

## Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging 17INT01994

bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
<b>1.01 Leges begrafenisrechten</b>			
Bij de evaluatie begraafplaatsbeleid is besloten de begrote baten leges begrafenisrechten aan te passen naar de aantallen die gebaseerd zijn op langjarige gemiddelden. Op basis hiervan worden de budgetten voor de inkomsten leges afgeaamd met € 59.564,-- in 2017 oplopend tot € 67.375,-- in 2021.	01 Veiligheid en dienstverlening	-60	S
<b>Totaal 1.01 Leges begrafenisrechten</b>		<b>-60</b>	
<b>1.02 Externe ondersteuning handhaving permanente bewoning recreatiewoningen</b>			
Bij de nota knelpunten werkplannen 2017 is besloten om € 25.000,-- beschikbaar te stellen voor externe ondersteuning bij de handhaving van permanent bewoonde recreatiewoningen op vakantieparken.	01 Veiligheid en dienstverlening	-25	I
<b>Totaal 1.02 Externe ondersteuning handhaving permanente bewoning recreatiewoningen</b>		<b>-25</b>	
<b>1.03 Inhuur personeel derden APV</b>			
Bij het taakveld APV/bijzondere wetgeving is een medewerker helaas langdurig ziek. Om de vergunningverlening van o.a. evenementen en drank- en horeca te waarborgen wordt er extern personeel ingehuurd.	01 Veiligheid en dienstverlening	-25	I
<b>Totaal 1.03 Inhuur personeel derden APV</b>		<b>-25</b>	
<b>1.04 Brandkranen</b>			
Jaarlijks worden de brandkranen in de gemeente onderhouden. Dit jaar vielen de onderhoudskosten mee. Een voordeel van € 9.800,--.	01 Veiligheid en dienstverlening	10	I
<b>Totaal 1.04 Brandkranen</b>		<b>10</b>	
<b>2.01 Tijdelijke huisvesting Elimschool</b>			
De bouw van de Elimschool start in 2017, dat betekent dat in 2017 en 2018 nog gebruik moet worden gemaakt van de tijdelijke huisvesting. Wij huren hiervoor ruimte van Trias Jeugdhulp en Fonds Kindperspectief.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	-70	S
<b>Totaal 2.01 Tijdelijke huisvesting Elimschool</b>		<b>-70</b>	
<b>2.02 Extrapolatie Sociaal Domein</b>			
De ramingen van de budgetten zijn geactualiseerd naar aanleiding van de extrapolatie van de jaarrekening 2016. Daarnaast zijn onder meer de budgettaire consequenties van de Twentse vervoersvisie en het beleid voor huishoudelijke ondersteuning financieel verwerkt. Huis op Maat en de meerkosten van Soweco zijn opgenomen. Tevens is de meircirculaire verwerkt aan de inkomstzijde.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	188	I
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	-188	I
<b>Totaal 2.02 Extrapolatie Sociaal Domein</b>		<b>0</b>	
<b>3.01 Extrapolatie Participatiewet-uitkeringen 2017</b>			
Op basis van de realisatiecijfers tot en met mei 2017 is er een nieuwe prognose opgesteld zowel voor het aantal uitkeringen als voor wat betreft de gemiddelde prijs. Het aantal uitkeringen is naar beneden bijgesteld. De gemiddelde prijs van een uitkering blijkt echter hoger te liggen dan primitief begroot, dit betreft vooral de prijs van de IOAW-uitkeringen. Daarnaast is er nu meer duidelijkheid met betrekking tot de hoogte van de loonkostensubsidies (nieuw m.i.v. de Participatiewet) en blijkt het bedrag aan terugvordering en verhaal naar beneden te moeten worden bijgesteld.	03 Werk, economie en inkomen	-193	S
<b>Totaal 3.01 Extrapolatie Participatiewet-uitkeringen 2017</b>		<b>-193</b>	
<b>3.02 Extrapolatie bijzondere bijstand</b>			
Het beroep op de individuele bijzondere bijstandsverlening is hoger dan geraamd, er wordt een bedrag van € 20.000,-- aan meerkosten verwacht. Dit is ook het geval bij het minimabeleid, het beroep op het declaratiefonds en het schoolfonds is hoger dan begroot, naar verwachting respectievelijk € 28.600,-- en € 25.000,--. De reserve bijzondere bijstand is vanaf 1-1-2017 nihil, meerkosten kunnen derhalve niet langer meer ten laste van de reserve worden gebracht.	03 Werk, economie en inkomen	-74	I
<b>Totaal 3.02 Extrapolatie bijzondere bijstand</b>		<b>-74</b>	
<b>3.03 Wijziging budgetdeel BBZ</b>			
De Rijksbijdrage budgetdeel BBZ is vastgesteld op 4.186,--, dit is € 13.662,-- minder dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Daarnaast vervallen de inkomsten kapitaalverstrekking in de exploitatie voor een bedrag van € 5.000,-- ten gevolge van het activeren van de kapitaalverstrekking vanaf 2015.	03 Werk, economie en inkomen	-19	S
<b>Totaal 3.03 Wijziging budgetdeel BBZ</b>		<b>-19</b>	

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
<b>3.04 Mutatie n.a.v. publicatie nader voorlopig BUIG budget</b>			
Het nader voorlopig budget van de gebundelde uitkering 2017 Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ 2004 is medio april gepubliceerd en bedraagt voor de gemeente Hellendoorn € 6.261.475,--. Dit resulteert in een voordeel ten opzichte van de begrote gebundelde uitkering.	03 Werk, economie en inkomen	67	I
<b>Totaal 3.04 Mutatie n.a.v. publicatie nader voorlopig BUIG budget</b>		<b>67</b>	
<b>3.05 Retail vouchers centrumplan Nijverdal</b>			
Voor het uitvoeren van de gemeentelijke retailagenda voor de uitvoering van het masterplan Centrum Nijverdal is een provinciale subsidie ontvangen van € 10.000,--. Het budget wordt met € 10.000,-- opgehoogd.	03 Werk, economie en inkomen	0	I
<b>Totaal 3.05 Retail vouchers centrumplan Nijverdal</b>		<b>0</b>	
<b>4.01 Doorschuiven deel budget onderhoud bruggen en tunnels naar 2018</b>			
Uit gevraagd deskundig advies blijkt dat de staat van onderhoud van de fiets-/voetgangersbrug in de Helmkruidlaan zodanig is dat er groot onderhoud moet worden gepleegd. Om dit te kunnen realiseren in 2018 wordt een bedrag van € 110.000,--, bestemd voor onderhoud van bruggen en tunnels in 2017, doorgeschoven naar 2018 en samengevoegd met het budget voor 2018.	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	110	S
	08 Bestuur en middelen	-110	S
<b>Totaal 4.01 Doorschuiven deel budget onderhoud bruggen en tunnels naar 2018</b>		<b>0</b>	
<b>4.02 Meeropbrengst parkeergarage</b>			
De inkomsten van de parkeergarage zijn beduidend hoger dan verwacht. Op basis van 5 maanden kan er € 40.000,-- bijgeraamd worden. De extra opbrengsten worden in de Vrij aanwendbare reserve gestort om een toekomstige verhoging van de OZB te corrigeren.	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	40	I
	08 Bestuur en middelen	-40	I
<b>Totaal 4.02 Meeropbrengst parkeergarage</b>		<b>0</b>	
<b>5.01 Bijdrage Nationaal Park Sallandse Heuvelrug</b>			
Voor de stimuleringsagenda Nationaal Park Sallandse Heuvelrug werken we samen met de gemeente Rijssen-Holten, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het werkbudget ter uitvoering van de stimuleringsagenda bedraagt € 60.000,-- waarvan door de andere partijen € 47.500,-- wordt bijgedragen. Vanuit Hellendoorn wordt 3 jaar lang een bedrag van € 12.500,-- beschikbaar gesteld. In de vrij aanwendbare reserve is een bedrag van € 100.000,-- vrij gemaakt voor de uitvoering van de stimuleringsagenda. De kosten van het werkbudget, totaal € 37.500,-- wordt hierop in mindering gebracht.	05 Cultuur, recreatie en sport	-60	S
		48	I
	08 Bestuur en middelen	12	S
<b>Totaal 5.01 Bijdrage Nationaal Park Sallandse Heuvelrug</b>		<b>0</b>	
<b>5.02 Budgetten Het Ravijn -zwem sport zorg-</b>			
Het aantal bezoekers van Het Ravijn - zwem sport zorg - is hoger dan verwacht. De totale exploitatie is doorgerekend en op basis van de werkelijkheid bijgesteld, waarbij ook gekeken is naar de resultaten van 2016. Met de bestuursrapportage 2016 zijn de inkomsten van de zorgvloer verlaagd, omdat de verhuurbedragen zijn aangepast naar een marktconform tarief. Aangezien we op dit moment nog geen huurder hebben gevonden voor de zorgvloer, stellen we nu voor de inkomsten structureel af te ramen, dit is een nadeel van € 45.000,--. Daar staat tegenover dat de energiemaatregelen die we getroffen hebben, hun vruchten afwerpen. Door verdere aanpassing van onze installaties hebben we het energieverbruik fors kunnen terugbrengen. Dit levert een besparing op van € 7.500,-- op de houtsnippers en op de overige energie-inkoop levert dit een voordeel van circa € 37.000,-- op, waarmee het nadeel van de zorgvloer en het voordeel op energie nagenoeg gelijk zijn. Ook de horecafunctie, die we na de bedrijfsbeëindiging van Lagoon in 2016 zelf hebben opgepakt wordt nu (budgettair neutraal) in de begroting verwerkt.	05 Cultuur, recreatie en sport	0	S
<b>Totaal 5.02 Budgetten Het Ravijn -zwem sport zorg-</b>		<b>0</b>	
<b>5.03 Wijk- en buurtaccommodaties - Subsidie Sportorant Haarle</b>			
De Stichting Dorpshuis Haarle heeft een subsidie-aanvraag ingediend in het kader van de 1/3-regeling. Het gaat deels om aanpassingen in de sporthal en deels om aanpassingen in het Sportorant. De subsidie bedraagt € 75.024,-- en wordt ten laste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.	05 Cultuur, recreatie en sport	0	I
<b>Totaal 5.03 Wijk- en buurtaccommodaties - Subsidie Sportorant Haarle</b>		<b>0</b>	

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
<b>5.04 Herijking voorziening privatisering kleedruimten</b>			
De voorziening privatisering was- en kleedruimten is gevormd in 2000 en dient voor de eerste vervanging van de was- en kleedruimten die we in eigendom hadden overgedragen aan de (buiten)sportverenigingen. Destijds hadden we rekening gehouden met een gemiddelde prijsontwikkeling van 5% per jaar. De werkelijke prijsontwikkeling op basis van het CBS bleek in de afgelopen jaren veel lager te zijn. De voorziening kan met € 120.000,- worden verlaagd en bedraagt nu € 680.000,-. Er zijn nog 5 verenigingen waarvoor een bedrag in de voorziening is opgenomen.	05 Cultuur, recreatie en sport	120	I
<b>Totaal 5.04 Herijking voorziening privatisering kleedruimten</b>		<b>120</b>	
<b>5.05 Subsidie "Cultuur aan de basis"</b>			
Voor de jaren 2017 - 2020 heeft de provincie Overijssel ons een subsidie "Cultuur aan de basis" verleend van € 40.272,-. Met deze subsidie wordt de cultuureducatie verankert in het onderwijsprogramma van de scholen in de gemeente Hellendoorn. Het bedrag wordt, zoals gebruikelijk, door ons aan het platform Cultuureducatie beschikbaar gesteld die het project uitvoert.	05 Cultuur, recreatie en sport	0	S
<b>Totaal 5.05 Subsidie "Cultuur aan de basis"</b>		<b>0</b>	
<b>5.06 Het verzet kraakt tlv onvoorzien</b>			
Het project "het Verzet Kraakt" staat stil bij de grootste bankroof in Nederland ooit, die mede zijn oorsprong vindt in de gemeente Hellendoorn. Naast de bijdrage die al verwerkt is in de gemeenterekening 2016 is er nu nog € 10.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de post "onvoorzien".	05 Cultuur, recreatie en sport	-10	I
	08 Bestuur en middelen	10	I
<b>Totaal 5.06 Het verzet kraakt tlv onvoorzien</b>		<b>0</b>	
<b>6.01 Onderzoek opstellen energievisie</b>			
Voor het opstellen van de energievisie is nog een nadere uitwerking cq precisering en doorrekening op onderdelen nodig. De totale kosten bedragen € 35.600,-.	06 Woon- en leefomgeving	-36	I
<b>Totaal 6.01 Onderzoek opstellen energievisie</b>		<b>-36</b>	
<b>6.02 Voordeel exploitatie starterswoningen Marle</b>			
De opbrengst van de verkoop kavels starterswoningen Marle is € 320.000,-. De totale kosten, inclusief aankoop Piksenweg 33 en bouwrijpmaken bedragen € 307.000,-. Dit levert een boekwinst op van € 13.000,-.	06 Woon- en leefomgeving	13	I
<b>Totaal 6.02 Voordeel exploitatie starterswoningen Marle</b>		<b>13</b>	
<b>6.03 Opbrengst verkoop garageboxen</b>			
De 2 garageboxen aan de Grotestraat zijn verkocht aan de gebruiker. Opbrengst € 9.750,-.	06 Woon- en leefomgeving	10	I
<b>Totaal 6.03 Opbrengst verkoop garageboxen</b>		<b>10</b>	
<b>6.04 Meeropbrengst verkoop openbaar groen 2017</b>			
Met de voorjaarsrapportage 2017 is rekening gehouden met een opbrengst groenverkoop in 2017 van € 80.000,-. Naar aanleiding van het aantal binnen gekomen verzoeken tot verkoop is het reëel om deze opbrengst te verhogen met € 20.000,- tot in totaal € 100.000,-.	06 Woon- en leefomgeving	20	I
<b>Totaal 6.04 Meeropbrengst verkoop openbaar groen 2017</b>		<b>20</b>	
<b>6.05 Inhuur tijdelijk opzichter groen</b>			
Per 16 juni 2017 is de opzichter groen met pensioen gegaan. Helaas hebben de twee sollicitatierondes geen geschikte kandidaat voor vervanging opgeleverd. Om een goede aansturing te waarborgen is er via een detachingsbureau een tijdelijk opzichter ingehuurd tot het eind van het jaar. In september wordt er gestart met een derde sollicitatieronde. De extra kosten bedragen ca. € 33.000,-.	01 Veiligheid en dienstverlening	-9	I
	06 Woon- en leefomgeving	-26	I
	99 Overhead	2	I
<b>Totaal 6.05 Inhuur tijdelijk opzichter groen</b>		<b>-33</b>	
<b>6.06 Afvalstoffenheffing tlv voorziening egalisatie afvalstoffenheffing</b>			
In de raadsvergadering van 31 januari 2017 zijn de nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing voor 2017 definitief vastgesteld. Het gevolg hiervan is dat er een lagere opbrengst wordt gerealiseerd van € 38.000,-. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.	06 Woon- en leefomgeving	0	I
<b>Totaal 6.06 Afvalstoffenheffing tlv voorziening egalisatie afvalstoffenheffing</b>		<b>0</b>	

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
<b>6.07 Dekking extra voorzien tekort op grex Hellendoorn Noord uit bufferreserve</b>			
In juli hebben wij besloten tot een nieuw voorontwerpbestemmingsplan voor Hellendoorn Noord. De wijzigingen in dit plan geven een extra nadelig effect in de doorrekening van het resultaat van de grondexploitatie van circa € 896.000,-- ten opzichte van de berekeningen bij de jaarrekening 2016. De voorziening die tot nu toe getroffen is, is hiervoor onvoldoende. Vooruitlopend op de vaststelling het nieuwe bestemmingsplan en de reguliere herziening van de grondexploitaties, stellen wij u voor om de extra te treffen voorziening van € 896.000,-- te dekken uit de bufferreserve grondexploitatie.	06 Woon- en leefomgeving	-896	I
	08 Bestuur en middelen	896	I
<b>Totaal 6.07 Dekking extra voorzien tekort op grex Hellendoorn Noord uit bufferreserve</b>		<b>0</b>	
<b>6.08 Herziening bedrijfsplan afval 2017</b>			
Het herziening van het bedrijfsplan afval levert een voordeel op van ca. € 195.000,--. Dit voordeel wordt gestort in de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. De verschillen worden met name veroorzaakt door de inzameling van afval. Lagere hoeveelheid ingezameld restafval (ca. 1.250 ton), voordeel € 160.000,--. Hoger aanbod grof particulier afval op het afvalbrengpunt (ca. 400 ton), voordeel € 25.000,- doordat de inkomsten hoger zijn dan de verwerkingskosten. Hoger aanbod GFT-afval (ca. 500 ton), nadeel € 20.000,--. Hogere inzameling PMD-afval (120 ton). Voordeel € 11.000,--. Daarnaast zijn er nog diverse kleinere verschillen.  De wijziging van de toerekening van overhead met ingang van 1 januari 2017 levert een voordeel voor de exploitatie op van € 28.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	28	S
	<b>Totaal 6.08 Herziening bedrijfsplan afval 2017</b>		
<b>7.01 Doelgroepenvervoer (Regiotaxi)</b>			
Per 1 juli 2017 is de Regiotaxi niet langer een openbaar vervoersvoorziening, maar alleen nog maar een Wmo-voorziening, hierdoor worden is er een verschuiving van programma 2 naar programma 7. De baten en lasten van de regiotaxi zijn aangepast aan het nieuwe beleid. Het "Wmo-deel" van de regiotaxi loopt zoals gebruikelijk via de reserve Sociaal Domein. De provincie Overijssel heeft de Brede Doeluitkering beëindigd. Voor 2017 betekent dit een tekort van € 35.000,-- en structureel circa € 70.000,--.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	-121	S
	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	-34	S
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	121	S
<b>Totaal 7.01 Doelgroepenvervoer (Regiotaxi)</b>		<b>-34</b>	
<b>7.02 Huis op maat</b>			
"Huis op maat" is een bijzondere vorm van wonen voor mensen die niet passen in een reguliere woning of in een instelling. Vaak zijn het mensen met (psychische) beperkingen, soms samengaan met een verslavingsprobleem, die al langere tijd alleenstaand en/of dakloos zijn, uit een instelling of detentie komen. De gemeente Hellendoorn en Reggewoon willen zich gezamenlijk inzetten voor een experiment voor het bieden van onderdak voor deze mensen in zeer kwetsbare posities. De kosten (totaal € 100.000,--) worden gedeeld en het gemeentelijke deel (€ 50.000,--) wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein, dit omdat Beschermd Wonen een gemeentelijke verantwoordelijkheid is binnen het Sociaal Domein.	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	-50	I
	08 Bestuur en middelen	50	I
<b>Totaal 7.02 Huis op maat</b>		<b>0</b>	
<b>7.03 Huuropbrengst pand Dahliastraat</b>			
Er staat nog een huuropbrengst van ruim € 6.000,-- geraamd voor het gebouw aan de Dahliastraat (voorheen zat hier de Welle gevestigd). Op dit moment zijn er geen potentiële huurders of kopers voor dit pand in beeld.	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	-6	S
<b>Totaal 7.03 Huuropbrengst pand Dahliastraat</b>		<b>-6</b>	
<b>7.04 Knelpunten werkplannen: extra vorming opleiding tlv sociaal domein</b>			
Bij de nota knelpunten werkplannen 2017 is besloten om € 40.000,-- beschikbaar te stellen voor noodzakelijke vorming en opleiding binnen het Sociaal Domein. Deze lasten worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein.	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	-40	I
	08 Bestuur en middelen	40	I
<b>Totaal 7.04 Knelpunten werkplannen: extra vorming opleiding tlv sociaal domein</b>		<b>0</b>	

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
<b>8.01 Saldo Voorjaarsrapportage 2017 en najaarsrapportage 2016</b>			
Op 20 juni 2017 is de voorjaarsrapportage 2017 door u vastgesteld. Deze voorjaarsrapportage had een negatief saldo van € 308.000,--. Dit wordt meegenomen in deze bestuursrapportage en hiervoor wordt dekking gezocht. Daarnaast wordt het nadelig saldo van de najaarsrapportage 2016 voor jaarschijf 2017 meegenomen in deze bestuursrapportage. Dit was een negatief saldo van € 6.000,--.	08 Bestuur en middelen	-313	S
<b>Totaal 8.01 Saldo Voorjaarsrapportage 2017 en najaarsrapportage 2016</b>		<b>-313</b>	
<b>8.02 Meicirculaire 2017 gemeentefonds</b>			
In de brief over de ontwikkeling van het gemeentefonds na de meicirculaire 2017 staan de mutaties in het gemeentefonds uitvoerig beschreven. Financieel verwerken we die mutaties in deze bestuursrapportage. De uitkering van het gemeentefonds stijgt in 2017 met € 1.167.000,--. Van dit bedrag is € 576.000,-- bestemd voor het Sociaal Domein: € 431.000,-- voor de 3 D's, € 62.000,-- wegens verhoogde instroom asielzoekers en € 83.000,-- wegens Wmo 2007. Deze middelen zijn beschikbaar voor betreffende taakvelden. Daarnaast is er nog € 128.000,-- beschikbaar voor diverse taakmutaties buiten het Sociaal Domein: <ul style="list-style-type: none"> <li>• We ontvangen in 2017 ruim € 122.000,-- voor armoedebestrijding kinderen. Op dit moment ontwikkelen we nieuw beleid om te komen tot een zogenaamd "Kindpakket".</li> <li>• Voor armoedebestrijding onder ouderen wordt € 6.500,-- ontvangen. Dit bedrag voegen we toe aan het budget bijzondere bijstand.</li> </ul> Per saldo valt het gemeentefonds daarmee afgerond € 463.000,-- positief uit.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	-143	S
	03 Werk, economie en inkomen	-202	S
	05 Cultuur, recreatie en sport	1	S
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	-237	S
	08 Bestuur en middelen	1.044	S
<b>Totaal 8.02 Meicirculaire 2017 gemeentefonds</b>		<b>463</b>	
<b>8.03 Project Het nieuwe loket</b>			
Beschikbaar stellen budget voor het project "Het nieuwe loket". Onder dit project werken we toe naar een nieuwe manier van klantgerichte dienstverlening, vormgegeven in een op te zetten KCC en ondersteund door een nieuw zaaksysteem. Het totaal aan te vragen investeringskrediet bedraagt € 489.000,-- voor 2017. De kapitaallasten bedragen € 137.000,-- in 2018 aflopend naar € 126.000,-- in 2021. Daarnaast blijft er voor de jaren 2018 tot en met 2020 een totaalbedrag van € 57.000,-- beschikbaar voor doorontwikkeling van het systeem. De vrijval van de kosten voor Dimpact en Corsa bedraagt € 152.000,-- structureel.	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	0	S
	08 Bestuur en middelen	0	S
	99 Overhead	0	S
<b>Totaal 8.03 Project Het nieuwe loket</b>		<b>0</b>	
<b>8.04 Informatieveiligheid</b>			
In het kader van de voorbereiding op de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de informatieveiligheid moeten extra kosten worden gemaakt. De totale kosten bedragen € 35.000,--. Voor het versterken van het iBewustzijn binnen onze organisatie wordt vanuit het ESF een subsidie van € 10.000,-- beschikbaar gesteld.	99 Overhead	-25	I
<b>Totaal 8.04 Informatieveiligheid</b>		<b>-25</b>	
<b>8.05 Beveiligingskosten Huis voor Cultuur en Bestuur</b>			
Met Zinin zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de beveiligingskosten van het HvCB. Op bepaalde tijdstippen regelt Zinin zelf de beveiliging. Dit heeft geleid tot een vermindering van de beveiligingskosten van € 10.000,--. Na deze maatregel bedraagt het tekort nog steeds € 22.000,--. Om de veiligheid van onze bezoekers en het gebouw te kunnen garanderen is het noodzakelijk om het budget te verhogen met € 22.000,--.	05 Cultuur, recreatie en sport	-5	I
	06 Woon- en leefomgeving	-2	I
	99 Overhead	-15	I
<b>Totaal 8.05 Beveiligingskosten Huis voor Cultuur en Bestuur</b>		<b>-22</b>	
<b>8.06 Dividend</b>			
Het dividend van Vitens valt dit jaar € 21.000,-- hoger uit dan begroot. Evenals het dividend van BNG (€ 3.000,--) en Twence (€ 56.000,--)	08 Bestuur en middelen	80	I
<b>Totaal 8.06 Dividend</b>		<b>80</b>	
<b>8.07 Gemeenschappelijke regelingen</b>			
Het Twentebedrijf is voorlopig van de baan. Het begrote bedrag is op nihil gezet. De Regio Twente, de Veiligheidsregio Twente en het Shared Services Netwerk Twente (SSNT) zijn geraamd overeenkomstig de begrotingen van deze partijen. Per saldo valt € 20.000,-- vrij.	01 Veiligheid en dienstverlening	-14	I
	08 Bestuur en middelen	34	I
<b>Totaal 8.07 Gemeenschappelijke regelingen</b>		<b>20</b>	

## Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging 17INT01994

bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
<b>8.08 Rente financieringsmiddelen lang en kort lopende leningen</b>			
Door achterblijven van de investeringen is het niet nodig nieuwe langlopende geldleningen aan te trekken. Voor het aantrekken van leningen met een korte looptijd krijgen we zelfs rente-opbrengsten: er is momenteel een negatieve rente voor dit type leningen. Per saldo kunnen de rentekosten met een bedrag van € 23.000,- worden afgeraamd.	08 Bestuur en middelen	23	I
<b>Totaal 8.08 Rente financieringsmiddelen lang en kort lopende leningen</b>		<b>23</b>	
<b>8.09 Verdeling knelpuntenpot</b>			
In de eerste helft van het jaar moest er volledig beroep op de knelpuntenpot worden gedaan. Om eventuele ziekte en knelpunten in de tweede helft van het jaar te kunnen opvangen wordt er een extra budget van € 50.000,- aangevraagd. Hiervan wordt € 10.000,- gedekt uit de voorziening egalisatie rioolheffing.	01 Veiligheid en dienstverlening	-35	I
	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	-2	I
	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	-24	I
	06 Woon- en leefomgeving	-10	I
	99 Overhead	31	I
<b>Totaal 8.09 Verdeling knelpuntenpot</b>		<b>-40</b>	
<b>8.10 Voordeel op afschrijvingen</b>			
De kapitaallasten voor de investeringen die met de jaarrekening 2016 zijn doorgeschoven naar 2017 zijn opnieuw berekend. Per saldo geeft dit een voordeel van ca. € 120.000,-.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	14	I
	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	75	I
	05 Cultuur, recreatie en sport	25	I
	06 Woon- en leefomgeving	-4	I
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	11	I
	08 Bestuur en middelen	-6	I
	99 Overhead	5	I
<b>Totaal 8.10 Voordeel op afschrijvingen</b>		<b>120</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>0</b>