

- De **parkeergelegenheden** aan de **Konijnenbergerweg-Hazenakker** zijn aangepast.
- Op een aantal wegvakken is onderhoud gepleegd aan het straatwerk / asfalt.
- Er is 31 dagen gestrooid, meer dan gemiddeld.

5. WATERHUISHOUDING

Resultaten:

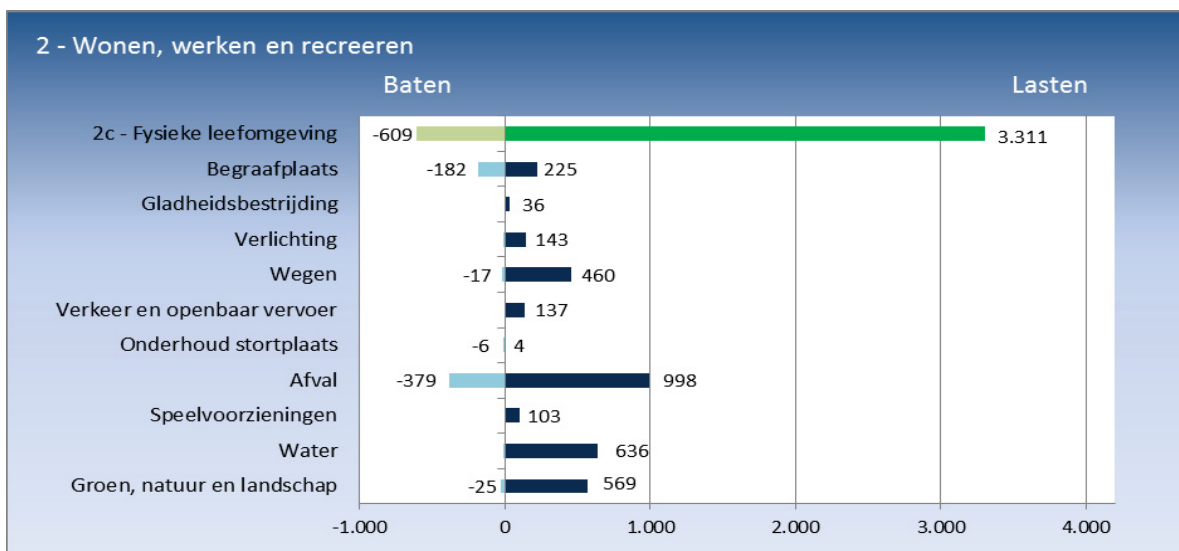
- In 2017 is 15 kilometer riolering geïnspecteerd. Hiermee is er informatie opgehaald over de algemene staat van het **riool**. De waterhuishoudkundige problemen van de Palmstraat zijn opgelost. De verdere herstelwerkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

• WAT HEEFT HET GEKOST ?

Financieel

Middelen (x € 1.000)	Rekening	Begroting primair	Begroting ná wijziging	Rekening	Vershil begroting na wijziging en rekening
	2016	2017			
Totaal lasten	4.071	3.668	3.861	3.491	-370
Totaal baten	-849	-368	-273	-609	-336
Gerealiseerd totaal	3.222	3.300	3.588	2.882	-706
Gebruik onvoorzien	1				
Verrekening met reserves	-145	-225	-369	1	370
Gerealiseerd resultaat	3.078	3.075	3.219	2.883	-336

Beleidsveld



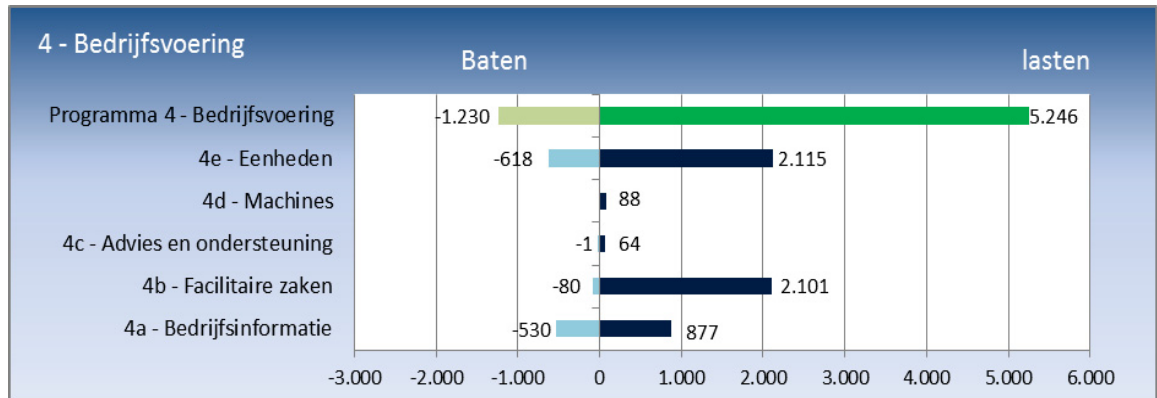
In bovenstaande staafdiagram is bij 2c de dotatie in de voorziening á € 179.850, de stelselwijziging, nog niet meegenomen.

• WAT HEEFT HET GEKOST ?

Financieel

Middelen (x € 1.000)	Rekening	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening	Vershil begroting na wijziging en rekening
2016		2017			
Totaal lasten	175	4.203	4.159	5.071	912
Totaal baten		-181	-413	-1.230	-817
Gerealiseerd totaal	175	4.022	3.746	3.841	95
Gebruik onvoorzien					
Verrekening met reserves	-229	-710	-710	-584	126
Gerealiseerd resultaat	-54	3.312	3.036	3.257	221

Beleidsveld*



*In bovenstaande staafdiagram is nog niet de correctie IKB 2016_2017 (175.000 V) meegenomen aan de lastenzijde.

De verdeling van de kosten van de verschillende kostenplaatsen over de diverse functies geschiedt via kostenverdeelsleutels. De gehanteerde verdeelsleutels zijn in principe conform de begroting toegepast.

Foutenherstel

In de jaarrekening 2016 is geen eenmalige verplichting als gevolg van het invoeren van het Individueel Keuzebudget (IKB) opgenomen. Deze fout is gecorrigeerd in deze jaarrekening. Hierdoor nemen de lasten en het resultaat alsook het eigen vermogen in 2016 af met €175.000. Daarnaast is in 2016 geen voorziening gevormd voor de overschotten op het product riolering. Ook dit feit is in deze jaarrekening met terugwerkende kracht verwerkt. Het resultaat 2016 neemt door af met €91.300. Het eigen vermogen daalt ultimo 2016 met €614.000.

Overzicht van baten en lasten 2017

Programma	Omschrijving	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Realisatie vorig begrotingsjaar			
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
		<i>Programma's:</i>												
1	Sociaal sterk													
	1a - opgroeien en ontw ikkelen	3.486	112	3.374	3.575	158	3.417	3.280	162	3.118	3.592	268	3.324	
	1b - w erk	3.682	1.619	2.063	3.884	1.656	2.228	4.082	1.864	2.218	4.126	1.733	2.393	
	1c - zorg	2.425	125	2.300	2.492	75	2.417	2.319	71	2.248	2.805	147	2.658	
	1d - w elzijn en sport	2.059	337	1.722	2.058	92	1.966	2.278	85	2.193	2.576	418	2.158	
2	Wonen, w erken en recreëren													
	2a - ruimtelijke ontw ikkeling	1.222	253	969	1.339	411	928	1.044	445	599	1.631	511	1.120	
	2b - economische ontw ikkeling	810	695	115	810	651	159	4.328	4.417	-89	2.620	2.632	-12	
	2c - fysieke leefomgeving	3.668	368	3.300	3.861	273	3.588	3.491	609	2.882	4.071	849	3.222	
3	Besturen en organiseren													
	3a - netw erken en besturen	1.646	39	1.607	1.677	39	1.638	1.810	45	1.765	2.149	166	1.983	
	3b - dienstverlening	276	217	59	277	217	60	268	262	6	1.104	247	857	
	3c - financiën													
	3d - gemeentelijke organisatie													
4	Bedrijfsvoering													
	4a - overhead	4.203	181	4.022	4.159	413	3.746	5.071	1.230	3.841	175		175	
	Subtotaal programma's	23.477	3.946	19.531	24.132	3.985	20.147	27.971	9.190	18.781	24.849	6.971	17.878	
<i>Algemene dekkingsmiddelen:</i>														
	- Lokale heffingen	279	5.287	-5.008	279	6.159	-5.880	468	6.315	-5.847	2.372	6.825	-4.453	
	- Algemene uitkering		8.949	-8.949		9.140	-9.140		9.110	-9.110		9.216	-9.216	
	- Integratie uitkering sociaal domein		4.434			4.498	-4.498		4.498	-4.498		4.805	-4.805	
	- Dividend	28	183	-155	29	322	-293	2	321	-319	41	153	-112	
	- Saldo van de financieringsfunctie	99	15	84	163	15	148	241	11	230	220	237	-17	
	- Overige algemene dekkingsmiddelen		17	-17		49	-49		49	-49		728	128	600
	Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	406	18.885	-18.479	471	20.183	-19.712	711	20.304	-19.593	3.361	21.364	-18.003	
	Onvoorzien uitgaven	16		16	16		16							
	2c - fysieke leefomgeving										1		1	
	Heffing vennootschapsbelasting (VPB)													
	Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	23.899	22.831	1.068	24.619	24.168	451	28.682	29.494	-812	28.211	28.335	-124	
<i>Toevoeging/onttrekking aan reserves:</i>														
1	Sociaal sterk													
	1a - opgroeien en ontw ikkelen					3	-3		3	-3		15	-15	
	1b - w erk					88	-88		44	-44		28	-28	
	1c - zorg					50	-50	539		539		16	-16	
	1d - w elzijn en sport		70	-70		70	-70		86	-86		244	-244	
2	Wonen, w erken en recreëren													
	2a - ruimtelijke ontw ikkeling		80	-80		159	-159		68	-68		39	60	-21
	2b - economische ontw ikkeling	360	45	315	360	78	282	185	26	159	448	60	388	
	2c - fysieke leefomgeving	57	282	-225	57	426	-369	226	225	1	146	291	-145	
3	Besturen en organiseren													
	3a - netw erken en besturen													
	3b - dienstverlening													
	3c - financiën	55	98	-43	55	114	-59	3.813	4.374	-561	1.901	1.964	-63	
	3d - gemeentelijke organisatie		23	-23		23	-23		23	-23				
4	Bedrijfsvoering													
	4a - overhead		710	-710		710	-710		584	-584		229	-229	
	Gerealiseerd resultaat		233	-233	1.084	284	800				500		500	
	Totaal mutaties reserves	472	1.541	-1.069	1.556	2.005	-449	4.763	5.433	-670	3.034	2.907	127	
	Gerealiseerd resultaat	24.371	24.372	-1	26.175	26.173	2	33.445	34.927	-1.482	31.245	31.242	3	