

Gemeenteraad van Hellendoorn



Begrotingsjaar **2018**
 Begrotingswijziging **nr : 5 , Voorjaarsrapportage**
 Nummer collegebesluit **01224**
 Datum collegebesluit **15-mei-2018**

Datum commissiebesluit **31-mei-2018**
 Datum raadsbesluit **12-jun-2018**

De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2018 als volgt te wijzigen:

bedragen x € 1.000

		Lasten	Baten	S/I
Exploitatie				
01 Veiligheid en dienstverlening				
Begraafplaatsen en uitvaartcentrum	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten		-1	S
Burgerlijke stand	8.1 Herschikken budgetten F&C en Regio Twente	-25		S
Openbare orde	1.1 Opbrengst leges APV		-8	I
	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten		1	S
Overige burgerzaken	1.2 Kosten Lijkschouwingen	-15		I
Preparatie	8.1 Herschikken budgetten F&C en Regio Twente	10		S
Totaal 01 Veiligheid en dienstverlening		-30	-8	
02 Onderwijs, opvoeding en jeugd				
Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten			S
Jeugd en gezin	8.1 Herschikken budgetten F&C en Regio Twente	817		S
	8.3 Personele mutaties	-30		I
Totaal 02 Onderwijs, opvoeding en jeugd		787		
03 Werk, economie en inkomen				
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies	8.3 Personele mutaties	-30		I
Bijzondere bijstandsverlening	3.2 Structurele doorwerking jaarrekening bijzondere bijstand	-50		I
Economische aangelegenheden	8.1 Herschikken budgetten F&C en Regio Twente	-119		S
Markten	3.3 Opbrengst marktgeldten		-8	I
Re-integratie en participatievoorzieningen Participatiewet	3.1 Pilot fit aan 't werk 18INT00335	11		I
Totaal 03 Werk, economie en inkomen		-188	-8	
04 Mobiliteit en bereikbaarheid				
Aanleg en reconstructie riolering	4.1 Evaluatie pilot onkruidbeheersing op verhardingen 2017		-5	S
	4.4 Opbrengst Rioolheffing cf 18INT00144	-55		S
Beheer en onderhoud riolering	4.4 Opbrengst Rioolheffing cf 18INT00144		55	S
Bermen en sloten	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten	-20		S
Gladheidsbestrijding	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten		0	S
Openbaar vervoer	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten	-2		S
Parkeren	4.3 Opbrengst parkeergarage		39	I
	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten	3		S
Straatreiniging	4.1 Evaluatie pilot onkruidbeheersing op verhardingen 2017	-15		I
		70		S
Verkeer	8.1 Herschikken budgetten F&C en Regio Twente	-1		S
	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten		-2	S
Wegbeheer algemeen	4.2 Opbrengst lichtreclame openbare verlichting		-19	I
Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid		-20	68	
05 Cultuur, recreatie en sport				
Algemeen sportbeleid	3.1 Pilot fit aan 't werk 18INT00335	-22		I
	5.1 Combinatiefuncties	18	-18	S
	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten			S
Bibliotheek	8.4 Schoonmaakkosten	-2		I
Het Ravijn-zwem sport zorg	5.2 Het Ravijn - zwem sport zorg - horeca	-25		I

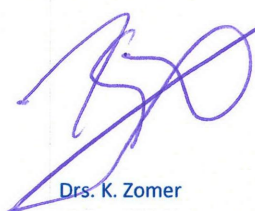
		Lasten	Baten	S/I
Het Ravijn-zwem sport zorg	5.3 Struct. doorwerking jaarrek 2017 grex: andere wijze winstneming Noetsele			S
Kunst en Cultuur	8.4 Schoonmaakkosten	-3		I
Musea / expositieruimten	5.4 Memorymuseum Vrij Aanwendbare Reserve (18INT00412)	-150		S
Recreatie en Toerisme	8.1 Herschikken budgetten F&C en Regio Twente	42		S
	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten		2	S
Totaal 05 Cultuur, recreatie en sport		-141	-16	
06 Woon- en leefomgeving				
Bedrijventerreinen	6.1 Structurele doorwerking jaarrekening 2017 mbt grexen	-4.273	4.192	S
		40		I
Bouwgrondexploitatie	6.1 Structurele doorwerking jaarrekening 2017 mbt grexen	-475	470	S
Dierplaagbestrijding	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten	-1	0	S
Grondzaken	8.4 Schoonmaakkosten	-2		I
Huishoudelijk afval	4.1 Evaluatie pilot onkruidbeheersing op verhardingen 2017	-5		S
	6.2 Opbrengst Afvalstoffenheffing (18INT00144)	20	-20	S
	8.3 Personele mutaties			I
Milieu algemeen	8.1 Herschikken budgetten F&C en Regio Twente	14		S
	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten		2	S
Milieubeheer bedrijven	8.3 Personele mutaties			I
Openbaar groen	8.3 Personele mutaties			S
	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten	20		S
Overig afval	8.3 Personele mutaties			I
	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten	1		S
Vergunningen volkshuisvesting	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten	2	-5	S
Wonen	8.1 Herschikken budgetten F&C en Regio Twente	12		S
	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten	1		S
Totaal 06 Woon- en leefomgeving		-4.646	4.639	
07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg				
Volksgesondheid en ambulancevervoer	3.1 Pilot fit aan 't werk 18INT00335	11		I
	8.1 Herschikken budgetten F&C en Regio Twente	-853		S
Voorziening gehandicapten	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten	2		S
Totaal 07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg		-840		
08 Bestuur en middelen				
Algemene baten en lasten	4.3 Opbrengst parkeergarage	-39		I
	5.4 Memorymuseum Vrij Aanwendbare Reserve (18INT00412)		150	S
	8.6 sluitend maken	62		S
Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen	8.1 Herschikken budgetten F&C en Regio Twente	89		S
Onroerende-zaakbelastingen	8.2 Opbrengst OZB - str. doorwerking jaarrekening	-18	18	S
Treasury	4.1 Evaluatie pilot onkruidbeheersing op verhardingen 2017			S
	5.3 Struct. doorwerking jaarrek 2017 grex: andere wijze winstneming Noetsele			S
	6.1 Structurele doorwerking jaarrekening 2017 mbt grexen	83		S
Uitvoering Wet WOZ	8.1 Herschikken budgetten F&C en Regio Twente	21		S
Totaal 08 Bestuur en middelen		197	168	
99 Overhead				
Overhead Automatisering	8.5 Aanpassen diverse kleinere budgetten	-2		S
Overhead Huisvesting	8.4 Schoonmaakkosten	-14		I
Overhead Overige ondersteuning	8.1 Herschikken budgetten F&C en Regio Twente	-6		S
Overhead Personeel	8.3 Personele mutaties	60		I
Totaal 99 Overhead		38		
Saldo Exploitatie:		0	-4.843	4.843

		Lasten	Baten	S/I
Investerings / Balans				
04 Mobiliteit en bereikbaarheid				
Straatreiniging	4.1 Evaluatie pilot onkruidbeheersing op verhardingen 2017	-175		I
Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid		-175		
05 Cultuur, recreatie en sport				
Zwembad en sporthal	5.3 Struct. doorwerking jaarrek 2017 grex: andere wijze winstneming Noetsele			S
Totaal 05 Cultuur, recreatie en sport				
06 Woon- en leefomgeving				
Bedrijventerreinen	6.1 Structurele doorwerking jaarrekening 2017 mbt grexen	-881	3.311	S
Bouwgrondexploitatie	5.3 Struct. doorwerking jaarrek 2017 grex: andere wijze winstneming Noetsele			S
	6.1 Structurele doorwerking jaarrekening 2017 mbt grexen	-280	191	S
Totaal 06 Woon- en leefomgeving		-1.161	3.501	
Financiering				
	4.1 Evaluatie pilot onkruidbeheersing op verhardingen 2017		175	I
			-10	S
	4.3 Opbrengst parkeergarage		-39	I
	4.4 Opbrengst Rioolheffing cf 18INT00144	-55		S
	5.3 Struct. doorwerking jaarrek 2017 grex: andere wijze winstneming Noetsele			S
	5.4 Memorymuseum Vrij Aanwendbare Reserve (18INT00412)	150		I
	6.1 Structurele doorwerking jaarrekening 2017 mbt grexen		-2.386	S
	6.2 Opbrengst Afvalstoffenheffing (18INT00144)	20		S
	4.1 Evaluatie pilot onkruidbeheersing op verhardingen 2017	5	5	S
	4.3 Opbrengst parkeergarage		39	I
	4.4 Opbrengst Rioolheffing cf 18INT00144		55	S
	5.4 Memorymuseum Vrij Aanwendbare Reserve (18INT00412)	-150		I
	6.1 Structurele doorwerking jaarrekening 2017 mbt grexen		46	S
	6.2 Opbrengst Afvalstoffenheffing (18INT00144)		-20	S
Totaal		-30	-2.135	
Saldo Investerings / Balans:		0	-1.366	1.366
Kostenplaatsen				
110 Cluster Grondgebied				
	4.1 Evaluatie pilot onkruidbeheersing op verhardingen 2017			S
	8.3 Personele mutaties			S
130 Cluster Samenleving				
	8.3 Personele mutaties			I
260 Bouwkundig beheer				
	8.4 Schoonmaakkosten			I
410 Tractie en Garage				
	4.1 Evaluatie pilot onkruidbeheersing op verhardingen 2017			S
Totaal				
Saldo Kostenplaatsen:		0		

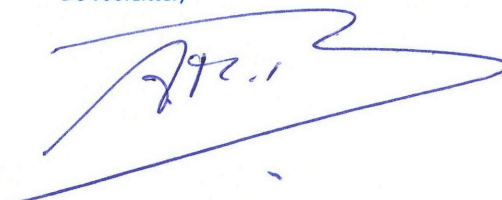
Aldus vastgesteld door de raad van Hellendoorn in zijn openbare vergadering van 12-06-18

De griffier,

De voorzitter,



Drs. K. Zomer



A.H. Raven BA