

	<b>Domein Leefomgeving</b>	<b>B&amp;W</b>	<b>krediet</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Resultaat begroting 2018-2021			-6.531,8	-6.747,8	-6.851,3	-6.924,6	-6.924,6
	Begrotingswijzigingen			498,0	-92,8	-114,1	-144,6	-144,6
	Stand voor Voorjaarsnota			-6.033,8	-6.840,6	-6.965,4	-7.069,2	-7.069,2
1	Aanvullend krediet inrichtingskosten Huis van Leusden, zie toelichting onderdeel B	<a href="#">06-03-2018</a>	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Inrichting van het eet-werk café van het Huis van Leusden, zie toelichting onderdeel B		-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 maand langere huurperiode Waterschapshuis (t/m sept '18), zie toelichting onderdeel B		0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Aanvullend krediet renovatie Milieustraat en aanleg tweede weegbrug Milieustraat, zie toelichting onderdeel B	<a href="#">14-11-2017</a>	-325,0	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
3	Aanvullend krediet Renovatie Octopus, zie toelichting onderdeel B		-240,5	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
4	Ontwikkelkosten variantenstudie renovatie van De Korf, zie toelichting onderdeel B.		0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Aanvullend krediet sporthal Burg.Buiningpark, zie toelichting onderdeel B		-65,0	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
6	Verstrekken geldlening digitale Stad, zie toelichting onder B.	<a href="#">24-4-2018</a>	-159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Het contract met de provincie Noord-Holland voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's loopt t/m december 2018. In 2018 dient hiervoor incidenteel budget beschikbaar te worden gesteld.	<a href="#">20-2-2018</a>	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	De sportaccommodaties Berkelwijk (31/12) en Groenhouten (15/7) worden voor dit jaar langer in exploitatie gehouden, waardoor er aanvullende incidentele exploitatiekosten ontstaan. Deze kunnen volledig worden gedekt door de incidentele hogere huuropbrengst van sportzaal de Korf als gevolg van verhuur aan de Amersfoortse school de Vosheuvel. Verwacht wordt dat de Meent in het najaar zal worden gesloopt en Berkelwijk in 2019. Voorstellen voor de daarvoor benodigde kredietaanvragen zijn nog in voorbereiding.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Subsidie de Groene Belevens, éénmalige bijdrage Quick Scan. Het budget dient structureel te worden bijgesteld vanwege kostenstijgingen (welke worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen) en incidenteel voor een uit te voeren quick-scan (gedekt uit de algemene reserve, flexibel deel).	<a href="#">15-5-2018</a>	0,0	-16,8	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4

10	Voor MFC Atlas is een Vereniging van Eigenaren opgericht. De inbreng van Leusden bedraagt € 6.800 en betreft de kosten groot onderhoud van het gemeenschappelijk deel en de een bijdrage in de beheerskosten van de VvE	-	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
11	Correctieve uitgaven onderhoud diverse gemeentelijke gebouwen: onvoorziene herstelwerkzaamheden elektrische installatie kazerne Leusden centrum naar aanleiding van inspectie, aanpassing van de brandmeldinstallatie van de Korf op aangeven van de brandweer, aanpassing van het sluitplan van gemeentelijke opstallen.	-	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Bijstelling areaal onderhoudsbudgetten op basis van geactualiseerde woningbouwprognose 2019-2022.	-	0,0	0,0	50,2	29,7	-8,9	-52,8
13	In 2017 en een deel van 2018 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van verplaatsing van de bibliotheek naar drie panden op de hoek van de Kooijkersgracht en De Smidse. Met dit onderzoek was een budget voor voorbereidingskosten gemoeid van € 20.000. Het college heeft in haar vergadering van 15 mei '18 besloten om niet door te gaan met dit project. De raad wordt verzocht budget beschikbaar te stellen voor de gemaakte plankosten.	-	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Er zijn voor €19.100 aan geluidsreducerende maatregelen genomen op de hockeyvelden van Mixed Hockey Club Leusden. Middels de huurberekening wordt 60% van de hier uit voortkomende kapitaal- en beheerslasten doorberekend aan Stichting de Vallei.	<a href="#">20-3-2018</a>	-19,1	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
15	Het weeghuisje in Achterveld wordt door vestiging van recht van opstal in eigendom genomen. De éénmalige correctieve uitgaven voor het vestigen van een recht van opstal en voor het op peil brengen van het onderhoudsnivo van het pand bedragen €16.000 (dekking uit stelpost onvoorzien). De jaarlijkse onderhoudslasten worden geraamd op € 500 per jaar.	<a href="#">27-3-2018</a>	0,0	-16,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
16	Monitoren parkeerdrukmeting BB sportpark tot eind 2018 n.a.v. motie raad. Dekking van de uitgaven vindt plaats uit de stelpost onvoorzien.	<a href="#">1-5-2018</a>	0,0	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Aanbestedingsresultaat snoeibestek bomen 2018-2020: meerkosten a.g.v. extra structurele kap door Essentaksterfte (€ 18.000 p/j), bestrijding Eikenprocesserups (€ 6.600 p/j) en nadelige marktwerking (€ 15.400). Totaal structurele bijraming van € 40.000 per jaar. Daarnaast in het jaar 2018 een bedrag van € 30.000 aan meerkosten voor het knotten van bomen. Het financieel nadelige effect uit marktwerking wordt gedekt vanuit de stelpost loon- en prijsstijging.	<a href="#">9-1-2018</a>	0,0	-70,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0

18	Stormschade winter 2017-2018 (kap- en freeswerkzaamheden, herstel van bermen).		0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-419,8	-24,0	-44,5	-83,1	-127,0
	Toevoeging aan reserves:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota			<b>-410,4</b>	<b>-24,0</b>	<b>-44,5</b>	<b>-83,1</b>	<b>-127,0</b>
	Actuele begrotingspositie			-6.444,2	-6.864,6	-7.009,9	-7.152,3	-7.196,2