

Overhevelingen van exploitatiebudgetten	beleidsp roduct	beheersp roduct	lasten	baten	toelichting
storting in de reserve Egalisatie Onderhoud wegen	51	151	45.588		Van de Gasunie is in 2017 € 45.588 ontvangen als vergoeding voor gemaakte (herstel)kosten waaronder Mezenlaan. De kosten zijn in 2016 tlv de voorziening wegenbeheer gekomen. Het daarom logisch dat de inkomst van de Gasuni nu wordt gestort in de reserve Egalisatie Onderhoud wegen.
overdracht en onderhoud Korenmolen/Boseind	51	151	82.300	65.540	Eigendomsoverdrachten hebben nog niet plaatsgevonden, waardoor voor de 2e keer overgeheveld moet worden. Last is bijdrage afbouw Korenmolen, bate is te ontvangen bijdrage van Koppelloop.
overdracht en onderhoud Korenmolen/Boseind	33	389	27.230	26.110	De aan - en verkoop hebben nog niet plaatsgevonden.
bijdrage Sparenlaene	70	862		97.500	Het project Sparrenlaene is nog niet zover gevorderd dat de bijdrage bij de ontwikkelaar in rekening kan worden gebracht. Binnenkort kan gestart worden met de bouw van fase 2 (appartementencomplex) en kan de helft van € 97.500 bij de projectontwikkelaar in rekening worden gebracht De tweede helft volgt bij de oplevering van fase 2. Vandaar de helft overheven naar 2018 en de andere helft naar 2019
wijkbeheer	80	153	303.802		Niet bestede idopgelden bedragen € 199.604 en niet bestede wijkinitiatieven € 90.928 en wijkbudgetten en overig € 13,270.
schilderen buitenmuren en bewegwijzering Wilgenbroek	11	11	35.000		Eenmalig budget is toegekend bij burap 1-17. Kosten voor schilderen buitenmuren en bewegwijzering zijn niet opgenomen in het onderhoudsplan. Uitvoering heeft in 2017 nog niet kunnen plaatsvinden ivm benodigd overleg met de architect, gebruikers en schoolbesturen. Planning is nu voorjaar 2018.
Sociale kaart	17	792	25.000		De niet benutte gelden voor de sociale kaart (€ 25.000) worden pas aangewend in 2018.
kunstproject Burgakkerplein (muurschildering)	24	601	40.000		Uitvoering geschiedt in de eerste helft van 2018
besteding teruggevorderd bedrag van Kunststichting	24	601	176.359		Er is nog geen € 14.000 besteed. Voor de besteding is een traject gestart m.n. gericht op het uitvoeren van het achterstallige onderhoud van de ruim 83 kunstwerken in de openbare ruimte en het digitaliseren van de kunstwerken. Uitvoering is vertraagd vanwege later beschikbaar komen van onderhoudsplan en ook van de Cultuurnota.
Economisch stimuleringsbudget	31	381	267.266		Enkele projecten van het ec. stimuleringsbudget moeten nog uitgevoerd worden. Het gaat om onderstaande projecten.
provinciale bijdrage Herstructurering Ladonk-Vorst	31	381		530.927	Dit betreft de provinciale bijdrage voor het project Herstructurering Ladonk-Vorst. De gemeente heeft uitstel gekregen voor de datum waarop dit project moet zijn afgerond.
budget voor acquisitie van bedrijven en scholen	31	381	76.843		Bij burap 2-2016 is een amendement vastgesteld om € 100.000 beschikbaar te stellen voor het naar Boxtel halen van bedrijven (tlv resultaat burap 2-16)
promotie van aanloopstraten	31	381	50.000		Bij het dekkingsplan 2017 is € 30.000 beschikbaar gesteld voor het project aanloopstraten centrum. In de zomer van 2017 is er mee ingestemd dat een groep betrokkenen een herinrichtingsplan opstelt voor de Sationsstraat, tussen Rabobank en Molenstraat. Uitvoering moet nog geschieden. Inmiddels heeft het college besloten hiervoor € 50.000 beschikbaar te stellen, de begrote € 30.000 en € 20.000 wordt gedekt vanuit het ec. stimuleringsplan.
toerisme	31	385	48.000		Het betreft de verstrekking van een bijdrag van € 15.000 voor de realiseing van een brug in een wandelroute Boxtel-Haaren. De brug is nog niet gereed. Verder heeft het college besloten om in 2018 uitvoering mogelijk te maken van het project We are food in ruil voor het vertrek van het Festival Circolo uit Boxtel; hiervoor wordt € 33.000 overgeheveld.
Klijnsmagelden	13	757	132.512		Vanuit het Rijk krijgt de gemeente jaarlijks een uitkering voor de bestrijding van kinderarmoede. De raad heeft besloten dat de gelden 2017 verdeeld worden onder de Buxtelse sportverenigingen en basisscholen. Deze verdeling heeft in 2017 nog niet plaatsgevonden.
totaal per saldo			1.309.900 589.823	720.077	
budgettair neutraal					

opstellen bomenbeleidsplan	40	207	20.000	20.000	In 2017 is niet gestart met de opstelling van het bomenbeleidsplan. In burap1-2017 is hiervoor € 20.000 gevoteerd met als dekking een onttrekking uit de reserve groenbeheer. Beide worden overgeheveld naar 2018.
incidentele uitgaven uit het nieuwe programma duurzaamheid	65	845	139.500	139.500	Hiervoor heeft de raad budget gevoteerd bij de 1e burap 2017 met als dekking een een onttrekking uit de reserve duurzame ontwikkeling. In 2017 is maar € 2.000 besteed en ook maar € 2.000 onttrokken aan de reserve duurzame ontwikkeling (ipv de begrote € 141.500) .
pva transformatie jeugdhulp (regio-inkoop)	balans vooruitb etaald	715	396.193	396.193	Bij burap 1-2017 is € 396.193 geraamd als uitgaven 2017, te dekken uit de reserve sociaal domein. In 2017 is een bedrag van € 415.000 geboekt als vooruitbetaald aan Den Bosch.
Pilots WMO	17	792	40.000	40.000	Er zijn minder aanvragen binnengekomen voor pilots WMO. Een bedrag van € 40.000 dat gedekt zou worden uit de reserve Sociaal domein is niet besteed aan pilots.
correctie overheveling vorig jaar baten parkeervergunningen				-112.000	Vorig jaar is dit als inkomst overgeheveld, maar bedoeld was een derving van inkomst over te hevelen. Gevolg is dat er in 2018 te hoge parkeerbaten zijn begroot. Middels deze correctie (een vermindering van de baten met € 112.000) brengen we de parkeerbaten weer op het juiste niveau