

Onderwerp

1^e tussentijdse rapportage 2017

Beslispunten

1. In te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen in het financiële overzicht en het kredietoverzicht van de 1^e tussentijdse rapportage 2017.
2. Hiertoe vast te stellen de 5^e begrotingswijziging van 2017.

Inleiding

De 1^e tussentijdse rapportage geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste drie maanden van 2017. Bij de evaluatie van de planning- en controlcyclus in maart 2017 heeft de raad besloten om in 2017 de peildatum van 1 april aan te houden in plaats van 1 mei.

Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd via een begrotingswijziging. Er worden alleen afwijkingen $\geq$ € 25.000,- toegelicht (onderdeel A). Om te voorkomen dat er hierdoor binnen een programma regelmatig forse over- of onderschrijdingen ontstaan, leggen wij alles kleiner dan € 25.000,- gesaldeerd per taakveld voor zonder nadere toelichting (onderdeel B). Dit laatste geldt ook voor budgetneutrale wijzigingen (onderdeel C).

In de bijlage staat het kredietoverzicht waarin de voortgang van de lopende kredieten is beschreven. De geel gearceerde kredieten zijn in 2017 afgesloten, de groen gearceerde kredieten lopen door. De dik gedrukte teksten in de toelichtingen zijn wijzigingen in het begrote krediet in. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.

Taakvelden in plaats van beleidsproducten

Eén van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is dat gemeenten vanaf 2017 een indeling in 53 verplichte taakvelden moeten hanteren. Daarom zijn met ingang van de begroting 2017 de 48 beleidsproducten omgebouwd naar 53 taakvelden. Hierover bent u geïnformeerd in de kadernota van vorig jaar.

In de overzichten bij de onderdelen A, B en C staan per programma de financiële resultaten van de betreffende taakvelden. Bedragen in de kolom "Begroting verschil" vermeld als "-" geven een nadelig effect, anders voordelig.

Onderdeel A: budgetafwijkingen $\geq$ € 25.000,-

Op de volgende twee pagina's staat het overzicht met budgetafwijkingen $\geq$ € 25.000,-.

De "omrande" nummers, uiterst rechts van het overzicht, verwijzen naar de toelichtingen die onder het overzicht staan (pagina 4 en verder).



Taakvelden per programma	Begroting na wijziging	Realisatie t/m maart	Begroting prognose	Begroting verschil
1. Gebiedsgericht werken				
Openbare orde en veiligheid	879.203	118.532	879.203	0
Samenkracht en burgerparticipatie	3.070.696	617.828	3.070.696	0
2. Economie en vastgoed				
Bedrijfsloket en -regelingen	49.265	-5.553	49.265	0
Economische ontwikkeling	520.386	75.003	520.386	0
Economische promotie	-237.225	19.396	-237.225	0
Mutaties reserves programma 2	43.757	0	43.757	0
3. Veiligheid en handhaving				
Crisisbeheersing en brandweer	1.867.665	848.815	1.867.665	0
4. Bestuurlijke samenwerking				
Taakvelden zijn ondergebracht in programma 8				
5. Sociale zaken en armoedebeleid				
Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk	1.395.045	534.368	1.395.045	0
Begeleide participatie	4.473.153	1.450.352	4.473.153	0
Inkomensregelingen	3.251.869	827.460	3.440.311	-188.442
6. Zorg, welzijn en cultuur				
Begraafplaatsen	8.825	650	8.825	0
Cultureel erfgoed	255.218	86.884	255.218	0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.123.991	422.849	1.123.991	0
Geëscaleerde zorg 18+	163.887	41.470	163.887	0
Maatwerkdienstverlening 18+	6.139.248	2.023.365	6.139.248	0
Maatwerk-voorzieningen (Wmo)	977.306	76.228	977.306	0
Media	787.206	393.603	787.206	0
Musea	91.804	27.021	41.804	50.000
Sportaccommodaties	1.292.712	164.277	1.292.712	0
Sportbeleid en activering	404.743	196.418	404.743	0
Wijkteams	674.342	20.142	674.342	0
7. Jeugdbeleid en onderwijs				
Geëscaleerde zorg 18-	727.780	93.518	727.780	0
Maatwerkdienstverlening 18-	6.708.572	863.910	6.708.572	0
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.666.621	181.760	1.666.621	0
↳ Krediet "Koeling kinderdagverblijf De Kleine Wereld"			42.350	0
Onderwijshuisvesting	1.480.567	13.988	1.480.567	0
Openbaar basisonderwijs	13.127	0	13.127	0
Volksgezondheid	1.265.972	592.021	1.265.972	0
Mutaties reserves programma 7	96.752	0	96.752	0

1

2

3

4



Taakvelden per programma	Begroting na wijziging	Realisatie t/m maart	Begroting prognose	Begroting verschil	
8. Democratisch bestuur					
Bestuur	1.877.930	460.589	1.877.930	0	
Burgerzaken	750.474	-126.669	750.474	0	
Mutaties reserves programma 8	-158.846	0	-158.846	0	
9. Milieu en afval					
Afval	2.115.247	-676.553	2.088.910	26.337	5
↳ gesloten exploitatie afval			207.000	voorziening	6
Milieubeheer	726.499	162.653	701.499	25.000	7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-711.667	199.747	-711.667	0	
Riolering	-954.023	-3.249.009	-954.023	0	
↳ gesloten exploitatie riolering			30.000	voorziening	8
Mutaties reserves programma 9	-20.409	0	-20.409	0	
10. Bereikbaarheid en verkeer					
Parkeerbelasting	-397.777	-155.649	-397.777	0	
Parkeren	161.913	13.084	161.913	0	
Verkeer en vervoer	3.122.045	202.847	2.937.045	185.000	9
↳ Aanvullend krediet "Herinrichting Diepe Vaart"			87.131	0	10
↳ Aanvullend krediet "Herinrichting Korte Kerkstraat"			206.000	0	11
11. Bouwen en wonen					
Beheer overige gebouwen en gronden	96.665	28.263	96.665	0	
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	50.074	0	50.074	0	
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.313	-331	3.313	0	
Ruimtelijke Ordening	24.347	-12.792	24.347	0	
Wonen en bouwen	387.995	-164.888	-157.562	545.557	12
Mutaties reserves programma 11	426.282	0	426.282	0	
12. Financiën en belastingen					
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-49.385.345	-15.788.128	49.385.345	0	
Belastingen overig	38.534	-240.848	38.534	0	
Overhead	8.753.369	8.449.465	8.821.722	-68.353	13
Overige baten en lasten	383.660	24.854	383.660	0	
OZB niet-woningen	-1.571.394	-632.520	-1.571.394	0	
OZB woningen	-3.162.409	-4.158.929	-3.162.409	0	
Treasury	-1.399.216	2.237.465	-1.399.216	0	
Venootschapsbelasting	350.000	0	350.000	0	
Mutaties reserves programma 12	-694.259	-24.854	-694.259	0	
Resultaat van de rekening van baten en lasten	-5.489	0	-5.489	0	
Totaal				575.099	



Toelichtingen:

Taakveld Begeleide participatie

1. Oormerken gelden verhoogde asielinstroom

Net als in 2016 zullen in 2017 middelen worden opgenomen in algemene uitkering voor de begeleiding van vergunninghouders. In 2016 ging het om een bedrag van € 310.117,-. De hoogte van het bedrag in 2017 zal in de komende meicirculaire bekend worden. Wij stellen voor om deze middelen hier voor te oormerken. Omdat het bedrag nog niet bekend is, komen wij hier bij in de kadernota op terug.

Taakveld Inkomensregelingen

2. Decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen

Door de decentralisaties van de Wmo 2015 en Jeugdhulp is er veel veranderd in het sociaal domein. Wanneer de 'wereld' verandert, is het belangrijk dat wij ook onze systemen en onze manier van denken daarop aanpassen. Het is niet langer dat armoede los gezien kan worden van andere zaken, zoals werkloosheid, het gevoel buiten spel te staan en gezondheidsverlies. Wij zien dan ook mogelijkheden voor meer integraliteit en maatwerk voor onze inwoners. Dit is essentieel om het armoedebelied duurzaam door te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om alle elementen in zijn geheel bij elkaar te brengen. Om dit gerealiseerd te krijgen, is het bij nader inzien noodzakelijk om de middelen uit de algemene uitkering hiervoor te oormerken. Het gaat om een bedrag van € 188.442,- structureel. Dit is een nadeel, omdat deze gelden in eerste instantie als algemene dekkingsmiddelen zijn geraamd.

Taakveld Musea

3. Subsidieverzoek herinrichting Weverijmuseum

Eind januari 2017 heeft de raad een besluit genomen over het subsidieverzoek herinrichting weverijmuseum door een eenmalige subsidie te verstrekken van € 150.000,- aan Stichting Weverijmuseum Geldrop. Het dekkingsvoorstel was als volgt: € 35.000,- ten laste van de reserve Recreatie en Toerisme, € 15.000,- ten laste van het krediet "Kwaliteitsimpuls centrumplan Geldrop" en € 100.000,- door het beschikbaar stellen van een krediet. Aangezien het weverijmuseum eigendom is van de gemeente, worden de investeringen geactiveerd. Een mogelijkheid is om de € 35.000,- uit de reserve Recreatie en toerisme en de € 15.000,- uit het krediet "Kwaliteitsimpuls centrumplan Geldrop" te storten in een nieuw te vormen dekkingsreserve "Herinrichting weverijmuseum". De kapitaallast van € 150.000,- bedraagt € 11.250,- per jaar en de jaarlijkse vrijval uit de dekkingsreserve € 2.500,-. Hierdoor resteert er vanaf 2018 een jaarlijkse kapitaallast van € 8.750,-. (optie 1)

Een andere mogelijkheid is om de bedragen uit beide reserves vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat in 2017 (€ 50.000,- incidenteel) en de volledige kapitaallast van € 11.250,- structureel op te nemen (vanaf 2018). (optie 2)

Gelet op het geringe bedrag van de jaarlijkse vrijval uit de dekkingsreserve en de praktische toepasbaarheid stellen wij optie 2 voor.



Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4. Koeling kinderdagverblijf De Kleine Wereld

"De Kleine Wereld" huurt sinds 2009 een pand van de gemeente welke is gekoppeld aan de voormalige basisschool Sint Lucia, het huidige genaamde Kindcentrum Puur Sang. Sinds het nieuwe bouwbesluit in november 2015 is de regelgeving aangescherpt op de ventilatie-eisen en worden de grenzen met pieken overschreden. Dat is vooralsnog vanwege een overgangperiode beperkt toelaatbaar. Zodoende zal deze verbetering aan het ventilatiesysteem dit jaar worden uitgevoerd in het kader van groot onderhoud. Aanvullend wenst het kinderdagverblijf airco's in de slaapkamers waar het in de zomer te warm is. We kunnen een luchtbehandeling toepassen waarin de ventilatietoever wordt verbeterd, gecombineerd met de aanvullende koeling. De totale investering in 2017 bedraagt € 42.350,-. Er is afgesproken met de huurder dat de jaarlijkse kapitaallasten (vanaf 2018) in de huurprijs zullen worden verdisconteerd, zodat de investering voor de gemeente budgetneutraal is.

Taakveld Afval

5. Vervallen kostenpost binnen de exploitatie Afval

In de begroting staat ten onrechte een kostenpost van € 26.377,- die kan komen te vervallen. Dit heeft geen effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing, omdat deze kosten ook niet zijn meegenomen in de berekening ervan.

6. Financiële gevolgen begrotingswijziging 2017 van Cure

De onderstaande posten komen uit een begrotingswijziging 2017 van Cure. De zienswijze hierop wordt separaat aan de raad voorgelegd.

Begrotingswijziging 2017 Cure		
a. Stortkosten groente-, fruit- en tuinafval (GFT) (structureel)	S*	-25.400
a. Stortkosten groente-, fruit- en tuinafval (GFT) (incidenteel)	I	-30.600
b. Inzameling GFT (structureel)	I	-68.000
c. Glas- en papierinzameling	S*	-25.000
d. Vergoeding plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)	S*	-19.000
e. Inzameling textiel	I	19.000
f. Verwerking milieustraat	S*	-62.000
g. Huur milieustraat (lasten)	S*	-25.000
g. Huur milieustraat (baten)	S*	25.000
h. Kapitaallasten milieustraat	S*	-45.000
i. Kantoorkosten	I	16.000
j. Inzet post onvoorzien	I	33.000
Totaal ten laste van de egalisatievoorziening Afval (gesloten exploitatie)		-207.000

* = De budgetafwijkingen zijn structureel van aard, maar worden in de begrotingswijziging van de 1^e tussentijdse rapportage 2017 incidenteel verwerkt. Dit komt omdat Cure deze kosten/opbrengsten al structureel verwerkt in haar eigen begroting. Na goedkeuring door de raad nemen wij de bedragen uit de begroting 2018 van Cure over in de gemeentelijke begroting 2018.



a. Stortkosten GFT

In de begroting is geen rekening gehouden met hogere kosten voor transport, op-, en overslag. Inmiddels is hiervoor een Europese aanbesteding doorlopen en zijn de kosten bekend. Het gaat hierbij om structurele meerkosten van € 25.400,-.

Het overige bedrag van € 30.600,- is incidenteel en wordt veroorzaakt door de extra storkosten als gevolg van punt b. (gratis in te zamelen GFT in 2017).

b. Inzameling GFT

In het najaar van 2016 is door de gemeente besloten om geen bladkorven te plaatsen en het GFT gratis in te zamelen in een periode van 10 weken. Dit leidt tot extra inzamelkosten. Deze worden hier geraamd. De gemeente moet nog besluiten of deze actie ook in 2017 plaats gaat vinden, maar de kosten worden in deze tussentijdse rapportage alvast meegenomen.

c. Glas- en papierinzameling

De opbrengsten blijven achter als gevolg van marktontwikkelingen.

d. Vergoeding PMD

Nedvang wil een korting toepassen van 7% op de vergoeding van PMD vanwege vervuiling. Hierover is nog geen akkoord bereikt, maar voorzichtigheidshalve nemen we deze korting hierin al mee. Het gaat om een bedrag van +/- € 36.000,-.

Daarnaast is door Nedvang besloten om de vergoeding voor het vermarkten te verhogen. Dit levert voor Geldrop-Mierlo een extra vergoeding op van € 17.000,-.

e. Inzameling textiel

Omdat het textielsorteercentrum nog niet operationeel is, wordt het textiel in Geldrop-Mierlo nog door charitatieve instellingen en Het Goed ingezameld. Daarom vervallen de geraamde inzamelkosten van Cure.

f. Verwerking milieustraat

De afvalstromen op de milieustraat zijn opnieuw aanbesteed tot en met medio 2018. Hieruit blijkt dat de marktprijzen duurder zijn dan daarvoor het geval was. Dit geldt met name voor B-hout, puin-, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval.

g. Huur milieustraat

Door de uitbreiding van de milieustraat wordt door de gemeente € 25.000,- extra huur in rekening gebracht. Cure brengt die vervolgens in rekening bij de gemeente.

h. Kapitaallasten milieustraat

Op verzoek van de gemeente heeft Cure een deel van de herinrichtingswerkzaamheden van de milieustraat in 2016 voor haar rekening genomen. Vanaf 2017 worden de kapitaallasten door Cure in rekening gebracht bij de gemeente.



i. Kantoorkosten

Gepland is om het kantoorgebouw voor Cure gelijktijdig te bouwen met het project RENescience. Vanwege vertraging in de besluitvorming is de bouw uitgesteld. Dit levert een besparing op. Ook is de aanschaf van een zijlader uitgesteld vanwege een project waarin een waterstofvoertuig wordt ontwikkeld.

j. Inzet post onvoorzien

Voor de dekking van hogere verwerkingskosten wordt de helft van de post onvoorzien ingezet.

Taakveld Milieubeheer

7. Duurzaamheid niet gemeentelijke gebouwen

Omdat de uitvoering van energiebesparende maatregelen bij verenigingen en welzijnsinstellingen naar verwachting niet geheel in 2017 zullen zijn afgerond, stellen wij voor om een deel van dit bedrag over te hevelen naar 2018. Dit levert een voordeel op van € 25.000,- in 2017 en een nadeel van € 25.000,- in 2018.

Taakveld Riolering

8. Opstellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)

Voor het opstellen van het vGRP wordt een deel van het werk uitgezet bij een extern adviseur. De kosten bedragen € 30.000,- en zijn nog niet opgenomen in de begroting. Dit wordt gedekt uit de egalisatievoorziening Riolering (gesloten exploitatie).

Taakveld Verkeer en vervoer

9. Stelselwijziging met betrekking tot openbare verlichting (OVL)

Met ingang van 2017 is het BBV gewijzigd. Investerings in maatschappelijk nut moeten verplicht worden geactiveerd. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze met betrekking tot OVL: voorheen werden vervangingsinvesteringen, niet zijnde herinrichtingen, volledig ten laste gebracht van de exploitatie in het jaar van investeren. Vanaf 2017 worden de kosten uitgesmeerd over afschrijvingstermijnen van 40 jaar (masten) en 20 jaar (armaturen). Op de korte termijn is dit een voordeel. Het voordeel wordt elk jaar kleiner vanwege de toename van kapitaallasten. Ter illustratie:

Kapitaallasten OVL	2017	2018	2019	2020	2021
Masten		1.850	1.827	1.804	1.781
Armaturen		11.100	10.915	10.730	10.545
Kapitaallasten investeringen 2017	-	12.950	12.742	12.534	12.326
Kapitaallasten investeringen 2018			12.950	12.742	12.534
Kapitaallasten investeringen 2019				12.950	12.742
Kapitaallasten investeringen 2020					12.950
Kapitaallasten investeringen 2021					
Totaal kapitaallasten	-	12.950	25.692	38.226	50.551
In exploitatie	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Verschil (voordeel)	185.000	172.050	159.308	146.774	134.449



Dit betekent een voordeel van € 185.000,- in 2017 dat na circa 16 jaar omslaat in een nadeel. Voorgesteld wordt om het geld dat in 2017 beschikbaar is gesteld voor vervangingsinvesteringen OVL (€ 185.000,-) om te zetten naar een krediet. Dit nieuwe krediet leidt tot jaarlijkse kapitaallasten. Vanaf 2018 nemen wij dit jaarlijks op in het activiteitenplan van de begroting.

10. Aanvullend krediet Herinrichting Diepe Vaart

De uitvoering vindt dit jaar plaats. Tezamen met dit project wordt ook de weg heringericht. De kosten hiervan bedragen € 87.131,-. Voorgesteld wordt om het krediet met dit bedrag te verhogen. Dit leidt vanaf 2018 tot een structurele kapitaallast van € 5.663,-.

11. Aanvullend krediet Herinrichting Korte Kerkstraat-Bogardeind

Het gevoteerde krediet voor de herinrichting bedraagt € 789.000,-. De geactualiseerde kostenraming op basis van het definitief ontwerp komt uit op € 995.000,-, een tekort van € 206.000,-. Het extra krediet van € 206.000,- leidt vanaf 2018 tot een structurele kapitaallast van € 13.390,-.

Taakveld Wonen en bouwen

12. Verkoop Heilige Geeststraat 3

De verkoopprijs van het pand is € 760.000,- en de boekwaarde per 31 december 2016 bedraagt € 176.179,- zodat per saldo een incidentele boekwinst van € 583.821,- ontstaat.

Daar tegenover ontstaat op basis van de huidige vastgoedexploitatie een jaarlijks structureel nadeel van € 38.264,-. Dit bedrag bestaat uit het wegvallen van de huuropbrengsten minus de jaarlijkse kosten.

Taakveld Overhead

13. Opbrengsten uit detachering medewerker

De betreffende medewerker is niet meer werkzaam binnen de gemeente en wordt daarom niet meer gedetacheerd. De opbrengsten uit detachering zijn ten onrechte in de begroting blijven staan.



Onderdeel B: budgetafwijkingen < € 25.000,-

Hieronder staat het overzicht met budgetafwijkingen ≥ € 25.000,-.

Taakvelden per programma	Begroting verschil
6. Zorg, welzijn en cultuur	
Sportaccommodaties	
↳ budgetafwijkingen < € 25.000,- (onderhoud Cruyff Court)	-5.000
7. Jeugdbeleid en onderwijs	
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	
↳ budgetafwijkingen < € 25.000,- (aanpassing huuropbrengst)	-10.862
8. Democratisch bestuur	
Burgerzaken	
↳ budgetafwijkingen < € 25.000,- (verkiezingen)	-14.750
↳ budgetafwijkingen < € 25.000,- (grootschalige topografie)	-10.672
9. Milieu en afval	
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	
↳ budgetafwijkingen < € 25.000,- (indexering Senzer en Ergon)	-6.700
10. Bereikbaarheid en verkeer	
Verkeer en vervoer	
↳ budgetafwijkingen < € 25.000,- (schade brug Brugstraat)	-8.000
12. Financiën en belastingen	
Overhead	
↳ budgetafwijkingen < € 25.000,- (beveiligingskosten)	-10.000
↳ budgetafwijkingen < € 25.000,- (werkplekreiniging)	-6.600
↳ budgetafwijkingen < € 25.000,- (personele kosten)	3.006
↳ budgetafwijkingen < € 25.000,- (activiteitencommissie)	-6.200
Totaal	-75.778



Onderdeel C: budgetneutrale wijzigingen

Hieronder staat het overzicht met budgetneutrale wijzigingen (programmaoverstijgend).

Taakvelden per programma	Begroting verschil
1. Gebiedsgericht werken	
Openbare orde en veiligheid	
↳ budgetneutrale wijziging (van P1 naar P6)	6.099
Samenkracht en burgerparticipatie	
↳ budgetneutrale wijziging (van P6 naar P1)	-50.000
5. Sociale zaken en armoedebelief	
Inkomensregelingen	
↳ budgetneutrale wijziging (van P6 naar P5)	-6.000
6. Zorg, welzijn en cultuur	
Begraafplaatsen	
↳ budgetneutrale wijziging (van P1 naar P6)	-6.099
Wijkteams	
↳ budgetneutrale wijziging (van P6 naar P1)	50.000
↳ budgetneutrale wijziging (van P6 naar P5)	6.000
Totaal	0



Rekening houdend met deze 1^e tussentijdse rapportage wordt het begrotingssaldo:

	2017
Begrotingssaldo in MPB 2017-2020	10.623
Raadsbesluit Evaluatie kermis (variant B)	-16.110
<u>Mutaties 1^e tussentijdse rapportage 2017:</u>	
- Onderdeel A. Budgetafwijkingen $\geq$ € 25.000,-	575.099
- Onderdeel B. Budgetafwijkingen $<$ € 25.000,-	-75.778
- Onderdeel C. Budgetneutrale wijzigingen	0
Begrotingssaldo na 1^e tussentijdse rapportage 2017	493.834
- waarvan incidenteel	620.025
- waarvan structureel	-126.191

De effecten in meerjarenperspectief worden via de kadernota 2017-2021 gepresenteerd. Daarbij wordt ook de dekking aangegeven voor het structurele tekort.

Bijlage: kredietoverzicht 1^e kwartaal 2017

Geldrop, 9 mei 2017



J.H.M. van Vlerken
secretaris



B.H.M. Link
burgemeester

Bijlage: kredietoverzicht 1e tussentijdse rapportage 2017

[illegible]

[illegible]

Bijlage: kredietoverzicht 1e tussentijdse rapportage 2017

Project	Omschrijving project	Jaar krediet-votering	Lasten Baten Saldo	Begroting	Realisatie tot en met 2016	Realisatie 2017	Verschil begroting en realisatie	Verplichting totaal	Restant - = negatief + = positief	Toelichting
75301500/-10/-20	Groot onderhoud sporthallen	2011	Lasten	0	274.838	0	-274.838	0	-274.838	Ten laste van de voorziening Groot onderhoud gebouwen.
			Dekking voorziening	0	-274.838	0	274.838	0	274.838	
			saldo	0	0	0	0	0	0	
75310057	Vervanging onderd. beregeningsinstallatie sportpark De Ark	2016	Lasten	12.500	0	0	12.500	12.500	0	Betreft de aanschaf van een nieuwe automaat. Deze wordt in 2017 aangeschaft.
77211199	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers	2017	Lasten	83.220	0	0	83.220	83.220	0	Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Dit start in 2017. Het geldt voor restafval, papier, glas en textiel.