

Gemeenteraad van Hellendoorn



Begrotingsjaar **2016**
 Begrotingswijziging **nr : 8 , Najaarsrapportage**
 Nummer collegebesluit
 Datum collegebesluit **07-nov-2016**

Datum commissiebesluit **01-dec-2016**
 Datum raadsbesluit **13-dec-2016**

De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2016 als volgt te wijzigen:

bedragen x € 1.000

		Lasten	Baten	S/I
Exploitatie				
01 Veiligheid en dienstverlening				
Begraafplaatsen en uitvaartcentrum	1.1 Lagere ontvangsten begrafenisleges		-50	I
Totaal 01 Veiligheid en dienstverlening			-50	
02 Onderwijs, opvoeding en jeugd				
Algemeen onderwijsbeleid	5.1 Sportvloer Kruidenwijk	-6		I
Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen	2.1 Leerlingenvervoer	-30		I
	2.2 Huuropbrengst Kinderopvang in De Twijn		-6	S
Jeugd en gezin	7.2 Centrum voor Jeugd en Gezin	50		I
	8.1 Septembercirculaire gemeentefonds	-123		I
Totaal 02 Onderwijs, opvoeding en jeugd		-109	-6	
03 Werk, economie en inkomen				
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies	3.1 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	-164	-23	S
Sociale werkvoorziening	8.1 Septembercirculaire gemeentefonds	1		I
Totaal 03 Werk, economie en inkomen		-164	-23	
04 Mobiliteit en bereikbaarheid				
Aanleg en reconstructie riolering	4.3 Herziening bedrijfsplan riolering 2016		-81	I
	6.7 Riolering	28	-70	I
Beheer en onderhoud riolering	4.3 Herziening bedrijfsplan riolering 2016	-46	127	I
	6.7 Riolering	30		I
	6.9 Herziening bedrijfsplan afval 2016	-2	0	I
Openbaar vervoer	7.1 Regiotaxi	100		I
Verkeer	4.1 Duurzaam veilig 2014-2015		75	I
Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid		110	51	
06 Woon- en leefomgeving				
Bestemmingsplannen	4.2 Voorbereidingskosten Masterplan Centrum	28		I
	6.4 Procedure planschadevergoedingen	10		I
Grondzaken	6.2 Adviseurskosten erfpacht	-10		I
	6.3 Meeropbrengst verkopen openbaar groen		50	I
	8.2 Boekwinst verkopen Bernard en Peppel naar VAR		815	I
Herinrichting woonomgeving	6.6 Monumenten	20		I
Huishoudelijk afval	6.9 Herziening bedrijfsplan afval 2016	38	-36	I
Milieu algemeen	6.1 Onderzoek duurzame energievisie	-66		I
Structuurplannen	4.2 Voorbereidingskosten Masterplan Centrum	-28		I
	6.8 Reconstructie en plattelandsvernieuwing	-40	40	I
Vergunningen volkshuisvesting	6.5 Overstap naar vergunningenpakket Squit	-25		I
Totaal 06 Woon- en leefomgeving		-74	869	
07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg				
Huishoudelijke verzorging	8.1 Septembercirculaire gemeentefonds	0		I
Maatschappelijk werk/slachtofferhulp	7.3 Algemeen Maatschappelijk Werk	15		I
Volksgezondheid en ambulancevervoer	8.1 Septembercirculaire gemeentefonds	-20		I
Voorziening gehandicapten	8.1 Septembercirculaire gemeentefonds	5		I

		Lasten	Baten	S/I
Totaal 07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg		-1		
08 Bestuur en middelen				
Algemene baten en lasten	8.2 Boekwinst verkopen Bernard en Peppel naar VAR	-815		I
	8.3 Aanvulling bufferreserve vanuit financieringsreserve	-155	155	I
	8.4 Mutatie Generatiepact 2016		-115	I
	8.5 Verkoop aandelen Enexis			S
	8.8 Nul-meting Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO)	-10		I
Beleggingen	8.5 Verkoop aandelen Enexis	2		I
			365	I
Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen	8.7 Aframen taakstelling samenwerking	-75		I
Integratie-uitkering sociaal domein	8.1 Septembercirculaire gemeentefonds		3	I
Saldo van kostenplaatsen	8.4 Mutatie Generatiepact 2016	115		I
	8.6 Hogere beveiligingskosten HvCB	-33		I
	8.8 Nul-meting Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO)	-2		I
Saldo v/d rekening van baten en lasten	8.9 Verwacht rekeningresultaat	-325		S
Uitkering gemeentefonds	8.1 Septembercirculaire gemeentefonds		286	I
Totaal 08 Bestuur en middelen		-1.298	694	
		Saldo Exploitatie: 0	-1.536	1.536

Investerings / Balans

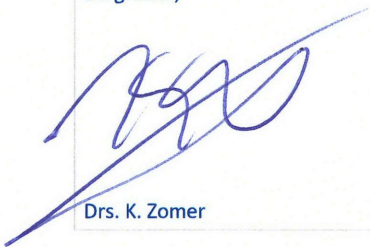
04 Mobiliteit en bereikbaarheid				
Aanleg en reconstructie riolering	Verschuiving inv. budget vervanging riolering 2016			I
Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid				
06 Woon- en leefomgeving				
Bougrondexploitatie	8.2 Boekwinst verkopen Bernard en Peppel naar VAR	-428	455	I
Grondzaken	8.2 Boekwinst verkopen Bernard en Peppel naar VAR	-389		I
Totaal 06 Woon- en leefomgeving		-817	455	
08 Bestuur en middelen				
Saldo v/d rekening van baten en lasten	Vervanging houtversnippercombinatie	-40		I
Totaal 08 Bestuur en middelen		-40		
Financiering	Vervanging houtversnippercombinatie		40	I
	4.3 Herziening bedrijfsplan riolering 2016		-81	I
	6.7 Riolering		-70	I
	6.8 Reconstructie en plattelandsvernieuwing		40	I
	6.9 Herziening bedrijfsplan afval 2016		7	I
	8.1 Septembercirculaire gemeentefonds		-115	I
	8.2 Boekwinst verkopen Bernard en Peppel naar VAR	-426	-27	I
	8.4 Mutatie Generatiepact 2016		-115	I
	8.5 Verkoop aandelen Enexis		-10	S
	4.3 Herziening bedrijfsplan riolering 2016	81		I
	6.7 Riolering	70		I
	6.8 Reconstructie en plattelandsvernieuwing	-40		I
	6.9 Herziening bedrijfsplan afval 2016	-7		I
	8.1 Septembercirculaire gemeentefonds		115	I
	8.2 Boekwinst verkopen Bernard en Peppel naar VAR		815	I
	8.3 Aanvulling bufferreserve vanuit financieringsreserve	-155	155	I
	8.4 Mutatie Generatiepact 2016	115		I
8.5 Verkoop aandelen Enexis			S	
			10	I
Totaal		-362	764	

		Lasten	Baten	S/I
Saldo Investerings / Balans:		0	-1.219	1.219
Kostenplaatsen				
200 Personeel en Organisatie	8.4 Mutatie Generatiepact 2016	115	-115	I
	8.8 Nul-meting Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO)	-2	2	I
260 Bouwkundig beheer	8.6 Hogere beveiligingskosten HvCB	-33	33	I
Totaal		80	-80	
Saldo Kostenplaatsen:		0	80	-80


Aldus vastgesteld door de raad van Hellendoorn in zijn openbare vergadering van 13-12-16

De griffier,

De voorzitter,



Drs. K. Zomer



A.H. Raven BA