

**RAADSBESLUIT**

| ZAAKNUMMER                         | BEHANDELEND AMBTENAAR | SECTOR  | PORT. HOUDER     |
|------------------------------------|-----------------------|---------|------------------|
| 2171747                            | Akkerman, Jan         | MID-FIN | Mariska ten Heuw |
| ONDERWERP                          |                       |         |                  |
| 6e wijziging beleidsbegroting 2017 |                       |         |                  |

**DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:**

vast te stellen de 6e wijziging Beleidsbegroting 2017

**PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING**

De 6e wijziging van de Beleidsbegroting 2017 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2017. Tevens zijn er enkele technische aanpassingen, die budgettair neutraal verlopen.

**DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,****DATUM**

De griffier

De voorzitter

## RAADSADVIES

| ZAAKNUMMER                         | BEHANDELEND AMBTENAAR | SECTOR  | PORT. HOUDER     |
|------------------------------------|-----------------------|---------|------------------|
| 2171747                            | Akkerman, Jan         | MID-FIN | Mariska ten Heuw |
| ONDERWERP                          |                       |         |                  |
| 6e wijziging beleidsbegroting 2017 |                       |         |                  |



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

Verwerking financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2017 alsmede enkele technische aanpassingen en correcties.

### INHOUD VAN HET VOORSTEL

In deze 6<sup>e</sup> wijziging zijn verwerkt alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2017. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen. Conform verzoek van de raad is als bijlage bij dit voorstel een overzicht opgenomen van mutaties in de reserves. Tenslotte zijn ook enkele technische aanpassingen en correcties van de begroting in deze wijziging verwerkt, die in totaliteit budgettair neutraal verlopen. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de financiële aspecten in het raadsvoorstel.

### BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

N.v.t.

### FINANCIËLE ASPECTEN

| PROG     | PRODUCT | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                      | REGNR.  | LASTEN<br>(x 1.000) | BATEN<br>(x 1.000) |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b> |         | <b>ECONOMIE, WERK EN INKOMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                     |                    |
|          | div.    | techn wijz: de posten die ten onrechte op de functie "overhead" zijn begroot worden overgeboekt naar de juiste functie.                                                                                                                                                           | nvt     | 1.133               | 2.915              |
|          |         | <b>totaal excl. reserves</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         | <b>1.133</b>        | <b>2.915</b>       |
| <b>2</b> |         | <b>ONDERWIJS EN JEUGD</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |                    |
|          | 421.2   | techn.wijz.: overgang MFA Berflo Es naar het Vastgoedbedrijf. Verloopt budgettair neutraal. Zie ook P2 480.6 en P3 670.7 en P8 830.7.                                                                                                                                             | nvt     | 31                  |                    |
|          | 480.6   | idem                                                                                                                                                                                                                                                                              | nvt     | -106                | -151               |
|          | 670.8   | raad 18-07-2017: via de notitie Ondersteuning en Zorg voor Jeugd en WMO zijn er diverse projecten opgenomen die ten laste van het innovatiebudget Sociaal Domein komen. Via deze wijziging worden deze projecten ten laste van het Innovatiebudget 2017 begroot. Zie ook P3 670.2 | 2106234 | -400                |                    |
|          | 671.3   | idem                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2106234 | -210                |                    |
|          | div.    | techn wijz: de posten die ten onrechte op de functie "overhead" zijn begroot worden overgeboekt naar de juiste functie.                                                                                                                                                           | nvt     | 368                 |                    |
|          |         | <b>totaal excl. reserves</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         | <b>-317</b>         | <b>-151</b>        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>3</b>      | <b>WELZIJN EN ZORG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |               |               |
| 670.7         | techn.wijz.: overgang MFA Berflo Es naar het Vastgoedbedrijf. Verloopt budgettair neutraal. Zie ook P2 421.2 en 480.6 en P8 830.7.                                                                                                                                                          | nvt     | 122           | 25            |
| 670.2         | raad 18-07-2017: via de notitie Ondersteuning en Zorg voor Jeugd en WMO zijn er diverse projecten opgenomen die ten laste van het innovatiebudget Sociaal Domein komen. Via deze wijziging worden deze projecten ten laste van het Innovatiebudget 2017 begroot. Zie ook P2 670.8 en 671.3. | 2106234 | 610           |               |
| 670.2         | techn. wijz: de subsidie van de transformatie van het Sociale Domein is vastgesteld door de provincie. Het bedrag (onder aftrek van de gemaakte kosten gemeente) wordt doorbetaald aan de Regio Twente.                                                                                     | 2110333 | 43            | 43            |
| div.          | techn wijz: de posten die ten onrechte op de functie "overhead" zijn begroot worden overgeboekt naar de juiste functie.                                                                                                                                                                     | nvt     | 680           |               |
|               | <b>totaal excl. reserves</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <b>1.455</b>  | <b>68</b>     |
| <b>4</b>      | <b>SPORT EN CULTUUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |               |               |
| 540.2         | b&w 10-10-2017: in de programmaraad dd 22-06-2017 hebben de schoolbesturen ingestemd met een verhoging van het bedrag per leerling van € 6 naar € 8 in het kader van het convenant Cultuureducatie met Kwaliteit.                                                                           | 2158447 | 33            | 33            |
|               | <b>totaal excl. reserves</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <b>33</b>     | <b>33</b>     |
| <b>5</b>      | <b>RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |         |               |               |
| 821.2         | b&w 26-9-2017: voor stijlopmaak integraal actieplan binnenstad is € 4.000 nodig. Dekking via kleine opties nieuw beleid. Zie ook P8 922.1.                                                                                                                                                  | 2158625 | 4             |               |
|               | <b>totaal excl. reserves</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <b>4</b>      | <b>0</b>      |
| <b>6</b>      | <b>BEHEER OPENBARE RUIMTE EN DUURZAAMHEID</b>                                                                                                                                                                                                                                               |         |               |               |
| 210.2         | techn.wijz.: interne doorberekening veegdienst aan afval moet volgens nieuwe voorschriften als negatieve last worden verantwoord. Verloopt budgettair neutraal.                                                                                                                             | nvt     | -718          | -718          |
| 550.1         | raad 26-9-2017: vaststellen energieactieplan en voor 2017 44.000,- beschikbaar stellen. Dekking uit Reserve Duurzaamheid. Zie ook P6 onder reserves.                                                                                                                                        | 2114374 | 44            |               |
| 560.7         | raad 11-07-2017: in de jaarrekening 2016 is een bedrag gereserveerd t.b.v. de achterstallige werkzaamheden spelen. Het gereserveerde bedrag wordt door deze wijziging aan het budget spelen toegevoegd. Zie ook P8 980.9.                                                                   | 2107452 | 51            |               |
|               | <b>totaal excl. reserves</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <b>-623</b>   | <b>-718</b>   |
| 550.1         | raad 26-9-2017: vaststellen energieactieplan en voor 2017 44.000,- beschikbaar stellen. Dekking uit Reserve Duurzaamheid. Zie ook P6 550.1.                                                                                                                                                 | 2114374 |               | 44            |
|               | <b>totaal reserves</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | <b>0</b>      | <b>44</b>     |
| <b>7</b>      | <b>BESTUUR, VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE</b>                                                                                                                                                                                                                                               |         |               |               |
| 040.1 / 040.2 | b&w 17-2-2017: financiële uitwerking doorontwikkeling concern control.                                                                                                                                                                                                                      | 2114199 | 36            |               |
| 040.4         | techn wijz: de posten die ten onrechte op de functie "overhead" zijn begroot worden overgeboekt naar de juiste functie.                                                                                                                                                                     | nvt     | -2.181        | -2.915        |
|               | <b>totaal excl. reserves</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <b>-2.145</b> | <b>-2.915</b> |

**FINANCIEN**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 830.7                        | techn.wijz.: overgang MFA Berflo Es naar het Vastgoedbedrijf. Verloopt budgettair neutraal. Zie ook P2 421.2 en 480.6 en P3 670.7                                                                                                              | nvt     | 209          | 382          |
| 830.3 / 830.6                | techn. wijz.: in het project Watertorenpark wordt de grond ingebracht vanuit de grondexploitatie. De opbrengst wordt gedoteerd in de reserve Grondexploitatie.                                                                                 |         | 306          | 612          |
| 922.1                        | b&w 26-9-2017: voor stijlopmaak integraal actieplan binnenstad is € 4.000 nodig. Dekking via kleine opties nieuw beleid (zie P5 821.2)                                                                                                         | 2158625 | -4           |              |
| 830.7                        | b&w 3-10-2017: verkoop pand Havezatenlaan 20, waarbij na aftrek van boekwaarde restantopbrengst wordt gedoteerd aan de reserve vastgoedbedrijf (zie onder reserves).                                                                           | 2137581 | 62           | 297          |
| 830.7                        | b&w 10-10-2017: verkoop pand Achterhoeksemolenweg 271-23, waarbij na aftrek van kosten de restant opbrengst wordt gedoteerd aan de reserve vastgoedbedrijf (zie onder reserves)                                                                | 2139800 | 8            | 163          |
| 922.5                        | b&w 17-2-2017: financiële uitwerking doorontwikkeling concern control. (P7 040.1 en 040.2)                                                                                                                                                     | 2114199 | -36          |              |
| 922.7                        | raad 7-11-2017: voor herinrichten Industrieplein/ skatebaan worden vanuit subsidie herinrichting Industrieplein (300.000), Res. Grex (50.000) en Res. Decentralisatieuitkeringen (100.000) middelen tijdelijk toegevoegd aan Algemene Reserve. | 2159229 |              | 300          |
| <b>totaal excl. reserves</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |         | <b>545</b>   | <b>1.754</b> |
| 980.9                        | techn. wijz.: in het project Watertorenpark wordt de grond ingebracht vanuit de grondexploitatie. De opbrengst wordt gedoteerd in de reserve grex algemeen.                                                                                    | nvt     | 306          |              |
| 830.7                        | b&w 3-10-2017: verkoop pand Havezatenlaan 20, waarbij na aftrek van boekwaarde restantopbrengst wordt gedoteerd aan de reserve vastgoedbedrijf (zie P8 830.7).                                                                                 | 2137581 | 235          |              |
| 830.7                        | b&w 10-10-2017: verkoop pand Achterhoeksemolenweg 271-23, waarbij na aftrek van kosten de restant opbrengst wordt gedoteerd aan de reserve vastgoedbedrijf (zie P8 830.7)                                                                      | 2139800 | 155          |              |
| 980.9                        | raad 7-11-2017: voor herinrichten Industrieplein/ skatebaan worden vanuit subsidie herinrichting Industrieplein (300.000), Res. Grex (50.000) en Res. Decentralisatieuitkeringen (100.000) middelen tijdelijk toegevoegd aan Algemene Reserve. | 2159229 | 450          | 150          |
| 980.9                        | raad 11-07-2017: in de jaarrekening 2016 is een bedrag gereserveerd t.b.v. de achterstallige werkzaamheden spelen. Het gereserveerde bedrag wordt door deze wijziging aan het budget spelen toegevoegd. (zie P6 560.7)                         | 2107452 |              | 51           |
| <b>totaal reserves</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                |         | <b>1.146</b> | <b>201</b>   |

**BIJLAGE(N)**6<sup>e</sup> wijziging Beleidsbegroting 2017Overzicht reservemutaties 6<sup>e</sup> wijziging Beleidsbegroting 2017

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

**BIJLAGE I**

**BETREFT:** VASTSTELLING 6E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2017 (zaaknr: 2171747)

**DATUM RAADSBSLUIT:** 7 december 2017

| Hoofd<br>stuk | Omschrijving                           | Lasten per hoofdstuk |           |          | Baten per hoofdstuk |           |          | Resultaat voor bestemming |           |          | Toevoegingen aan reserves |           |          | Onttrekkingen uit reserves |           |          | Resultaat na bestemming |           |          |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------------|-----------|----------|---------------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|----------|
|               |                                        | primitief            | wijziging | Na wijz. | primitief           | wijziging | Na wijz. | primitief                 | wijziging | Na wijz. | primitief                 | wijziging | Na wijz. | primitief                  | wijziging | Na wijz. | primitief               | wijziging | Na wijz. |
| 1             | Economie, werk en inkomen              | 70.580               | 1.133     | 71.713   | 40.300              | 2.915     | 43.215   | -30.280                   | 1.782     | -28.498  | 44                        |           | 44       | 75                         |           | 75       | -30.249                 | 1.782     | -28.467  |
| 2             | Onderwijs en jeugd                     | 40.050               | -317      | 39.733   | 2.180               | -151      | 2.029    | -37.870                   | 166       | -37.704  | 6.570                     |           | 6.570    | 6.998                      |           | 6.998    | -37.442                 | 166       | -37.276  |
| 3             | Welzijn en zorg                        | 31.941               | 1.455     | 33.396   | 2.309               | 68        | 2.377    | -29.632                   | -1.387    | -31.019  | 0                         |           | 0        | 0                          |           | 0        | -29.632                 | -1.387    | -31.019  |
| 4             | Sport en cultuur                       | 15.742               | 33        | 15.775   | 3.896               | 33        | 3.929    | -11.846                   | 0         | -11.846  | 328                       |           | 328      | 0                          |           | 0        | -12.174                 | 0         | -12.174  |
| 5             | Ruimtelijke ordening en mobiliteit     | 7.315                | 4         | 7.319    | 4.273               | 0         | 4.273    | -3.042                    | -4        | -3.046   | 0                         |           | 0        | 0                          |           | 0        | -3.042                  | -4        | -3.046   |
| 6             | Beheer openbare ruimte en duurzaamheid | 32.369               | -623      | 31.746   | 24.107              | -718      | 23.389   | -8.262                    | -95       | -8.357   | 2.983                     |           | 2.983    | 251                        | 44        | 295      | -10.994                 | -51       | -11.045  |
| 7             | Bestuur, veiligheid en openbare orde   | 41.835               | -2.145    | 39.690   | 8.035               | -2.915    | 5.120    | -33.800                   | -770      | -34.570  | 0                         |           | 0        | 75                         |           | 75       | -33.725                 | -770      | -34.495  |
| 8             | Financiën                              | 32.682               | 545       | 33.227   | 189.469             | 1.754     | 191.223  | 156.787                   | 1.209     | 157.996  | 685                       | 1.146     | 1.831    | 2.125                      | 201       | 2.326    | 158.227                 | 264       | 158.491  |
| 8             | Saldo begroting (990.1)                | 981                  |           | 981      | 0                   |           | 0        | -981                      | 0         | -981     | -9                        |           | -9       | 3                          |           | 3        | -969                    | 0         | -969     |
| Tot.          |                                        | 273.495              | 85        | 273.580  | 274.569             | 986       | 275.555  | 1.074                     | 901       | 1.975    | 10.601                    | 1.146     | 11.747   | 9.527                      | 245       | 9.772    | 0                       | 0         | 0        |

## **BIJLAGE II**

### **Overzicht van mutaties in reserves uit de 6e wijziging Beleidsbegroting 2017 Raadsbesluit 7-12-2017 (raadzaak 2171747)**

| Reserve                             | Omschrijving                                                                                                                                  | Bedrag (x 1.000) |              | Opmerkingen             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
|                                     |                                                                                                                                               | Onttrekking      | Toevoeging   |                         |
| Reserve Duurzaamheid                | Vaststellen energieactieplan waarbij lasten ad € 44.000,- worden gedekt uit deze reserve.                                                     | 44               |              | <i>vrij aanwendbaar</i> |
| Reserve Grondexploitatie            | Opbrengst inbreng grond Watertorenpark                                                                                                        |                  | 306          | <i>vrij aanwendbaar</i> |
| Reserve Vastgoedbedrijf             | Opbrengst verkoop panden Havezatenlaan 20 en Achterhoeksemolenweg 271-23 wordt na aftrek van kosten en boekwaarde gedoteerd aan deze reserve. |                  | 390          | <i>vrij aanwendbaar</i> |
| Algemene reserve                    | Tbv budgetoverheveling Spelen wordt een bedrag van € 51.000,- onttrokken uit de Algemene reserve.                                             | 51               |              | <i>vrij aanwendbaar</i> |
| Algemene reserve                    | Tbv herinrichting Industrieplein / skatebaan worden subsidies en middelen uit andere reserves toegevoegd aan deze reserve.                    |                  | 450          | <i>vrij aanwendbaar</i> |
| Reserve Grondexploitatie            | Zie Algemene reserve                                                                                                                          | 50               |              | <i>vrij aanwendbaar</i> |
| Reserve<br>Decentralisatieuitkering | Zie Algemene reserve                                                                                                                          | 100              |              | <i>vrij aanwendbaar</i> |
|                                     | <b>saldo</b>                                                                                                                                  | <b>245</b>       | <b>1.146</b> |                         |

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

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| toename weerstandsvermogen              | 1.146      |
| afname weerstandsvermogen               | 245        |
| <b>totaal afname weerstandsvermogen</b> | <b>901</b> |