

## Bijlage 1 : Toelichting begrotingswijziging door het college

bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
<b>Aanpassing budgetten Regio Twente en Veiligheidsregio Twente</b>			
De budgetten van de Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente zijn verdeeld conform de begroting van de Regio en de VRT. Dit verloopt budgettair neutraal.	01 Veiligheid en dienstverlening	0	S
		-26	I
	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	459	I
		0	S
	03 Werk, economie en inkomen	5	I
	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	1	I
	05 Cultuur, recreatie en sport	-1	I
	06 Woon- en leefomgeving	4	I
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	-409	I
08 Bestuur en middelen	-33	I	
<b>Totaal Aanpassing budgetten Regio Twente en Veiligheidsregio Twente</b>		<b>0</b>	
<b>Budget verzekering van bb naar Wmo chronisch zieken</b>			
In verband met het afschaffen van de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) zijn rijksmiddelen overgeheveld naar het Gemeentefonds voor besteding binnen het sociaal domein. Deze middelen zet de gemeente Hellendoorn in ten behoeve van een collectieve zorgverzekering. De gelden die binnen de bijzondere bijstand voor verzekering beschikbaar waren, namelijk € 20.000,-, hevelen we over van de bijzondere bijstand naar WMO - uitgaven chronisch zieken. Zie 14INT04226.	03 Werk, economie en inkomen	20	S
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	-20	S
<b>Totaal Budget verzekering van bb naar Wmo chronisch zieken</b>		<b>0</b>	
<b>CJG-gelden tlv Stelpost Rijksvoornemens</b>			
Op de stelpost Rijksvoornemens staat nog een structureel budget van € 157.000,- in verband met het Centrum voor Jeugd en Gezin maatwerkdeel. Meerjarig is hier al beleid voor gevormd, dus ook het budget moet worden toegevoegd aan het budget Jeugd en Gezin om dit beleid voort te zetten.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	-157	S
	08 Bestuur en middelen	157	S
<b>Totaal CJG-gelden tlv Stelpost Rijksvoornemens</b>		<b>0</b>	
<b>Doeluitkering OAB tbv SPGH</b>			
De doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid zou in eerste instantie lopen tot en met 2014 en daarna overgaan naar het gemeentefonds. In januari 2015 ontvingen wij een beschikking dat de looptijd toch nog een jaar verlengd wordt. De doeluitkering wordt zoals gebruikelijk besteed voor Voor- en Vroegschoolse Educatie via de subsidierelatie met de Peuterspeelzalen. Het budget van € 89.000,- wordt daarom nu toegevoegd aan het subsidiebudget.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	0	S
<b>Totaal Doeluitkering OAB tbv SPGH</b>		<b>0</b>	
<b>Herverdeling budgetten loonsom</b>			
De herverdeling van de loonsom is budgettair neutraal. De knelpuntenpot wordt aangesproken voor een bedrag van € 87.000,-. In verband met de medewerkers die zijn aangesteld/ingehuurd voor werkzaamheden in het kader van de drie decentralisaties zijn er verschuivingen tussen de programma's geweest.	01 Veiligheid en dienstverlening	-55	I
	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	0	I
		3	S
	05 Cultuur, recreatie en sport	-81	I
	06 Woon- en leefomgeving	10	I
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	42	I
	08 Bestuur en middelen	102	I
		-22	S
<b>Totaal Herverdeling budgetten loonsom</b>		<b>0</b>	
<b>Individuele studietoelage Participatiewet</b>			
Via het gemeentefonds ontvangen we vanaf 2015 een bedrag voor individuele studietoelage ten behoeve van met name jongeren met een beperking. Dit is onderdeel van de Participatiewet, zie 14INT05447.	03 Werk, economie en inkomen	-6	S
	08 Bestuur en middelen	6	S
<b>Totaal Individuele studietoelage Participatiewet</b>		<b>0</b>	

## Bijlage 1 : Toelichting begrotingswijziging door het college

bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
<b>Invulling taakstelling Griffie</b>			
De taakstelling van de Griffie (€ 20.000,--) wordt deels (€ 13.000,--) ingevuld door het verlagen van de vergoeding voor commissieleden (€ 2.000,--) en voor de ondersteuning van raadsleden (€ 11.000,--).	08 Bestuur en middelen	0	S
<b>Totaal Invulling taakstelling Griffie</b>		<b>0</b>	
<b>Planschadevergoedingen Reggeweg 32 en Bergleidingweg 79</b>			
De uitbetaalde planschadevergoedingen voor Reggeweg 32 (€ 7.000,--) en Bergleidingweg 79 (€ 14.000,--) zijn in rekening gebracht bij de betreffende exploitanten.	06 Woon- en leefomgeving	0	I
<b>Totaal Planschadevergoedingen Reggeweg 32 en Bergleidingweg 79</b>		<b>0</b>	
<b>Toename en huisvesting statushouders</b>			
Per statushouder ontvangen we € 1.000,-- van het COA. De toename van het aantal statushouders resulteert in een toename van ontvangsten van het COA. Van dit bedrag zetten we in 2015 € 3.000,-- in voor huisvesting statushouders (zie 14INT05588) en € 17.500,-- gaat als extra subsidie naar Stichting de Welle (14INT04774). Per saldo een toename van zowel inkomsten als uitgaven binnen programma 7 van € 20.500. Daarnaast bepalen nieuwe Iv3 regels dat statushouders vanaf 2015 niet langer onder functie 623 maar onder functie 621 vallen. Dit betekent voor de gemeente Hellendoorn een verschuiving van € 15.000 van programma 3 naar programma 7 (Iv3 is een systeem dat bepaalt hoe medeoverheden financiële informatie verstrekken. De afnemers van deze financiële informatie zijn de financiële toezichthouder, de Europese Unie, het ministerie van BZK en het CBS.)	03 Werk, economie en inkomen	-15	S
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	15	S
			0
<b>Totaal Toename en huisvesting statushouders</b>		<b>0</b>	
<b>Verkoop grond Nicolaus Ottostraat</b>			
Een perceel industriegrond aan de Nicolaus Ottostraat is verkocht. De opbrengst van € 256.000,-- is gelijk aan de actuele de boekwaarde.	06 Woon- en leefomgeving	0	I
<b>Totaal Verkoop grond Nicolaus Ottostraat</b>		<b>0</b>	
<b>WIW aanpassing kosten en opbrengsten</b>			
Administratieve aanpassing van kosten en baten WIW (Wet inschakeling werkzoekenden). De kosten en baten WIW zijn aan elkaar gelijk, er is een nieuwe prognose opgesteld op basis van de te verwachten loonkosten in de komende jaren.	03 Werk, economie en inkomen	0	S
<b>Totaal WIW aanpassing kosten en opbrengsten</b>		<b>0</b>	
<b>1 fte consulent Participatiewet</b>			
Ten behoeve van de invulling van nieuwe taken uit de Participatiewet, Wmo en Jeugdhulp heeft het college besloten tot uitbreiding van de formatie met 1 fte consulent Participatiewet (14INT04803). De dekking van de kosten, totaal € 65.000,-- in programma 3, komt in 2015 uit de uitvoeringskosten Participatiewet (€ 4.000,-- programma 8), de uitvoeringskosten begeleid werken (€ 20.000,-- programma 3) en de WMO middelen voor chronisch zieken (€ 41.000,-- programma 7).	03 Werk, economie en inkomen	-45	S
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	41	S
	08 Bestuur en middelen	4	S
<b>Totaal 1 fte consulent Participatiewet</b>		<b>0</b>	
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	