

Jaarstukken 2019

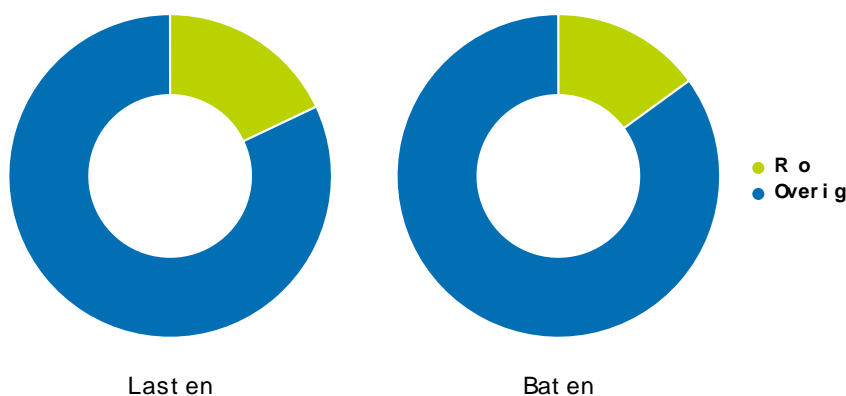
06-07-2020



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
Saldo structureel	-26.206	-719	-672	-688	-16
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
Saldo incidenteel	-	-50	-50	-20	30
Saldo van de baten en lasten	-26.206	-769	-722	-708	14

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^e 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.