

# **BESTUURSRAPPORTAGE 2018**



## **INHOUDSOPGAVE**

## **Pagina**

1.	Voorwoord	3
2.	Financiële stand van zaken inclusief toelichting	4
3.	Financieel resumé	9
4.	Kredietverantwoording	10
5.	Grondbedrijf	11

## **Bijlagen**

- A. Kredietverantwoording
- B. Overzicht Reserves & Voorzieningen
- C. Specificatie mutaties Reserves & Voorziening



## 1. Voorwoord



Geacht raadslid,

Voor u ligt de bestuursrapportage 2018. De bestuursrapportage is gebaseerd op de gegevens zoals die medio oktober 2018 beschikbaar waren en geeft een doorkijk naar het einde van het lopende boekjaar. De bestuursrapportage 2018 laat een overschot zien van € 160.000.

Waar de reguliere bedrijfsvoering steeds beter wordt beheerst, is dit nog steeds lastig voor de budgetten in het sociaal domein. Door onvoorspelbaarheid van de behoefte en vraag (bijv. dure jeugdtrajecten) blijft het lastig om de budgetten nauwkeurig in te schatten, ondanks meer grip op de toegang van de jeugd tot zorg.

Voor 2018 wordt een overschot op het sociaal domein (open eindregelingen) verwacht van € 616.000. Minder zorggebruik, BUIG etc. dragen bij aan dit voordeel dat vooral incidenteel van aard is en niet kan worden ingezet om structurele lasten te dekken.

De effecten van de rijksbegroting worden jaarlijks bij de septembercirculaire verwerkt. Voor 2018 betekent dit een hogere algemene uitkering (inclusief deelfonds en taakmutaties) per saldo van € 180.000. In de bestuursrapportage worden zowel de effecten van de mei- als de septembercirculaire verwerkt.

Naast de hierboven genoemde voordelen zijn ook een paar forse nadelen te melden. Door de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) m.i.v. 2016 worden gemeenten verplicht om vanuit hun ondernemersrol Vpb af te dragen. Dit geldt met name bij de grondexploitatie. In 2018 is € 310.000 betaald als voorlopige aanslag voor 2016 en 2017. Begroot was € 55.000.

De marktwaarde van het pand Hoekstraat 6/8 is beduidend lager dan de boekwaarde. Voor dit pand geldt volgens de Wet BBV (Begroting Besluit en Verantwoording) dat de boekwaarde niet meer kan zijn dan de marktwaarde. Middels een extra afschrijving wordt de boekwaarde aangepast tot de marktwaarde. De totale lasten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 268.000.

In de lijn met voorgaande jaren hebben we in 2018 een relatief 'financiële' bestuursrapportage waarbij de prognose van de budgetten van het sociaal domein in deze rapportage zijn opgenomen. Tevens worden de effecten van de Grondbedrijfsrapportage 2019, die in maart 2019 aan u wordt aangeboden, betrokken bij het opstellen van de jaarrekening 2018.

De burgemeester,

P.M.J.H. Bos

## 2. Financiële stand van zaken inclusief toelichting

FINANCIEEL OVERZICHT BURAP 2018						
Afgerond op € 1.000						
Nr.		Begr.2018	Werkelijk Doorkijk	Bijstelling - = nadeel	2018	
					Voordeel	Nadeel
<b>A</b>	<b>Saldo 28.06.2018 na raadsbesluit (voorjaarsnota 2018)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>
<b>B</b>	<b>Mutaties algemene dienst:</b>					
	<b>Programma A: Bestuur en ondersteuning &amp; Veiligheid</b>			<b>99.000</b>	<b>917.000</b>	<b>-818.000</b>
A1	Pensioen voorziening Wethouders	42.000	60.000	-19.000		-19.000
A2	Wachtgeld gewezen Wethouders	57.000	29.000	27.000	27.000	
A3	Waardeoverdracht pensioenaanspraken	0	387.000	-387.000		-387.000
	Onttrekking pensioenvoorziening Wethouders	0	-387.000	387.000	387.000	
A4	Cursussen & congressen - leden van de raad	10.000	0	10.000	10.000	
A5	Salarissen	3.737.000	3.642.000	95.000	95.000	
A6	Bedrijfsvoering	-	-90.000	90.000	90.000	
A7	Gemeenteleges	-	-4.000	4.000	4.000	
A8	Representatie en vergaderkosten B&W	43.000	53.000	-10.000		-10.000
A9	Asbest verwijdering - raadhuis	0	30.000	-30.000		-30.000
A10	Rente (baten en lasten)	0	-7.000	7.000	7.000	
A11	Algemene uitkering (gemeentefonds)	-8.524.000	-8.407.000	-117.000		-117.000
A12	Taakmutaties	168.000	0	168.000	168.000	
A13	<b>Uitkering deelfonds sociaal domein</b>					
	- Algemene uitkering Wmo (nieuw 2015)	-1.198.000	-1.229.000	32.000	32.000	
	- Algemene uitkering jeugdzorg (nieuw 2015)	-1.681.000	-1.735.000	54.000	54.000	
	- Algemene uitkering WSW	-1.251.000	-1.286.000	35.000	35.000	
	- Algemene uitkering P-deel	-102.000	-110.000	8.000	8.000	
A14	Vennootschapsbelasting	55.000	310.000	-255.000		-255.000
	<b>Programma B: Verkeer en vervoer</b>			<b>-55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-60.000</b>
B1	Randweg (proceskosten / kavelruil coördinator)	0	0	-40.000		-40.000
B2	Gladheidsbestrijding	25.000	45.000	-20.000		-20.000
B3	Diversen kleine mutaties PB	0	-5.000	5.000	5.000	
	<b>Programma C: Economie &amp; VHROSV</b>			<b>-242.000</b>	<b>222.000</b>	<b>-464.000</b>
C1	Gebiedsontwikkeling De Elzen	0	40.000	-40.000		-40.000
C2	Kosten diensten door derden - inv. groenstroken	0	40.000	-40.000		-40.000
C3	Verkoop van groenstroken (algemene dienst)	0	-38.000	38.000	38.000	
C4	Sloopkosten Hoekstraat 6/8	0	15.000	-15.000		-15.000
C5	Extra afschrijving Hoekstraat 6/8	0	268.000	-268.000		-268.000
C6	Kwijtschelding leges Hoekstraat 6/8	0	8.000	-8.000		-8.000
C7	Leges Omgevingsvergunning	-325.000	-390.000	65.000	65.000	
C8	Kosten diensten derden - bestemmingsplan buitengebied	25.000	35.000	-10.000		-10.000
C9	Bijdrage Vitaal Buitengebied Boekel	0	-83.000	83.000	83.000	
	Storting reserve Vitaal Buitengebied Boekel	0	83.000	-83.000		-83.000
C10	Bijdrage anterieure overeenkomst	0	-27.000	27.000	27.000	
C11	Diversen kleine mutaties PC	-	-	9.000	9.000	

**FINANCIEEL OVERZICHT BURAP 2018**

**Afgerond op € 1.000**

Nr.		Begr.2018	Werkelijk Doorkijk	Bijstelling - = nadeel	2018	
					Voordeel	Nadeel
<b>Programma D: Onderwijs &amp; Sport, cultuur en recreatie</b>				<b>-83.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-108.000</b>
D1	Huisvesting van scholen - tijdelijke huisvesting & verhuisk.	0	39.000	-39.000		-39.000
D2	Huisvesting van scholen - extra verhuiskosten	0	10.000	-10.000		-10.000
D3	Vergoeding Detachering personeel Stichting Binnensport	-22.000	-4.000	-18.000		-18.000
D4	Huisvesting Stichting Speeltrein	0	10.000	-10.000		-10.000
D5	Subsidie Openbare Bibliotheek	193.000	168.000	25.000	25.000	
D6	Plantsoenen & openbaar groen	div.	29.000	-29.000		-29.000
D7	Diversen kleine mutaties PD	-	-	-2.000		-2.000
<b>Programma E: Sociaal domein</b>				<b>570.000</b>	<b>636.000</b>	<b>-66.000</b>
E1	Inburgering: diverse kosten	4.000	13.000	-9.000		-9.000
E2	BUIG 2018	div.	-91.000	91.000	91.000	
E3	BUIG 2017	0	-35.000	35.000	35.000	
E4	Wmo	div.	-119.000	119.000	119.000	
E5	Jeugd	div.	-371.000	371.000	371.000	
E6	Subsidie stichting leergeld	16.000	30.000	-14.000		-14.000
E7	Bijdrage Werkvoorzieningsschap	1.251.000	1.286.000	-35.000		-35.000
E8	Bijdrage Participatiebudget	102.000	110.000	-8.000		-8.000
E9	Traject begeleiding statushouders	50.000	30.000	20.000	20.000	
E10	Diversen kleine mutaties PE	-	-	0		
<b>Programma F: Volksgezondheid en milieu</b>				<b>17.000</b>	<b>21.000</b>	<b>-4.000</b>
F1	Bijdrage van derden	0	-10.000	10.000	10.000	
F2	Collectieve preventie	11.000	6.000	5.000	5.000	
F3	Huiselijk geweld/kindermishandeling	6.000	0	6.000	6.000	
F4	Diversen kleine mutaties PF	-	-	-4.000		-4.000
<b>B</b>	<b>Totaal Beheersmutaties Algemene Dienst</b>			<b>306.000</b>	<b>1.826.000</b>	<b>-1.520.000</b>
<b>C</b>	<b>Burap 2018 gecorrigeerd (A+B)</b>			<b>160.000</b>	<b>1.826.000</b>	<b>-1.666.000</b>
<b>D</b>	<b>Saldo Burap 2018 Algemene Dienst</b>				<b>160.000</b>	

**A: Saldo 28.06.2087**

Betreft het saldo cf. het raadsbesluit zoals vastgesteld bij de behandeling van de voorjaarsnota 2018 door de gemeenteraad op d.d. 28.06.2018.

**B: Mutaties algemene dienst:**

**Programma A: Bestuur en ondersteuning & Veiligheid**

- A1. Betreft een verwachte verhoging van de storting in de pensioen voorziening Wethouders, als gevolg van de uitbreiding die hier heeft plaatsgevonden. De definitieve storting is nog niet bekend en zal zijn effect hebben met de jaarrekening 2018.
- A2. Met de voorjaarsnota 2018 is rekening gehouden met kosten voor wachtgeld voor een vertrekkend Wethouder. Betreffende Wethouder is weer aan de slag derhalve vallen de kosten lager uit dan was voorzien.
- A3. Betreft waardeoverdracht van de vertrekkende Wethouder, deze kosten worden gedekt uit de in het verleden gevormde pensioen voorziening Wethouders.
- A4. Zoals het er nu naar uitziet worden er geen uitgaven meer verwacht inzake cursussen & congressen voor raadsleden in 2018.
- A5. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door personeelsmutaties en het nog niet ingevuld hebben van een vacature.
- A6. Betreft diverse kleine voordelen op de bedrijfsvoering.
- A7. Extra inkomsten gemeenteleges omdat er meer paspoorten en ID-kaarten (t/m 17 jaar) zijn verstrekt dan was voorzien.
- A8. Onder meer door het afscheid van de oude raad en het oud college na de verkiezingen leidt dit tot hogere kosten dan was voorzien.
- A9. Betreft sanering van asbest in het raadhuis.
- A10. Het aantrekken kort geld (leningen) leidt tot rente baten (negatieve rente).
- A11. Met het opstellen van de voorjaarsnota 2018 is rekening gehouden met de effecten van de algemene uitkering van de maartcirculaire 2017. Met het opstellen van de bestuursrapportage 2018 worden de effecten van de algemene uitkering van de meicirculaire 2018 & septembercirculaire 2018 verwerkt.
- A12. Betreft vrijval niet ingezette middelen die verstrekt zijn door het rijk via de algemene uitkering voor specifieke taken.
- A13. Betreft (budgettaire neutrale) bijstelling van de budgetten die onderdeel uitmaken van de algemene uitkering sociaal domein.
- A14. Betreft de kosten van de aanvullende voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting over 2016 & 2017. In 2018 is € 310.000 betaald als voorlopige aanslag voor 2016 en 2017. Begroot was € 55.000.

**Programma B: Verkeer en vervoer**

- B1. Oorspronkelijk idee was dat de kavelruil zou zijn afgerond op het moment dat de gang naar de Raad van State werd ingezet. Diverse dossiers liepen op dat moment echter nog. Door de -voor ons- positieve uitspraak is zijn er voorstellen losgekomen die de eindsituatie ten goede komen. Voor ons reden de opdracht van de coördinator te verlengen.
- B2. De winter 2017-2018 was niet streng. Wel liep deze lang door en was er sprake van relatief veel en lichte vorst, weer bij uitstek om te moeten strooien. Een harde -droge- winter is gunstiger voor de kosten.
- B3. Betreft kleine mutaties op programma B.



**Programma C: Economie & VHROSV**

- C1. Zie uw raadsbesluit van 4 oktober 2018.
- C2. Het project loopt op zijn einde. De kosten (manuren) zijn grotendeels gemaakt. Nu lopen nog een aantal verkopen van groenstroken die notarieel afgewerkt moeten worden. De uitgaven van inventarisatie gemeentegrond zullen naar verwachting in 2018 hoger uitvallen dan de inkomsten. Medio 2019 zal duidelijk worden of deze (meer)kosten gedekt worden middels verkopen reststroken. Naar verwachting zal dit project kostenneutraal worden afgerond.
- C3. Betreft verkoop strook grond aan PeelrandWonen op de Dooleggen.
- C4. Bij Hoekstraat 6-8 (familiestal) zal een slechte stal met asbest dak worden gesloopt. De vrijkomende meters zijn tevens nodig voor het mogen bouwen van de familiestal.
- C5. De locatie Hoekstraat 6-8 stond met een boekwaarde van 6 ton in de boeken. Zoals vrijwel alle agrarisch vastgoed waarin niet structureel is geïnvesteerd is ook dit bedrijf in waarde gedaald. De resterende boekwaarde is meer in lijn gebracht met de marktwaarde.
- C6. Familiestal is een uniek concept. Hiermee geven we een kans aan een nieuwe manier van ondernemen die minder belastend is voor de omgeving en beter voor het dier. Het faciliteren van dit proces bestaat onder andere uit het voor eigen rekening nemen van de gemeentelijke leges.
- C7. De legesopbrengsten voor 2018 zijn hoger dan vooraf was geraamd. Dit komt onder meer door de afhandeling van de vergunningaanvragen van enkele grote projecten zoals Kindpark en inbreiding Julianastraat. Verder heeft ook de voorspoedige ontwikkeling van De Run een positief effect op de legesopbrengsten.
- C8. In de projectkosten is geen bedrag opgenomen voor de procedure naar de Raad van State. Die loopt nu. Onze reactienota op de aangedragen bezwaren is opgesteld en verstuurd. De uiteindelijke zitting en uitspraak zal duidelijk maken wat de definitieve kosten gaan zijn.
- C9. Betreft afdracht door ontwikkelaar inzake Vitaal Buitengebied Boekel, welke wordt gestort in de reserve Vitaal Buitengebied Boekel.
- C10. Betreft afwikkeling van een anterieure overeenkomst ten gunste van de algemene dienst.
- C11. Betreft kleine mutaties op programma C.

**Programma D: Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie**

- D1. Conform raadsbesluit 28-juni-2018, onderdeel van krediet nieuwbouw voor tijdelijke kosten (€ 79.000) wordt op grond van voorschriften niet meerjarig afgeschreven maar opgenomen in exploitatie 2018 (39.000) en 2019 (40.000).
- D2. Daadwerkelijke verhuiskosten zijn hoger dan vooraf ingeschat. Naast verhuiskosten betreft dit de kosten tijdelijke aanpassing schoolplein Octopus en tijdelijke bergruimte buitenspeelmateriaal.
- D3. Betreft minder inkomsten (doorbelaste kosten) van Stichting Binnensport aan de gemeente van een gedetacheerde schoonmaakmedewerker als gevolg van ziekte.
- D4. Stichting de Speeltrein is ingetrokken bij de Rutger van Herpenruiters aan de Statenweg. Het betreft kosten voor diverse kleine aanpassingen aan het gebouw.
- D5. Betreft administratieve gewijzigde verantwoording van kosten voor Boekstart en Bibliotheek op School ten laste van onderwijsachterstandsmiddelen. De bijdrage aan de Bibliotheek in 2018 is conform het raadsbesluit van 12 oktober 2017.
- D6. De overschrijding op de post plantsoenen en openbaar groen wordt veroorzaakt door met name kosten extra werkzaamheden van water geven tijdens de lange en warme zomer.
- D7. Betreft kleine mutaties op programma D.

**Programma E: Sociaal domein**

- E1. Meerjarige kosten voor maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen. Deze kosten worden (deels) vergoed via een eenmalige bijdrage in het gemeentefonds in het jaar van vestiging.
- E2. Bijstelling als gevolg van actualisatie van de aantallen t.o.v. april 2018 en meer Rijksinkomsten.
- E3. Toekenning van de vangnetuitkering over het tekort op het BUIG-budget 2017.
- E4. Wmo betreft een open-eindfinanciering met name op woonvoorzieningen zijn minder aanvragen geweest, ook zijn er nog geen kosten gemaakt op de Pilot van Zorg naar Werk.
- E5. De cijfers van maart 2018 van de voorlopige inleg Jeugd 2018 (zorg in natura) en de cijfers van oktober 2018 van de definitieve inleg Jeugd 2018 (zorg in natura) wijken zodanig af dat een voordeel is ontstaan. Ook de benodigde Persoonsgebonden Budget gelden zullen lager uitvallen dan geraamd. Het lijkt erop dat we meer grip krijgen op de toegang van Jeugd. De definitieve afrekening (zorg in natura) gaat in het voorjaar van 2019 volgen.
- E6. Verhoging van de subsidie volgens collegebesluit, voor uitbreiding van het bereik en het toekennen van een jaarlijks kledingpakket voor zowel zomer- als winterkleding (zie memo nummer 2018 / 31).
- E7. Budget neutrale bijstelling door een correctie van de Rijksbijdrage.
- E8. Budget neutrale bijstelling door een correctie van de Rijksbijdrage.
- E9. In 2018 zijn er minder begeleidingstrajecten dan verwacht ingezet. Momenteel zijn er 18 actieve trajecten.
- E10. Betreft kleine mutaties op programma E.

**Programma F: Volksgezondheid en milieu**

- F1. Van de regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord heeft de gemeente een eenmalige tegemoetkoming ontvangen.
- F2. Vorig jaar werden onverwachte kosten gemaakt voor de Centrumgemeentetaak Maatschappelijk Opvang omdat het Rijk met terugwerkende kracht kortingen oplegde over de jaren 2016 en 2017, terwijl inkoopcontracten al rond waren. Deze onverwachte kortingen achteraf, hebben dit jaar niet plaatsgevonden waardoor middelen overblijven.
- F3. Het project Veilig Thuis is uitgesteld, naar verwachting komen er geen kosten in 2018. Derhalve kan het budget vrijvallen.
- F4. Betreft kleine mutaties op programma F.

**B Totaal beheersmutaties Algemene Dienst**

Saldo van alle beheersmutaties (voor en nadelen) t.o.v. voorjaarsnota 2018.

**C Burap 2018 gecorrigeerd****D Saldo burap 2018**

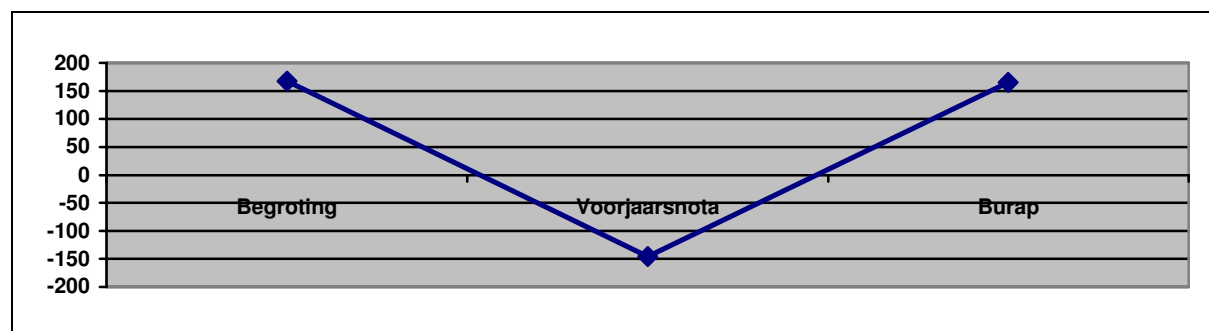
### 3. Financieel resumé

De bestuursrapportage 2018 levert een positiever beeld wat betreft het verwacht resultaat over 2018 dan was voorzien t.t.v. het opstellen van de voorjaarsnota 2018. Naar verwachting een positief resultaat van ruim € 160.000 over 2018.

Een resultaat dat € 306.000 verbeterd is dan we konden voorzien in het voorjaar, ten tijde het opstellen van de voorjaarsnota 2018. In de onderstaande tabel en grafiek wordt de opbouw van het resultaat en de ontwikkeling ervan gedurende het jaar inzichtelijk gemaakt.

Programma	Omschrijving programma	Saldo
	<i>Saldo cf. voorjaarsnota 2018</i>	<i>-146.000</i>
A	Bestuur en ondersteuning & Veiligheid	99.000
B	Verkeer en vervoer	-55.000
C	Economie & VHROSV	-242.000
D	Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie	-83.000
E	Sociaal domein	570.000
F	Volksgezondheid en milieu	17.000
<b>Totaal</b>		<b>160.000</b>

Tabel: Opbouw verwacht rekeningresultaat 2018



Figuur: Ontwikkeling verwacht resultaat 2018 in € 1.000

Een verbetering in het resultaat is natuurlijk mooi, maar zegt nog niet zo heel veel. Vele belangrijker is het om een beeld te krijgen van de oorzaken, redenen en ontwikkelingen die aan dit resultaat ten grondslag liggen. Met andere woorden: de wereld achter de cijfers.

Uit een nadere analyse van de cijfers blijkt dat de positieve ontwikkeling in het resultaat over 2018 met name het gevolg is van incidentele mee- & tegenvallers en opneindregelingen. Waarbij de belangrijkste / grootse afwijkingen (hieronder weergegeven) verklaren:

- Opneindregelingen
  - BUIG 2017 & 2018 € 126.000
  - Wmo € 119.000
  - Jeugd € 371.000
- Bedrijfsvoering € 90.000
- Salarissen € 95.000
- Algemene Uitkering & Taakmutaties € 51.000
- Uitkering deelfonds sociaal domein € 129.000
- Vennootschapsbelasting € 255.000 -/-
- Afschrijvingen € 268.000 -/-

In de lijn met voorgaande jaren kunnen we niet anders dan concluderen dat:

- we qua reguliere bedrijfsvoering in control zijn;
- we boekjaar 2018 naar verwachting met een positief saldo afsluiten;
- het resultaat gestoeld is op incidentele voordelen en opneindregelingen.

Wellicht ten overvloede brengen wij onder de aandacht dat, de mogelijke effecten van het grondbedrijf nog niet zijn opgenomen in de onderhavige bestuursrapportage. Deze kunnen pas in kaart worden gebracht nadat de exploitatieopzetten in januari 2019 zijn geactualiseerd, en zullen onderdeel uitmaken van de jaarrekening 2018.

#### **4. Kredietverantwoording**

Op bijlage A treft u aan de stand van zaken met betrekking tot de kredieten. Hier zijn alle investeringen verwerkt welke betrekking hebben op de periode tot en met d.d. 16.10.2018, exclusief het Grondbedrijf. Daar waar opmerkelijke ontwikkelingen plaatsvinden binnen kredieten worden deze hieronder beschreven:

In deze bestuursrapportage zullen de volgende kredieten afgesloten worden:

- PB - Kabels & leidingen actualisatie beleid en beheer
- PC - Centrumontwikkeling Zuidwand

De noemenswaardige budgetoverschrijdingen bevinden zich op:

- PB - Kavelcoördinator Randweg
- PB - Overige kosten Randweg
- PC - Inventarisatie gemeentegrond

Net zoals in voorgaande jaren zullen de meerwerkkosten voor de voorbereiding Randweg worden verantwoord in de exploitatie 2018 (Kavelcoördinator Randweg & Overige kosten Randweg). In de eindafrekening met de Provincie worden deze kosten posten ingebracht, en worden verdeeld overeenkomstig de eerder vastgestelde verdeelsleutel.

Het project loopt op zijn einde. De kosten (manuren) zijn grotendeels gemaakt. Nu lopen nog een aantal verkopen van groenstroken die notarieel afgewerkt moeten worden. De uitgaven van inventarisatie gemeentegrond zullen naar verwachting in 2018 hoger uitvallen dan de inkomsten. Medio 2019 zal duidelijk worden of deze (meer)kosten gedekt worden middels verkopen reststroken. Naar verwachting zal dit project kostenneutraal worden afgerond.

## 5. Grondbedrijf

Sinds een aantal jaren hebben we in de bestuursrapportage een tussentijdse terugkoppeling gegeven aangaande de verkopen en financiële afwijkingen met betrekking tot het grondbedrijf. Door het bestuur is gevraagd om enkele keren per jaar terugkoppeling te krijgen van het verloop van de grondexploitatie.

Middels dit hoofdstuk willen we dat doen.

### De inkomsten:

In onderstaand overzicht is de stand van verkopen per 1 oktober 2018 aangegeven en afgezet tegen de prognose in de vastgestelde grondbedrijfsrapportage 2018. De verkopen lopen per 1 oktober 2018 achter op de planning. Het verwachte eindbeeld over 2018 is dat de planning zal worden gerealiseerd.

Woningen	Type	Gepland voor 2018	Optie	Getekende koop-overeenkomst	Notarieel gepasseerd
De Donk, fase 1	Vrijstaand	1	0	1	0
De Donk, fase 2	Tweekapper	6	0	0	6
	Vrijstaand	4	0	4	0
Peelhorst	Vrijstaand	1	2	0	1
De Run	Sociale huurwoning	11	0	0	0
	Starterswoningen	0	18	0	0
	Middeldure huur	0	12	0	0
	Tweekapper	4	0	5	0
	Vrijstaand	6	1	7	1
<b>Totaal:</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>8</b>

Woningen	Gepland voor 2018 in euro's	Notarieel gepasseerd
De Donk, fase 1	€ 152.905	€ -
De Donk, fase 2	€ 1.103.090	€ 425.270
Peelhorst	€ 118.560	€ 118.560
De Run	€ 1.943.065	€ 90.630
<b>Totaal:</b>	<b>€ 3.317.620</b>	<b>€ 634.460</b>

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de woningbouw uitgifte aantal kavels op 1 oktober 2018 op 24% van de prognose zit.

Bedrijfskavels	Type	Gepland voor 2018	Optie	Getekende koop-overeenkomst	Notarieel gepasseerd
De Vlonder West, fase 3	Bedrijfskavels	1.351 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	1.351 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
Bedrijventerrein Venhorst	Bedrijfskavels	1.939 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
De Driedaagse	Bedrijfskavels	2.908 m <sup>2</sup>	1.987 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
<b>Totaal:</b>		<b>6.198 m<sup>2</sup></b>	<b>1.987 m<sup>2</sup></b>	<b>1.351 m<sup>2</sup></b>	<b>0 m<sup>2</sup></b>

Bedrijfskavels	Gepland voor 2018 in euro's	Notarieel gepasseerd
De Vlonder West, fase 3	€ 189.140	€ -
Bedrijventerrein Venhorst	€ 271.460	€ -
De Driedaagse	€ 556.000	€ -
<b>Totaal:</b>	<b>€ 1.016.600</b>	<b>€ -</b>

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de bedrijfskavels uitgifte op 1 oktober 2018 op 0% van de prognose zit.

### De uitgaven:

Alle complexen	Geraamd	Werkelijke kosten
Totaal bouwrijp	€ 128.000	€ 363.000
Totaal woonrijp	€ 488.000	€ 118.000
<b>Resumé</b>	<b>€ 616.000</b>	<b>€ 481.000</b>

In bovenstaande tabel is de stand van de uitgaven per 1 oktober 2018 weergegeven.

Bijlage A - Overzicht kredieten Burap 2018

Interne Order	Omschrijving	Start Krediet	Krediet 01.01.2018	jaar	Besluit	Zaak nummer	Document nummer	Datum	Uitg./Ink t/m 31.12.2017	Uitg. / Ink. 2018	Uitg(+)/ ink (-) totaal 2018	krediet na 16.10.2018	Dekking	Opmerkingen n.a.v. BURAP 2018
<b>A. Bestuur en ondersteuning &amp; Veiligheid</b>														
	<b>Digitale handtekening</b>	<b>18.720</b>	<b>18.720</b>	<b>2018</b>	B&W	Z/036295	BW/000678	3-4-2018	<b>0</b>	<b>12.646</b>	<b>12.646</b>	<b>6.074</b>	Afschrijven in 3 jaren	Aanhouden
	*Uitgaven	18.720	18.720						0	12.646	12.646	6.074		
	*Inkomsten	0	0						0	0	0	0		
	<b>BAG 2.0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2018</b>	B&W	Z/036295	BW/000678	3-4-2018	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	Afschrijven in 5 jaren	Aanhouden
	*Uitgaven	17.000	17.000						0	0	0	17.000		
	*Inkomsten	0	0						0	0	0	0		
<b>B. Verkeer en vervoer</b>														
	<b>Bestemmingsplan Randweg 2015</b>	<b>155.579</b>	<b>0</b>	<b>2015</b>	B&W	Z/029110	AB/017060	12-10-2015	<b>85.498</b>	<b>-77.790</b>	<b>-77.790</b>	<b>77.790</b>	t.g.v. exploitatie	Aanhouden
	*Uitgaven	155.579	0						163.287	0	0	0	t.l.v. exploitatie	
	*Inkomsten (bijdrage Provincie)	0	0						-77.789	-77.790	-77.790	77.790		
	<b>Kavelcoördinator Randweg 2015/2016/2017/2018</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>						<b>53.534</b>	<b>5.562</b>	<b>5.562</b>	<b>-5.562</b>	t.l.v. exploitatie	Aanhouden
	*Uitgaven 2015	35.000	0	<b>2015</b>	B&W	Z/029110	AB/017060	12-10-2015	6.505	0	0	0	t.l.v. exploitatie 2015	
	*Uitgaven 2016	0	0						27.717	0	0	0	t.l.v. exploitatie 2016	
	*Uitgaven 2017	24.500	0	<b>2017</b>	B&W	Z/034045	BW/000133	25-4-2017	19.312	0	0	0	t.l.v. exploitatie 2017	
	*Uitgaven 2018	0	0						0	5.562	5.562	-5.562	t.l.v. exploitatie 2018	
	<b>Overige kosten Randweg 2015/2016/2017/2018</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2015</b>	B&W	Z/029110	AB/017060	12-10-2015	<b>73.256</b>	<b>27.662</b>	<b>27.662</b>	<b>-27.662</b>	t.l.v. exploitatie	Aanhouden
	*Uitgaven 2015	10.000	0						15.860	0	0	0	t.l.v. exploitatie 2015	
	*Uitgaven 2016	0	0						31.927	0	0	0	t.l.v. exploitatie 2016	
	*Uitgaven 2017	0	0						25.469	0	0	0	t.l.v. exploitatie 2017	
	*Uitgaven 2018	0	0						0	29.843	29.843	-29.843	t.l.v. exploitatie 2018	
	*Inkomsten 2018	0	0						0	-2.181	-2.181	2.181	t.l.g. exploitatie 2018	
	<b>Kabels &amp; leidingen actualisatie beleid en beheer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2016</b>	B&W	Z/028425	AB/016220	26-5-2015	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	t.l.v. voorziening	Afsluiten
	*Uitgaven	12.000	10.160						4.600	0	0	10.160		
	*Inkomsten (voorziening wegbeheer)	-12.000	-10.160						-4.600	0	0	-10.160		
	<b>Openbare verlichting 2017/2018</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>2017</b>	Raad	Z/031141	AB/020040	10-11-2016	<b>0</b>	<b>75.683</b>	<b>75.683</b>	<b>3.317</b>	Afschrijven in 25 jaar	Aanhouden
	*Uitgaven 2017	26.000	0						0	0	0	0		
	*Uitgaven 2018	53.000	79.000						0	75.683	75.683	3.317		
	<b>Asfaltonderhoud 2018</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>2016</b>	Raad	Z/032382	AB/020429	15-12-2016	<b>0</b>	<b>44.799</b>	<b>44.799</b>	<b>-799</b>	t.l.v. voorziening	Aanhouden
	*Uitgaven	44.000	44.000						0	44.799	44.799	-799		
	*Inkomsten (voorziening wegbeheer)	-44.000	-44.000						0	-44.000	-44.000	0		
	<b>Beleid-beheerplan wegen 2018-2022</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>2018</b>	Raad	Z/032382	AB/020429	15-12-2016	<b>0</b>	<b>10.348</b>	<b>10.348</b>	<b>1.653</b>	t.g.v. voorziening	Aanhouden
	*Uitgaven	12.000	12.000						0	10.348	10.348	1.653		
	*Inkomsten (voorziening wegbeheer)	-12.000	-12.000		Raad	Z/032382	AB/020429	15-12-2016	0	-12.000	-12.000	0		
<b>C. Economie &amp; VHROSV</b>														
	<b>Inventarisatie gemeentegrond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2016</b>	B&W	Z/032006	AB/020682	6-12-2016	<b>4.712</b>	<b>27.622</b>	<b>32.334</b>	<b>-32.334</b>	t.l.v. exploitatie	Aanhouden
	*Uitgaven	0	0						24.012	61.105	85.117	-85.117	t.l.v. exploitatie	
	*Inkomsten (verkoop gronden)	0	0						-19.300	-33.483	-52.783	52.783	t.l.v. exploitatie	
	<b>Afkoop Tielemans Langstraat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2018</b>	Raad	Z/036569	AB/023681	28-6-2018	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>-330.000</b>	t.l.v. Alg. reserve	Aanhouden
	*Uitgaven	1.852.000	1.852.000						0	330.000	330.000	1.522.000		
	*Inkomsten (algemene reserve)	-1.852.000	-1.852.000						0	0	0	-1.852.000		
	<b>Centrumontwikkeling Zuidwand</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>2017</b>	Raad	Z/034412	AB/022132	14-12-2017	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	t.l.v. Alg. reserve	Afsluiten
	*Uitgaven	105.000	105.000						45.510	56.232	56.232	3.258		
	*Inkomsten (Algemene Reserve)	0	0						-45.510	-56.232	-56.232	101.742		
	<b>Plan van aanpak stimuleringskader Groene-Blauwe diensten</b>	<b>0</b>	<b>28.739</b>	<b>2010</b>	Raad			8-7-2010 / 14-	<b>-9.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.913</b>	t.l.v. fonds	Aanhouden
	*Uitgaven	100.000	28.739		B&W	Z/007028	AB/002487	3-11-2009	81.087	0	0	47.653		
	*Inkomsten (fonds groen voor rood)	-100.000			B&W	Z/007028	AB/004189	22-6-2010	-81.087	0	0	-18.913		
	*Inkomsten bijdrage provincie				B&W	Z/007028	AB/012618	1-4-2014	-9.826	0	0	-9.826		

Bijlage A - Overzicht kredieten Burap 2018

Interne Order	Omschrijving	Start Krediet	Krediet 01.01.2018	jaar	Besluit	Zaak nummer	Document nummer	Datum	Uitg./Ink t/m 31.12.2017	Uitg. / Ink. 2018	Uitg(+)/ ink (-). totaal 2018	krediet na 16.10.2018	Dekking	Opmerkingen n.a.v. BURAP 2018
	<b>Ruimte voor ruimte (veegplan)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>2018</b>	B&W	Z/036239	BW/000864	21-8-2018	<b>0</b>	<b>-10.814</b>	<b>-10.814</b>	<b>814</b>		Aanhouden
	*Uitgaven	6.000	6.000						0	4.450	4.450	1.550	t.l.v. exploitatie	
	*Inkomsten (kosten verhalen)	-6.000	-6.000						0	-4.900	-4.900	-1.100	t.g.v. exploitatie	
	*Inkomsten (leges wijziging bestemmingsplan)	-10.000	-10.000						0	-10.364	-10.364	364	t.g.v. exploitatie	
	<b>RO kosten Veegplan (2)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>2018</b>	B&W				<b>0</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>-11.950</b>		Aanhouden
	*Uitgaven (onderzoek en begeleiding)	5.400	5.400		Overeenkomst	Z/037469	AI/086078	5-6-2018	0	2.950	2.950	2.450	t.g.v. exploitatie	
	*Inkomsten (Leges)	-9.000	-9.000						0	0	0	-9.000	t.g.v. exploitatie	
	*Inkomsten (terugontvangen kosten)	-5.400	-5.400						0	0	0	-5.400	t.g.v. exploitatie	
	<b>Ruimte voor ruimte titels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2018</b>	B&W	Z/031301	BW/000317	29-8-2017	<b>0</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>107.500</b>	Mutatie boekwaarde	Aanhouden
	*Inkomsten (Bijdrage externe partij)	0	0						0	-107.500	-107.500	107.500		
	<b>D. Onderwijs &amp; Sport, cultuur en recreatie</b>													
	<b>Vorbereidingskrediet nieuwbouw KindPark</b>	<b>4.990.000</b>	<b>4.987.432</b>	<b>2018</b>	Raad	Z/034053	AB/023667	28-6-2018	<b>0</b>	<b>867.428</b>	<b>867.428</b>	<b>4.063.177</b>	Afschrijven in 40 jaren	Aanhouden
	*Uitgaven	4.990.000	4.987.432		B&W	Z/034053	BW/000795	5-6-2018	56.827	867.428	867.428	4.063.177		
	*Inkomsten	0	0		B&W	Z/034053	BW/000213	6-6-2017	0	0	0	0		
	<b>E. Sociaal domein</b>													
	<b>Lift Nia Domo</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>2018</b>	B&W	Z/037466	BW/000908	18-9-2018	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>10.500</b>	Afschrijven in 20 jaren	Aanhouden
	*Uitgaven	17.500	17.500						0	7.000	7.000	10.500		
	*Inkomsten	0	0						0	0	0	0		
	<b>F. Volksgezondheid en milieu</b>													
	<b>Opstellen regionaal onderhoudsbestek hoofdrioolgemalen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2016</b>	n.v.t.	Z/032447	AU/044958	18-10-2016	<b>0</b>	<b>3.646</b>	<b>3.646</b>	<b>3.354</b>		Aanhouden
	*Uitgaven	7.000	7.000						9.130	12.347	12.347	-5.347	t.l.v. voorziening vGRP	
	*Inkomsten (div. externe partijen)	0	0						-9.130	-8.701	-8.701	8.701	t.g.v. voorziening vGRP	
	<b>Reconstructie Vlonder Zuid 2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2017</b>	Raad	Z/033761	AB/022908	19-2-2018	<b>0</b>	<b>730.629</b>	<b>730.629</b>	<b>-730.629</b>	t.g.v. voorziening	Aanhouden
	*Uitgaven	794.900	794.900		B&W	Z/033761	BW/000509	19-12-2017	30.807	780.109	780.109	14.791		
	*Inkomsten (Voorziening GRP)	-474.945	-474.945						-30.807			-474.945		
	*Inkomsten (Voorziening Wegbeheer)	-319.955	-319.955						0	-49.480	-49.480	-270.475		
	<b>Wateroverlast Bovenstehuis</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>2017</b>	Raad	Z/030221	AB/021900	12-10-2017	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	t.l.v. voorziening	Aanhouden
	*Uitgaven	185.000	185.000		B&W	Z/030221	BW/000332	5-9-2017	175.750	0	0	9.250		
	*Inkomsten (Voorziening GRP)	-110.000	0		B&W	Z/030221	BW/000266	11-7-2017	-100.750	0	0	100.750		
	*Afrekening (Algemene Reserve)	-75.000	-75.000						-75.000	0	0	0		

## Bijlage B - Overzicht van reserves & voorzieningen

Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023

Nummer	SALDO VAN REKENING						
980310	Saldo van de rekening algemene dienst	3.351.000	0	0	0	0	0
	<b>TOTAAL SALDO VAN REKENING</b>	<b>3.351.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	ALGEMENE RESERVES						
980010	Vaste reserve	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
980011	Algemene reserve	4.971.240	2.370.240	2.370.240	2.370.240	2.370.240	2.370.240
980060	Vaste reserve grondbedrijf	401.261	401.261	401.261	401.261	401.261	401.261
980061	Algemene reserve grondbedrijf	1.673.110	1.673.110	1.673.110	1.673.110	1.673.110	1.673.110
	<b>TOTAAL ALGEMENE RESERVES</b>	<b>8.045.611</b>	<b>5.444.611</b>	<b>5.444.611</b>	<b>5.444.611</b>	<b>5.444.611</b>	<b>5.444.611</b>

	OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES						
980230	BoeCult	45.397	50.397	55.397	60.397	65.397	70.397
980231	Monumentenbeleid	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
980233	Fonds kunst & cultuur	145.831	135.831	125.831	115.831	110.831	105.831
980234	Fonds bovenwijkse voorzieningen	17.627	17.627	17.627	17.627	17.627	17.627
980235	Fonds groen voor rood	30.404	20.404	15.404	15.404	15.404	15.404
980236	Pensioen gewezen wethouder	157.861	144.685	126.404	104.708	83.012	61.316
980237	Vitaal buitengebied Boekel	131.427	214.921	85.421	85.421	85.421	85.421
980238	Risicoafdekking BoekelNet	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
980239	Egalisatiereserve Stg. Speeltrein	60.879	60.879	60.879	60.879	60.879	60.879
	<b>TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES</b>	<b>726.927</b>	<b>782.245</b>	<b>624.464</b>	<b>597.768</b>	<b>576.072</b>	<b>554.376</b>

	VOORZIENINGEN						
980410	Wegbeheer	425.848	305.893	285.081	501.970	600.373	698.776
980411	Onderhoud gebouwen	193.210	106.199	152.913	151.180	131.593	152.988
980412	Pensioenverplichtingen	527.516	200.024	260.024	320.024	380.024	440.024
980413	Verliesgevende complexen	2.273.000	6.373.000	6.373.000	6.373.000	6.373.000	6.373.000
980414	Gemeentelijk rioleringsplan	0	0	0	0	0	0
980415	Afvalstoffenheffing	259.880	259.880	259.880	259.880	259.880	259.880
980416	Nog te maken kosten afgesloten complexen	52.784	52.784	52.784	52.784	52.784	52.784
980510	Dubieuze debiteuren	196.577	196.577	196.577	196.577	196.577	196.577
	<b>TOTAAL VOORZIENINGEN</b>	<b>3.928.816</b>	<b>7.494.358</b>	<b>7.580.260</b>	<b>7.855.415</b>	<b>7.994.231</b>	<b>8.174.029</b>

	RECAPITULATIE						
	SALDO VAN REKENING	3.351.000	0	0	0	0	0
	ALGEMENE RESERVES	8.045.611	5.444.611	5.444.611	5.444.611	5.444.611	5.444.611
	OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES	726.927	782.245	624.464	597.768	576.072	554.376
	VOORZIENINGEN	3.928.816	7.494.358	7.580.260	7.855.415	7.994.231	8.174.029
	<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>16.052.353</b>	<b>13.721.214</b>	<b>13.649.335</b>	<b>13.897.794</b>	<b>14.014.914</b>	<b>14.173.016</b>



Bijlage C - Specificatie mutaties reserves en voorzieningen		Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	
S=structureel / I=incidenteel		S/I	01-01-'18	2018	01-01-'19	2019	01-01-'20	2020	01-01-'21	2021	01-01-'22	2022	01-01-'23
<b>980310: Saldo van de rekening algemene dienst</b>			<b>3.351.000</b>	<b>-3.351.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo Algemene Dienst 2017			3.351.000	-3.351.000									
<b>980010: Vaste reserve</b>			<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
Geen mutaties													
<b>980011: Algemene reserve</b>			<b>4.971.240</b>	<b>-2.601.000</b>	<b>2.370.240</b>	<b>0</b>	<b>2.370.240</b>	<b>0</b>	<b>2.370.240</b>	<b>0</b>	<b>2.370.240</b>	<b>0</b>	<b>2.370.240</b>
Centrum ontwikkeling		I		0		0		0		0		0	
Overhevelen voorziening ivm Centrum ontwikkeling		I		-4.100.000		0		0		0		0	
Voordelig saldo rekening 2017		I		3.351.000		0		0		0		0	
Afkopen overeenkomst - IV Langstraat		I		-1.852.000		0		0		0		0	
<b>980060: Vaste reserve grondbedrijf</b>			<b>401.261</b>	<b>0</b>	<b>401.261</b>	<b>0</b>	<b>401.261</b>	<b>0</b>	<b>401.261</b>	<b>0</b>	<b>401.261</b>	<b>0</b>	<b>401.261</b>
Geen mutaties													
<b>980061: Algemene reserve grondbedrijf</b>			<b>1.673.110</b>	<b>0</b>	<b>1.673.110</b>	<b>0</b>	<b>1.673.110</b>	<b>0</b>	<b>1.673.110</b>	<b>0</b>	<b>1.673.110</b>	<b>0</b>	<b>1.673.110</b>
Geen mutaties													
<b>980230: BoeCult</b>			<b>45.397</b>	<b>5.000</b>	<b>50.397</b>	<b>5.000</b>	<b>55.397</b>	<b>5.000</b>	<b>60.397</b>	<b>5.000</b>	<b>65.397</b>	<b>5.000</b>	<b>70.397</b>
Van reserve Fonds kunst en cultuur		S		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
<b>980231: Monumentenbeleid</b>			<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>
Geen Mutaties													
<b>980233: Fonds kunst en cultuur</b>			<b>145.831</b>	<b>-10.000</b>	<b>135.831</b>	<b>-10.000</b>	<b>125.831</b>	<b>-10.000</b>	<b>115.831</b>	<b>-5.000</b>	<b>110.831</b>	<b>-5.000</b>	<b>105.831</b>
Naar reserve Boecult		S		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
Deelname de Cultuurloper 2017-2020		I		-5.000		-5.000		-5.000		0		0	
<b>980234: Fonds bovenwijkse voorziening</b>			<b>17.627</b>	<b>0</b>	<b>17.627</b>	<b>0</b>	<b>17.627</b>	<b>0</b>	<b>17.627</b>	<b>0</b>	<b>17.627</b>	<b>0</b>	<b>17.627</b>
Geen mutaties													
<b>980235: Fonds groen voor rood</b>			<b>30.404</b>	<b>-10.000</b>	<b>20.404</b>	<b>-5.000</b>	<b>15.404</b>	<b>0</b>	<b>15.404</b>	<b>0</b>	<b>15.404</b>	<b>0</b>	<b>15.404</b>
Plan van aanpak stimuleringskader Groen-Blauwe diensten		I		-10.000		-5.000		0		0		0	
<b>980236: Pensioen gewezen wethouder</b>			<b>157.861</b>	<b>-13.176</b>	<b>144.685</b>	<b>-18.281</b>	<b>126.404</b>	<b>-21.696</b>	<b>104.708</b>	<b>-21.696</b>	<b>83.012</b>	<b>-21.696</b>	<b>61.316</b>
Uitbetaling pensioen gewezen wethouder		S		-13.176		-18.281		-21.696		-21.696		-21.696	



Bijlage C - Specificatie mutaties reserves en voorzieningen		Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	begroting	Saldo	
S=structureel / I=incidenteel		S/I	01-01-'18	2018	01-01-'19	2019	01-01-'20	2020	01-01-'21	2021	01-01-'22	2022	01-01-'23
<b>980510: Voorziening dubieuze debiteuren</b>			196.577	0	196.577	0	196.577	0	196.577	0	196.577	0	196.577
Geen mutaties													
<b>Totaal mutaties reserves (exclusief voorzieningen)</b>			8.772.538	-5.729.694	6.226.856	-416.781	6.069.075	-26.696	6.042.379	-21.696	6.020.683	-21.696	5.998.987