

H. Mutaties uitvoering begroting 2020-2024

(bedragen x € 1.000)

	Domein Leefomgeving	B&W	krediet	2020	2021	2022	2023	2024
	Resultaat begroting 2020 / begroting 2021-2024			-7.415,0	-7.361,0	-7.421,0	-7.484,0	-7.762,0
	Begrotingswijzigingen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand voor Najaarsnota			-7.415,0	-7.361,0	-7.421,0	-7.484,0	-7.762,0
1	Restauratie muur om de begraafplaats Oud-Leusden, zie toelichting onder B.	3-11-2020	-189,7	0,0	0,0	-4,7	-4,7	-4,7
2	Vervanging ventilatiesysteem sporthal de Korf, zie toelichting onder B.	23-6-2020	-59,4	52,6	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
3	Lasten/baten Corona, zie toelichting onder B.	6-10-2020	0,0	-63,1	-6,5	0,0	0,0	0,0
4	Overheveling budgetten energietransitie, zie toelichting onder B.	-	0,0	159,0	-159,0	0,0	0,0	0,0
5	Gescheiden afvalinzameling; zie toelichting onder B.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Incidentele vrijval structurele CUP budgetten in 2020: 8.1 b) faciliteren bewonersinitiatieven groenonderhoud: € 25.000. 8.1 c) extra budget onderhoud buitenruimte, € 25.000.		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Uit de verkoop van groenstroken wordt in 2020 een opbrengst voorzien van € 170.000. Die opbrengst ligt € 120.000 hoger dan het bedrag dat structureel in de gemeentelijke begroting is opgenomen. Tegenover dit voordeel staan in 2020 inhuurkosten ter hoogte van € 31.000. Per saldo leidt dit tot een incidenteel voordeel in de begroting ter hoogte van € 89.000.	-	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Vereniging van Eigenaren MFC Antares. Begin dit jaar is de VvE Antares officieel opgericht. De gemeente is eigenaar van appartementsrecht 5 hetgeen recht geeft op gebruik van de sportzaal. Op basis van de begroting en het gemeentelijk aandeel in het totaal appartementsrecht van 87,5% bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 8.300.	-	0,0	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
9	Financiële mutaties gebouwenbeheer: Voordeel door bate uit verhuur van Fila tekna € 87.300, nadeel uit afboeken resterende bezuinigingstaakstelling accommodatiebeleid 2020 (€ 34.500 in '20), vrijval kapitaallasten beoogde renovatie de Korf (€ 13.200 in 2020). Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 55.100 in 2020. Meerjarig zijn deze effecten reeds meegenomen bij de begrotingsopstelling 2021-2024.		0,0	55,1	0,0	0,0	0,0	0,0

10	Aanvullend krediet MFC Atria. Door ingediende bezwaren van omwonenden heeft de planvorming rondom de uitbreiding van MFC Atria vertraging opgelopen. Door noodgedwongen aanpassing van de plannen zijn er dubbele voorbereidingskosten ontstaan waardoor een aanvullend krediet van € 10.000 nodig is. De kapitaallasten kunnen worden gedekt vanuit de reserve onderwijshuisvesting.		-10,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
11	Aanvullend benodigde uitgaven aan rattenbestrijding in 2020.		0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Fasering begrote uitgaven groot onderhoud 2020 ad. € 2.577.000 naar latere jaren vanuit het uit 2016 daterende onderhoudsprogramma (o.a. uitvoering renovatiewerkzaamheden wegen: Leusden Zuid en Ursulineweg, aframing van budget buitensport vanwege al in voorgaande jaren uitgevoerde veldrenovaties, diverse gefaseerde uitgaven gebouwenonderhoud). De raad wordt voorgesteld de middelen binnen de diverse onderhoudsvoorzieningen beschikbaar te houden t.b.v. de onderhoudsactualisatie welke in het najaar van 2020 plaatsvindt. Daarnaast liggen de uitgaven vanuit het GRP dit jaar naar verwachting € 240.000 lager dan in de begroting opgenomen. Ook dit komt voort uit fasering van geplande werkzaamheden (vnl. uitgestelde aanpak Burgemeester de Beaufortweg). Alle hiervoor vermelde uitstel van werkzaamheden leidt niet tot een financieel resultaat in deze najaarsnota.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Bij de uitvoering van groot onderhoud worden dit jaar uitgaven voorzien (op de disciplines wegen en civiele kunstwerken) die op basis van de criteria van het BBV als een investering moeten worden gezien. Deze voorziene uitgaven ad. € 151.600 worden geactiveerd en afgeschreven. De hiervoor in de onderhoudsvoorzieningen beschikbare dekking wordt overgeheveld naar de reserve dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut. De mutatie verloopt - na verrekening met de genoemde reserve - budgettair neutraal en heeft daarmee per saldo géén gevolgen voor de gemeentelijke begroting.		-151,6	151,6	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
14	Bij het voorstel van de organisatieontwikkeling is tijdelijke formatie voor beleidsadviesing Openbare ruimte, diverse taken en sporthalbeheer beschikbaar gesteld. De invulling is later gerealiseerd, er wordt € 32.000 overgeheveld naar de eindperiode 2023.		0,0	32,0	0,0	0,0	-32,0	0,0
15	Incidenteel hogere uitgaven aan bomenonderhoud; - meerkosten door extra knotwerkzaamheden; - extra calamiteitenonderhoud en uitvoering snoeiverzoeken; - extra bomenonderhoud vanwege meerdere droge zomers.		0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Tijdelijke plaatsing van plantenbakken op 't Erf ter bevordering van de verkeersveiligheid (valpreventie) in de jaren 2021 en 2022.		0,0	0,0	-3,2	-3,2	0,0	0,0

