

(bedragen x € 1.000)

	<b>Domein Leefomgeving</b>	<b>B&amp;W</b>	<b>krediet</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Resultaat begroting 2020-2023			-7.131,0	-7.375,9	-7.466,0	-7.556,6	-7.556,6
	Begrotingswijzigingen			139,8	-327,3	-327,3	-327,3	-327,3
	Stand voor Voorjaarsnota			-6.991,2	-7.703,1	-7.793,2	-7.883,8	-7.883,8
1	Vaststellen van kaders en een visie voor de herontwikkeling van De Korf en omgeving, zie toelichting onderdeel B.	<b>12-5-2020</b>	0,0	-70,0	-140,0	0,0	0,0	0,0
2	Bestrijding Eikenprocessierups (collegebesluit bijraming € 34.500 in 2020) en incidenteel budget € 50.000 in 2021. Zie toelichting onderdeel B.	<b>12-11-2019</b>	0,0	-34,5	-50,0	0,0	0,0	0,0
3	Aanleg zonnepanelen op sporthal Antares. Zie toelichting onderdeel B.		-108,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gemeentelijke bijdrage RUD. Zie toelichting onderdeel B.	<b>14-4-2020</b>	0,0	-28,0	-43,0	-43,0	-43,0	-43,0
5	Bijstelling jaarlijks budget beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties, zie toelichting onderdeel B.		0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
6	Monitor bezuinigingen; besparingsverlies. Zie toelichting algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.		0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Bijstelling areaalbudget a.g.v. bijgestelde woningbouwplanning. Betreft de jaarlijkse bijstelling van de budgetten van dagelijks en groot onderhoud.		0,0	0,0	25,4	85,5	64,0	10,6
8	Instelling vervangingsbudget containers ondergrondse afvalinzameling jaarschijf 2020 op basis van het door het college vastgestelde vervangingsplan. Investerings voor het jaar 2021 en verder worden in het MIP van de programmabegroting 2021 opgenomen. De afschrijvingslasten van de containers worden jaarlijks meegenomen bij het bepalen van het tarief van de afvalstoffenheffing. Derhalve doet er zich geen budgettair effect voor in de gemeentelijke begroting.	<b>21-5-2019</b>	-68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Dotatie in de reserve met aangewezen bestemming van de in de begroting opgenomen stelpost t.b.v. aan SRO te betalen omzetcompensatie bij sluiting van het zwembad in het kader van uitvoering van groot onderhoud (budgettair neutraal).		0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
10	Het college heeft besloten om luiers en incontinentiemateriaal voorlopig niet apart in te zamelen. Het incidentele budget in 2020 van € 14.000 en structureel € 28.000 worden afgeraamd en toegevoegd aan de egalisatievoorziening.	<b>10-12-2019</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11	De nieuwe aanbesteding van de brandverzekering resulteert in een verhoging van 37% door de slechte brandmarkt. De jaarlijkse premie stijgt structureel met € 20.000. Het resultaat is onderverdeeld binnen de diverse domeinen.		0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
	technische bij- en aframingen			-155,1	-127,5	-127,5	-127,5	-127,5
	Mutatie programma voor bestemming			-386,6	-377,1	-127,0	-148,5	-201,9
	Toevoeging aan reserves:			-16,0	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
	Onttrekking aan reserves:			104,5	140,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota			<b>-298,1</b>	<b>-253,1</b>	<b>-143,0</b>	<b>-164,5</b>	<b>-217,9</b>

