



04 Mobiliteit en bereikbaarheid			
Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap	
4.1	▲	-	
4.2	▲	- 51	
4.3	▲	- 27	
4.4	▲	-	
4.5	▲	-	
4.6	▲	-	
4.7	▲	-	
4.8	▲	-	
4.9	▲	-	
4.10	n.v.t.	-	
4.11	▲	-	
4.12	▲	-	
4.13	▲	-	
4.14	▲	-	
4.15	▲	-	
4.16	▲	-	
4.17	▼	-	
4.18	n.v.t.	-	
4.19	▼	- 50	
4.20	▲	-	
4.21	▲	-	
4.22	▲	-	
4.23	▼	-	
4.24	▼	-	
4.25	▲	-	
4.26	▲	-	
4.27	▲	-	
4.28	▲	-	
4.29	▲	-	
4.30	n.v.t.	-	
4.31	▲	-	
<b>Totaal</b>			

(Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I	
Werkelijk t/m 2015	Begroot 2016	Begroot 2017-2019	Totaal	Werkelijk t/m 2015	Begroot 2016	Begroot 2017-2019	Totaal		
7.255	639	-	7.894	2.854	679	-	3.533	4.361	
767	30	-	797	453	-	-	453	345	
226	-27	-	199	-	168	-	168	31	
816	-	-	816	-	200	133	333	483	
929	3.794	3.156	7.879	-	63	2.370	2.433	5.446	
2	358	40	400	-	-	-	-	400	
556	202	344	1.102	-	-	-	-	1.102	
470	808	-	1.279	3	135	631	769	510	
-	170	-	170	-	-	-	-	170	
-	-	105	105	-	-	-	-	105	
-	200	600	800	-	-	-	-	800	
-	750	-	750	-	-	-	-	750	
28	51	-	79	-	35	-	35	44	
474	3	-	478	39	-	-	39	439	
-	220	390	610	-	-	-	-	610	
674	1.121	-	1.795	-	70	-	70	1.725	
31	50	328	409	-	-	-	-	409	
3	-	4.155	4.158	-	-	-	-	4.158	
1	20	245	266	-	50	-	50	216	
-	150	-	150	-	-	-	-	150	
-	40	-	40	-	-	-	-	40	
-	75	-	75	-	-	-	-	75	
-	50	200	250	-	-	-	-	250	
-	42	300	342	-	-	-	-	342	
407	75	-	482	8	-	-	8	475	
-	40	-	40	-	-	-	-	40	
-	20	-	20	-	-	-	-	20	
21	9	-	30	-	-	-	-	30	
-	200	-	200	-	-	-	-	200	
-	-	400	400	-	-	-	-	400	
-	140	230	370	-	-	-	-	370	
<b>12.659</b>	<b>9.231</b>	<b>10.494</b>	<b>32.384</b>	<b>3.356</b>	<b>1.399</b>	<b>3.134</b>	<b>7.890</b>	<b>24.494</b>	

#### Toelichting

- 4.2 Stationsomgeving Noord is nagenoeg afgerond. Van de investering kan € 50.576,- vrijvallen, m.n. doordat het 'groen' met eigen mensen en bomen is uitgevoerd. De vrijval betekent lagere kapitaallasten.
- 4.3 Bij de parkeerplaatsen in Stationsomgeving Noord is een voordeel op investeringen behaald omdat we de post onvoorzien niet nodig hebben gehad. Hierdoor kan € 26.851,- vrijvallen, dit betekent structureel lagere kapitaallasten.
- 4.5 De natuurspeelplaats in het Reggeherstelgebied de Koemaste maakt deel uit van het project Noorzuidverbinding Hellendoorn Noord. Van de provincie ontvangen we hiervoor subsidie van € 62.500,-. Het investeringsbudget wordt opgehoogd met dit bedrag, maar netto investeringsbedrag gaat niet omhoog.
- 4.8 Bij de F35 kunnen we meer kosten vergoed krijgen uit de subsidie Beter Benutten. Uitgaven en inkomsten gaan met € 57.614 omhoog. Daarnaast kost de F35 bij de Veenweg circa € 350.000,-, waarvan de helft wordt gedekt uit een subsidie BDU van € 175.000,-. De andere helft komt als co-financiering uit het bestaande F35 budget. Het netto-investeringsbedrag gaat per saldo niet omhoog. De subsidie afrekening vindt plaats na afronding. De verwachte inkomsten schuiven daarom door naar 2017.
- 4.17 Uitvoering verplaatst naar 2017 in verband met integrale aanpak met de Grotestraat gedeelte Paarse Poort - Centrum
- 4.19 In het tracé van de vervanging rioolleiding is een bodem/grondwater verontreiniging aanwezig. De Provincie gaat de locatie, ivm een wegconstructie, in 2017 saneren. We hebben een verzoek ingediend om na de sanering de rioolleiding te mogen vervangen.

4.23 Momenteel wordt gewerkt aan het klimaatprogramma. In 2016 worden de voorbereidende werkzaamheden opgestart, waarna de realisatie volgt in 2017.

4.24 De werkvoorbereiding en aanbestedingsprocedure voor de renovatie riolen 2016 neemt nog geruime tijd in beslag. Om te voorkomen dat daardoor de werkzaamheden rond de kerst worden uitgevoerd, is er voor gekozen om de projecten voor 2016 en 2017 samen te voegen en deze in het voorjaar 2017 aan te bieden op de markt.

05 Cultuur, recreatie en sport			
Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap	
5.1	Bijdrage terrein Noetsele in Het Ravijn - zwem sport zorg -	n.v.t.	-
5.2	Vervanging top laag kunstgras korfbalveld	▲	-
5.3	Vervanging veld 2 Sportpark Pastoorsmoat Haarle	n.v.t.	-
5.4	Vervanging sportmaterieel buitendienst	▲	-
5.5	Renovatie top laag veld 8 Gagelman	n.v.t.	-
5.6	Renovatie top laag veld 4/5 Groot Lochter	▲	-
5.7	Inventaris binnensport	▲	-
5.8	Sportvoorzieningen ligweide Het Ravijn - zwem sport zorg -	▼	-
5.9	Investerings Het Ravijn - zwem sport zorg -	n.v.t.	-
5.10	Inrichting bibliotheek Daarlerveen	▲	-
5.11	Haven Daarlerveen	▲	-
5.12	Vervanging Ledwall Het Ravijn	n.v.t.	-
5.13	Vervanging View all systeem Het Ravijn	n.v.t.	-
5.14	Renovatie veld 6 sportpark Gagelman	n.v.t.	-
5.15	Renovatie veld 2 sportpark Smidserve	n.v.t.	-
5.16	Renovatie top laag kunstgras De Plakke	n.v.t.	-
5.17	Twee was- en kleedruimte NKC 51	n.v.t.	-
5.18	Kunstgrasveld HCHN - onderlaag	n.v.t.	-
5.19	Twee was- en kleedruimte HCHN	n.v.t.	-
5.20	Vervanging doelgebieden kungras sportpark Smidserve	n.v.t.	-
5.21	Kunstgrasveld HCHN - top laag (2019)	n.v.t.	-
<b>Totaal</b>			

( Herziene) specificatie begroting									
Werkelijk t/m 2015	UITGAVEN			Totaal	INKOMSTEN			Totaal	Saldo U-I
	Begroot 2016	Begroot 2017-2019			Werkelijk t/m 2015	Begroot 2016	Begroot 2017-2019		
-	-	-	-	-	-	-	377	377	-377
-	168	-	168	-	-	-	-	-	168
-	-	38	38	-	-	-	-	-	38
-	144	76	220	-	-	-	-	-	220
-	-	29	29	-	-	-	-	-	29
-	25	-	25	-	-	-	-	-	25
21	59	110	190	-	-	-	-	-	190
-	-	50	50	-	-	-	-	-	50
-	-	40	40	-	-	-	-	-	40
45	5	-	50	-	-	-	-	-	50
188	15	-	203	34	74	-	107	-	96
-	-	50	50	-	-	-	-	-	50
-	-	17	17	-	-	-	-	-	17
-	-	40	40	-	-	-	-	-	40
-	-	30	30	-	-	-	-	-	30
-	-	150	150	-	-	-	-	-	150
-	-	150	150	-	-	-	-	-	150
-	-	200	200	-	-	-	-	-	200
-	-	150	150	-	-	-	-	-	150
-	-	30	30	-	-	-	-	-	30
-	-	200	200	-	-	-	-	-	200
<b>254</b>	<b>417</b>	<b>1.360</b>	<b>2.030</b>	<b>34</b>	<b>74</b>	<b>377</b>	<b>485</b>	<b>1.546</b>	

**Toelichting**

5.8 De investering (€ 50,000,-) voor de ligweide bij Het Ravijn - zwem sport zorg - wordt een jaar doorgeschoven

## 06 Woon- en leefomgeving

Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap
6.1 Park de Blokken	▲	-
6.2 Vervanging mini-containers afval	▼	-
6.3 Vervanging afvalpers	▲	-
6.4 Vervanging 2 huisvuilwagens	n.v.t.	-
6.5 Vervanging 6 containers zijladers	n.v.t.	-
6.6 ICT- ontwikkelingen RUD	▲	-
6.7 Verkoopklaar maken schoolwoningen De Peppel (2015)	▲	-
<b>Totaal</b>		

### Toelichting

- 6.2 Het budget wordt in 2016 deels gebruikt voor de aanschaf van PMD-containers. Het andere deel (€ 400.000,-) schuift door naar 2017 voor de vervanging van mini-containers voor het restafval. De vervanging van deze containers is afhankelijk van het succes van de invoering van de PMD-containers.

### ( Herziane) specificatie begroting

UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I
Werkelijk t/m 2015	Begroot 2016	Begroot 2017-2019	Totaal	Werkelijk t/m 2015	Begroot 2016	Begroot 2017-2019	Totaal	
524	1.059	-	1.582	23	47	-	70	1.512
18	432	400	850	-	-	-	-	850
-	117	-	117	-	-	-	-	117
-	-	486	486	-	-	-	-	486
-	-	92	92	-	-	-	-	92
45	20	-	65	-	-	-	-	65
40	336	-	377	-	750	-	750	-373
<b>626</b>	<b>1.965</b>	<b>978</b>	<b>3.569</b>	<b>23</b>	<b>797</b>	<b>-</b>	<b>820</b>	<b>2.748</b>

## 07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap
7.1 Investerings huisvesting Statushouders	▲	50
<b>Totaal</b>		

### Toelichting

- 7.1 Voor de huisvesting van statushouders in de gemeente Hellendoorn zullen er bouwkundige aanpassingen gedaan moeten worden om kamergewijze verhuur mogelijk te maken. We schrijven dit in 5 jaar af, net zo lang als de huurperiode.

### ( Herziane) specificatie begroting

UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I
Werkelijk t/m 2015	Begroot 2016	Begroot 2017-2019	Totaal	Werkelijk t/m 2015	Begroot 2016	Begroot 2017-2019	Totaal	
-	50	-	50	-	-	-	-	50
<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>

08 Bestuur en middelen			
Omschrijving	Status	Begr.wijz in deze burap	
8.1 Begrote uren op investeringen (2015-2018)	▲	-	-
8.2 Vervanging automatisering (2015-2018)	▲	-	-
8.3 Informatieplan (2015-2018)	▲	-	-
8.4 Operatie basisregistratie personen	▼	- 58	-
8.5 Bevochtigingssysteem	▲	-	-
8.6 Vervanging audiovisuele middelen 2018	n.v.t.	-	-
8.7 Calamiteitenbudget accommodaties 2015-2018	▲	-	-
8.8 Vervanging belastingapplicatie	▲	-	-
8.9 Tractiemiddelen en overig materieel	▲	-	-
8.10 Vervanging meubilair	n.v.t.	-	-
8.11 aanpassing unit nieuw dunant	▲	-	-
8.12 Vervanging Tachymeter en randapparatuur	▲	-	-
<b>Totaal</b>			

( Herziene) specificatie begroting									
UITGAVEN				INKOMSTEN				Saldo U-I	
Werkelijk t/m 2015	Begroot 2016	Begroot 2017-2019	Totaal	Werkelijk t/m 2015	Begroot 2016	Begroot 2017-2019	Totaal		
-	826	1.951	2.777	-	-	-	-	2.777	
94	263	930	1.288	-	-	-	-	1.288	
-	75	225	300	-	-	-	-	300	
40	10	-	50	-	-	-	-	50	
-	69	-	69	-	-	-	-	69	
-	-	150	150	-	-	-	-	150	
-	65	195	260	-	-	-	-	260	
64	36	-	100	-	-	-	-	100	
174	309	624	1.107	-	-	-	-	1.107	
-	-	125	125	-	-	-	-	125	
33	37	-	70	-	-	-	-	70	
-	40	-	40	-	-	-	-	40	
<b>407</b>	<b>1.729</b>	<b>4.200</b>	<b>6.336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.336</b>	

#### Toelichting

- 8.4. De operatie basisregistratie is vanaf 2006 jaarlijks doorgeschoven i.v.m. landelijke ontwikkelingen. Het lijkt er nu op dat er in 2018 een start kan worden gemaakt, maar dat heeft nauwelijks meer een relatie met de ideeën uit 2006. De investering valt nu grotendeels vrij, maar in de begroting 2017 hebben we daar middelen voor opgenomen.

<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>14.176</b>	<b>14.697</b>	<b>19.061</b>	<b>47.934</b>	<b>3.413</b>	<b>2.270</b>	<b>3.512</b>	<b>9.195</b>	<b>38.739</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------