

Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging

bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
Extra kosten oprichting Omgevingsdienst Twente (ODT)			
Uiterlijk 01 januari 2018 dient de netwerk-RUD Twente zich om te vormen tot een fysieke omgevingsdienst. De extra kosten voor 2017 bedragen € 8.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	-8	S
Totaal Extra kosten oprichting Omgevingsdienst Twente (ODT)		-8	
Hoi			
Op 18 april heeft de gemeenteraad besloten om éénmalig de subsidie aan Hoi voor 2017 met € 5.000,-- te verhogen. Dit omdat Hoi extra kosten heeft voor de mediahub. Dekking vindt plaats ten laste van de post 'onvoorzien'.	05 Cultuur, recreatie en sport	-5	I
	08 Bestuur en middelen	5	I
Totaal Hoi		0	
Hygienebegeleiding Kinderopvang			
Als peuterspeelzalen of gastouders willen worden ingeschreven in het landelijk register moeten ze daartoe een aanvraag indienen bij de gemeente. De kosten voor de hygienebegeleiding door de GGD zijn hoger dan geraamd. De meerkosten worden niet geheel gedekt door meerbaten. Nadeel € 17.000,-- structureel.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	-17	S
Totaal Hygienebegeleiding Kinderopvang		-17	
Lagere huuropbrengst i.v.m. verkoop Klepperhonk de Voordam Hellendoorn			
De lagere inkomsten worden vooral veroorzaakt doordat de voormalige VESOS-kantine, die een tijd als kinderopvang werd verhuurd, in 2016 verkocht is. Hierdoor komen er geen huurinkomsten meer binnen.	05 Cultuur, recreatie en sport	-30	S
Totaal Lagere huuropbrengst i.v.m. verkoop Klepperhonk de Voordam Hellendoorn		-30	
Leerlingenvervoer			
Met ingang van het schooljaar 2018/2019 is het leerlingenvervoer gegund aan Witteveen en deze kosten komen lager uit dan de kosten bij de huidige vervoerder Connexion. Een doorrekening van de kosten (aanne: aantal leerlingen maart 2017 blijft gelijk) komt voor 2017 uit op een tekort van circa € 70.000,--. Voor 2018 zal het ongeveer uitkomen op het begrote bedrag.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	-70	I
Totaal Leerlingenvervoer		-70	
Recht van Opstal Vodafone			
Met Vodafone hebben we een overeenkomst gesloten waarbij opstalrecht wordt gevestigd op een lichtmast op Sportpark de Voordam. We ontvangen hiervoor in 2017 € 17.000,-- en vanaf 2018 € 6.150,-- per jaar.	05 Cultuur, recreatie en sport	17	S
Totaal Recht van Opstal Vodafone		17	
Reservemutaties			
Het budget voor de duurzame energievisie van € 51.765,-- dat eind 2016 is overgebleven, is in de VAR gestort. Dit wordt in 2017 weer uit de VAR gehaald ter dekking van nog te maken kosten in 2017.	05 Cultuur, recreatie en sport	0	I
	06 Woon- en leefomgeving	-52	I
	08 Bestuur en middelen	0	S
		52	I
Totaal Reservemutaties		0	
Salarisontwikkelingen			
De pensioenpremies zijn met ingang van 1 januari 2017 gestegen, dit geeft een nadeel van € 188.000,--. Voor de verwachte cao stijging nemen we in de voorjaarsrapportage € 37.000,-- mee. Ten aanzien van het Individueel KeuzeBudget (IKB) verwachten we een nadeel van € 70.000,--.	08 Bestuur en middelen	-295	I
Totaal Salarisontwikkelingen		-295	
Saldo voorjaarsrapportage			
Het saldo wordt meegenomen met de Bestuursrapportage, daarbij wordt dekking voor dit tekort gezocht.	08 Bestuur en middelen	308	S
Totaal Saldo voorjaarsrapportage		308	

Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging

bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
Soweco - herziene begroting na wijziging 2017			
In het AB Soweco d.d. 13-4-2017 is de Herziene begroting na wijziging 2017 vastgesteld. Deze herziene begroting resulteert voor Hellendoorn in een verhoogde bijdrage in het exploitatietekort van € 77.000,--. Dekking vanuit de Reserve Sociaal Domein.	03 Werk, economie en inkomen	0	I
Totaal Soweco - herziene begroting na wijziging 2017		0	
Verkoop diverse stukjes grond			
Opbrengst verkoop kleinere percelen grond aan de Holsenerweg en Industrierweg.	06 Woon- en leefomgeving	25	S
Totaal Verkoop diverse stukjes grond		25	
Verkoop openbaar groen			
De "Actie Snippergroen" loopt ook nog door in 2017. De verwachte opbrengst bedraagt ca. € 80.000,--. Voor extern advies is nog ca. € 10.000,-- benodigd.	06 Woon- en leefomgeving	70	S
Totaal Verkoop openbaar groen		70	
		Saldo	0