

(bedragen x € 1.000)

	Domein Leefomgeving	B&W	krediet	2018	2019	2020	2021	2022
	Resultaat begroting 2018 / begroting 2019-2022			-6.444,2	-7.071,6	-7.152,6	-7.320,4	-7.380,5
	Begrotingswijzigingen			200,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand voor Najaarsnota			-6.243,8	-7.071,6	-7.152,6	-7.320,4	-7.380,5
1	Krediet vervangen brug Horsterweg, zie toelichting onder B.	10-7-2018	-500,0	0,0	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
2	Aanvullend krediet reconstructie kruispunt Noorderinslag, zie toelichting onder B.	4-9-2018	-100,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
3	Vervangen Toplaag incl. e-layer hoofdveld MHCL; zie toelichting onder B.	30-10-2018	-358,0	180,0	-27,5	-27,5	-27,5	-27,5
4	0-meting aanbesteding gebouwenbeheer, zie toelichting onder B.	2-10-2018	0,0	-45,5	-25,6	-5,5	-5,5	-5,5
5	Sloop sportzaal de Meent / 't Binnenhuys, zie toelichting onder B.	30-10-2018	0,0	-10,0	-145,0	4,7	4,7	4,7
6	Gedeeltelijke kwijtschelding lening DGB; zie toelichting onder B.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Mutaties jaarlijks onderhoud gebouwenbeheer, zie toelichting onder B.	-	0,0	-79,3	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Bijstelling budgetten groot onderhoud 2018, zie toelichting onder B.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Diverse mutaties gescheiden afvalinzameling; zie toelichting onder B.	13-2-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Voor uitvoering van activiteiten uit en evaluatie van de Duurzaamheidsagenda dient € 13.000 van het restantbudget te worden overgeheveld naar 2019.		0,0	13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
11	Voor uitvoering van wettelijke milieutaken (o.a. overdracht asbesttaken, project asbesttaken, indirecte lozingen) dient € 16.800 te worden overgeheveld naar 2019.		0,0	16,8	-16,8	0,0	0,0	0,0
12	De financiële consequenties van het CUP 2018-2022 voor de jaarschijf 2018 zijn via deze Najaarsnota in de begroting verwerkt. Voor een tweetal opdrachten is gebleken dat uitvoering niet in 2018 maar (deels) in 2019 t/m 2021 plaatsvindt. Dekking vindt, conform de Kaderbrief 2019, plaats voor wat betreft het onderdeel Afval vanuit de egalisatievoorziening reinigingsrechten en hiernaast vanuit het binnen de algemene reserve Grondbedrijf aanwezige surplus en de ruimte binnen de reserve fonds maatschappelijke vraagstukken.		0,0	-45,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
13	Opbrengst van € 200.000 uit verkoop van groenstroken in 2018, minus meerkosten van € 5.000 voor inhuur van ondersteuning van de groenverkoop. Vanuit de resterende opbrengst worden tevens de benodigde kadastrale inmeetkosten ter hoogte van € 15.000 bekostigd (binnen domein Ruimte).		0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14	Bijstellen budget uitvoering wijkonderhoud ad. € 47.000 (dekking uit areaal ad. € 32.000 en stelpost loon- en prijsstijging ad. € 15.000). Dekking uit stelpost loon- en prijsstijging valt onder programma alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien.		0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
15	Reserveren onderhoudsbudget openbare verlichting gegeven afrekeningsystematiek met ZIUT. In 2018 resterend budget wordt toegevoegd aan de algemene reserve met aangewezen bestemming voor afrekening in latere onderhoudsjaren.		0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Incidentele vrijval kapitaallasten investeringen Openbare Verlichting a.g.v. fasering investeringen uit Beleidsplan Openbare Verlichting.		0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Het BBV vraagt om activering van investeringen van maatschappelijk nut. Derhalve wordt de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen om enkele in 2018 geplande/uitgevoerde vervangingsinvesteringen (vervanging verharding wegen, bruggen en speeltoestellen) vanuit de onderhoudsplanningen te kunnen activeren. De raad heeft al budget beschikbaar gesteld voor de vervangingen bij vaststelling van voorgaande meerjarenbegrotingen. Dekking van de afschrijvingslasten voortkomend uit de investeringen vindt budgettair neutraal plaats door geld uit de onderhoudsvoorzieningen over te hevelen naar de reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut. Aangezien het de bevoegdheid van de raad is om kredieten vast te stellen, wordt de raad gevraagd om in te stemmen met deze financieel administratieve correctie in de begroting.		324,1	324,1	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
18	Inspectiesoftware groen en wijkbeheer vervallen voordeel € 10.200 vanaf 2019 in de begroting verwerkt.		0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
19	In 2018 ontstaat een rentevoordeel van € 75.400, vanwege het latere moment van afsluiten van de lening voor project Hart van Leusden ad. € 5,7 mln (oktober 2018) en tegen een lager rentepercentage dan begroot. Dit voordeel valt voor € 69.000 weg tegen een lagere onttrekking uit de reserve kapitaallasten, waardoor per saldo een voordeel resteert van € 6.400. Voor 2019 is dit voordeel € 7.400.		0,0	75,4	10,7	0,0	0,0	0,0
20	Bij de Najaarsnota 2017 zijn voor 2 jaar (2018 en 2019) incidentele middelen beschikbaar gesteld voor beleidsadviesing in de openbare ruimte. De beleidsadviseur is per mei 2018 gestart, waardoor uitloop in 2020 plaatsvindt.		0,0	28,0	0,0	-28,0	0,0	0,0

21	Bij het taakveld milieu is extern ingehuurd voor detachering van een medewerker en uitval door ziekte. Een deel is gedekt uit het centraal knelpuntenbudget (CKB). Gedurende het jaar is de inhuur en detachering gestopt en is niet alle dekking benodigd. Deze dekking is ingezet bij overige uitval door ziekte, de correctie op het CKB was nog niet uitgevoerd.		0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Incidenteel afboeken van resterende taakstelling accommodatiebeleid in het jaar 2018. Bij de aanbesteding van het meerjarig gebouwenonderhoud in 2019 wordt bekeken in hoeverre de taakstelling structureel kan worden ingevuld.		0,0	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Incidentele meerkosten onderhoud VRI en wegmarkeringen 2018 a.g.v. meerkosten onderhoud a.g.v. fasering vervanging VRI's, verhelpen stormschade en schade voorzieningen selectieve toegang.		0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	De overname van sportzaal Antares heeft pas medio 2018 plaatsgevonden terwijl in de begroting is uitgegaan van een overname vanaf 1-1-2018. De huurlasten 2018 zijn daardoor € 28.700 hoger dan geraamd. Hier staat een lagere kapitaallast van € 38.800 tegenover die kan vrijvallen. Per saldo ontstaat een incidenteel voordeel van € 10.100 die aan de reserve onderwijs kan worden toegevoegd.		0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
25	De huurinkomsten van de binnensportaccommodaties zijn in 2018 € 40.000 lager dan begroot. Oorzaak voor dit incidentele nadeel is de Meent (€ 8.600) die vanaf 1 juli niet meer in gebruik is, sportzaal Antares (€ 10.400) die later dan voorzien in gebruik is genomen, en Sportcentrum Burg. Buiningpark (€ 21.000) die per 1 maart operationeel is, waardoor 2 maanden met een relatief grote bezettingsgraad niet konden worden geïnd.		0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			696,9	-270,0	-109,1	-81,1	-71,1
	Toevoeging aan reserves:			-642,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			52,3	195,1	46,7	46,7	36,7
	Resultaat Najaarsnota			107,0	-74,9	-62,4	-34,4	-34,4
	Actuele begrotingspositie			-6.136,8	-7.146,5	-7.215,0	-7.354,8	-7.414,9