

# Jaarstukken 2019

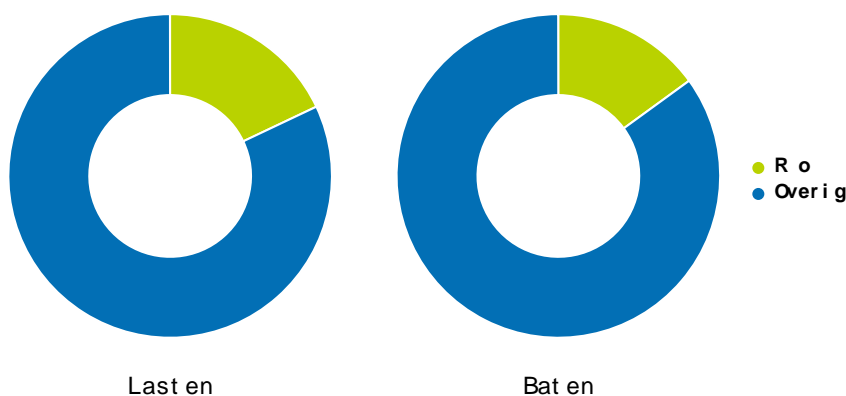
06-07-2020



## Wat heeft het gekost?

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 totaal	Rekening 2019	Budget resultaat 2019
Structurele lasten	-30.516	-10.461	-18.007	-12.661	5.346
Structurele baten	2.891	9.742	17.079	11.732	-5.347
Toevoegingen aan reserves	-804	-	-680	-609	71
Onttrekkingen aan reserves	2.223	-	936	850	-86
<b>Saldo structureel</b>	<b>-26.206</b>	<b>-719</b>	<b>-672</b>	<b>-688</b>	<b>-16</b>
Incidentele lasten	-2.549	-1.932	-2.332	-2.304	28
Incidentele baten	668	1.062	1.462	1.364	-98
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	1.881	820	820	920	100
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-20</b>	<b>30</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>-26.206</b>	<b>-769</b>	<b>-722</b>	<b>-708</b>	<b>14</b>

### Lasten en baten



## Over te hevelen budgetten

### Herziening erfpachtstelsel

In 2019 is de herziening van het Diemens erfpachtstelsel voorbereid. Een langer traject van inspraak heeft geleid tot het verschuiven van de besluitvormingstermijn naar 2020. In 2019 is € 205.000 budget aangevraagd in de 2<sup>e</sup> kwartaalbrief 2019 voor herziening van dit erfpachtstelsel. Het onbenutte deel, € 22.000, wordt overgeheveld naar 2020.

### Opwaardering Bergwijkpark-Zuid

In de begroting 2019 is incidenteel € 50.000 budget toegekend voor de opwaardering van Bergwijkpark-Zuid. De werkzaamheden aan de 'Opwaardering Bergwijkpark' hebben echter langer geduurd dan vooraf verwacht. In 2019 is € 20.000 ten laste van het budget geboekt. Het onbenutte deel van € 30.000 wordt overgeheveld naar 2020.

## Investerings

Investerings ( x € 1.000)				
Omschrijving	Budget	Realisatie t/m 2019	Vrije ruimte	i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld
720106 Geluidsscherm Sniep grondexploitatie	2.597	0	2.597	d
781010 Herinrichting Pantarterrein	550	155	395	i

### *Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen*

- 720106: De kosten voor de aanleg van de geluidsschermen komen later dan gepland. De aanleg van de geluidsschermen in de wijk Plantage de Sniep is doorgeschoven naar de jaren 2020 en 2021.