

(bedragen x € 1.000)

	Domein Leefomgeving	B&W	krediet	2017	2018	2019	2020	2021
	Resultaat begroting 2017-2020			-6.246,0	-6.449,0	-6.567,0	-6.712,0	-6.712,0
	Begrotingswijzigingen			-222,6	-167,0	-167,4	-177,9	-176,6
	Stand voor Voorjaarsnota			-6.468,6	-6.616,0	-6.734,4	-6.889,9	-6.888,6
1	Bezuinigingstaakstelling accommodatiebeleid, zie toelichting onderdeel B		0,0	-31,9	-31,9	-31,9	-31,9	-31,9
2	Actualisatie groot onderhoud jaarschijf 2017, zie toelichting onderdeel B	20-12-2016	-4.396,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Financiering brandweerkazerne Achterveld, zie toelichting onderdeel B	9-5-2017	-728,2	-35,7	20,7	20,1	19,5	18,9
4	Verbouwing pand Hoefijzer 18, zie toelichting onderdeel B	23-5-2017	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sloop Pand Zonedauw, zie toelichting onderdeel B	29-11-2016	-79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Vervanging ondergrondse containers, zie toelichting onderdeel B	31-1-2017	-262,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Aanschaf extra zonnepanelen nieuwbouw Huis van Leusden, zie toelichting onderdeel B	14-3-2017	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Aanleg van verkeersdrempels op de Moorsterweg, zie toelichting onderdeel B	2-5-2017	20,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
9	In de begroting 2017 is al rekening gehouden met een deel van de kapitaallasten 2e sporthal, welke nu in aanbouw is. Aangezien de afschrijving start in het jaar ná ingebruikname, zijn kapitaallasten in 2017 nog niet aan de orde.		0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Als gevolg van de renovatie van de Milieustraat nemen gebouw gebonden kosten naar verwachting in beperkte mate toe. Als gevolg hiervan dient een bijraming plaats te vinden in de begroting ter hoogte van € 5.900 vanaf het jaar 2018.	18-4-2017	0,0	0,0	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
11	Bij de actualisatie van het groot onderhoud (eind 2016) is de jaarlijkse reservering voor vervanging van inventaris van de Octopus uit de onderhoudsbegroting verwijderd. Middels deze bijraming wordt de begroting gecorrigeerd en het benodigde budget voor afschrijvingslasten van de inventaris opgenomen in de jaarlijkse exploitatiebudgetten.		0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
12	Via het CUP 2014-2018 is voor het energieakkoord 3 maal € 37.500 beschikbaar gesteld. Dekking vindt plaats vanuit de stelpost nieuw beleid (zie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).		0,0	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0

13	Areaaluitbreiding onderhoudsbudgetten n.a.v. bijgestelde woningbouwplanning begroting 2018-2021.		0,0	0,0	4,3	-84,8	-62,4	-97,4
14	Bestrijding van de eiken processierups vraagt in 2017 om een aanvullend budget van € 20.000.		0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Het college heeft besloten een plan op te stellen voor het organiseren van de warenmarkt als een onderneming en mogelijk te verzelfstandigen. Voor het onderzoek is incidenteel € 5.000 benodigd.	14-3-2017	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Het college heeft besloten een éénmalige bijdrage te doen aan honk- en softbalvereniging Red Caps voor de aanschaf van energiezuinige Led Verlichting bij het speelveld. De bijdrage ter hoogte van € 6.000 kan gedekt worden vanuit de lopende begroting.	11-4-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-140,1	-28,6	-118,3	-96,5	-132,1
	Toevoeging aan reserves:			-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			50,0	0,8	0,8	0,8	0,8
	Resultaat Voorjaarsnota			-110,1	-27,8	-117,5	-95,7	-131,3
	Actuele begrotingspositie			-6.578,7	-6.643,8	-6.851,9	-6.985,6	-7.019,9