

Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging

bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
1.1 Lagere ontvangsten begrafenisleges			
Het aantal begrafenis in 2016 is lager dan het langjarig gemiddelde waarop de inkomsten zijn begroot. Hierdoor wordt € 50.000,-- minder inkomsten verwacht.	01 Veiligheid en dienstverlening	-50	I
Totaal 1.1 Lagere ontvangsten begrafenisleges		-50	
2.1 Leerlingenvervoer			
Voor het jaar 2016 zijn de kosten van het leerlingenvervoer doorgerekend, onder andere met de nieuwe rittenindeling en meerkosten als gevolg van het faillissement van Klomp personenvervoer. Per saldo is er een extra budget nodig van € 30.000,--	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	-30	I
Totaal 2.1 Leerlingenvervoer		-30	
2.2 Huuropbrengst Kinderopvang in De Twijn			
De definitieve huurcontracten van De Twijn zijn dit jaar opgesteld. Hieruit blijkt dat we minder huur ontvangen dan waar we in eerste instantie van uit waren gegaan. De huuropbrengsten moeten we verlagen met € 5.600,-- per jaar.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	-6	S
Totaal 2.2 Huuropbrengst Kinderopvang in De Twijn		-6	
3.1 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen			
In de bestuursrapportage 2016 is het restant van de reserve WWB ingezet ter dekking van een gedeelte van het tekort en is rekening gehouden met een te ontvangen voorschot in verband met de verhoogde asielinstroom in 2016. De extrapolatie op basis van de bijstandsuitgaven tot en met september laten een hoger tekort zien dan bij het opstellen van de bestuursrapportage werd verwacht. De gemiddelde prijs van een uitkering ligt hoger dan waar eerder van uit werd gegaan. Totaal effect € 230.000,--. Daarnaast verwachten we een lager voorschot in verband met de verhoogde asielinstroom dan waar we in de burap van uit waren gegaan, dit betekent een nadeel van € 136.000,--. De tekorten op de bijstand 2016 zijn dusdanig dat we een beroep kunnen doen op de vangnetregeling van het Rijk. Op basis van de extrapolatie verwachten we een bedrag van € 179.000,-- te ontvangen. De procedure met betrekking tot het aanvragen van de vangnetuitkering is in gang gezet.	03 Werk, economie en inkomen	-187	S
Totaal 3.1 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen		-187	
4.1 Duurzaam veilig 2014-2015			
De provincie heeft subsidie verleend voor maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig 2014-2015). De projecten Laarmanweg en Kluyversweg zijn reeds afgesloten waardoor er een voordeel ontstaat van € 75.000,--.	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	75	I
Totaal 4.1 Duurzaam veilig 2014-2015		75	
4.2 Voorbereidingskosten Masterplan Centrum			
De advieskosten in verband met het Masterplan Centrum, waaronder BIZ en reclamebelasting, worden begroot op € 28.000,--. De dekking van deze kosten gevonden door de adviseurskosten Ruimtelijke Ordening met hetzelfde bedrag te verlagen.	06 Woon- en leefomgeving	0	I
Totaal 4.2 Voorbereidingskosten Masterplan Centrum		0	
4.3 Herziening bedrijfsplan riolering 2016			
	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	0	I
Totaal 4.3 Herziening bedrijfsplan riolering 2016		0	
5.1 Sportvloer Kruidenwijk			
De sportvloer in sporthal Kruidenwijk is onlangs vernieuwd, voor het grootste deel voor rekening van de leverancier. Het deel van de investering dat de gemeente zelf draagt is ten laste gebracht van het calamiteitenbudget gemeentelijke accommodaties. Tot aan de herfstvakantie zijn leerlingen van 3 scholen vervoerd naar andere sporthallen in de gemeente. De extra kosten zijn € 6.000,--	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	-6	I
Totaal 5.1 Sportvloer Kruidenwijk		-6	

Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging

bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
6.1 Onderzoek duurzame energievisie			
Zoals in de raadsbrief (16UIT08846) over het plan van aanpak "Duurzame Energievisie Hellendoorn" is aangegeven, worden de ingeschatte kosten van € 66.500,-- meegenomen met de najaarsrapportage. Indien budget overblijft in 2016 wordt dit overgeheveld naar 2017.	06 Woon- en leefomgeving	-66	I
Totaal 6.1 Onderzoek duurzame energievisie		-66	
6.2 Adviseurskosten erfpacht			
De raad heeft in de Nota Grondbeleid vastgesteld dat het erfpachtbeleid geactualiseerd moet worden. Omdat erfpacht een fiscaal en juridisch ingewikkelde constructie is met de nodige risico's is daarvoor extern advies nodig. We schatten de kosten in op € 10.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	-10	I
Totaal 6.2 Adviseurskosten erfpacht		-10	
6.3 Meeropbrengst verkopen openbaar groen			
Doordat er recent toch nog een aantal grotere oppervlaktes snipergroen zijn verkocht die aanvankelijk niet waren voorzien, verhogen we de verwachte opbrengst met € 50.000,-- naar de oorspronkelijke € 150.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	50	I
Totaal 6.3 Meeropbrengst verkopen openbaar groen		50	
6.4 Procedure planschadevergoedingen			
Er zijn minder aanvragen voor planschade, waardoor ook minder extern advies nodig is. Dit levert een voordeel op van € 10.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	10	I
Totaal 6.4 Procedure planschadevergoedingen		10	
6.5 Overstap naar vergunningenpakket Squit			
Doordat de implementatie langer duurt dan verwacht, zijn er hogere licentiekosten. Daarnaast is er meerwerk voor de conversiewerkzaamheden, hierdoor zijn de totale kosten hoger dan geraamd. Verwacht nadeel is € 25.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	-25	I
Totaal 6.5 Overstap naar vergunningenpakket Squit		-25	
6.6 Monumenten			
Er zijn dit jaar nog geen aanvragen voor onderhoud monumenten ingediend. We vinden het daarom verantwoord om het budget voor 2016 met € 20.000,-- te verlagen naar € 33.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	20	I
Totaal 6.6 Monumenten		20	
6.7 Riolering			
Door ziekte is het onderzoeksprogramma vertraagd. Dit levert een voordeel op van € 28.000,--. Daarnaast vallen de inspectie kosten naar verwachting erg mee. Voordeel € 30.000,--. De voorziening egalisatie riolering wordt door deze meevallers voor totaal € 58.000,-- minder aangesproken. We hebben wel een nadeel van € 12.180,-- doordat we 21% minder btw over deze lagere kosten kunnen toerekenen aan riolering.	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	-12	I
Totaal 6.7 Riolering		-12	
6.8 Reconstructie en plattelandsvernieuwing			
Het budget voor reconstructie plattelandsvernieuwing wordt met € 40.000,-- overschreden. Dit wordt veroorzaakt door de werkzaamheden bij landgoed Eversberg en er worden kosten gemaakt door ruiling met o.a. landschap Overijssel. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve reconstructie plattelandsvernieuwing. Binnen deze reserve is rekening gehouden met deze uitgaven.	06 Woon- en leefomgeving	0	I
Totaal 6.8 Reconstructie en plattelandsvernieuwing		0	
6.9 Herziening bedrijfsplan afval 2016			
	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	-2	I
	06 Woon- en leefomgeving	2	I
Totaal 6.9 Herziening bedrijfsplan afval 2016		0	

Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging

bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
7.1 Regiotaxi			
Het regiotaxivervoer is tot 30 juni gereden onder een voor ons heel gunstig contract. Dit contract is, met een geringe opslag verlengd tot 1 september. Het vervoer na 1 september is overigens na allerlei rechtzaken gegund aan Brookhuis, die in onze gemeente de Regiotaxi al verzorgde. Per saldo kan er in 2016 incidenteel € 100.000,-- voordeel worden behaald, terwijl we bij de bestuursrapportage het budget al verlaagd hadden.	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	100	I
Totaal 7.1 Regiotaxi		100	
7.2 Centrum voor Jeugd en Gezin			
De preventieve projecten maatwerk Centrum voor Jeugd en Gezin (o.a. huisartsen plus en project thuisbegeleiding) zijn per 1-1-2016 geëindigd en de resultaten zijn ingebed in onze reguliere werkzaamheden. Hierdoor kwam er binnen het CJG ruimte voor vernieuwende innovatieve projecten, maar dat is in 2016 nog niet uitgegeven. Per saldo € 50.000,-- voordeel.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	50	I
Totaal 7.2 Centrum voor Jeugd en Gezin		50	
7.3 Algemeen Maatschappelijk Werk			
De subsidie aan het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is conform de aanvraag verleend. Met het AMW willen we een ontwikkelingslag maken en daar is ook budget voor. In 2016 is er nog € 15.000,-- op het budget over.	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	15	I
Totaal 7.3 Algemeen Maatschappelijk Werk		15	
8.1 Septembercirculaire gemeentefonds			
Het positieve saldo van de septembercirculaire is € 151.000,--. Zie ook de raadsbrief over de septembercirculaire.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	-123	I
	03 Werk, economie en inkomen	1	I
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	-16	I
	08 Bestuur en middelen	289	I
Totaal 8.1 Septembercirculaire gemeentefonds		151	
8.2 Boekwinst verkopen Bernard en Peppel naar VAR			
De verkopen van De Peppel en het terrein van de Prins Bernardschool leiden tot en boekwinst van € 815.000,-- in 2016. Dit positief saldo wordt gestort in de Vrij aanwendbare reserve (VAR) en dit wordt bestemd voor: 1. Het instellen van een uitvoeringsbudget NPSH € 100.000,-- 2. Het instellen van een cofinancieringsbudget € 200.000,-- 3. Het eenmalig aanwenden van € 515.000,-- in 2017 ter dekking van een aantal posten.	06 Woon- en leefomgeving	815	I
	08 Bestuur en middelen	-815	I
Totaal 8.2 Boekwinst verkopen Bernard en Peppel naar VAR		0	
8.3 Aanvulling bufferreserve vanuit financieringsreserve			
Het op peil brengen van de bufferreserve door een bedrag van € 154.994,-- over te boeken van de financieringsreserve.	08 Bestuur en middelen	0	I
Totaal 8.3 Aanvulling bufferreserve vanuit financieringsreserve		0	
8.4 Mutatie Generatiepact 2016			
Door een andere fasering in de tijd, verlopen de kosten anders dan was ingeschat. De kosten komen later, waardoor de onttrekking uit de reserve voor het Generatiepact in 2016 € 25.000,-- wordt. Er was rekening gehouden met € 140.000,--.	08 Bestuur en middelen	0	I
Totaal 8.4 Mutatie Generatiepact 2016		0	
8.5 Verkoop aandelen Enexis			
We hebben besloten aandelen Enexis te verkopen. Enexis heeft aangegeven 34% van de aandelen te willen kopen van ons. De netto-opbrengst bedraagt € 365.000,--. Hiervan willen we € 9.800,-- aanwenden ter dekking van het deel van het dividend dat we niet gaan ontvangen in 2017. Dit loopt via de Vrij aanwendbare reserve.	08 Bestuur en middelen	355	I
		0	S
Totaal 8.5 Verkoop aandelen Enexis		355	

Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging

bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
8.6 Hogere beveiligingskosten HvCB			
Een wezenlijk deel van de beveiligingskosten wordt veroorzaakt door de toegenomen activiteiten van Zinin. Met Zinin is de afspraak gemaakt dat zij maatregelen treft die de beveiligingskosten aanzienlijk reduceren. In 2017 zal een evaluatie plaatsvinden van de getroffen maatregelen. Zoals het er nu naar uitziet helpen de maatregelen niet voldoende en wordt het tekort over 2016 € 33.000,--	08 Bestuur en middelen	-33	I
Totaal 8.6 Hogere beveiligingskosten HvCB		-33	
8.7 Aframen taakstelling samenwerking			
Voor 2016 wordt de personele taakstelling in het kader van samenwerking niet gerealiseerd.	08 Bestuur en middelen	-75	I
Totaal 8.7 Aframen taakstelling samenwerking		-75	
8.8 Nul-meting Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO)			
Op grond van de Participatiewet en wet Banenafpraak worden werkgevers aangespoord om mensen met een arbeidsbeperking op te nemen. Hoewel de quotumwet nu nog niet wordt ingevoerd moet gezien de oplopende taakstelling (tot 125.000 banen) hier voor de komende jaren nog wel rekening mee worden gehouden. Daarnaast stimuleert de gemeente bij inkoop en aanbestedingen ook dat bedrijven invulling geven aan hun sociale verantwoordelijkheid (SROI). De keerzijde is dat de gemeente ook zelf het goede voorbeeld moet geven. Een meetinstrument hiervoor is de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). Hiermee wordt inzicht verkregen in de huidige status van de eigen organisatie ten aanzien van het behalen van een PSO-certificaat. Voorgesteld wordt om de kosten (€ 3.000,--) van de nul-meting ten laste te brengen van de post onvoorzien.	08 Bestuur en middelen	0	I
Totaal 8.8 Nul-meting Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO)		0	
8.9 Verwacht rekeningresultaat			
	08 Bestuur en middelen	-325	S
Totaal 8.9 Verwacht rekeningresultaat		-325	
		Saldo	0