

(bedragen x € 1.000)

	Domein Leefomgeving	B&W	krediet	2019	2020	2021	2022	2023
	Resultaat begroting 2019 / begroting 2020-2023			-7.393,3	-7.131,0	-7.376,0	-7.469,0	-7.557,0
	Begrotingswijzigingen			-277,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand voor Najaarsnota			-7.670,8	-7.131,0	-7.376,0	-7.469,0	-7.557,0
1	Budgetten afvalinzameling 2019, zie toelichting onder B.	25-6-2019	0,0	-745,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Effecten GRP 2019 - 2023 op gemeentebegroting - doorbelasting kstn. straatreiniging en btw - zie toelichting onder B.	-	0,0	125,0	187,0	187,0	187,0	187,0
3	Herijking exploitatieovereenkomst Octopus, zie toelichting onder B.	30-7-2019	0,0	-131,6	-35,4	-35,4	-35,4	-35,4
4	Aanvullend budget inrichtingskosten gemeentehuis t.b.v. Arbo gerelateerde aanpassingen, zie toelichting onder B.	-	-50,0	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
5	De opbrengst uit groenverkoop levert in 2019 per saldo € 176.000 op (€ 200.000 verkoop en € 24.000 kosten inhuur). Daarnaast zijn in dit kader kosten geo-informatie gemaakt (€ 16.000 zie domein Ruimte ad 10). In het kader van bezuinigingsmaatregelen scenario 2 wordt vanaf 2020 rekening gehouden met een structurele opbrengst van € 50.000.	-	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	In het CUP is voor de jaren 2018 t/m 2022 een jaarlijks investeringsvolume opgenomen van € 750.000 p/j voor investeringen in infrastructuur als vervolg op de investeringen welke nu nog vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen gedekt kunnen worden. Tot en met 2019 is er nog geen aanspraak gedaan op het in de begroting opgenomen investeringsvolume. Voorgesteld wordt om - in afwachting van het door de raad vast te stellen Mobiliteitsplan - de zich niet manifesterende kapitaallasten in 2019 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat.	-	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	De sloopkosten van de Meent vallen € 54.000 lager uit dan geraamd. De oorspronkelijk geraamde kosten werden gedekt ten laste van de algemene reserve; basisdeel. Met verwerking van de meevaller in het resultaat van deze Najaarsnota vloeien de middelen weer terug in de reserve.	-	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	In 2019 is meer correctief onderhoud uitgevoerd aan de gemeentelijke gebouwen dan in de begroting geraamd. Het budget dient met € 58.500 te worden verhoogd.		0,0	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0
9	De kosten van de verbouwing Walter van Amersfoortstraat 52/54 tot participatiebroedplaats vallen € 33.000 hoger uit dan geraamd. Dit levert een structureel hogere kapitaallasten op van € 1.700.	-	-33,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

10	Vanuit een eerdere bezuinigingsoperatie staat de taakstelling accommodatiebeleid ad € 35.500 nog open. De verwachting is dat deze taakstelling kan worden gerealiseerd vanuit het aanbestedingsvoordeel op het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Voor 2019 dient de taakstelling eenmalig te worden afgeraamd.		0,0	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11	In de Hamershof is een blauwe zone aangelegd. De kosten betreffen het aanbrengen van de belijning (€ 15.000) en kosten voor communicatie (€ 5.000 zie domein ruimte ad 9).		0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Verhogen structureel beheerbudget aangelegde voorzieningen selectieve toegang (slagbomen en inzinkbare palen bij o.a. locaties MFC Antares en Hamershof).		0,0	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
13	Bijstelling budgetten jaarschijf groot onderhoud 2019. Uitgaven groot onderhoud schuiven door naar latere jaren. Dit betreft: vertraagde uitgaven t.b.v. het vervangen van civiele kunstwerken (€ 80.000 bruggen Kiperssingel), VRI's € 60.000 (fasering vervangingsuitgaven), € 150.000 doorschuiven divers gebouwenonderhoud en € 300.000 nog door SRO in rekening te brengen onderhoudswerkzaamheden voor zwembad de Octopus. Verschuiving verloopt budgettair neutraal voor de exploitatie.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Incidentele vrijval kapitaallasten openbare verlichting vanuit een lager dan voorzien investeringsvolume.		0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Activeren investeringen maatschappelijk nut: vervangingsonderhoud wegen, speeltoestellen, VRI en groen (totaal € 385.000), dekking van afschrijvingslasten vindt budgettair neutraal plaats door de gespaarde middelen vanuit de gemeentelijke onderhoudsvoorzieningen over te hevelen naar de reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut.		-385,0	385,0	-19,3	-19,3	-19,3	-19,3
16	In het kader van nieuw beleid zijn middelen geraamd voor aanpassing van de Korf (entree en opknappen buitenkant). Deze maatregelen worden nu betrokken bij het renovatievoorstel. De reeds voor dit doel in de begroting geraamde kapitaallasten vallen in 2019 vrij.		0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Kosten openhouden gymzaal Berkelwijk 2019 voorafgaand aan sloop.		0,0	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0

18	Via deze Najaarsnota worden middelen voor een aantal CUP projecten overgeheveld naar 2020 of verder. Het betreft: - een deel van het structurele budget voor het energieloket (CUP opdracht 4.1 g) wordt, doordat het project halverwege 2019 is gestart, in 2019 niet besteed. In 2020 zal echter een inhaalslag plaatsvinden, waardoor in dat jaar verwacht wordt dat € 10.000 meer wordt besteed. - het incidenteel beschikbaar gestelde budget ad. € 10.000 voor het opstellen/toetsen van milieukwaliteitsprofielen (CUP opdracht 4.2 b) worden niet besteed in 2019 door prioriteit bij andere actuele zaken. Uitvoering vind plaats in 2020.		0,0	20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
19	In 2018 is € 13.000 overgeheveld van het incidentele budget Duurzaamheidsagenda naar 2019. Hiervan is € 7.000 uitgegeven t.b.v. de herijking van de agenda. Voorstel is om het restant van het budget ad. € 6.000 over te heven naar 2020 voor de uitvoering van de herijkte agenda.		0,0	6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
20	De informatieplicht energie is juli 2019 ingegaan voor bedrijven die boven een bepaalde grens aan energieverbruik komen. Het rijk heeft hiervoor incidenteel budget beschikbaar gesteld ad. € 5.818. Verwachting is dat de taakuitvoering door de RUD Utrecht in 2020 komt te liggen. Dit budget dient te worden overgeheveld naar 2020. Er wordt een overschrijding verwacht op de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019 van € 31.000. De overschrijding heeft betrekking op producten op het gebied van vergunningverlening Wm/Wabo. Daarnaast waren er twee MER-procedures nodig. Een deel van de verwachte overschrijding kan worden gedekt uit overheveling van RUD-budgetten in voorgaande jaren. Resteert een bedrag van € 23.000 dat bijgeraamd moet worden.		0,0	-17,2	-5,8	0,0	0,0	0,0
21	Cao Gemeenten 2019-2020, zie toelichting 1 onder B bij Overhead.		0,0	-54,7	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Vanwege een afrekening over voorgaande jaren ligt de vergoeding aan schoolbesturen inzake belastingheffingen en OZB in 2019 € 40.000 hoger dan geraamd. Structureel is er sprake van een lastenstijging van € 10.000.		0,0	-40,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
	technische bij- en aframingen			-49,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-287,4	73,0	104,8	104,8	104,8
	Toevoeging aan reserves:			-395,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			131,6	65,9	55,9	55,9	55,9

Resultaat Najaarsnota			-550,8	138,9	160,7	160,7	160,7
Actuele begrotingspositie			-8.221,6	-6.992,1	-7.215,3	-7.308,3	-7.396,3