

Begrotingsjaar	2018		
Begrotingswijziging	nr : 12 , Najaarsrapportage		
Nummer collegebesluit	02727	Datum commissiebesluit	06-dec-2018
Datum collegebesluit	13-nov-2018	Datum raadsbesluit	

De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2018 als volgt te wijzigen:

bedragen x € 1.000

		Lasten	Baten	S/I	
Exploitatie					
01 Veiligheid en dienstverlening					
Begraafplaatsen en uitvaartcentrum	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-22		I	
Burgerlijke stand	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	4		I	
Openbare orde	1.01 10 in Twente	-130	130	I	
	1.02 Lokale aanpak mensen met verward gedrag	-40	40	I	
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-16		I	
Overige burgerzaken	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	3		I	
Rampenbestrijding	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	0		I	
Reisdocumenten	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-17		I	
Rijbewijzen	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-17		I	
Totaal 01 Veiligheid en dienstverlening		-234	170		
02 Onderwijs, opvoeding en jeugd					
Algemeen onderwijsbeleid	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	0		I	
Bijzonder voortgezet onderwijs	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	0		I	
Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen	2.01 Leerlingenvervoer	-89		S	
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	5		I	
Jeugd en gezin	7.02 Inkoopmodel 2018 en 2019	-135		S	
	8.01 Septembercirculaire			S	
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	112		I	
Kinderopvang / Peuterspeelzalen	2.02 Peuterspeelzaalwerk - subsidie	25		I	
	8.01 Septembercirculaire			S	
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	0		I	
Speelplaatsen 12-	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-8		I	
Voorziening gehandicapten	8.01 Septembercirculaire			S	
Totaal 02 Onderwijs, opvoeding en jeugd		-89			
03 Werk, economie en inkomen					
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies	3.01 BUIG		78	S	
	3.02 Bbz		61	S	
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	13		I	
Bijzondere bijstandsverlening	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	34		I	
Economische aangelegenheden	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	25		I	
Markten	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	0		I	
	Re-integratie en participatievoorzieningen Participatiewet	8.01 Septembercirculaire	-19		I
					S
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	27		I	
Schuldhelpverlening	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	3		I	
Sociale werkvoorziening	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	15		I	
Totaal 03 Werk, economie en inkomen		98	139		
04 Mobiliteit en bereikbaarheid					
Aanleg en reconstructie riolering	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	23		I	
Aanleg en reconstructie wegen	4.04 Rijksweg 35, maatregelen			S	

		Lasten	Baten	S/I
Aanleg en reconstructie wegen	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	89		I
Beheer en onderhoud riolering	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-5		I
	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019	3		S
Bermen en sloten	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-9		I
	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019	100		I
Gladheidsbestrijding	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	1		I
Onderhoud verhardingen	4.03 Straatwerk	-40	40	I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-3		I
Openbaar vervoer	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	0		I
Parkeren	4.02 Tegenvallers beheer parkeergarage	-61	10	I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	38		I
	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019	35		S
Straatmeubilair	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	35		I
Straatreiniging	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-93		I
Verkeer	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-8		I
Wegbeheer algemeen	4.01 Waterschapslasten wegbeheer algemeen	-12		S
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-61		I
Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid		34	50	
05 Cultuur, recreatie en sport				
Algemeen sportbeleid	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-3		I
Bibliotheek	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	0		I
Binnensport-accommodaties	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-12		I
	8.08 Duurzame energiemaatregelen			S
Buitensport-accommodaties	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	5		I
Culturele voorzieningen en evenementen	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-1		I
Het Ravijn-zwem sport zorg	5.01 Hogere baten het Ravijn - zwem sport zorg -		85	S
	5.02 Hogere lasten het Ravijn - zwem sport zorg -	-30		S
	5.03 Lagere electrakosten het Ravijn - zwem sport zorg -	20		S
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	0		I
Kunst en Cultuur	5.05 Cultuurvisie	-36	36	I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-19		I
Muziekschool	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	0		I
Recreatie en Toerisme	5.04 Werkbudget Nationaal Park / VAR		20	I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	13		I
	8.09 Mutaties Leader subsidie	61		I
Sociaal-cultureel werk	5.06 Motorclub 1/3-regeling	-39	39	I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-13		I
Stimulering sportdeelname	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-3		I
Totaal 05 Cultuur, recreatie en sport		-59	181	
06 Woon- en leefomgeving				
Bedrijventerreinen	6.02 Vrijval nog te betalen kosten afronden Lochter II	-295	295	I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018			I
Bestemmingsplannen	6.06 Inhuur advies Ruimtelijke Ordening	10		I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	5		I
	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019	9		S
Bouwgrondexploitatie	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018			I
Grondzaken	6.03 Verkoop voormalig gymlokaal Smidsweg	-149	149	I
	6.04 Opbrengst verkopen openbaar groen 2018	-35	35	I
	6.05 Opbrengst kavelruil Reggeherstelprojecten	-405		I
	6.08 Opbrengst verkoop stukjes grond en kosten grondzaken	-8	22	I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	70		I

		Lasten	Baten	S/I
Herinrichting woonomgeving	6.07 Aframen budget monumenten	10		I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-1		I
Hondenuitlaatplaatsen en -toiletten	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	4		I
Huishoudelijk afval	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-124		I
Kantoor- winkel- en dienstenafl	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	0		I
Milieu algemeen	6.09 Asbestbodemsaneringsopgave 2018	-352	352	I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	14		I
	8.08 Duurzame energiemaatregelen		4	S
Milieubeheer bedrijven	6.10 Ombouw RUD en Invoering omgevingswet	10		I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	18		I
	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019	2		S
Natuur en landschap	6.05 Opbrengst kavelruil Reggeherstelprojecten		405	I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-1		I
Openbaar groen	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	143		I
Overig afval	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-5		I
Structuurplannen	6.05 Opbrengst kavelruil Reggeherstelprojecten	-10	10	I
Vergunningen volkshuisvesting	6.01 Leges omgevingsvergunning		200	I
	6.10 Ombouw RUD en Invoering omgevingswet	45		I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	100		I
Wonen	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-7		I
Totaal 06 Woon- en leefomgeving		-952	1.472	
07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg				
Huishoudelijke verzorging	8.01 Septembercirculaire	-21		I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-34		I
Uitvoering Wet Inburgering	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	30		I
Volksgezondheid en ambulancevervoer	8.01 Septembercirculaire			S
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-15		I
Voorziening gehandicapten	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-167		I
Zorgbeleid	7.01 Knelpunt personele bezetting Jeugd	-15		S
	7.02 Inkoopmodel 2018 en 2019	125		S
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-44		I
Zorgpunt Hellendoorn	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	23		I
Totaal 07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg		-117		
08 Bestuur en middelen				
Algemeen bestuur	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	13		I
Algemene baten en lasten	5.04 Werkbudget Nationaal Park / VAR	-20		I
	6.10 Ombouw RUD en Invoering omgevingswet	-55		I
	8.02 Vrijval diverse stelposten			S
		45		I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	46	135	I
	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019	-354		S
	8.08 Duurzame energiemaatregelen	-4		I
			-61	I
Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen	8.06 Regio Twente	-20		I
Dagelijks bestuur	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	9		I
Integratie-uitkering sociaal domein	8.01 Septembercirculaire		16	S
Onroerende-zaakbelastingen	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	18		I
Raadsgriffie	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	7		I
Treasury	4.04 Rijksweg 35, maatregelen			S
	8.04 Rente kortlopende geldleningen	13		I

		Lasten	Baten	S/I
Uitkering gemeentefonds	8.01 Septembercirculaire		-347	S
Uitvoering Wet WOZ	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-23		I
	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019	74		I
		9		S
Verkiezingen	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-3		I
Totaal 08 Bestuur en middelen		-245	-257	
99 Overhead				
Overhead Automatisering	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019	50		S
Overhead Facilitaire zaken	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	20		I
Overhead Overige ondersteuning	8.02 Vrijval diverse stelposten	12		I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	6		I
	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019	25		I
Overhead Personeel	7.02 Inkoopmodel 2018 en 2019	10		S
	8.05 Budget ziektevervanging - deel naar knelpunt Jeugd	15		S
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-214		I
	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019	8		S
Overhead P&O	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-160		I
	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019	40		S
Totaal 99 Overhead		-190		
Saldo Exploitatie:		0	-1.754	1.754
Investerings / Balans				
02 Onderwijs, opvoeding en jeugd				
Bijzonder speciaal onderwijs	Doorschuiven investeringen sport en onderwijs	3.000		S
Totaal 02 Onderwijs, opvoeding en jeugd		3.000		
04 Mobiliteit en bereikbaarheid				
Aanleg en reconstructie riolering	Mutaties investeringen	-115		I
		175		S
Aanleg en reconstructie wegen	Extra subsidie + kosten voor Herinrichting Grotestraat	-97	97	I
	Mutaties investeringen	-48	48	I
		450		S
Investeringscombiplan (strat.proj.)xx	4.04 Rijksweg 35, maatregelen	-28		I
Investerings Noord-Zuidverbinding (strat.proj.)	Mutaties investeringen	135		S
Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid		471	146	
05 Cultuur, recreatie en sport				
Buitensport-accommodaties	Doorschuiven investeringen sport en onderwijs	240		S
Totaal 05 Cultuur, recreatie en sport		240		
08 Bestuur en middelen				
Algemene baten en lasten	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-50		I
Financiering	Doorschuiven investeringen sport en onderwijs		-3.240	S
	Mutaties investeringen		-683	S
	4.03 Straatwerk		25	I
	4.04 Rijksweg 35, maatregelen		28	S
	5.04 Werkbudget Nationaal Park / VAR	-20		I
	5.06 Motorclub 1/3-regeling		39	I
	6.02 Vrijval nog te betalen kosten afronden Lochter II		-295	I
	6.03 Verkoop voormalig gymlokaal Smidsweg	-149		I
	6.04 Opbrengst verkopen openbaar groen 2018		-35	I
	6.05 Opbrengst kavelruil Reggeherstelprojecten		-395	I
	6.10 Ombouw RUD en Invoering omgevingswet		-55	I
	7.02 Inkoopmodel 2018 en 2019	-125		S
	8.01 Septembercirculaire			S

		Lasten	Baten	S/I
Financiering	8.03 Waardeoverdracht pensioenen voorziening APPA		360	I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018		185	I
	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019		-354	I
	8.08 Duurzame energiemaatregelen		4	I
	8.09 Mutaties Leader subsidie		-61	I
Totaal 08 Bestuur en middelen		-345	-4.477	
99 Overhead				
Overhead	Mutaties investeringen	-6		I
Overhead Huisvesting	Mutaties investeringen	-45	45	I
		44		S
Totaal 99 Overhead		-7	45	
Financiering	4.04 Rijksweg 35, maatregelen			S
	6.04 Opbrengst verkopen openbaar groen 2018		35	I
	4.03 Straatwerk	-25		I
	5.04 Werkbudget Nationaal Park / VAR		20	I
	5.06 Motorclub 1/3-regeling	-39		I
	6.02 Vrijval nog te betalen kosten afronden Lochter II		295	I
	6.03 Verkoop voormalig gymlokaal Smidsweg		149	I
	6.05 Opbrengst kavelruil Reggeherstelprojecten	-10	405	I
	6.10 Ombouw RUD en Invoering omgevingswet		55	I
	7.02 Inkoopmodel 2018 en 2019		125	S
	8.01 Septembercirculaire			S
	8.03 Waardeoverdracht pensioenen voorziening APPA	-360		I
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018	-135		I
	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019		354	S
	8.08 Duurzame energiemaatregelen	-4		I
	8.09 Mutaties Leader subsidie	61		I
	Totaal		-512	1.439
Saldo Investerings / Balans: 0		2.847	-2.847	
Kostenplaatsen				
110 Cluster Grondgebied	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018			I
130 Cluster Samenleving	7.02 Inkoopmodel 2018 en 2019			S
	8.07 Doorrekening loonsom en verdeling knelpuntenpot 2018			I
500 Geo-informatie	8.07 Doorschuiven budgetten naar van 2018 naar 2019			S
Totaal				
Saldo Kostenplaatsen: 0				

De griffier,

De voorzitter,

Drs. K. Zomer

A.H. Raven BA