

(bedragen x € 1.000)

	Domein Ruimte	B&W	krediet	2019	2020	2021	2022	2023
	Resultaat begroting 2019 / begroting 2020-2023			-2.419,2	-1.931,0	-1.978,0	-2.018,0	-2.013,0
	Begrotingswijzigingen			-62,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand voor Najaarsnota			-2.481,5	-1.931,0	-1.978,0	-2.018,0	-2.013,0
1	Anterieure overeenkomsten, zie toelichting onder B.		0,0	265,4	-265,4	0,0	0,0	0,0
2	Ruimtelijke ordening, zie toelichting onder B.		0,0	315,2	-346,9	0,0	0,0	0,0
3	Plan van aanpak outsourcing Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), incidenteel bijramen € 71.000 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel (collegebesluit L219725).	16-7-2019	0,0	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	In 2019 worden naar verwachting € 350.000 aan hogere leges uit omgevingsvergunningen ontvangen dan de gemiddelde "ijzeren voorraad" ter hoogte van € 445.000 p/j. Deze opbrengst is voorzien en leidt daarmee vooralsnog niet tot een vrij aanwendbare bate in de begroting. Tegenover de baten staan - eveneens ingecalculerde - ingehuurde adviesdiensten ter hoogte van € 30.000. Het saldo van de extra baten en lasten wordt geëgaliseerd met de reserve met aangewezen bestemming.		0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Via deze Najaarsnota worden middelen voor een aantal CUP projecten overgeheveld naar 2020. Het betreft: - Overhevelen budget CUP opdrachten "Snelle fietsroute" en "doorstroming verkeer" naar het jaar 2020 (CUP opdracht 10.3 en 10.4); - Een deel van het beschikbare budget voor het Uitvoeringsprogramma omgevingsvisie landelijk gebied (voortkomend uit de CUP opdracht 7.3 en 7.4) dient overgeheveld te worden naar 2020; - In september jl. is de Bedrijvenvereniging Leusden Noord (BVLN) opgericht. Het budget gebruiken we om de agenda / projecten van de BVLN eventueel te cofinancieren (CUP opdracht 9.2 Kantorenlocatie De Horst).		0,0	77,4	-77,4	0,0	0,0	0,0
6	Overhevelen resterend onderzoeksbudget fietsplan naar 2020.		0,0	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7	Het doorlopen van de aanbestedingsprocedure voor het beheer en de exploitatie van de buitenreclame vraagt om een incidenteel budget ad. € 10.000.		0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Incidentele vrijval kapitaallasten ten gevolge van uitgestelde vervanging van applicaties digitalisering bestemmingsplannen en BAG.		0,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kosten communicatie aanleg blauwe zone (zie ook domein Leefomgeving ad 11)		0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10	Aanvullend benodigd budget geo-informatie t.b.v. verkoop groenstroken in 2019 (zie ook domein Leefomgeving ad 5)		0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cao Gemeenten 2019-2020, zie toelichting 1 onder B bij Overhead		0,0	-47,3	0,0	0,0	0,0	0,0
12	In 2019 vragen de ruimtelijke ontwikkelingen meer personele inzet en extra ondersteuning bij ruimtelijke vraagstukken dan is voorzien. De raad wordt voorgesteld om € 20.000 beschikbaar te stellen voor deze werkzaamheden en te dekken vanuit de Algemene Reserve Grondbedrijf.		0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Vanuit de grondexploitaties vinden dotaties plaats aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. Geconstateerd is dat bij de grex Groot Agteveld een dotatie in 2022 van € 492.000 dubbel is meegenomen. Door deze te corrigeren neemt het surplus in de algemene reserve grondbedrijf toe met dit bedrag.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			910,1	-739,7	0,0	0,0	0,0
	Toevoeging aan reserves:			-965,0	0,0	0,0	492,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			41,0	739,7	0,0	-492,0	0,0
	Resultaat Najaarsnota			-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Actuele begrotingspositie			-2.495,4	-1.931,0	-1.978,0	-2.018,0	-2.013,0

