

(bedragen x € 1.000)

	Domein Ruimte	B&W	krediet	2018	2019	2020	2021	2022
	Resultaat begroting 2018 / begroting 2019-2022			-3.001,7	-2.253,1	-2.200,9	-2.077,5	-2.095,4
	Begrotingswijzigingen			-173,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand voor Najaarsnota			-3.175,2	-2.253,1	-2.200,9	-2.077,5	-2.095,4
1	Anterieure overeenkomsten, zie toelichting onder B.		0,0	62,8	-62,8	0,0	0,0	0,0
2	Inzet constructeur in '18 (€ 90.000) en vrijval ruimte vanuit reserve bouwleges (omgevingsvergunningen) voor de periode 2019-2021 (€ 46.000 p/j), zie toelichting onder B.		0,0	-90,0	46,0	46,0	46,0	46,0
3	Het Omgevingsplan Buitengebied wordt aanbesteed. De kosten hiervan bedragen ca. € 150.000 en worden grotendeels in 2019 gemaakt. De kosten worden gedekt uit de restantmiddelen voor actualisering bestemmingsplannen en hiervoor gereserveerde middelen binnen de algemene reserve. Hiernaast worden de kosten voor € 50.000 gedekt uit de middelen voor implementatie van de Omgevingswet. Het budget voor implementatie van de Omgevingswet wordt overgeheveld naar 2019 en deels ingezet voor dekking van de kosten voor de projectleider.		0,0	313,1	-333,1	-30,0	0,0	0,0
4	De financiële consequenties van het CUP 2018-2022 voor de jaarschijf 2018 zijn via deze Najaarsnota in de begroting verwerkt. Voor een aantal opdrachten is gebleken dat uitvoering niet in 2018 maar deels in 2019 en 2021 plaatsvindt.	-	0,0	-16,1	-40,0	0,0	-12,2	0,0
5	Grondverkoop de Fliert. Door nog te doorlopen procedures wordt de opbrengst van deze grondverkoop niet eerder dan in 2019 verwacht. De toevoeging van de opbrengst aan de algemene reserve, flexibel deel vindt hierdoor in 2019 plaats in plaats van in 2018.		0,0	-744,9	744,9	0,0	0,0	0,0
6	Planschade. Naar aanleiding van een aanvraag tot tegemoetkoming planschade is besloten, conform advies van SAOZ, een tegemoetkoming in planschade toe te kennen.	21-8-2018	0,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Subsidie Nationaal Monument Kamp Amersfoort en stichting Russisch Ereveld.	30-10-2018	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Gemeentelijke bijdrage aan provincie Utrecht t.b.v. reconstructie van de Hertekop. De bijdrage maakt onderdeel uit van bestuurlijke afspraken welke in 2013 tussen de gemeente en de provincie zijn gemaakt. Dekking vindt plaats vanuit de daartoe gereserveerde middelen binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen.		0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9	Ontvangst provinciale subsidie t.b.v. fietsverbinding Maanweg - Bavorsteweg. Ontvangst van deze voorzien subsidie wordt gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen.		0,0	149,4	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Er vindt geen grootschalige verkeerstelling plaats in het jaar 2018, aframing van budget, alsmede ook lagere onttrekking uit de algemene reserve, flexibel deel.		0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Bijraming benodigde kadastrale kosten ten behoeve van verkoop van groenstroken.		0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Overhevelen budget onderzoekskosten Fietsplan van jaar 2018 naar 2019.		0,0	80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
13	Overhevelen ruimtelijke inpassingskosten sporthal BB sportpark van 2018 naar 2019.	-	0,0	31,0	-31,0	0,0	0,0	0,0
14	Incidentele vrijval kapitaallasten in 2018 a.g.v. fasering investeringen digitalisering bestemmingsplannen en digitaliseringswerkzaamheden VTH.		0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	In 2018 vragen de ruimtelijke ontwikkelingen meer personele inzet van grondbedrijfstakingen dan is voorzien. Wij stellen u voor om € 65.000 beschikbaar te stellen voor deze werkzaamheden en te dekken vanuit de Algemene Reserve Grondbedrijf.	-	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			43,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-478,8	244,0	16,0	33,8	46,0
	Toevoeging aan reserves:			282,4	-744,9	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			323,1	453,1	30,0	12,2	0,0
	Resultaat Najaarsnota			126,7	-47,8	46,0	46,0	46,0
	Actuele begrotingspositie			-3.048,5	-2.300,9	-2.154,9	-2.031,5	-2.049,4