

	Domein Leefomgeving	B&W	krediet	2017	2018	2019	2020	2021
	Resultaat begroting 2017 / begroting 2018-2021			-6.516,0	-6.455,0	-6.671,0	-6.773,0	-6.848,0
	Begrotingswijzigingen			-619,2	0,0	-64,3	-62,6	-73,1
	Stand voor Voorjaarsnota			-7.135,2	-6.455,0	-6.735,3	-6.835,6	-6.921,1
1	Aanschaf inventaris 2e sporthal, zie toelichting onder B.	31-10-2017	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Aanpassingskosten buitenruimte Burg. Buiningpark, zie toelichting onder B.	7-11-2017	0,0	50,0	-86,0	0,0	0,0	0,0
3	Voorziene incidentele bate uit groenverkoop '17 (€ 120.000) minus kosten inhuur ondersteuning groenverkoop (€ 15.000). Zie toelichting onder B.		0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Eigendomsverkrijging Zonnepanelen en WKO installatie Huis van Leusden. Zie toelichting onder B.	11-7-2017	-394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Bijstelling jaarlijkse budgetten groot onderhoud (jaarschijf 2017). Zie toelichting onder B.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Budgettaire neutrale aanpassing begroting 2017 a.g.v. BBV regelgeving rond investeringen met maatschappelijk en economisch nut. Betreft voeding reserves ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten (budgettaire neutraal). Zie toelichting onder B.		310,4	5.329,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Voor uitvoering van de Duurzaamheidsagenda was € 60.000 beschikbaar gesteld. Hiervan dient € 21.000 overgeheveld te worden naar 2018.		0,0	21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0
8	In 2017 en 2018 wordt het project asbestinventarisatie daken uitgevoerd. Hiervoor zijn in 2016 via de RUD middelen ontvangen i.h.k.v. het PUEV (Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid), welke via het rekeningresultaat aan de algemene middelen zijn toegevoegd. De uitgaven in 2018 worden gedekt vanuit de teruggave RUD (lump sum) die in 2017 wordt ontvangen en wordt overgeheveld naar 2018.		0,0	0,5	-9,5	0,0	0,0	0,0
9	In 2017 is, in het kader van de invoering van 'het nieuwe inzamelen', sprake geweest van een overgangsjaar. De werkelijke hoeveelheid ingezameld PMD lag hoger dan geraamd, waardoor een hogere vergoeding hiervoor wordt ontvangen. Per saldo kan een voordeel van € 165.000 worden toegevoegd aan de voorziening egalisatie reinigingsrechten.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cao loonstijging, zie toelichting Overhead onderdeel B ad. 2.		0,0	-8,1	-57,7	-57,7	-57,7	-57,7

11	Verzamelvoorstel Knelpunten formatie, zie toelichting Overhead onderdeel B ad. 1.	24-10-2017	0,0	-20,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0
12	Begeleidingskosten verkoop- en biedingprocedure voormalige gemeentewerf ad. € 38.700 worden gedekt vanuit vrijvallende exploitatielasten van de voormalige Gemeentewerf (€ 20.700) en vanuit het resterende deel van de stelpost onvoorzien algemeen (€ 18.000). De stelpost valt vrij binnen algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.	22-8-2017	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aanleg separate nuts aansluiting Hamersveldseweg 107 ten behoeve van verkoop voormalige Gemeentewerf (Hamersveldseweg 105).	3-10-2017	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Bijstelling budget energielasten n.a.v. prognose gemeentelijke gebouwen.		0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Bijstelling budget onderhoudskosten gemeentelijke panden.		0,0	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Onderuitputting kapitaallasten n.a.v. fasering investeringen vervanging Openbare Verlichting. Aanvang 2018 is de grootschalige vervanging afgerond.		0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Derving verhuuropbrengsten Walter van Amersfoortstraat 52-54, voormalige opbrengst uit verhuur bibliotheek. Besluitvorming over vestiging van een broedplaats op deze locatie volgt nog.		0,0	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Onderuitputting kapitaallasten eigendomsverkrijging sportzaal Antares (lasten doen zich voor m.i.v. 2018).		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Incidenteel afboeken taakstelling accommodatiebeleid.		0,0	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			367,3	15,8	5,6	5,6	5,6
	Mutatie programma voor bestemming			5.715,2	-238,4	-132,1	-52,1	-52,1
	Toevoeging aan reserves:			-5.329,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			110,0	80,0	80,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota			495,5	-158,4	-52,1	-52,1	-52,1
	Actuele begrotingspositie			-6.639,7	-6.613,4	-6.787,4	-6.887,7	-6.973,2