RV Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging Raad

bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
01. Meicirculaire gemeentefonds 2015			
In de brief over de ontwikkeling van het gemeentefonds na de meicirculaire 2015 hebben we de mutaties uitvoerig beschreven. De financiële verwerking vindt plaats in deze bestuursrapportage. De uitkering van het gemeentefonds daalt met € 1.001.000,--. Van dit bedrag is € 433.000,-- bestemd voor de Wmo en is de uitkering voor het sociaal domein afgenomen met € 595.000,--. Per saldo valt het gemeentefonds daarmee afgerond € 839.000,-- nadelig uit. Het bedrag aan (taak)mutaties verrekenen we met de daarvoor bestemde budgetten: - Wmo (programma 7) € 19.000,-- nadeel (dit is een inflatiecorrectie). - Wmo (programma 7) € 414.000,-- nadeel (toelage huishoudelijk hulp). Het aframen van het budget voor het sociaal domein ziet u terug in de wijzigingen 02, 03 en 04. De herrekening van voorgaande jaren valt daarnaast € 26.000,-- voordelig uit.	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	-433	S
	08 Bestuur en middelen	-1.001	S
		26	I
Totaal 01. Meicirculaire gemeentefonds 2015		**-1.408**	
02. Lager budget decentralisatie Jeugd			
In de meicirculaire zijn de budgetten voor de decentralisaties verlaagd. Er zijn twee belangrijke oorzaken: 1. Het Rijk wil, in tegenstelling tot eerdere bestuurlijke afspraken, 2014 als basisjaar hanteren in plaats van 2012/2013 voor het macrobudget en voert daarom een extra korting door. De beoogde korting gaat voor 2015 niet door, mede door een stevige lobby van de gemeenten en de VNG. Voor latere jaren gaat de korting wel door. 2. Een aantal cliënten heeft eind 2014 de keuze gehad om te kiezen voor de Wet langdurige zorg (Wlz)of de Jeugdwet. Het budget voor deze groep was al wel toegekend aan de Jeugdwet. Omdat een groot aantal cliënten daadwerkelijk heeft gekozen voor de Wlz heeft het Rijk het macrobudget daarom in 2015 gecorrigeerd met € 109 miljoen. Voor de gemeente Hellendoorn betekent dit dat we gekort worden met € 226.000,--. Budgetneutrale invoering van de decentralisaties betekent dat wij de uitgaven verlagen. In deze wijziging is dit verwerkt. De verlaging in het gemeentefonds is opgenomen in de wijziging 01. Meicirculaire gemeentefonds 2015.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	226	I
Totaal 02. Lager budget decentralisatie Jeugd		**226**	
03. Lager budget decentralisatie AWBZ			
In de meicirculaire zijn de budgetten voor de decentralisaties verlaagd. Er zijn twee belangrijke oorzaken: 1. Meerjarig wordt deze verlaging vooral veroorzaakt door de uitname als gevolg van lagere realisatie AWBZ 2014 voor de jaren 2016 en verder. Net als bij de jeugd wil het Rijk, in tegenstelling tot eerdere bestuurlijke afspraken, 2014 als basisjaar hanteren in plaats van 2013. Voor 2015 heeft de VNG na een lobby bereikt dat dit pas per 2016 wordt doorgevoerd. 2. In 2015 zelf wordt de verlaging vooral veroorzaakt doordat het Rijk foutjes uit de meicirculaire 2014 heeft gerepareerd. Voor Hellendoorn een verlaging van € 59.000,--. Budgettair neutrale invoering betekent dat we ook de budgetten voor dat bedrag aanpassen. In deze wijziging is dit verwerkt. De verlaging in het gemeentefonds is opgenomen in de wijziging 01. Meicirculaire gemeentefonds 2015.	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	59	I
Totaal 03. Lager budget decentralisatie AWBZ		**59**	
04. Lager budget decentralisatie participatiebudget			
In de meicirculaire 2015 is het budget voor de decentralisatie Participatiewet voor Hellendoorn verlaagd met € 310.000,--. Daarvan heeft een bedrag van € 18.000,-- betrekking op het participatiebudget en € 292.000,-- op de WSW. Het Rijk heeft nu de werkelijke cijfers over 2014 gehanteerd, waar eerst een schatting was gebruikt. Budgettair neutrale invoering betekent dat we ook de budgetten voor dat bedrag aanpassen. In deze wijziging is dit verwerkt, terwijl de verlaging is opgenomen in de wijziging 01. van het Gemeentefonds.	03 Werk, economie en inkomen	310	I
Totaal 04. Lager budget decentralisatie participatiebudget		**310**	

RV Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging Raad bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
05. Wmo extrapolatie			
De Wmo-verstrekkingen voor vervoer en rolstoelen laten, net als in 2014, een daling zien. Voor woonvoorzieningen blijkt juist dat er zich een stijging voordoet in 2015. Het beroep op de Huishoudelijke Hulp Toelage is voor 2015 geraamd op € 214.000,--. Daarnaast zien we dat er minder gebruik wordt gemaakt van de vouchers voor Hulp bij het Huishouden, waarbij bestaande overgangsrechten zijn gegarandeerd. We hebben vanaf 2007 ervaring met de Wmo en inmiddels is het proces goed in control. In de jaren 2009 - 2015 hebben we naast de beschikbare middelen van het gemeentefonds ook autonoom eigen budget toegevoegd voor uitvoering van de Wmo, cumulatief zo'n € 1,7 miljoen en voor 2015 nog € 82.000,--. De reserve Wmo bedraagt ultimo 2014 ruim € 1,6 miljoen. Voorgesteld wordt om de reserve Wmo per 31-12-2015 op te heffen. Grotendeels gaat de reserve Wmo op in de reserve Sociaal Domein. Gelet op de hoogte van de reserve willen wij in 2015 onze autonome bijdrage ad €82.000,-- schrappen en daarnaast € 500.000,-- eenmalig laten vrijvallen.Daarnaast gaan we de Wmo-budgetten regulier opnemen in de begroting 2016 en verder, waarbij we ook nog een beleidsintensivering voor preventief beleid doorvoeren.	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	582	I
		200	S
Totaal 05. Wmo extrapolatie		**782**	
06. Terughoudendheid budgetten			
Na het bekend worden van de meicirculaire van het gemeentefonds, waaruit bleek dat er voor 2015 een tekort zou ontstaan van ruim € 800.000,--, hebben wij besloten dat we voor de rest van het jaar terughoudend omgaan met onze reguliere uitgaven. Dat betekent dat alle budgetten tegen het licht zijn gehouden en dat er alleen nog noodzakelijke uitgaven gedaan mogen worden. Uitgangspunten daarbij zijn dat de reguliere bedrijfsvoering niet in gevaar mag komen en dat bestaande contracten (verplichtingen) gerespecteerd worden. Het is echter niet toegestaan voor dit jaar nieuwe verplichtingen aan te gaan die niet noodzakelijk zijn. Een lastige opgave aangezien de budgetten door bezuinigingen al onder druk staan. Toch heeft deze operatie een éénmalige bezuiniging van € 313.000,-- opgeleverd, onder andere door vrijval van eenmalige middelen. Deze bezuiniging is gevonden door de gehele begroting heen. Dat betekent dat er op diverse terreinen pijn gevoeld wordt. Wel proberen we de dienstverlening naar de maatschappij op hetzelfde niveau te houden. Voor een deel zal dit druk leggen op de budgetten van 2016. Maar ook daarvoor geldt dat het budget dat voor 2016 beschikbaar is, taakstellend is.	01 Veiligheid en dienstverlening	30	I
	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	18	I
	03 Werk, economie en inkomen	5	I
	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	59	I
	05 Cultuur, recreatie en sport	10	I
	06 Woon- en leefomgeving	105	I
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	9	I
	08 Bestuur en middelen	76	I
Totaal 06. Terughoudendheid budgetten		**313**	
07. Bijstellen opbrengst leges omgevingsvergunningen			
Gelet op de effecten van de crisis op de woningmarkt en de bedrijfsontwikkeling, in combinatie met verdergaande deregulering (vergunningvrij bouwen) is achteraf gezien het niet structureel aframen van de leges te opportunistisch geweest. We hebben daarom de verwachte oprengst van de leges omgevingsvergunningen verlaagd met € 150.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	-150	S
Totaal 07. Bijstellen opbrengst leges omgevingsvergunningen		**-150**	
08. Nadeel leges bestemmingsplannen/onderbouwingen			
Het achterblijven van de leges is het gevolg van diverse oorzaken/ontwikkelingen. Belangrijkste oorzaak is dat wij door actuele bestemmingsplannen en gewijzigde wetgeving aanvragen sneller kunnen afronden waardoor wij minder kosten in rekening brengen bij initiatiefnemers van particuliere bouwexploitaties. Dit geeft een nadeel van € 35.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	-35	I
Totaal 08. Nadeel leges bestemmingsplannen/onderbouwingen		**-35**	
09. OZB 2015			
Voor de Onroerendezaakbelasting geldt een meeropbrengst van ca € 80.000,--. Een aantal bedrijfspanden is opnieuw getaxeerd en dit leidt tot meeropbrengsten. Daarnaast zijn de diverse faillissementen in onze gemeente reden om € 20.000,-- aan OZB-vorderingen oninbaar te verklaren.	08 Bestuur en middelen	60	I
Totaal 09. OZB 2015		**60**	

RV Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging Raad bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
10. Aanpassen budgetten huishoudelijk afval en bedrijfsafval			
Op basis van een nieuwe doorrekening hebben we de budgetten voor huishoudelijk afval bijgesteld. We hebben de uitgaven verlaagd met € 50.000,--, de inkomsten verhoogd met € 22.000,-- en we onttrekken € 72.000,-- minder uit de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. Het verschil is per saldo een btw-nadeel van € 6.000,-- in 2015. Bij de nieuwe doorrekening van het bedrijfsafval hebben we een paar kleine aanpassingen doorgevoerd met een structureel voordeel van € 5.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	-1	S
Totaal 10. Aanpassen budgetten huishoudelijk afval en bedrijfsafval		**-1**	
11. Rioolrechten 2015			
De opbrengsten van de rioolrechten valt in 2015 € 70.000,-- lager uit. Er is meer leegstand dan verwacht. Bij de begroting was uitgegaan van 400 woningen en 200 bedrijven leegstand. Een actuele telling leidt tot 565 leegstaande woningen en 251 bedrijven. Daarnaast zien we een duidelijke daling van het waterverbruik. Conform bestaand beleid is dit tekort ten laste van de Voorziening Rioleringen gebracht.	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	0	S
Totaal 11. Rioolrechten 2015		**0**	
12. Aanwijzen nieuwe monumenten			
Door Het Oversticht zijn beschrijvingen gemaakt van de 18 nieuw aangewezen objecten als gemeentelijk monument. De kosten hiervan bedragen € 5.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	-5	I
Totaal 12. Aanwijzen nieuwe monumenten		**-5**	
13. Achterblijven opbrengsten verkoop openbaar groen			
De opbrengst van verkoop openbaar groen valt tegen. De extra kosten voor inhuur juridische begeleiding en het in "oude" staat brengen van terug gegeven openbaar groen van in totaal € 12.000,-- kunnen we hierdoor niet dekken uit een eventuele meeropbrengst. Per saldo geeft dit in 2015 een nadeel van € 95.000,--. We sluiten daarnaast wel meer overeenkomsten af voor de verhuur van openbaar groen. Dit geeft structureel een voordeel van € 12.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	12	S
		-95	I
Totaal 13. Achterblijven opbrengsten verkoop openbaar groen		**-83**	
14. Adviseurs mediation Heemtuin			
Sinds 2014 is er in een mediation tussen twee marktpartijen en de gemeente getracht een oplossing te vinden voor het stagneren van de ontwikkeling van de Heemtuin. Omdat de inhoud van de mediation vertrouwelijk is, kan hierover verder niets worden vermeld. Uiteindelijk heeft het niet geleid tot overeenstemming tussen partijen. Op dit moment worden de mogelijke vervolgstappen verkend.	06 Woon- en leefomgeving	-25	I
Totaal 14. Adviseurs mediation Heemtuin		**-25**	
15. Extra kosten economische aangelegenheden			
Om verder te kunnen met de plannen voor de rivitalisering van het bedrijventerrein 't Lochter II hebben we een kwaliteitsscan laten uitvoeren waarbij de Provincie voor 50% bijdraagt in de kosten. Daarnaast nemen we deel aan het koopstromenonderzoek Noord Nederland. Per saldo geeft dit een nadeel van € 10.000,--.	03 Werk, economie en inkomen	-10	I
Totaal 15. Extra kosten economische aangelegenheden		**-10**	
16. Grondexploitatie Hart van Noetsele			
De nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten voor de grondexploitatie "Hart van Noetsele" worden in de (meerjaren)begroting opgenomen. De grondexploitatie sluit met een lager voordeel dan waarop gerekend was. De budgettaire gevolgen hiervan zijn pas vanaf 2018 merkbaar en worden daarom meegenomen in de begroting 2016 (autonome ontwikkeling). De rente over het terrein Noetsele wordt nu als kostenpost in het plan opgenomen en belast dus niet meer de begroting 2015. Dit geeft een voordeel van € 8.000,--.	05 Cultuur, recreatie en sport	0	S
	06 Woon- en leefomgeving	0	S
	08 Bestuur en middelen	8	S
Totaal 16. Grondexploitatie Hart van Noetsele		**8**	
17. Herziene vaststelling subsidie Groen Blauwe Diensten			
De provincie heeft de pMJP-subsidie voor de Groene Blauwe Diensten op een hoger bedrag vastgesteld. Op basis van de herziene beschikking levert dit ons een voordeel op van € 29.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	29	I
Totaal 17. Herziene vaststelling subsidie Groen Blauwe Diensten		**29**	

RV Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging Raad bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
18. Stijging inkomsten betaald parkeren			
De opbrengsten uit betaald parkeren zijn dit jaar naar verwachting ca. € 45.000,-- hoger dan geraamd. Doordat er meer betalende parkeerders waren in deze periode zijn de kosten voor onder andere het verwerken van de naheffingen en het behandelen van de daarop binnengekomen bezwaren hoger, circa € 15.000,--. Per saldo geeft dit een voordeel van € 30.000,--.	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	30	I
Totaal 18. Stijging inkomsten betaald parkeren		**30**	
19. Subsidie Provincie voor co-creatie "Toekomst Grotestraat"			
We hebben van de Provincie een subsidie ontvangen van € 17.000,-- voor de uitvoering van plan het van aanpak "Toekomst van de Grotestraat"/ Masterplan Centrum Nijverdal. Bij de 1e burap was het verkrijgen van de subsidie nog niet zeker en we hebben deze daarom voorzichtigheidshalve toen niet meegenomen in het dekkingsvoorstel. Voordeel € 17.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	17	I
Totaal 19. Subsidie Provincie voor co-creatie "Toekomst Grotestraat"		**17**	
20. Uitvoering geluidsisolatie Nijverdal West			
We hebben de inventarisatie van de geluidsisolatie Nijverdal West afgerond. Voor de uitvoering is dit jaar voor de zogenaamde A-lijst woningen € 65.000,-- nodig en voor de zogenaamde B-lijst woningen € 30.000,--. Voor de uitvoering van de A-lijst woningen ontvangen we een subsdidie van de Provincie. De kosten van de uitvoering van de B-lijst woningen dekken we uit de voorziening ISV. Per saldo verloopt dit budgetair neutraal.	06 Woon- en leefomgeving	0	I
Totaal 20. Uitvoering geluidsisolatie Nijverdal West		**0**	
21. Vrijval reserve reconstructie			
Uit een analyse blijkt dat wij minder kosten voor de reconstructie van plattelandsvernieuwing gaan maken. Daarom kan € 20.000,-- uit de reserve reconstructie van plattelandsvernieuwing vrijvallen.	06 Woon- en leefomgeving	20	I
Totaal 21. Vrijval reserve reconstructie		**20**	
22. Vrijval voorziening ISV			
We mogen provinciale ISV-gelden die in het verleden gestort zijn in de voorziening ISV inzetten voor de reeds gerealiseerde projecten sanering terrein watertoren PC Stamstraat en sanering voormalige ijsbaan voor de bouw van basisschool De Twijn. Dit levert een voordeel op van € 30.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	30	I
Totaal 22. Vrijval voorziening ISV		**30**	
23. Zorgvloer en horeca Het Ravijn - zwem sport zorg -			
De zorgvloer is nog niet verhuurd en voor de horecafunctie in Het Ravijn - zwem sport zorg - hebben we huurafspraken op basis van bezoekersaantallen. Voor de zorgvloer hebben zich in 2015 geïnteresseerde partijen gemeld. Voor 2015 ramen we nu € 40.000,-- af en voor 2016 e.v. gaan we uit van een marktconforme huurprijs. Dit nemen wij mee met de begroting 2016.	05 Cultuur, recreatie en sport	-40	S
Totaal 23. Zorgvloer en horeca Het Ravijn - zwem sport zorg -		**-40**	
24. Correctie resterende middelen volwasseneneducatie			
Het saldo van het participatiebudget 2014 is toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Uit de SISA 2014 is gebleken dat € 5.000,-- betrekking heeft op volwasseneneducatie. Het Rijk vordert het bedrag terug.	03 Werk, economie en inkomen	0	I
Totaal 24. Correctie resterende middelen volwasseneneducatie		**0**	
25. Regiotaxi			
Een nieuwe aanbesteding voor de Regiotaxi heeft er in geresulteerd dat wij vanaf april 2015 een andere vervoerder (Brookhuis) hebben. De kosten voor het vervoer zijn gedaald met ongeveer € 100.000,-- als gevolg van een lagere prijs, maar ook door lagere aantallen (volume). De Regio Twente analyseert waarom dit volume-effect is opgetreden in 2015. Het voordeel vloeit voor € 60.000,-- terug naar de Wmo. Het restant van € 40.000,-- valt vrij.	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	40	I
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	0	I
Totaal 25. Regiotaxi		**40**	

RV Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging Raad bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
26. Verkiezingen			
In 2015 hebben we verkiezingen gehad voor het Europees Parlement en verkiezingen voor Provinciale Staten tegelijk met de waterschapsverkiezingen. Die laatste verkiezingen waren nieuw voor ons en de daarmee gepaard gaande kosten waren op voorhand moeilijk in te schatten. Bovendien was de waterschapsverkiezing in Hellendoorn beperkt.De kosten vielen mee, dit geeft een voordeel van € 24.000,--.	08 Bestuur en middelen	24	I
Totaal 26. Verkiezingen		**24**	
27. Vrijval verplichting frictiekosten Toeristisch Bureau Hellendoorn (TBH)			
In de jaarrekening 2014 hebben we een verplichting opgenomen voor nog te betalen frictiekosten als gevolg van de herstructurering van het Toeristich Bureau Hellendoorn. De werkelijke te betalen kosten vallen € 5.000,-- lager uit.	05 Cultuur, recreatie en sport	5	I
Totaal 27. Vrijval verplichting frictiekosten Toeristisch Bureau Hellendoorn (TBH)		**5**	
28. Achterblijven rente opbrengsten startersleningen			
Voor verstrekte startersleningen hoeft de eerste 3 jaar geen rente en aflossing betaald te worden. Na deze periode wordt de financiële situatie opnieuw bekeken. In de praktijk blijkt dat bij meerdere verstrekte startersleningen deze periode van 3 jaar is verlengd. Hierdoor ontvangen we minder rente inkomsten dan verwacht wat per saldo een nadeel geeft van € 8.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	-8	I
Totaal 28. Achterblijven rente opbrengsten startersleningen		**-8**	
29. Tegenvallende kosten diverse budgetten bedrijfsvoering en rente			
Diverse kosten bij de algemene bedrijfsvoering vallen in 2015 tegen. In totaal gaat het om een bedrag van € 45.000,--. Het betreft onder andere energiekosten, belastingen en abonnementen op boeken en tijdschriften.	04 Mobiliteit en bereikbaarheid	25	I
	06 Woon- en leefomgeving	32	I
	08 Bestuur en middelen	-101	I
Totaal 29. Tegenvallende kosten diverse budgetten bedrijfsvoering en rente		**-45**	
30. Voordeel boeterentes hypothecaire geldleningen			
Door de lage rentestand zijn er hypothecaire geldleningen van medewerkers in gemeentelijke dienst volgens de voorwaarden omgezet naar een lager rentepercentage. Dit levert incidenteel een voordeel aan boeterentes op van € 54.000,--.	08 Bestuur en middelen	54	I
Totaal 30. Voordeel boeterentes hypothecaire geldleningen		**54**	
31. Inhuur personeel in verband met ziekte			
Bij de taakvelden vergunning verlening APV en handhaving milieubeheer bedrijven hebben we te maken met langdurige uitval in verband met ziekte. Om de continuïteit te waarborgen en omdat de werkzaamheden specifieke kennis vereist hebben we personeel ingehuurd.	01 Veiligheid en dienstverlening	-31	I
	06 Woon- en leefomgeving	-22	I
	08 Bestuur en middelen	-4	I
Totaal 31. Inhuur personeel in verband met ziekte		**-58**	
32. Personele uitbreiding team Werk en Zorg en De Welle t.b.v. statushouders			
In verband met toegenomen werkzaamheden rond statushouders is de personele bezetting van het team Werk en Zorg vanaf half september 2015 tot 1 januari 2016 met 36 uur uitgebreid, kosten maximaal € 25.000,--.Om dezelfde reden is daarnaast een extra subsidie van € 10.000,-- toegekend aan St. De Welle / St. Vluchtelingenwerk Hellendoorn-Nijverdal voor het jaar 2015 en € 35.000,-- voor het jaar 2016. De bekostiging van de maatregelen 2015 gebeurt vanuit de post onvoorzien binnen het Sociaal Domein.De maatregelen 2016 worden bekostigd vanuit de middelen maatschappelijke begeleiding statushouders van het COA. Zie 15INT02720.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	35	S
	07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	-35	S
Totaal 32. Personele uitbreiding team Werk en Zorg en De Welle t.b.v. statushouders		**0**	
33. Afwaardering gemeentelijk vastgoed			
Uit de jaarlijkse inventarisatie van het gemeentelijk vastgoed is naar voren gekomen dat één object voor een te hoge waarde is geactiveerd. Er vindt een afwaardering plaats van € 7.000,--.	06 Woon- en leefomgeving	-7	I
Totaal 33. Afwaardering gemeentelijk vastgoed		**-7**	

RV Bijlage 2 : Toelichting begrotingswijziging Raad bedragen x € 1.000

Toelichting	Programma	Mutatie	S/I
34. BAG/BGT/WOZ			
Voor de Basis Administratie Gebouwen wilden wij iemand inhuren om gereedgemelde objecten te controleren. Wij starten een LEAN-project om de afstemming tussen de teams Vastgoed, Belastingen en Vergunningen te verbeteren.Ook de positie van de WOZ-taxateurs die eens in de vijf jaar extra controles doen, wordt daarin meegenomen. De controlewerkzaamheden worden nu een jaar uitgesteld. De bijbehorende OZB-meeropbrengst ook.	08 Bestuur en middelen	0	S
Totaal 34. BAG/BGT/WOZ		**0**	
35. Krediet aanpassing unit 16 Nieuw Dunant			
U heeft een investeringskrediet van € 70.000,-- beschikbaar gesteld met het raadsbesluit nr.15INT02159 van 13 juli 2015 voor de aanpassing van winkelunit 16 in Nieuw Dunant. Met ingang van december 2015 verhuren wij het winkelpand.	06 Woon- en leefomgeving	1	S
Totaal 35. Krediet aanpassing unit 16 Nieuw Dunant		**1**	
36. Versoberen onderhoudsbudget			
Het totale onderhoudsbudget voor de gemeentelijke gebouwen in 2015 bedraagt € 588.000,--. Wij versoberen het onderhoud en bezuinigen € 65.000,--.	05 Cultuur, recreatie en sport	25	I
	08 Bestuur en middelen	40	I
Totaal 36. Versoberen onderhoudsbudget		**65**	
37. Stelpost rijksvoornemens			
De stelpost Rijksvoornemens verdelen we over de budgetten in de programma's. Dat betekent dat we de stelposten onder andere invullen voor: het onderhoud van schoolgebouwen (€ 94.000,--)en de stelpost voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (€ 157.000,--). Daarnaast laten wij € 15.000,-- voor bibliotheekwerk vrijvallen.	02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	253	S
	08 Bestuur en middelen	-238	S
Totaal 37. Stelpost rijksvoornemens		**15**	
38. Aframen stelpost efficiency-taakstelling en onderuitputting			
Met de tweede bestuursrapportage ramen wij jaarlijks de stelpost efficiency-taakstelling en onderuitputting af.	08 Bestuur en middelen	-250	I
Totaal 38. Aframen stelpost efficiency-taakstelling en onderuitputting		**-250**	
39. Aframen stelpost onvoorzien			
€ 35.000,-- uit onvoorzien valt vrij.	08 Bestuur en middelen	35	I
Totaal 39. Aframen stelpost onvoorzien		**35**	
	Saldo	**0**	