekening	Begroting	SALDO			
			Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Subtaakvelden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Natuurbescherming/Duurzaamheid	170.840	172.851	286.164	286.164	286.164	107.664
Waterlopen	212.389	97.968	68.427	72.078	69.682	69.493
Kunstwerken	93.793	157.508	169.024	182.399	182.174	181.949
Groen- en Boomonderhoud (incl beleid)	5.398.108	4.855.855	4.787.880	4.735.184	4.707.730	4.705.256
Spelen	556.567	590.606	563.219	559.943	574.171	586.060
Kinderboerderij	311.528	232.138	236.315	233.045	231.012	230.745
Tot. 5.7 Openb. groen en openl. recreatie	6.743.225	6.106.926	6.111.029	6.068.813	6.050.933	5.881.167

Financiële toelichting

- Duurzaamheid (- € 115.000):
Voor de periode 2018-2020 zijn via de Kadernota (18-NB-6.1) extra middelen beschikbaar gesteld voor intensivering van de klimaatdoelen Energieakkoord 2016. Hierdoor ontstaat een nadelig verschil t.o.v. het vorig begrotingsjaar.