

(bedragen x € 1.000)

	Domein Leefomgeving	B&W	krediet	2019	2020	2021	2022	2023
	Resultaat begroting 2019-2022			-7.071,6	-7.152,6	-7.320,4	-7.380,5	-7.380,5
	Begrotingswijzigingen			-74,9	-80,2	-52,0	-51,8	-51,8
	Stand voor Voorjaarsnota			-7.146,5	-7.232,8	-7.372,4	-7.432,3	-7.432,3
1	Vorbereidingskrediet IKC Groenhouten, zie toelichting onderdeel B.	23-4-2019	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5
2	Vorbereidingskrediet uitbreiding MFC Atria, zie toelichting onderdeel B.	26-3-2019	-50,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
3	Inventarisatie toekomstscenario's brandweerkazerne Leusden Centrum en uitvoering overbruggingswerkzaamheden, zie toelichting onderdeel B.	27-11-2018	-35,0	-42,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
4	Renovatie Ursulineweg, zie toelichting onderdeel B.	5-3-2019	-765,0	663,0	-26,5	-26,5	-26,5	-26,5
5	Renovatie kunstgrasvelden Roda '46, zie toelichting onderdeel B.	2-4-2019	-288,5	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Op 17 april 2018 heeft het voormalige college besloten om kadastraal eigendom van de gemeente Leusden te verkopen aan Van der Valk voor de uitbreiding van de parkeervoorzieningen van het hotel in Leusden. De middelen die hierdoor beschikbaar komen (€ 98.000) worden ingezet voor de ecologische ontwikkeling van het gebied rond de Mossel ten westen van hotel Van de Valk. De totaal voorziene realisatiekosten bedragen naar verwachting € 103.000, het restant wordt gedekt vanuit in de begroting aanwezige middelen.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Aanleg- en inpassingskosten tweede jongerenontmoetingsplek (JOP), kosten ad. € 23.000 worden gedekt vanuit stelpost onvoorzien algemeen.	16-4-2019	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	De legestarieven voor het aanleggen, verleggen en onderhouden van kabels en leidingen zijn herrekend en in overeenstemming gebracht met de ambtelijke tijdsbesteding die hiermee is gemoeid. Een deel van de gehanteerde tarieven is neerwaarts bijgesteld. Tevens wordt met ingang van 2019 meer tariefdifferentiatie toegepast. Op basis van de gewijzigde tarieven wordt de jaarlijkse opbrengst in de begroting verlaagd met € 25.000 per jaar. Dit effect doet zich voor met ingang van het jaar 2019.	-	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
9	Voortvloeiend uit het Nieuwe Inzamelen is besloten het Kliktronics systeem aan te schaffen. Hiermee kunnen de burgers via een portal actueel nagaan hoeveel ze aan restafval hebben aangeboden. In 2019 worden de kosten ten laste gebracht van de algemene reserve flexibel deel en vanaf 2020 doorberekend in de afvalstoffenheffing.	16-4-2019	-20,9	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0

10	Er is vertraging in de verkoop van een kavel op het bedrijventerrein De Fliert ontstaan door het overlijden van de financier van kandidaat-koper. Hierdoor is de verkoop niet afgerond in 2018. Naar verwachting is in heel 2019 nog inzet nodig, de kosten hiervoor zijn € 15.000 en dienen incidenteel bijgeraamd te worden. De opbrengst van deze grondverkoop en hiermee samenhangend de toevoeging hiervan aan de algemene reserve, zal niet eerder dan in 2020 plaatsvinden.	-	0,0	-779,9	764,9	0,0	0,0	0,0
11	Verhoging inspectiebudget speelvoorzieningen bij scholen t.b.v. uitvoering van operationele inspecties aanvullend op jaarlijkse hoofdinspectie welke reeds door gemeente bekostigd werd.	23-4-2019	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
12	Aanvullend budget bestrijding japanse duizendknoop. Betreft een pilot (afdekken) van de exoot op een aantal locaties, o.a. de Schammer.	-	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Aanvullend budget bestrijding Eikenprocessierups. In de begroting (bomenbestek) opgenomen middelen blijken onvoldoende voor bestrijding. Betreft bijraming van budget voor de lopende duur van het bestek.	-	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
14	Bijstelling areaalbudget a.g.v. bijgestelde woningbouwplanning. Betreft een bijstelling van reguliere onderhoudsbudgetten.	-	0,0	0,0	23,4	45,2	-11,2	-44,6
15	Verhoging bestek wijkbeheer met € 45.000 (budget natuurbeheer en adm. bijstelling stelposten, dekking volledig uit stelpost areaaluitbreiding)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Door de raad is in 2016 besloten om kostendekkende verhuur toe te passen bij een aantal gemeentelijke panden. De gemeentelijke begroting is naar aanleiding van dit besluit - vooruitlopend op de aanpassing van huurcontracten - bijgesteld. Tot op heden zijn verhuurcontracten nog niet aangepast naar de systematiek van kostendekkende verhuur. Vanwege die reden wordt de begrotingswijziging uit 2016 nu teruggedraaid. Op het moment dat gemeentelijke verhuurcontracten feitelijk worden afgesloten cfm de methode van kostendekkende verhuur zullen ook de baten uit verhuur en de gemeentelijke subsidie worden bijgesteld in de begroting. Toepassing van kostendekkende verhuur betreft een budgettair neutrale wijziging, evenals deze correctie op de eerder doorgevoerde wijziging. Het tweede deel van de wijziging valt binnen het Domein Samenleving.	-	0,0	-22,3	-22,3	-22,3	-22,3	-22,3
17	De raad heeft op 31 januari 2019 besloten de helft van de lening aan DGB kwijt te schelden. Vanwege accountancy voorschriften hebben wij deze boeking reeds in 2018 in de administratie verwerkt en verantwoord. De uit het besluit voortvloeiende begrotingswijziging in 2019 dient hierdoor te worden gecorrigeerd.		0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0

18	Na een uitzending door Zembla is bekend geworden dat mogelijk verontreinigd zand is toegepast in een tweetal woonwijken binnen de gemeente Leusden. De gemeente heeft, om helderheid over de kwaliteit van het zand te krijgen, hier onderzoek naar laten uitvoeren.		0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	M.i.v. 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd, waardoor het recht op aftrek van btw vervalt. Dit leidt in beginsel tot een nadelig financieel effect, omdat de btw nu kostprijsverhogend werkt. Ter compensatie heeft het Rijk een nieuwe specifieke uitkering Sport (SPUK) beschikbaar gesteld, welke 17,5% van de uitgaven (incl. btw) bedraagt. De meerjarige budgetten in de begroting dienen vanaf 2019 te worden verhoogd met de kostprijsverhogende btw. Daartegenover verhogen we de baten als gevolg van de te verwachten inkomsten uit de speciale uitkering. Uitgangspunt hierbij is dat het volledige nadeel voor Leusden als gevolg van deze wetwijziging gecompenseerd gaat worden, waardoor deze mutatie budgettair neutraal verloopt.							
20	Per 1 juli 2019 treedt de informatieplicht in werking voor bedrijven met een middelgroot energieverbruik. Deze bedrijven moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen met een terugverdientijd van vijf jaar of lager. Om deze werkwijze te implementeren zijn vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld. De dekking is terug te vinden op Domein algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, punt 1 Algemene uitkering.		0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-108,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-408,9	682,4	-35,7	-92,1	-139,0
	Toevoeging aan reserves:			26,9	-764,9	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			135,2	27,8	27,8	27,8	41,3
	Resultaat Voorjaarsnota			-246,8	-54,7	-7,9	-64,3	-97,7
	Actuele begrotingspositie			-7.393,3	-7.287,5	-7.380,3	-7.496,6	-7.530,0