

O P R O E P I N G
voor de op dinsdag 24 april 2018 vanaf 19.30 uur
in **Schouwburg Hengelo** (*Beursstraat 44*) te houden
vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

AGENDA:

Port.H.

A	Algemeen			
	A01	Opening		
	A02	Vaststellen agenda		
	A03	Vragenkwartier (zie art. 46 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)		
	A04	Bestuurlijke actualiteiten (van het college)		
	A05	Benoeming fractievertegenwoordigers diverse fracties	2228788	
B		Hamerstukken		
		-		
C		Voorstellen met tussenkomst van de Politieke Markt		
		-		
D		Voorstellen zonder tussenkomst van de Politieke Markt		
	D01	Kredietaanvraag F35 Veloursstraat - Europatunnel	2224684	Bron
	D02	Nieuwe opzet Beleidsbegroting	2221046	Ten Heuw
	D03	1e wijziging van de Beleidsbegroting 2018	2225026	Ten Heuw

Hengelo, 9 april 2018
De voorzitter van de raad,

De heer S.W.J.G. Schelberg

De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 22 mei 2018 aanvang 19.30 uur

RAADSBESLUIT**A05**

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2228788	A. Haarhuis	GRI	Schelberg
ONDERWERP			
Benoeming fractievertegenwoordigers raadsperiode 2018-2022			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

de volgende personen te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de raadsperiode 2018-2022:

1. Mevr. Anoesjka Kemperink (Pro Hengelo)
2. Mevr. Corinne Oostrom (Pro Hengelo)
3. Mevr. Cynthia van der Zweth (VVD)
4. De heer Gerard Vennegoor (SP)
5. De heer Ron Wesseling (CDA)
6. De heer Vincent Kamp (CDA)
7. Mevr. Zohra Hammami (BurgerBelangen)
8. De heer Simon Haverkate (BurgerBelangen)
9. De heer Roel Jaarsma (Lokaal Hengelo)
10. De Heer Jeffrey Scholten (Lokaal Hengelo)
11. Mevrouw Agnes Booijsink (GroenLinks)
12. De heer Collin Kok (GroenLinks)
13. Mevrouw Danielle ten Voorde (PvdA)
14. De heer Gerard Kemna (PvdA)
15. De heer Christian Benerink (PVV)
16. Mevrouw Mireille Verheul (PVV)
17. Mevrouw Lydia Scheringa-Mewe (ChristenUnie)
18. De heer Herman Groeneveld (ChristenUnie)

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Na afloop van een raadsperiode komt ook een einde aan de zittingsperiode van de fractievertegenwoordigers in de raadscommissies. De fracties zijn uitgenodigd om (nieuwe) kandidaten voor benoeming voor te dragen.

Vergaderen in de raadsvergadering alleen raadsleden mee, is dat in de politieke markten anders. Daar doen de fractievertegenwoordigers volwaardig mee en hebben dezelfde "rechten" en "plichten" als raadsleden. Daarom is er voor gekozen ook de fractievertegenwoordigers de eed of belofte te laten afleggen. Na benoeming door de raad wordt de eed dan wel belofte, conform artikel 14 van de gemeentewet, afgelegd in handen van de voorzitter van de raad.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,**24-04-2018**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2228788	A. Haarhuis	GRI	Schelberg
ONDERWERP			
Benoeming fractievertegenwoordigers raadsperiode 2018-2022			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Om beoogd nieuwe raadsleden mee te laten draaien in de politieke arena, maar ook om(kleine) fracties te ondersteunen, heeft de raad van Hengelo bepaald dat elke fractie maximaal 2 fractievertegenwoordigers mag laten benoemen.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Na afloop van een raadsperiode komt automatisch een einde aan de zittingsperiode van de fractievertegenwoordigers. De fracties zijn uitgenodigd om (nieuwe) kandidaten voor benoeming voor te dragen.

In artikel 6b van het "Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de politieke markt gemeente Hengelo" is de voordracht en benoemingsprocedure van deze fractievertegenwoordigers geregeld.

Artikel 6b Fractievertegenwoordigers

1. Een raadsfractie kan namens de betreffende fractie een fractievertegenwoordiger voordragen voor benoeming door de raad. Deze fractievertegenwoordiger moet tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst zijn op de kandidatenlijst van de fractie.
2. Iedere fractie heeft recht op maximaal twee fractievertegenwoordigers.
3. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een fractievertegenwoordiger.
4. Voor de toetsing aan de benoembaarheidsvereisten, bedoeld in het vijfde lid, is artikel 5a van dit reglement voor fractievertegenwoordigers van overeenkomstige toepassing.
5. De raadsvoorzitter nodigt de fractievertegenwoordigers van de raad uit om in dezelfde raadsvergadering als waarin zij worden benoemd, de eed of verklaring en belofte af te leggen gelijk raadsleden doen zoals bedoeld in artikel 14 Gemeentewet.
6. De raad kan een fractievertegenwoordiger ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht de fractievertegenwoordiger is benoemd.
7. De zittingsperiode van een fractievertegenwoordiger eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

De fracties zijn uitgenodigd om (nieuwe) kandidaten voor benoeming voor te dragen. De beoogd fractievertegenwoordigers hebben allen hun formulier nevenfuncties/onverenigbare betrekkingen ingeleverd en tezamen met een uittreksel uit het bevolkingsregister en een kieslijst van de laatste raadsverkiezingen, worden deze "geloofsbrieven van de fractievertegenwoordigers" aan de raad overhandigt. De burgemeester benoemt een onderzoekscommissie, bestaande uit 3 raadsleden, bijgestaan door de griffier. Deze commissie onderzoekt de documenten en doet verslag van het onderzoek. Bij een positief advies kan de raad besluiten om tot benoeming over te gaan.

Na benoeming door de raad worden de nieuwe fractievertegenwoordigers uitgenodigd om de eed, dan wel de belofte, conform artikel 14 van de gemeentewet, af te leggen in handen van de voorzitter van de raad.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Aan de raad wordt voorgesteld om de volgende personen te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de raadsperiode 2018-2022:

1. Mevr. Anoesjka Kemperink (Pro Hengelo)
2. Mevr. Corinne Oostrom (Pro Hengelo)
3. Mevr. Cynthia van der Zweth (VVD)
4. De heer Gerard Vennegoor (SP)
5. De heer Ron Wesseling (CDA)
6. De heer Vincent Kamp (CDA)
7. Mevr. Zohra Hammami (BurgerBelangen)
8. De heer Simon Haverkate (BurgerBelangen)
9. De heer Roel Jaarsma (Lokaal Hengelo)
10. De Heer Jeffrey Scholten (Lokaal Hengelo)
11. Mevrouw Agnes Booijsink (GroenLinks)
12. De heer Collin Kok (GroenLinks)
13. Mevrouw Danielle ten Voorde (PvdA)
14. De heer Gerard Kemna (PvdA)
15. De heer Christian Benerink (PVV)
16. Mevrouw Mireille Verheul (PVV)
17. Mevrouw Lydia Scheringa-Mewe (ChristenUnie)
18. De heer Herman Groeneveld (ChristenUnie)

FINANCIËLE ASPECTEN

N.v.t

BIJLAGE(N)

Bijlagen:

- *Uittreksels bevolkingsregister (per persoon)*
- *Verklaring openbare betrekkingen/ nevenfuncties (per persoon)*
- *kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018*
- *Tekst van artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet.*

Artikel 10

- 1 Voor het lidmaatschap van de raad is vereist dat men ingezetene van de gemeente is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht.
- 2 Zij die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn, dienen tevens te voldoen aan de vereisten dat:
 - o a. zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van [artikel 8, onder a, b, c, d, e of l, van de Vreemdelingenwet 2000](#) of op grond van een verdrag tussen een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en
 - o b. zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop de gemeenteraad beslist over de toelating als lid tot de gemeenteraad gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld onder a, dan wel rechtmatig in Nederland verbleven op grond van [artikel 3](#) of [artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES](#).
- 3 Geen lid van de raad kunnen zijn zij die geen Nederlander zijn, en als door andere staten uitgezonden leden van diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen, in Nederland werkzaam zijn, alsmede hun niet-Nederlandse echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen en kinderen, voor zover dezen met hen een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Artikel 11

Ter vervulling van een tussentijds opgevacanteerde plaats is niet benoembaar tot lid van de raad hij die na de laatstgehouden periodieke verkiezing van de leden van de raad wegens handelen in strijd met [artikel 15](#) van het lidmaatschap van de raad is vervallen verklaard.

Artikel 12

- 1. De leden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen.
- 2 Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de in het eerste lid bedoelde functies op het gemeentehuis.

Artikel 13

- 1. Een lid van de raad is niet tevens:
 - o a. minister;
 - o b. staatssecretaris;
 - o c. lid van de Raad van State;
 - o d. lid van de Algemene Rekenkamer;
 - o e. Nationale ombudsman;
 - o f. substituut-ombudsman als bedoeld in [artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman](#);
 - o g. commissaris van de Koning;
 - o h. gedeputeerde;
 - o i. secretaris van de provincie;
 - o j. griffier van de provincie;
 - o k. burgemeester;
 - o l. wethouder;
 - o m. lid van de rekenkamer;
 - o n. ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in [artikel 81p, eerste lid](#);
 - o o. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.
- 2 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder l, kan een lid van de raad tevens wethouder zijn van de gemeente waar hij lid van de raad is gedurende het tijdvak dat:
 - o a. aanvangt op de dag van de stemming voor de verkiezing van de leden van de raad en eindigt op het tijdstip waarop de wethouders ingevolge [artikel 42, eerste lid](#), aftreden, of
 - o b. aanvangt op het tijdstip van zijn benoeming tot wethouder en eindigt op het tijdstip waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de raad onherroepelijk is geworden of waarop het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd. Hij wordt geacht ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van het tijdstip waarop hij zijn benoeming tot wethouder aanvaardt. [Artikel X 6 van de Kieswet](#) is van overeenkomstige toepassing.
- 3 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder o, kan een lid van de raad tevens zijn:
 - o a. ambtenaar van de burgerlijke stand;
 - o b. vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten verricht;
 - o c. ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs.

Artikel 15

- 1. Een lid van de raad mag niet:
 - o **a.** als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;
 - o **b.** als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;
 - o **c.** als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de gemeente aangaan van:
 - **1e.** overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;
 - **2e.** overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente;
 - o **d.** rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:
 - **1e.** het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente;
 - **2e.** het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente;
 - **3e.** het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente;
 - **4e.** het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;
 - **5e.** het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente;
 - **6e.** het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;
 - **7e.** het onderhands huren of pachten van de gemeente.
- 2 Van het eerste lid, aanhef en onder *d*, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen.
- 3 De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast.

Behandelvoorstel

Onderwerp	Kredietaanvraag F35 Veloursstraat - Europatunnel		
Zaaknummer	2224684	Portefeuillehouder	Jan Bron
Belangrijkste beslis/-bespreekpunten	De raad wordt voorgesteld: 1. Conform het vastgestelde Actieplan Fietsen opdracht te geven tot uitvoering van het F 35 tracé Veloursstraat – Europatunnel; 2. Een krediet ter beschikking te stellen van € 422.400,- en deze te dekken: a. € 255.000 bijdrage provincie BDU 2017 b. Restant ad. € 167.400 wordt geactiveerd als investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 3. De hiertoe behorende begrotingswijziging met nummer 18052 vast te stellen		
Historie	De provincie Overijssel werkt samen met de betrokken gemeenten aan een Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT). De belangrijkste drager van het HFT is de realisatie van de Fietssnelweg F35. Een snelle, comfortabele en veilige non-stop fietsverbinding tussen Nijverdal en Enschede met zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. De totale lengte van de F35 is 62 kilometer. De F35 is ook onderdeel van het Actieplan Fietsen (2015-2018), vastgesteld door uw raad in april 2015 (iris: 1071581). Het actieplan omvat de actuele vraagstukken rond de thema's fietsveiligheid, fiets parkeren in de binnenstad en de nog ontbrekende schakels op de Fietssnelweg F35. Het actieplan gaat in op deze thema's en benoemt hiervoor een samenhangend pakket van acties en maatregelen voor de periode 2015-2018. Tussen de gemeentegrens met Enschede tot en met de oversteek van de F35 bij de Veloursstraat is de F35 inmiddels aangelegd of in uitvoering. Ook is bij de aanleg van de Laan Hart van Zuid rekening gehouden met de komst van het F35. Het gedeelte van de F35 dat onderdeel uitmaakt van de kruising Laan Hart van Zuid – Industrieplein – Gieskesstraat is gerealiseerd. Het doel van dit advies aan de raad is om de raad te vragen financiële middelen beschikbaar te stellen voor de begrote uitvoeringskosten voor de aanleg van de Fietssnelweg F35 tussen de Veloursstraat en de Europatunnel. De dekking voor de uitzetting van kapitaalslasten als gevolg van deze investering is structureel gedekt in de exploitatiebegroting. De beschikbaar gestelde middelen zijn in een eerder stadium vastgesteld in de kadernota 2016-2019 met zaaknummer 1070834		

Raad	24 april 2018	
Doel van de sessie	Besluitvorming	
Behandeladvies	Uw raad wordt voorgesteld om conform het vastgestelde Actieplan Fietsen opdracht te geven tot uitvoering van het F 35 tracé Veloursstraat – Europatunnel én daarvoor een krediet ter beschikking te stellen van € 422.400,- en deze volgens voorstel te dekken.	
Spreekrecht publiek	nee	

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2224684	Landman, Sam	MID-PS	Jan Bron
ONDERWERP			
Kredietaanvraag F35 Veloursstraat - Europatunnel			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

De raad wordt voorgesteld:

1. Conform het vastgestelde Actieplan Fietsen opdracht te geven tot uitvoering van het F 35 tracé Veloursstraat – Europatunnel;
2. Een krediet ter beschikking te stellen van € 422.400,- en deze te dekken:
 - a. € 255.000 bijdrage provincie BDU 2017
 - b. Restant ad. € 167.400 wordt geactiveerd als investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
3. De hiertoe behorende begrotingswijziging met nummer 18052 vast te stellen

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De aanleg fietssnelweg F35 is vanuit de richting van Enschede is nagenoeg gereed tot aan de kruising met de Veloursstraat. Om het volgende deel tot aan de Europalaan aan te kunnen leggen wordt de raad gevraagd in te stemmen met het kredietvoorstel.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2224684	Landman, Sam	MID-PS	Jan Bron
ONDERWERP			
Kredietaanvraag F35 Veloursstraat - Europatunnel			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

De provincie Overijssel werkt samen met de betrokken gemeenten aan een Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT). De belangrijkste drager van het HFT is de realisatie van de Fietssnelweg F35. Een snelle, comfortabele en veilige non-stop fietsverbinding tussen Nijverdal en Enschede met zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. De totale lengte van de F35 is 62 kilometer.

De F35 is ook onderdeel van het Actieplan Fietsen (2015-2018), vastgesteld door de raad in april 2015. Het actieplan omvat de actuele vraagstukken rond de thema's fietsveiligheid, fiets parkeren in de binnenstad en de nog ontbrekende schakels op de Fietssnelweg F35. Het actieplan gaat in op deze thema's en benoemt hiervoor een samenhangend pakket van acties en maatregelen voor de periode 2015-2018.

De F35 heeft een aantal doelen:

- Verminderen van het aantal sterk vertraagde autoritten op autoroutes;
- Verbetering milieu: minder CO² uitstoot en geluidhinder;
- Verkeersveiligheid: verlagen van het aantal verkeersslachtoffers door aanleg van een vrijliggende fietsroute met zoveel mogelijk ongelijkvloerse kruisingen;
- Gezondheid: fietsers bewegen meer, verzuimen minder en komen frisser op plaats van bestemming aan;
- Recreatie en toerisme: een vlotte fietsverbinding tussen steden, dorpen en recreatieve bestemmingen;
- Economie: een vlotte fietsverbinding naar de centrumgebieden waar de meeste mensen werken en wonen en waar de meeste openbare voorzieningen zijn.

Tussen de gemeentegrens met Enschede tot en met de oversteek van de F35 bij de Veloursstraat is de F35 inmiddels aangelegd of in uitvoering. Ook is bij de aanleg van de Laan Hart van Zuid rekening gehouden met de komst van het F35. Het gedeelte van de F35 dat onderdeel uitmaakt van de kruising Laan Hart van Zuid – Industrieplein – Gieskesstraat is gerealiseerd.

Doel raadsadvies

Het doel van dit advies aan de raad is om de raad te vragen financiële middelen beschikbaar te stellen voor de begrote uitvoeringskosten voor de aanleg van de Fietssnelweg F35 tussen de Veloursstraat en de Europatunnel. De gemeenteraad heeft eerder ingestemd met het Actieplan Fietsen (2015-2018) in zaak 1071581. Hierin is dit tracé van de F 35 genoemd. Dit voorstel dient om de hiertoe benodigde financiële middelen beschikbaar te krijgen.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

F35 als onderdeel van de kruising Laan Hart van Zuid – Industrieplein – Gieskesstraat

Het deel van de F35 dat onderdeel uitmaakt van de kruising is gelijktijdig met de kruising gerealiseerd. Oorspronkelijk maakte de F35 geen deel uit van de plannen voor de Laan Hart van Zuid en de meerkosten die moesten worden gemaakt om dit deel van het fietspad aan te passen aan de eisen van de F35 maken dus ook geen deel uit van de kredietraming voor de aanleg van de Laan. Om werk met werk te kunnen maken en kosten te besparen is er voor gekozen deze werkzaamheden vooruitlopend op deze kredietaanvraag alvast uit te voeren. De meerkosten ad. € 36.300,- zijn vooralsnog ten laste gebracht van het krediet voor de aanleg van de Laan Hart van Zuid. Deze moeten verrekend worden op het moment dat het college instemt met dit voorstel.

F35 Veloursstraat – Kruising Laan Hart van Zuid

Het deel van de F35 tussen de Veloursstraat en de kruising Laan Hart van Zuid – Industrieplein – Gieskesstraat kan worden uitgevoerd zodra het krediet beschikbaar wordt gesteld. Het is wenselijk dit uitgevoerd te hebben voordat de werkzaamheden aan het Industrieplein en de Gieskestraat starten. Het voorlopig ontwerp hiervoor is gereed en is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Hier wordt hetzelfde profiel gehanteerd als in de andere delen van de F35. Momenteel ligt er al een fietspad in twee richtingen en een trottoir, uitgevoerd in zeskanttegels. Er is voldoende ruimte om het F35 profiel hier door te trekken.

De bestaande zeskanttegels worden verwijderd en afgevoerd. Als opsluiting worden antracieten betonbanden toegepast. De verharding van het fietspad wordt uitgevoerd in rood asfalt. De trottoirs worden voor het grootste deel voorzien van nieuwe tegels en de verlichting wordt vervangen.

F35 Kruising Laan Hart van Zuid - Europatunnel

Bovenstaande geldt ook voor het deel tussen de kruising en de Europatunnel. Dit deel grenst aan het Industrieplein en het ontwerp en de uitvoering zal gelijktijdig met de herinrichting van het Industrieplein uitgevoerd moeten worden. Het kredietvoorstel voor de herinrichting van het Industrieplein is aangeboden aan de gemeenteraad (zaaknummer 2207614). Vooralsnog worden geen aanpassingen gedaan aan de VRI op de kruising Industrieplein – Lansinkesweg. Voor de herinrichting van de Lansinkesweg wordt in de toekomst een project gestart waarin naar verwachting ook deze VRI zal worden meegenomen.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad wordt voorgesteld:

1. Conform het vastgestelde Actieplan Fietsen opdracht te geven tot uitvoering van het F 35 tracé Veloursstraat – Europatunnel;
2. Een krediet ter beschikking te stellen van € 422.400,- en deze te dekken:
 - a. € 255.000 bijdrage provincie BDU 2017
 - b. Restant ad. € 167.400 wordt geactiveerd als investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
3. De hiertoe behorende begrotingswijziging met nummer 18052 vast te stellen

FINANCIËLE ASPECTEN

Kosten:

Kosten voor de bovengenoemde delen van de F35 zijn:

Deel kruising Laan Hart van Zuid:	36.300,- (reeds uitgevoerd)
Deel Veloursstraat - Laan Hart van Zuid:	256.000,- (zie raming in bijlage)
Deel Laan Hart van Zuid - Europatunnel:	<u>130.100,-</u> (zie raming in bijlage)
Totaal benodigd krediet:	422.400,-

Dekking:

Deze kosten kunnen als volgt worden gedekt:

Provinciale subsidie: 255.000,- (BDU-subsidie)

Het restant wordt geactiveerd als zijnde een investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De dekking voor de uitzetting van kapitaalslasten als gevolg van deze investering is structureel gedekt in de exploitatiebegroting. De beschikbaar gestelde middelen zijn in een eerder stadium vastgesteld in de kadernota 2016-2019 met zaaknummer 1070834.

Subsidies:

De provincie heeft op basis van een oude raming voor dit deel van de F35 een BDU subsidie verleend tot een maximum van 255.000,-. Dit is 75% van het oorspronkelijk geraamde 340.000,-.

De provincie wordt verzocht om hun bijdrage te verhogen tot $75\% \times 422.400,- = 316.800,-$. Als de provincie hiermee akkoord gaat dan wordt de investeringsbijdrage lager.

BIJLAGE(N)

- Voorlopig ontwerp F35 Parallelweg LS Veloursstraat – Kruising Laan Hart van Zuid-Industrieplein
- SSK Kostenraming F35 Industrieplein
- SSK Kostenraming F35 deel Veloursstraat tot Laan HvZ
- Subsidiebeschikking BDU
- Besluit op wijzigingsverzoek subsidie

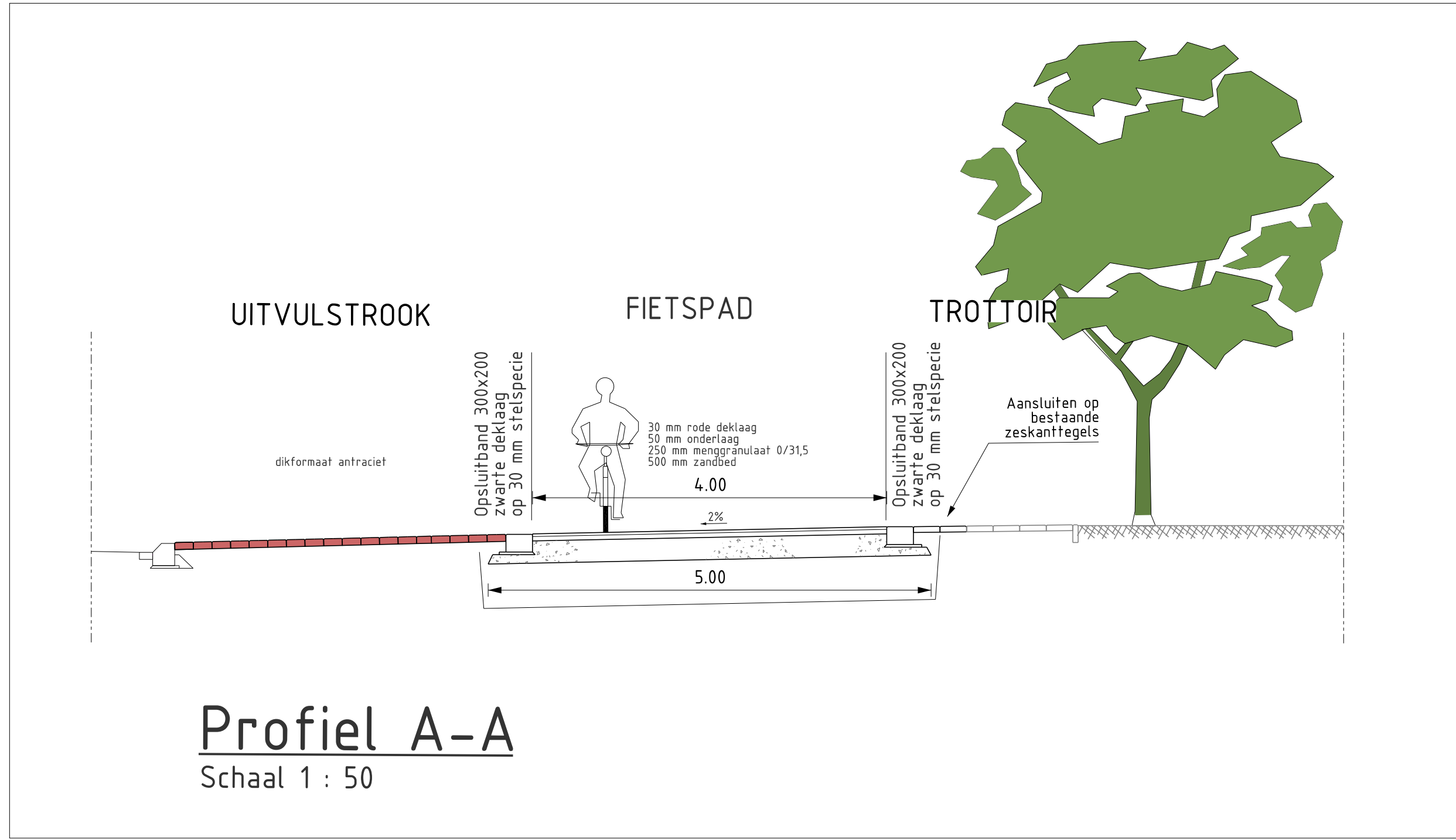
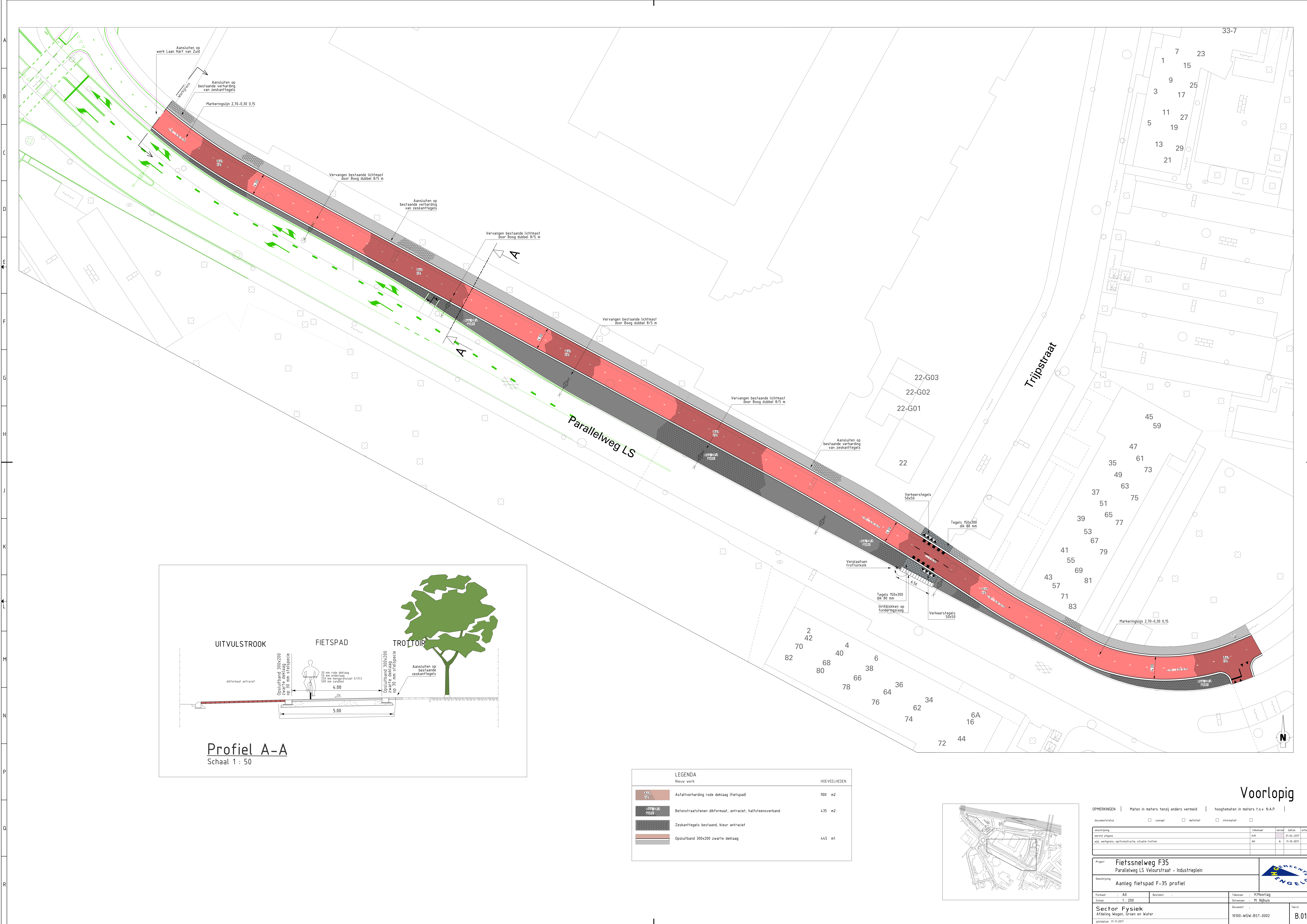
Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

Begrotingswijziging

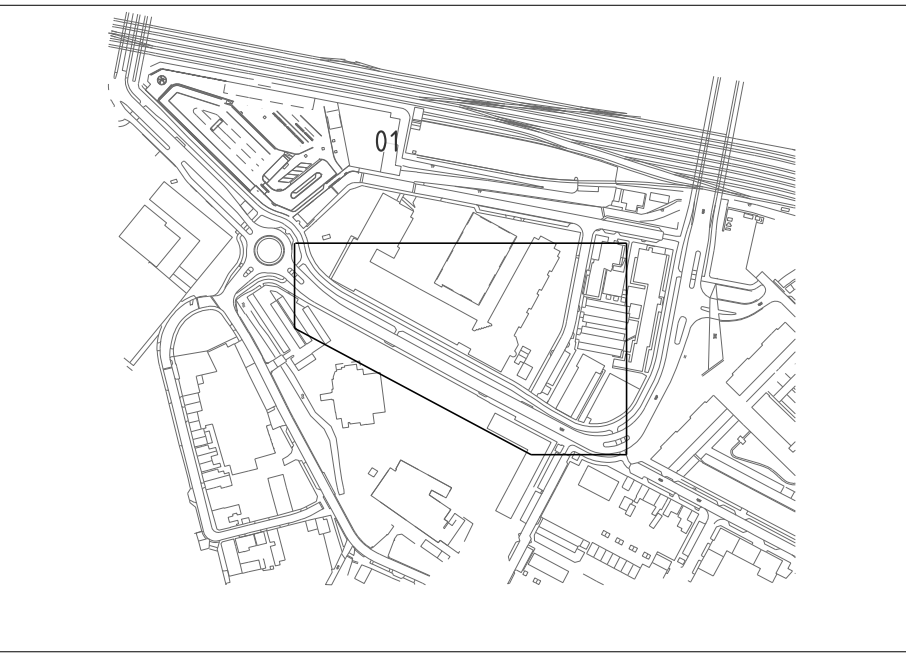
Bedrijfscode	Grootboek rekening	Kostensoort	Ink.-Uitg (I - U)	Structureel	Bedrag Begrotingsjaar	Bedrag jaar +1	Bedrag jaar +2	Bedrag jaar +3	Bedrag jaar +4	Omschrijving
1	71005541	110800	U	N	16000					Uren FYS
1	71005541	333041	U	N	406400					Weg- en waterbouwkundige werken
1	71005541	422003	I	N	255000					Bijdrage Regio BDU
1	79999999	100000	I	N	167400					Sluitrekening

Controle

Bedrijfskode	Grootboek rekening	Kostensoort	Ink.- Uitg (I - U)	Structureel	Bedrag Begrotingsjaar	Bedrag jaar +1	Bedrag jaar +2	Bedrag jaar +3	Bedrag jaar +4
		totaal	I	J	422.400	-	-	-	-
			U	N	422.400	-	-	-	-
		cat			-	-	-	-	-
			I600		-	-	-	-	0
			U600		-	-	-	-	0
					-	-	-	-	-
			I610		-	-	-	-	0
			U610		-	-	-	-	0
					-	-	-	-	-
			I622		-	-	-	-	0
			U622		-	-	-	-	0
					-	-	-	-	-
		rubriek	I5		-	-	-	-	0
			U5		-	-	-	-	0
					-	-	-	-	-
			I6		-	-	-	-	0
			U6		-	-	-	-	0
					-	-	-	-	-
			I7		422.400	-	-	-	0
			U7		422.400	-	-	-	0
					-	-	-	-	-



LEGENDA		HOEVEELHEDEN
Nieuw werk		
	Asfaltverharding rode deklaag (fietspad)	900 m2
	Betonstraatstenen dikformaat, antraciet, halfsteensverband	435 m2
	Zeskanthegels bestaand, kleur antraciet	
	Opsluitband 300x200 zwarte deklaag	445 m1



Voorlopig

OPMERKINGEN

Maten in meters tenzij anders vermeld

hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

documentstatus

☐ concept ☐ definitief ☐ informatie

aanleiding

aanleiding

aanleiding

aanleiding

Project

Fietssnelweg F35

Parallelweg LS Veloursstraat - Industriepark

Opdrachtgever

Aanleg fietspad F-35 profiel

Formaat

A0

Beheerder

H. Moorlag

Tekenaar

M. Nijhuis

Schaal

1 : 200

Ontwerper

M. Nijhuis

Sector

Fysiek

Afdeling

Wegen, Groen en Water

Document

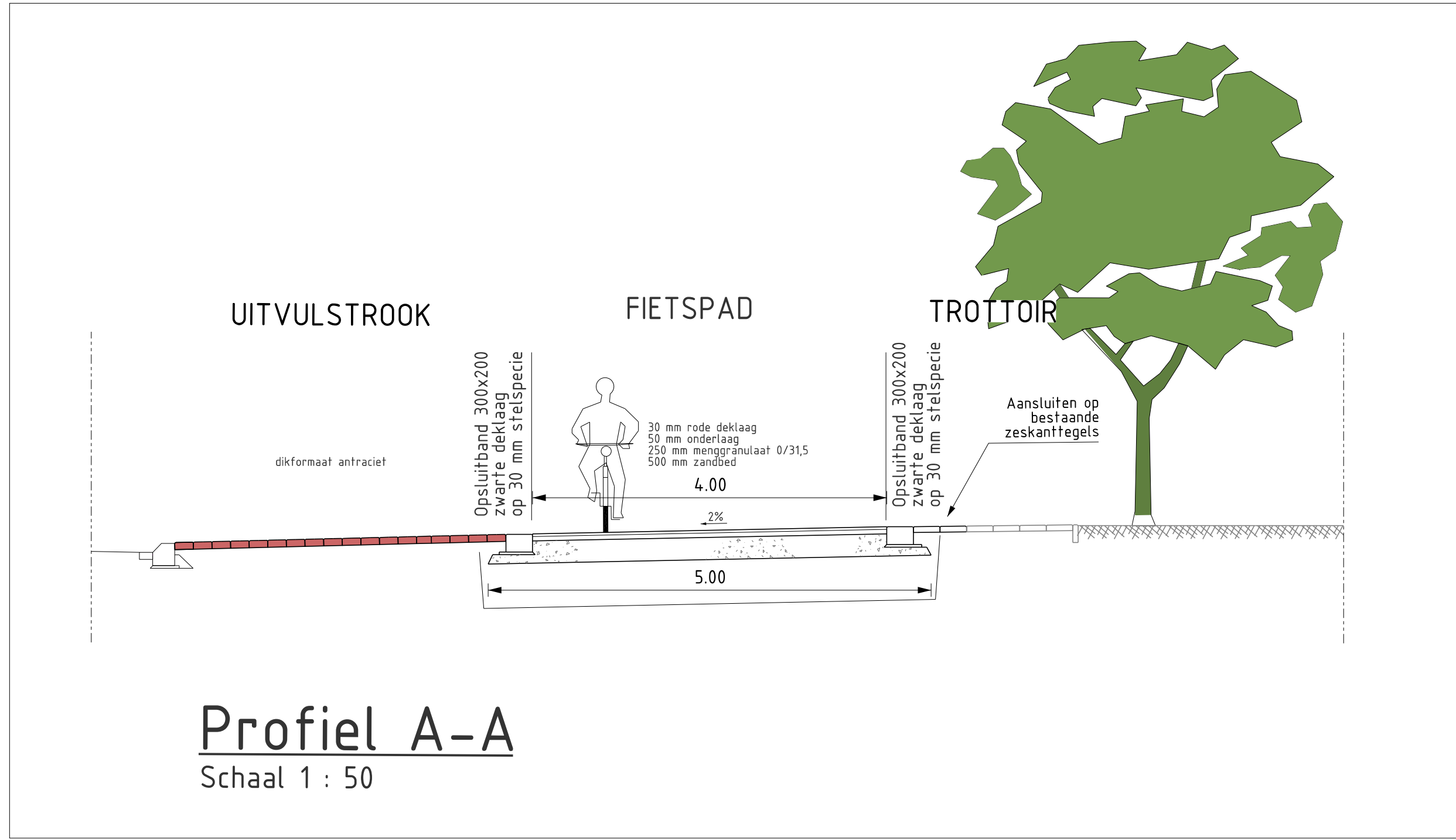
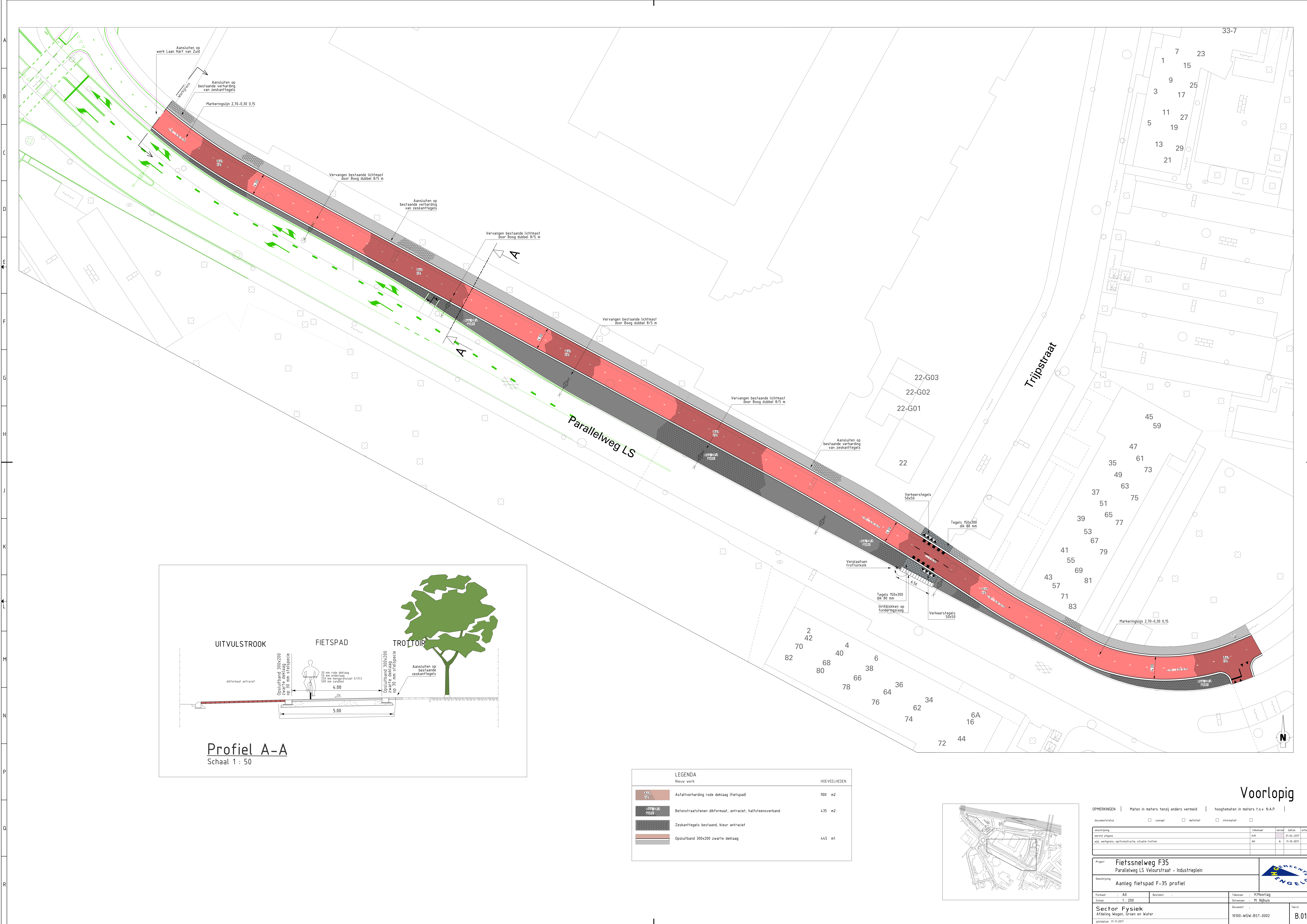
10100-WGW-BST-0002

Tekst

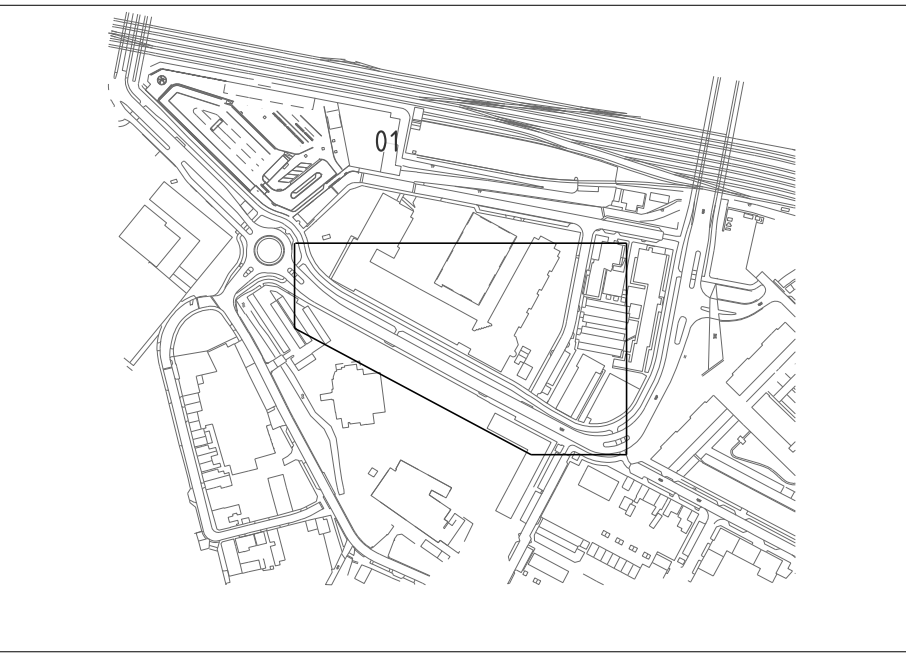
B.01

profiel

15-10-2017



LEGENDA		HOEVEELHEDEN
Nieuw werk		
	Asfaltverharding rode deklaag (fietspad)	900 m2
	Betonstraatstenen dikformaat, antraciet, halfsteensverband	435 m2
	Zeskanftegels bestaand, kleur antraciet	
	Opsluitband 300x200 zwarte deklaag	445 m1



OPMERKINGEN

Maten in meters tenzij anders vermeld

hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

documentstatus

☐ concept

☐ definitief

☐ informatie

aanleiding

aanleiding

aanleiding

tekkenaar

versie

datum

tekkenaar

versie

datum

tekkenaar

versie

datum

Project

Fietssnelweg F35

Parallelweg LS Veloursstraat - Industrieplein

Opdrachtgever

Aanleg fietspad F-35 profiel

Formaat

A0

Bestuur

Tekenaar

H. Moorlag

Schaal

1 : 200

Ontwerper

M. Nijhuis

Sector

Fysiek

Afdeling

Wegen, Groen en Water

Docufoon

10100-WGW-BST-0002

Taken

B.01

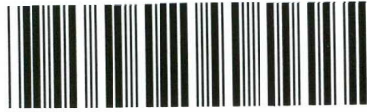
Voorlopig

Samenvatting SSK								Versie 3.05 (17 maart 2013)	
	Kostengroepen				Voorziene kosten	Risicoreservering	Totaal		
	Kostencategorieën	Directe kosten Benoemd	Directe kosten Nader te detailleren	Indirecte kosten					
Investeringskosten (indeling naar categorie):									
Bouwkosten Deelraming Opruimwerkzaamheden	€	8.896	€ 890	€ 2.565	€ 12.351	€ 494	€	12.845	
Bouwkosten Deelraming Waterhuishouding	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-	
Bouwkosten Deelraming Groen	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-	
Bouwkosten Deelraming Grondwerk	€	3.630	€ 363	€ 1.047	€ 5.040	€ 202	€	5.241	
Bouwkosten Deelraming Verhardingen	€	43.717	€ 4.372	€ 12.604	€ 60.693	€ 2.428	€	63.121	
Bouwkosten Deelraming Overige	€	16.595	€ 1.660	€ 4.785	€ 23.039	€ 922	€	23.961	
Bouwkosten	€	72.838	€ 7.284	€ 21.001	€ 101.123	€ 4.045	€	105.168	
Vastgoedkosten	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-	
Engineeringkosten Deelraming Opruimwerkzaamheden	€	1.976	€ -	€ -	€ 1.976	€ 79	€	2.055	
Engineeringkosten Deelraming Waterhuishouding	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-	
Engineeringkosten Deelraming Groen	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-	
Engineeringkosten Deelraming Grondwerk	€	806	€ -	€ -	€ 806	€ 32	€	839	
Engineeringkosten Deelraming Verhardingen	€	9.711	€ -	€ -	€ 9.711	€ 388	€	10.099	
Engineeringkosten Deelraming Overige	€	3.686	€ -	€ -	€ 3.686	€ 147	€	3.834	
Engineeringkosten	€	16.180	€ -	€ -	€ 16.180	€ 647	€	16.827	
Overige bijkomende kosten Deelraming Opruimwerkzaamheden	€	988	€ -	€ -	€ 988	€ -	€	988	
Overige bijkomende kosten Deelraming Waterhuishouding	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-	
Overige bijkomende kosten Deelraming Groen	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-	
Overige bijkomende kosten Deelraming Grondwerk	€	403	€ -	€ -	€ 403	€ -	€	403	
Overige bijkomende kosten Deelraming Verhardingen	€	4.855	€ -	€ -	€ 4.855	€ -	€	4.855	
Overige bijkomende kosten Deelraming Overige	€	1.843	€ -	€ -	€ 1.843	€ -	€	1.843	
Overige bijkomende kosten	€	8.090	€ -	€ -	€ 8.090	€ -	€	8.090	
Subtotaal investeringskosten	€	97.108	€ 7.284	€ 21.001	€ 125.392	€ 4.692	€	130.084	
Objectoverstijgende risico's						€ -	€	-	
Investeringskosten deterministisch	€	97.108	€ 7.284	€ 21.001	€ 125.392	€ 4.692	€	130.084	
Scheeffte						€ -	€	-	
Investeringskosten exclusief BTW					€ 125.392	€ 4.692	€	130.084	
BTW					€ 26.120	€ 985	€	27.105	
Investeringskosten inclusief BTW					€ 151.512	€ 5.677	€	157.190	
Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar							€	157.190	

Samenvatting SSK							Versie 3.05 (17 maart 2013)		
	Kostengroepen					Voorziene kosten	Risicoreservering	Totaal	
	Kostencategorieën	Directe kosten Benoemd	Directe kosten Nader te detailleren	Indirecte kosten					
Investeringskosten (indeling naar categorie):									
Bouwkosten Deelraming Opruimwerkzaamheden	€	5.698	€ 570	€ 1.996	€	8.264	€ -	€ 8.264	
Bouwkosten Deelraming Waterhuishouding	€	1.751	€ 175	€ 613	€	2.539	€ -	€ 2.539	
Bouwkosten Deelraming Verhardingen	€	87.608	€ 8.761	€ 30.689	€	127.057	€ -	€ 127.057	
Bouwkosten Deelraming Terreininrichting	€	-	€ -	€ -	€	-	€ -	€ -	
Bouwkosten Deelraming Grondwerk	€	6.677	€ 668	€ 2.339	€	9.684	€ -	€ 9.684	
Bouwkosten Deelraming Overige	€	47.904	€ 4.790	€ 10.843	€	63.537	€ -	€ 63.537	
Bouwkosten	€	149.638	€ 14.964	€ 46.479	€	211.081	€ -	€ 211.081	
Vastgoedkosten	€	-	€ -	€ -	€	-	€ -	€ -	
Engineeringkosten Deelraming Opruimwerkzaamheden	€	1.653	€ 66	€ -	€	1.719	€ -	€ 1.719	
Engineeringkosten Deelraming Waterhuishouding	€	508	€ -	€ -	€	508	€ -	€ 508	
Engineeringkosten Deelraming Verhardingen	€	25.411	€ -	€ -	€	25.411	€ -	€ 25.411	
Engineeringkosten Deelraming Terreininrichting	€	-	€ -	€ -	€	-	€ -	€ -	
Engineeringkosten Deelraming Grondwerk	€	1.937	€ -	€ -	€	1.937	€ -	€ 1.937	
Engineeringkosten Deelraming Overige	€	12.707	€ -	€ -	€	12.707	€ -	€ 12.707	
Engineeringkosten	€	42.216	€ 66	€ -	€	42.282	€ -	€ 42.282	
Overige bijkomende kosten Deelraming Opruimwerkzaamheden	€	103	€ -	€ -	€	103	€ -	€ 103	
Overige bijkomende kosten Deelraming Waterhuishouding	€	32	€ -	€ -	€	32	€ -	€ 32	
Overige bijkomende kosten Deelraming Verhardingen	€	1.588	€ -	€ -	€	1.588	€ -	€ 1.588	
Overige bijkomende kosten Deelraming Terreininrichting	€	-	€ -	€ -	€	-	€ -	€ -	
Overige bijkomende kosten Deelraming Grondwerk	€	121	€ -	€ -	€	121	€ -	€ 121	
Overige bijkomende kosten Deelraming Overige	€	794	€ -	€ -	€	794	€ -	€ 794	
Overige bijkomende kosten	€	2.639	€ -	€ -	€	2.639	€ -	€ 2.639	
Subtotaal investeringskosten	€	194.492	€ 15.030	€ 46.479	€	256.002	€ -	€ 256.002	
Objectoverstijgende risico's							€ -	€ -	
Investeringskosten deterministisch	€	194.492	€ 15.030	€ 46.479	€	256.002	€ -	€ 256.002	
Scheeffte							€ -	€ -	
Investeringskosten exclusief BTW					€	256.002	€ -	€ 256.002	
BTW					€	53.539	€ -	€ 53.539	
Investeringskosten inclusief BTW					€	309.540	€ -	€ 309.540	
Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar							€	309.540	

Burgemeester en Wethouders van Hengelo
Mevrouw Z. Bouhbous
Postbus 18
7550 AA HENGLO

KvK 51048329
IBAN NL45RABO0397341121



S043544

Inlichtingen bij
dhr. M. Faber
telefoon 038 499 70 34
M.Faber@overijssel.nl

Mobiliteit Overijssel, sub. 2017, Hengelo, F35 Realisatie schakel Parallelweg LS-
Europatunnel, verlening

Geachte mevrouw Bouhbous,

Datum
15-09-2017
Kenmerk
2017/0239359
Zaaknummer
4274435
Pagina
1
Uw brief
28-04-2017
Uw kenmerk

Op 28 april 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt ons om een subsidie van € 255.000,- te verlenen voor Realisatie schakel F35 Parallelweg LS- Europatunnel. In deze brief leest u ons besluit.

Beoordeling

Met inachtneming van het voor deze subsidieregeling vastgestelde subsidieplafond en rekeninghoudend met de in het Uitvoeringsbesluit Subsidie Overijssel 2017 vermelde criteria hebben wij een gemotiveerd verdelingsvoorstel opgemaakt. Dit verdelingsvoorstel is tijdens het portefeuillehouderoverleg Mobiliteit Twente aan de orde geweest.

De begrote subsidiabele kosten voor dit project zijn volgens ons uitvoeringsprogramma gesteld op € 340.000,-.

Wij hebben een besluit genomen op uw aanvraag

1. Wij verlenen u subsidie

Wij verlenen u een subsidie van 75% van de begrote subsidiabele kosten tot een maximum van € 255.000,-.

2. U ontvangt nu nog geen voorschot

U kunt ons vragen een voorschot uit te betalen zodra u met fysieke uitvoering van uw project begint (opgave van de te maken kosten) of als u al kosten hebt gemaakt met een opgave daarvan. Het gevraagde voorschot past bij uw uitgavenplanning. U maakt hierbij gebruik van het formulier "Indienen wijzigingsverzoek" of als een tussenrapportage gevraagd wordt, "Indienen tussenrapportage".

Wij wensen u succes met de uitvoering van uw activiteiten.

Uw aanvraag voldoet aan ons beleid en de geldende regels

U ontvangt de subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan:

- de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- de criteria in hoofdstuk 1 en paragraaf 5.1 Mobiliteit Overijssel van hoofdstuk 5 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (het Uitvoeringsbesluit) zoals die gold op de datum van dit besluit;
- het Bestedingsplan Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer 2017, tabel 2 van het uitvoeringsprogramma voor de gemeenten in Twente;
- ons mobiliteitsbeleid en onze begroting van 2017.

Vergunningen

Deze subsidieverlening staat geheel los van het verkrijgen van de benodigde vergunning(en) voor uw activiteit. Wij verlenen u de subsidie onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Mocht u deze vergunning(en) niet krijgen dan vervalt deze subsidieverlening.

Datum

15-09-2017

Kenmerk

2017/0239359

Zaaknummer

4274435

Pagina

2

Uw brief

28-04-2017

Uw kenmerk

Welke voorschriften gelden voor u

Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende voorschriften:

1. U voert de volgende activiteiten uit:

- a. U ontvangt subsidie voor: het huidige stadsplateau met elementenverharding (zeskantegels) voor langzaam (fiets)verkeer volledig verwijderen en ombouwen tot een volwaardige F35 fietssnelweg met bijbehorende primaire inrichtingskenmerken zoals rode asfalt verharding van 4,0 meter breedte aan weerszijden opgesloten door antracietbanden van 30 cm breedte. Met deze verkeersmaatregelen draagt u bij aan onze doelstellingen, regionale bereikbaarheid verkeersveiligheid en leefbaarheid.
- De omschrijving van deze activiteiten baseerden wij op uw aanvraag van 28 april 2017.
- b. U realiseert deze activiteiten in de periode van 7 oktober 2016 tot 1 januari 2018.
- c. U start uiterlijk in 2017 met de uitvoering van de activiteiten.
- d. De activiteiten en de kosten die u maakt moeten voldoen aan de artikelen van hoofdstuk 1 en paragraaf 5.1 van het Uitvoeringsbesluit.
- e. U dient aan de hand van primaire documenten zichtbaar toezicht te houden op de projectactiviteiten.

2. U meldt ons wijzigingen

Gaat u de activiteiten niet of anders uitvoeren dan moet u dit, binnen twee weken nadat u dat weet, bij ons melden. Afhankelijk van de omvang van de wijziging kan de subsidieverlening door ons gewijzigd worden. U kunt dan tegelijkertijd een verzoek tot wijziging van de beschikking indienen. Als u een wijzigingsverzoek wilt indienen gebruik dan het elektronische formulier 'Indienen wijzigingsverzoek'. Deze is te vinden op onze website: www.overijssel.nl/loket/informatie/voortgangs/.

3. U dient een eindrapportage in

- a. U dient vóór 1 april 2018 een eindrapportage in om uw subsidie te verantwoorden. U maakt hierbij gebruik van het formulier "Verzoek tot vaststelling".
- b. Uw eindrapportage bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat:
- de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht. Daarin verwachten we het proces verbaal van oplevering (of een ander controle protocol) en eventueel een aantal foto's van de situatie van voor en van na de uitvoering van het werk.
 - is voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorschriften.
- c. U dient ook een kostenverantwoording in, omdat wij voor het vaststellen van uw subsidie de

werkelijke kosten moeten weten. Uit uw kostenverantwoording blijkt wat het totale bedrag is van de gerealiseerde subsidiabele kosten van de activiteiten en de dekking daarvan gespecificeerd naar:

- loonkosten per medewerker in loondienst, met het bijbehorend uurtarief;
- de afschrijvingskosten per machine of apparaat naar rato gebruik; en
- de kosten van derden per factuur.

U maakt hierbij gebruik van het formulier "Format vaststelling arr. 3 en EU subsidies".

d. Uw kostenverantwoording moet voorzien zijn van een controleverklaring. De controleverklaring wordt afgegeven door uw accountant. De accountant controleert of de subsidievoorschriften nageleefd zijn en wat de werkelijk gemaakte kosten zijn voor de gesubsidieerde activiteiten.

4. Uw administratie moet in orde zijn

U voert een deugdelijke administratie zodat u bij een eventuele controle kunt aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit een urenadministratie of andere gangbare manieren van inzichtelijk maken. Als u kosten op factuur heeft gemaakt, moet u ook deze facturen bewaren.

Datum

15-09-2017

Kenmerk

2017/0239359

Zaaknummer

4274435

Pagina

3

Uw brief

28-04-2017

Uw kenmerk

Vaststelling van de subsidie

Na ontvangst van uw eindrapportage stellen wij de subsidie vast op basis van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten. De vast te stellen subsidie wordt dus berekend op basis van 75% van de begrote subsidiabele kosten. Dit betekent, dat als de werkelijke subsidiabele kosten uitkomen op een bedrag lager dan € 340.000,-, deze subsidie naar rato lager wordt vastgesteld. U ontvangt nooit meer subsidie dan het maximale subsidiepercentage en het subsidiebedrag dat wij u verleenden.

Wij kunnen de subsidie wel lager vaststellen dan het verleende subsidiebedrag. Zie hiervoor artikel 4:46 van de Awb. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u de activiteiten niet of anders hebt uitgevoerd.

Wij waarderen het als u naar onze financiële bijdrage verwijst

Wij stellen het op prijs als u bij publiciteit over deze activiteiten laat weten dat u een financiële bijdrage van ons kreeg. U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo.

Als u het niet eens bent met ons besluit

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij team Juridische Zaken. Vermeldt u daarin uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer mogen behandelen. Op overijssel.nl/bezwaar, leest u hoe u uw bezwaar kunt indienen.

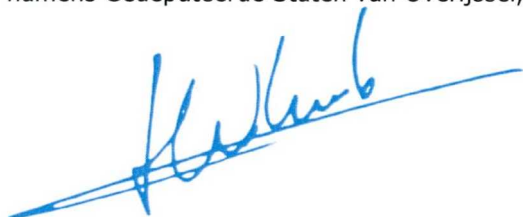
U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft

U kunt het Uitvoeringsbesluit en de genoemde formulieren vinden op onze website overijssel.nl/subsidie.

Hebt u vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met Martijn Faber, telefoonnummer 038 499 7034.

Als u ons een brief of een e-mail stuurt, wilt u dan het kenmerk en zaaknummer vermelden.
Wij kunnen uw vraag dan sneller beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Henk Vrielink,
teamleider Subsidieverlening

Datum

15-09-2017

Kenmerk

2017/0239359

Zaaknummer

4274435

Pagina

4

Uw brief

28-04-2017

Uw kenmerk

ONTVANGEN 3 0 OKT. 2017



S045394

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 83 80
Fax 038 425 75 20
overijssel.nl/subsidie
subsidie@overijssel.nl

Burgemeester en Wethouders van Hengelo
Mevrouw Z. Bouhbous
Postbus 18
7550 AA HENGELO

KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Inlichtingen bij

dhr. M. Faber
telefoon 038 499 70 34
M.Faber@overijssel.nl

Mobiliteit Overijssel, sub. 2017, Hengelo, F35 Realisatie schakel Parallelweg LS-
Europatunnel, reactie op wijzigingsverzoek

Geachte mevrouw Bouhbous,

Datum
27-10-2017
Kenmerk
2017/0381680
Zaaknummer
4274435
Pagina
1
Uw brief
19-10-2017
Uw kenmerk

Met onze brief van 15 september 2017, kenmerk 2017/0239359, verleenden wij u een subsidie voor het project Realisatie schakel F35 Parallelweg LS- Europatunnel. Daaraan verbonden wij een aantal voorschriften.
Met uw mail van 19 oktober 2017 hebt u ons gevraagd om de voorschriften die verbonden zijn aan de subsidie te wijzigen. U geeft aan dat het project in voorbereiding is. Door de aantrekkende economie zijn de levertijden van bouwmaterialen langer. Hierdoor kan het project voorlopig niet starten. Daarnaast kan er geen asfalt worden gedraaid in de wintermaanden. Daarom is er besloten om de uitvoering van het project naar het voorjaar 2018 te verplaatsen.

In deze brief leest u ons besluit.

Wij hebben een besluit genomen

U stelt voor de looptijd van uw project te verlengen tot 1 januari 2019.

Wij hebben besloten om akkoord te gaan met uw verzoek. De voorschriften 1b en 3a die verbonden zijn aan de subsidie wijzigen hiermee. Het verzoek tot vaststelling van de subsidie dient u vóór 1 april 2019 in.

Als u het niet eens bent met ons besluit

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij team Juridische Zaken. Vermeldt u daarin uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer mogen behandelen. Op overijssel.nl/bezwaar, leest u hoe u uw bezwaar kunt indienen.

Bijlagen

Datum verzending

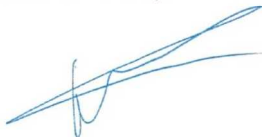
27-10-2017

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft

Hebt u vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met Martijn Faber,
telefoonnummer 038 499 7034.

Als u ons een brief of een e-mail stuurt, wilt u dan het kenmerk en zaaknummer vermelden.
Wij kunnen uw vraag dan sneller beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Heleen van Balen-Hoekstra,
coördinator team Subsidieverlening

Datum

27-10-2017

Kenmerk

2017/0381680

Zaaknummer

4274435

Pagina

2

Uw brief

19-10-2017

Uw kenmerk

Behandelvoorstel

Onderwerp	Nieuwe opzet beleidsbegroting		
Zaaknummer	2221046	Portefeuillehouder	Mariska ten Heuw
Belangrijkste beslis/-bespreekpunten	De raad wordt gevraagd in te stemmen met de nieuwe begrotingsopzet.		
Historie	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. Er is een aantal redenen te noemen waarom het op dit moment zinvol is om de huidige opzet van de Beleidsbegroting te wijzigen zoals de toegankelijkheid en leesbaarheid, de koppeling tussen beleidsinhoud en financiën, taakvelden en het voorkomen van tekstherhalingen. Gelet op deze reden is het voorstel om voor een andere begrotingsopzet te kiezen. Voor raadsleden wordt op maandag 23 april 19.30 – 20.30 uur een Technisch Beraad georganiseerd in het Markant-gebouw. U kunt dan betrokken ambtenaren bevragen over de inhoud en achtergrond van het voorstel.		

Raad	24 april 2018	
Doel van de sessie	Besluitvorming	
Behandeladvies	Uw raad wordt geadviseerd om in te stemmen met de nieuwe opzet van de beleidsbegroting.	
Spreekrecht publiek	nee	

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 6.7.1. Maatwerkdienstverlening 18+ 6.7.2. Maatwerkdienstverlening 18- 6.8.1. Geëscaleerde zorg 18+ 6.8.2. 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 0.6.1. OZB woningen 0.6.2. OZB niet-woningen 0.6.3. Parkeerbelasting 0.6.4. 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)
- Investerings Kwaliteitsimpuls 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					
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Subtaakvelden	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.

RAADSBSLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2225026	Tiebot, Gijs	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
1e wijziging van de Beleidsbegroting 2018			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

Vast te stellen de 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2018.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De eerste wijziging van de 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
2225026	Akkerman, Jan	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
1e wijziging van de 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 1^e wijziging van de Beleidsbegroting 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 opgenomen. Conform verzoek van de raad is als bijlage bij dit voorstel een overzicht opgenomen van mutaties in de reserve.

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

Vast te stellen de 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2018.

FINANCIËLE ASPECTEN

PROG	PRODUCT	OMSCHRIJVING	REGNR.	LASTEN (x 1.000)	BATEN (x 1.000)
1		ECONOMIE, WERK EN INKOMEN			
	610.1	Tech. Wijz.: eliminatie van posten die onterecht als overhead Sector Sociaal waren begroot. (zie programma 7, 040.4)		352	2.792
	divers.	Tech. wijz.: met de nieuwe Cao wordt de overhead verhoogd met 3,8%. Dit raakt diverse programma's.		427	
	610.1	Techn. wijz.: de kosten voor de uitvoering door de OZJT werden begroot op overhead. Het betreft echter geen overhead. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd (zie programma 2, 683.2).		-185	
	614.1	rb 19-12-2017: Inzet extra middelen ter bestrijding gevolgen kinderarmoede. Voorgesteld wordt om de beschikbare middelen in het Gemeentefonds over te boeken naar de functie (zie programma 8, 922.5)	2173664	450	
	310.3	rb 17-02-2017: bij vaststelling van de 2e berap 2017 is o.a. besloten het deel van de stelpost (bezuiniging) bij de sector Fysiek af te ramen door de structurele inzet van budgettaire ruimte op product 310.3 (zie programma 7, 040.8)	2156253	-45	

310.3	sector besl. 19-12-2017: tijdelijke inhuur personeel t.b.v. bestemmingsplannen. Dekking vanuit budget economische aangelegenheden (zie programma 5, 810.1).	2190459	-30	
610.1	b&w 05-02-2018: ophoging van het budget i.v.m. de tijdelijke aanstelling van een werkcoach. De kosten hiervan worden doorberekend aan de Gemeente Haaksbergen.	2205239	58	58
560.5	b&w 10-01-2017: gemeentelijke voorzieningen bij evenementen. Opname structureel bedrag van € 30.000 in product 560.5 VVV/stadspromotie voor faciliterende rol gemeente bij evenementen. In huidige meerjarenbegroting niet opgenomen. Een stelpost is aanwezig zodat mutatie budgettair neutraal verloopt (zie programma 8, 922.5).	2064129	30	
totaal excl. reserves			1.057	2.850
2	ONDERWIJS EN JEUGD			
divers.	Tech. wijz.: met de nieuwe Cao wordt de overhead verhoogd met 3,8%. Dit raakt diverse programma's.		93	
683.2	Techn. wijz.: de kosten voor de uitvoering door de OZJT werden begroot op overhead. Het betreft echter geen overhead. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd (zie programma 1, 610.1).		185	
421.2	rb 07-12-2017: betreft de toegekende aanvragen van schoolbesturen voor het jaar 2018 om capaciteitstekorten op te heffen. Daarnaast gaat het om voorzieningen voor onderhoud. Dekking vanuit de Reserve Onderwijshuisvesting (idem programma 2).	2090598	598	
650.1	b&w 20-02-2018: de in het Gemeentefonds ontvangen middelen voor innovatie kinderopvang worden op de functie kinderopvang ingezet (zie programma 8, 922.5).	2199585	13	
totaal excl. reserves			889	0
421.2	rb 07-12-2017: betreft de toegekende aanvragen van schoolbesturen voor het jaar 2018 om capaciteitstekorten op te heffen. Daarnaast gaat het om voorzieningen voor onderhoud en enkele overige verplichtingen. Dekking vanuit de Reserve Onderwijshuisvesting.	2090598		598
totaal reserves			0	598
3	WELZIJN EN ZORG			
divers.	Tech. wijz.: met de nieuwe Cao wordt de overhead verhoogd met 3,8%. Dit raakt diverse programma's.		127	
totaal excl. reserves			127	0
4	SPORT EN CULTUUR			
530.6	Techn. wijz.: correctie op begrotingswijziging 17026. Het besluit over de bijdrage Sportservice Overijssel is aangepast, maar de oorspronkelijke begrotingswijziging niet. Dit wordt met deze wijziging gecorrigeerd (zie programma 8, 922.5)		-72	-68
divers.	Tech. wijz.: met de nieuwe Cao wordt de overhead verhoogd met 3,8%. Dit raakt diverse programma's.		86	
530.2,	Techn. wijz.: correctie indexering overeenkomst		-7	
530.3,	Gildebor (zie programma 6 en 8).			
531.1,540.1				

540.2	b&w 10-10-2017: bij het afsluiten van het convenant cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020 is het bedrag per leerling verhoogd van € 6,0 naar € 8,-.	2158447	26	26
580.3	b&w 06-03-2018: aan de Fuldauerstichting wordt eenmalig een bedrag van 15.000,- beschikbaar gesteld om samen met de Stichting 150 jaar Stork kleine initiatieven te ondersteunen rond de viering van 150 jaar Stork. Dekking vanuit opties nieuw beleid (zie programma 8, 922.1).	2211184	15	
530.3	Dir. Besl. 16-01-2018: de budgetten voor mobiliteit (bijv. kilometerdeclaraties, benzine, wegenbelasting, onderhoud, leasekosten, rente en afschrijving) van verschillende vervoersmiddelen zijn gecentraliseerd (zie programma 6 en 7).	2192495	-3	
totaal excl. reserves			45	-42
5	RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT			
divers.	Tech. wijz.: met de nieuwe Cao wordt de overhead verhoogd met 3,8%. Dit raakt diverse programma's.		167	
810.1	Techn. wijz: ten behoeve van de aanleg van de zichtwal Oele wordt in 2018 een subsidiebedrag van € 66.000 doorbeschikt. Dit verloopt budgettair neutraal.		66	66
821.3	rb 07-11-2017: komt voort uit integraal Actieplan Binnenstad. Vanuit dit plan wordt er structureel € 100.000,- beschikbaar gesteld voor acquisitie, monitoring, communicatie etc. door structureel lagere toevoeging aan de algemene reserve. Daarnaast worden er structurele kapitaallasten geraamd voor de komen de jaren alsmede eenmalige middelen (€ 500.000) voor 2018 welke worden gedekt door een structureel lagere toevoeging aan de algemene reserve (zie programma 8, 922.5 en 980.0)	2160953	100	
821.2	b&w 17-07-2017: aan het herstel van de Telgenflat wordt eenmalig een bijdrage van € 100.000 verstrekt. Dekking vanuit de Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad (programma 5).	2140713	100	
810.2	sector besl. 19-12-2017: tijdelijke inhuur personeel t.b.v. bestemmingsplannen. Dekking vanuit budget economische aangelegenheden (zie programma 1, 310.1)	2190459	30	
totaal excl. reserves			463	66
821.2	b&w 17-07-2017: aan het herstel van de Telgenflat wordt eenmalig een bijdrage van € 100.000 verstrekt. Dekking vanuit de Reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad.	2140713		100
totaal reserves			0	100
6	BEHEER OPENBARE RUIMTE EN DUURZAAMHEID			
210.2	Techn. wijz.: betreft een interne doorberekening van veegkosten naar het product afval die wordt omgeboekt van inkomst naar negatieve uitgave om te voorkomen dat de begroting wordt "opgeblazen".	nvt	-718	-718
divers.	Tech. wijz.: met de nieuwe Cao wordt de overhead verhoogd met 3,8%. Dit raakt diverse programma's.		76	2
560.1	Techn. wijz.: als gevolg van een organisatie ontwikkeling wordt de begroting van snippergroen verplaatst van product 830.6 naar 560.1 (zie programma 8, 830.6)		127	
560.1	Techn. wijz.: aanvulling correctie snippergroen van 830.6 naar 560.1 (zie programma 8, 830.6)		-4	

	divers.	Techn. wijz.: correctie indexering overeenkomst Gildebor (zie programma 4 en 8).		-45	
	210.1	rb 07-11-2017: exploitatieovereenkomst Handelstraat. Met welbions is een anterieure overeenkomst aangegaan inzake het project 15 woningen Handelstraat. Dit verloopt budgettair neutraal.	2133218	5	5
	722.1	rb 21-11-2017: gemeentelijk rioleringsplan 2018-20122 (zie programma 8, 050.0).	2148168	-419	-419
	723.3	b&w 23-01-2018: vaststelling van € 200.000,- subsidie voor bodemsanering Esrein. Dekking vanuit de Reserve bodemsanering (zie programma 8, 830.3).	2184414	200	
	723.3	b&w 23-01-2018: ten behoeve van bodemsanering aan 't Rot wordt bijdrage een bijdrage van € 103.000 aan de Reserve bodemsanering onttrokken (zie programma 8, 830.3).	2115585	103	
	210.1	Dir. Besl. 16-01-2018: de budgetten voor mobiliteit (bijv. kilometerdeclaraties, benzine, wegenbelasting, onderhoud, leasekosten, rente en afschrijving) van verschillende vervoersmiddelen zijn gecentraliseerd (zie programma 4 en 7).	2192495	-7	
		totaal excl. reserves		-682	-1.130
	723.3	b&w 23-01-2018: vaststelling van € 200.000,- subsidie voor bodemsanering Esrein. Dekking vanuit de Reserve bodemsanering (zie programma 6, 723.3).	2184414		200
	723.3	b&w 23-01-2018: ten behoeve van bodemsanering aan 't Rot wordt bijdrage een bijdrage van € 103.000 aan de Reserve bodemsanering onttrokken (zie programma 6, 723.3).	2115585		103
		totaal reserves		0	303
7		BESTUUR, VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE			
	040.4	Techn. wijz.: eliminatie van posten die ten onterechte als overhead Sector sociaal waren begroot. (zie programma 1, 610.1)		-352	-2.792
	divers.	Tech. wijz.: met de nieuwe Cao wordt de overhead verhoogd met 3,8%. Dit raakt diverse programma's.		679	
	040.8	rb 17-02-2017: bij vaststelling van de 2e berap 2017 is o.a. besloten het deel van de stelpost (bezuiniging) bij de sector Fysiek af te ramen door de structurele inzet van budgettaire ruimte op product 310.3 (zie programma 7, 310.3)	2156253	45	
	040.1	dir. Besluit 05-12-2017: diverse stelposten formatie en budgetten worden overgeheveld naar formatieruimte binnen de diverse sectoren en ongebruikt deel inzetten voor de functie van junior strateeg (zie programma 8, 922.5).	2183040	134	
	divers.	Dir. Besl. 16-01-2018: de budgetten voor mobiliteit (bijv. kilometerdeclaraties, benzine, wegenbelasting, onderhoud, leasekosten, rente en afschrijving) van verschillende vervoersmiddelen zijn gecentraliseerd (zie programma 4 en 6).		10	
		totaal excl. reserves		516	-2.792
8		FINANCIEN			
	922.5	Techn. wijz.: correctie op begrotingswijziging 17026. Het besluit over de bijdrage Sportservice Overijssel is aangepast, maar de oorspronkelijke begrotingswijziging niet. Dit wordt met deze wijziging gecorrigeerd (zie programma 4, 530.6)		4	

divers.	Tech. wijz.: met de nieuwe Cao wordt de overhead verhoogd met 3,8%. Dit raakt diverse programma's.		-1.653	
830.6	Techn. wijz.: als gevolg van een organisatie ontwikkeling wordt de begroting vansnippergroen verplaatst van product 830.6 naar 560.1 (zie programma 6, 560.1)		-127	
830.6	TW: aanvulling correctie snippergroen van 830.6 naar 560.1 (zie programma 6, 560.1)		4	
922.5	b&w 04-07-2017: betreft het instemmen met de formatieve en financiële afhandeling van het generatiepact: onttrekking Res. Organisatieontwikkeling.	2126416	252	
922.5	Rb 07-11-2017: kapitaallasten ten behoeve van de herinrichting Industriplein. De kosten worden gedekt uit de Algemene Reserve (zie programma 8, 980.9).	2159229	16	
922.5	rb 07-11-2017: komt voort uit integraal Actieplan Binnenstad. Vanuit dit plan wordt er structureel € 100.000,- beschikbaar gesteld voor acquisitie, monitoring, communicatie etc. door structureel lagere toevoeging aan de algemene reserve. Daarnaast worden er structurele kapitaallasten geraamd voor de komen de jaren alsmede eenmalige middelen (€ 500.000) voor 2018 welke worden gedekt door een structureel lagere toevoeging aan de algemene reserve (zie programma 5, 821.3)	2160953	512	
922.5	b&w 26-09-2017: septembercirculaire 2017 gemeentefonds.	2160859	-18	
921.1	b&w 26-09-2017: septembercirculaire 2017 gemeentefonds.	2160859		406
923.1	b&w 26-09-2017: septembercirculaire 2017 gemeentefonds.	2160859		-283
830.7	b&w 03-10-2017: verkoop pand Achterhoekse Molenweg 271 23. Verloopt budgettair neutraal.	2139800	-13	-13
830.7 / 050.1	b&w 16-10-2017: verkoop panden Drienerstraat 18 tm 18c. Verloopt budgettair neutraal.	2162575	-35	-35
830.7	rb 07-12-2017: Renovatie Koekoeksweg 18 en Deldenerstraat 25. De panden van Cerberus en Innocent worden gerenoveerd voor € 420.000. De kosten worden gedekt uit de Reserve accommodaties egalisatie.	2169123	420	
922.5	rb 19-12-2017: inzet extra middelen ter bestrijding gevolgen kinderarmoede. Voorgesteld wordt om de beschikbare middelen in het Gemeentefonds over te boeken naar de functie (zie programma 1, 614.1)	2173664	-450	
050.0	rb 21-11-2017: gemeentelijk rioleringsplan 2018-20122 (zie programma 6, 722.1).	2148168	-60	-60
921.1	b&w 19-12-2017: meerjarige ontwikkelingen Gemeentefonds uit de decembercirculaire. Dit leidt voor 2018 tot een nadeel van € 46.000 (zie ook 990.1).	2188669		-46
922.5	dir. Besluit 05-12-2017: diverse stelposten formatie en budgetten worden overgeheveld naar formatieruimte binnen de diverse sectoren en ongebruikt deel inzetten voor de functie van junior strateeg (zie programma 7, 040.1).	2183040	-134	
922.5	b&w 20-02-2018: de in het Gemeentefonds ontvangen middelen voor innovatie kinderopvang worden op de functie kinderopvang ingezet (zie programma 2, 650.1).	2199585	-13	
830.3	b&w 23-01-2018: vaststelling van € 200.000,- subsidie voor bodemsanering Esrein. Dekking vanuit de Reserve bodemsanering (zie programma 6, 723.3).	2184414	200	200
830.3	b&w 23-01-2018: ten behoeve van bodemsanering aan 't Rot wordt bijdrage een bijdrage van € 103.000 aan de Reserve bodemsanering onttrokken (zie programma 6).	2115585	103	103

922.5	b&w 10-01-2017: gemeentelijke voorzieningen bij evenementen. Opname structureel bedrag van € 30.000 in product 560.5 VVV/stadspromotie voor faciliterende rol gemeente bij evenementen. In huidige meerjarenbegroting niet opgenomen. Een stelpost is aanwezig zodat mutatie budgettair neutraal verloopt (zie programma 1, 560.5).	2064129	-30	
922.1	b&w 06-03-2018: aan de Fuldauerstichting wordt een bedrag van 15.000 beschikbaar gesteld om samen met de Stichting 150 jaar Stork kleine initiatieven te ondersteunen rond de viering van 150 jaar Stork. Dekking vanuit opties nieuw beleid (zie programma 4, 580.3).	2211184	-15	
totaal excl. reserves			-1.037	272
980.9	Techn. wijz.: correctie Algemene reserve sociaal domein (onttrekking ipv lagere toevoeging reserve).		2.472	2.472
980.9	b&w 04-07-2017: betreft het instemmen met de formatieve en financiële afhandeling van het generatiepact: onttrekking Res. Organisatieontwikkeling.	2126416		252
980.9	Rb 07-11-2017: kapitaallasten ten behoeve van de herinrichting Industrieplein. De kosten worden gedekt uit de Algemene Reserve (zie programma 8, 922.5).	2159229	-16	
980.9	rb 07-11-2017: komt voort uit integraal Actieplan Binnenstad. Vanuit dit plan wordt er structureel € 100.000,- beschikbaar gesteld voor acquisitie, monitoring, communicatie etc. door structureel lagere toevoeging aan de algemene reserve. Daarnaast worden er structurele kapitaallasten geraamd voor de komen de jaren alsmede eenmalige middelen (€ 500.000) voor 2018 welke worden gedekt door een structureel lagere toevoeging aan de algemene reserve (zie programma 5, 821.3)	2160953	-612	
830.7	rb 07-12-2017: Renovatie Koekoeksweg 18 en Deldenerstraat 25. De panden van Cerberus en Innocent worden gerenoveerd voor € 420.000. De kosten worden gedekt uit de Reserve accommodaties egalisatie.	2169123		420
totaal reserves			1.844	3.144
990.1	Techn. wijz.: correctie indexering overeenkomst Gildebor (zie programma 4 en 6).		52	
990.1	b&w 26-09-2017: septembercirculaire 2017 gemeentefonds	2160859	141	
990.1	b&w 19-12-2017: meerjarige ontwikkelingen Gemeentefonds uit de decembercirculaire. Dit leidt voor 2018 tot een nadeel van € 46.000 (zie programma 8, 921.1).	2188669	-46	
totaal saldo begroting 2018			147	0

BIJLAGE(N)

Eerste wijziging Beleidsbegroting 2018.
Overzicht reservemutaties eerste wijziging Beleidsbegroting 2018.

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

BIJLAGE I**BETREFT:** VASTSTELLING 1E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2017 (zaaknr. 2225026)**DATUM RAADSBSLUIT:** 24 april 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	71.241	1.057	72.298	41.606	2.850	44.456	-29.635	1.793	-27.842	45	0	45	0	0	0	-29.680	1.793	-27.887
2	Onderwijs en jeugd	35.304	889	36.193	1.946	0	1.946	-33.358	-889	-34.247	5.344	0	5.344	5.781	598	6.379	-32.921	-291	-33.212
3	Welzijn en zorg	32.167	127	32.294	2.409	0	2.409	-29.758	-127	-29.885	0	0	0	0	0	0	-29.758	-127	-29.885
4	Sport en cultuur	16.341	45	16.386	3.785	-42	3.743	-12.556	-87	-12.643	0	0	0	0	0	0	-12.556	-87	-12.643
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	7.556	463	8.019	3.856	66	3.922	-3.700	-397	-4.097	0	0	0	0	100	100	-3.700	-297	-3.997
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	32.518	-682	31.836	21.558	-1.130	20.428	-10.960	-448	-11.408	930	0	930	251	303	554	-11.639	-145	-11.784
7	Bestuur, veiligheid en openbare orde	41.210	516	41.726	7.259	-2.792	4.467	-33.951	-3.308	-37.259	0	0	0	0	0	0	-33.951	-3.308	-37.259
8	Financiën	49.069	-1.037	48.032	202.228	272	202.500	153.159	1.309	154.468	264	1.844	2.108	1.468	3.144	4.612	154.363	2.609	156.972
8	Saldo begroting (990.1)	158	147	305	0		0	-158	-147	-305	0		0	0		0	-158	-147	-305
Tot.		285.564	1.525	287.089	284.647	-776	283.871	-917	-2.301	-3.218	6.583	1.844	8.427	7.500	4.145	11.645	0	0	0

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 1e wijziging Beleidsbegroting 2018 Raadsbesluit 24-04-2018 (raadzaak 2225026)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)		Opmerkingen
		Ottrekking	Toevoeging	
Reserve Onderwijshuisvesting	Betreft de toegekende aanvragen van schoolbesturen voor het jaar 2018 om capaciteitstekorten op te heffen. Daarnaast gaat het om voorzieningen voor onderhoud en enkele overige verplichtingen.	598		<i>niet vrij aanwendbaar</i>
Reserve Ruimtelijke kwaliteit binnenstad	Aan het herstel van de Telgenflat wordt eenmalig een bijdrage van € 100.000 verstrekt.	100		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Bodemsanering	Vaststelling van € 200.000,- subsidie voor bodemsanering Esrein.	200		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Bodemsanering	Ten behoeve van bodemsanering aan 't Rot wordt bijdrage een bijdrage van € 103.000 verstrekt.	103		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Organisatieontwikkeling	Betreft het instemmen met de formatieve en financiële afhandeling van het generatiepact: onttrekking Res. Organisatieontwikkeling.	252		<i>vrij aanwendbaar</i>
Algemene Reserve	Vanuit het integraal actieplan binnenstad wordt er structureel € 100.000,- beschikbaar gesteld voor acquisitie, monitoring, communicatie etc. door structureel lagere toevoeging aan de algemene reserve. Daarnaast worden er structurele kapitaallasten geraamd voor de komen de jaren alsmede eenmalige middelen (€ 500.000) voor 2018 welke worden gedekt door een structureel lagere toevoeging aan de algemene reserve.	612		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve accommodaties egalisatie	Renovatie Koekoeksweg 18 en Deldenerstraat 25. De panden van Cerberus en Innocent worden gerenoveerd voor € 420.000. De kosten worden gedekt uit de Reserve accommodaties egalisatie.	420		<i>vrij aanwendbaar</i>
Algemene Reserve	Betreft kapitaallasten ten behoeve van de herinrichting Industrieplein.	16		<i>vrij aanwendbaar</i>
saldo		2.301	0	

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

toename weerstandsvermogen	0
afname weerstandsvermogen	1.703
totaal toename weerstandsvermogen	-1.703