

	Domein Ruimte	B&W	krediet	2017	2018	2019	2020	2021
	Resultaat begroting 2017 / begroting 2018-2021			-1.482,0	-1.771,0	-1.692,0	-1.714,0	-1.663,0
	Begrotingswijzigingen			-179,3				
	Stand voor Najaarsnota			-1.661,3	-1.771,0	-1.692,0	-1.714,0	-1.663,0
1	Bouwzaken (omgevingsvergunningen), zie toelichting onder B.		0,0	597,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verkoop grond De Fliert, zie toelichting onder B.		0,0	-40,0	744,9	0,0	0,0	0,0
3	Brede Maatschappelijke Discussie, zie toelichting onder B.	24-10-2017	0,0	-102,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Anterieure overeenkomsten, zie toelichting onder B.		0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Afrekening project derde Spoor Pon met Prorail, zie toelichting onder B.		0,0	235,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6	In het kader van het CUP 2014-2018 / 7.2 'samenwerking bedrijfscontactfunctionarissen' is structureel € 30.000 beschikbaar gesteld voor het opzetten en uitvoeren van accountmanagement, acquisitie / promotie, zorg voor duurzame werklocaties en het bevorderen van samenwerking in de regio. De dekking is opgenomen op de stelpost nieuw beleid (zie programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).		0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Gelet op uitstel van invoering van de Omgevingswet, zijn er dit jaar minder uitgaven geweest op het hiervoor bestemde implementatiebudget. Het restantbudget dient overgeheveld te worden naar 2018.		0,0	261,5	-261,5	0,0	0,0	0,0
8	Het restant budget van het project "activatieproject de Horst" zal ± € 10.000 bedragen. Dat bedrag moet worden overgeheveld naar 2018, omdat het project met een half jaar tot een jaar verlengd wordt.		0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
9	Minder inkomsten 'buitenreclame' als gevolg van vertraging in de aansluiting van digitale led-panelen.		0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Diverse loonmutaties en overheveling i.v.m. gewijzigde doorlooptijd projecten		0,0	82,0	-20,0	0,0	0,0	-35,0
11	De restant middelen voor actualiseren van bestemmingsplannen worden gereserveerd. De komende jaren wordt het bestemmingsplan Buitengebied omgevormd tot een omgevingsplan. Hiernaast zijn de restantmiddelen benodigd voor invoering van de Omgevingswet.		0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Het restant budget voor landbouwstructuur en natuurontwikkeling kan incidenteel worden afgeraamd.		0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0

13	Naar aanleiding van een aanvraag tot planschade is besloten, conform advies van SAOZ, een tegemoetkoming in planschade toe te kennen. Er wordt een risicoanalyse uitgevoerd of andere panden in de omgeving van het plangebied in aanmerking kunnen komen voor planschade.	10-10-2017	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Cao loonstijging, zie toelichting Overhead onderdeel B ad. 2.		0,0	-6,7	-46,4	-46,4	-46,4	-46,4
15	Verzamelvoorstel Knelpunten formatie, zie toelichting Overhead onderdeel B ad. 1.	24-10-2017	0,0	-14,0	-123,2	-75,2	-75,2	-75,2
16	Externe begeleidingskosten dossier Openbaar Vervoer Leusden-Syntus		0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Meerkosten Geo-informatie t.b.v. activiteiten Groenverkoop en digitalisering luchtfotografiekaarten. Zie ook baten uit verkoop groen (programma Leefomg.)	-	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Aanwenden vrijgevallen budget invoering nieuwe Natuurbeschermingswet t.b.v. realisatie vleermuis- en gierzwaluwkasten.	18-9-2017	0,0	25,0	-10,0	-15,0	0,0	0,0
19	Financiële afwikkeling project Liniedijk Noord (minder aanbestedingsvoordeel dan voorzien, enkele kleine meeruitgaven) leidt tot een incidenteel nadeel.		0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Bekostiging activiteiten Open Monumenten Dag 2017	25-7-2017	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Afrekening project derde Spoor Pon met Prorail (t.g.v. reserve bovenwijkse voorzieningen). Conform de anterieure overeenkomst met AFAS is voor infrastructurele kosten en aanpassing van het gemeentelijk riool een bijdrage ontvangen. Deze bijdrage wordt respectievelijk aan de reserve bovenwijkse voorzieningen en de voorziening rioolbeheer toegevoegd.		0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Verkoop perceel bouwrijpe grond in plangebied Larikslaan (bate uit verkoop ad. € 405.075 wordt verrekend met boekwaarde en in een later stadium nog in een grondexploitatie gebracht.)	24-10-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	De werkzaamheden ten aanzien van Valleipark voor het woonrijp- en bouwrijpmaken van de tweede en derde fase verlopen voorspoediger dan voorzien. Deze werkzaamheden waren deels aanvankelijk voorzien voor 2018 en later. De raad wordt derhalve gevraagd het benodigde budget (€ 200.000) hiervoor in 2017 reeds beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van de grondexploitatie Valleipark. Voornoemde verschuivingen leiden niet tot een wijziging van het saldo van de grondexploitatie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-341,0	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
	Mutatie programma voor bestemming			814,0	268,2	-142,2	-127,2	-162,2

Toevoeging aan reserves:			-1.051,8	-744,9	0,0	0,0	0,0
Onttrekking aan reserves:			156,8	48,0	0,0	0,0	0,0
Resultaat Voorjaarsnota			-81,0	-428,7	-142,2	-127,2	-162,2
Actuele begrotingspositie			-1.742,3	-2.199,7	-1.834,2	-1.841,2	-1.825,2