

Jaarstukken 2019

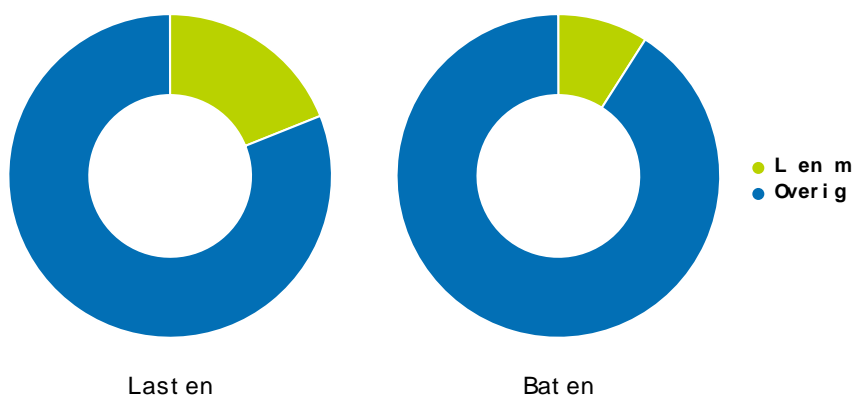
06-07-2020



Wat heeft het gekost?

Programma Leefomgeving en milieu	Rekening 2018	Begroting 2019 primitief	Begroting 2019 totaal	Rekening 2019	Budget resultaat 2019
Structurele lasten	-15.781	-16.316	-15.976	-16.309	-333
Structurele baten	8.719	7.462	7.427	7.892	465
Toevoegingen aan reserves	-480	-	-80	-114	-34
Onttrekkingen aan reserves	60	10	10	-	-10
Saldo structureel	-7.482	-8.844	-8.619	-8.531	88
Incidentele lasten	-	-	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-	-
Saldo van de baten en lasten	-7.482	-8.844	-8.619	-8.531	88

Lasten en baten



Over te hevelen budgetten

Klimaat beleid openbare ruimte

In 2019 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000. Van dit budget is € 15.000 uitgegeven. Er zijn in de loop van 2019 een aantal projecten gestart om dit budget te gebruiken. Met het vrijkomen van het vergroeningsbudget is in het 3^{de} kwartaal 2019 een nieuw plan gemaakt voor het vergroenen van straten en het meer aanplanten van bomen in de woonwijk De Sniep Zuid. De kosten hiervan zijn begroot op € 77.000. Wij stellen voor dit budget over te hevelen naar 2020.

Investerings

Investerings (x € 1.000)				
Omschrijving	Budget	Realisatie t/m 2019	Vrije ruimte	i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld
721010 Vervangen onderheide wegen Centrum-West	8.600	1.699	6.901	i
720146 Busbaan	2.000	57	1.943	i
770203 Betonriool/onderheid Centrum West 2014, 2017 & 2018	1.756	147	1.609	i
770206 PVC-riool Vogelweide	1.646	551	1.095	i
720909 Voorbereidingskrediet e-installaties bruggen	1.387	1.298	89	i
770222 PVC riool Scheepskwartier	1.325	0	1.325	d
770211 PVC riool Oost-West as	1.100	11	1.089	i
720142 Verharding vanuit grondbedrijf	1.000	1040	-40	a
770223 Riool vanuit grondbedrijf	565	581	-16	a
720141 Straatmeubilair/openbare verlichting/brandkranen vanuit grondbedrijf	350	370	-20	a
770221 PVC riool Oranjeplantsoen	320	0	320	d
750708 Groen/water vanuit grondbedrijf	315	324	-9	a
720151 Vervangen civieltechnische kunstwerken	250	0	250	d
770212 Relining riolering Bergwijkpark en DN	225	0	225	i
721215 Activeren nieuw bestratingsmateriaal	200	0	200	d
720144 Kunstwerken vanuit grondbedrijf	150	165	-15	a
770224 PVC-riool Oost-West as	100	0	100	i
720707 Iveco nummer 14	100	75	25	a
770301 Ondergronds brengen afvalcontainers 2015	100	16	84	i
720147 Vervangen Iveco wagen nummer 19 plantsoenen	80	0	80	i
721111 Kanter straatveegauto nr. 22	76	0	76	d
720104 Iveco wagen nr. 12 bestrating	75	0	75	i
721818 Iveco Daily nummer 10	73	0	73	i
772013 Drainage Biesbosch	70	45	25	a
770220 PVC riool Flats Tobias Asserlaan	65	0	65	d
770504 Herstel van keldergraven Rustoord	60	0	60	d
720145 Twee natstroofzoutmachines	55	0	55	i
770501 Renovatie begraafplaats Gedenk te Sterven	45	23	22	v
720105 Vervangen civieltechnische kunstwerken 2018	31	0	31	d

Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen

- 720105: Werkzaamheden uitgesteld i.v.m. goede technische staat van de geprogrammeerde civieltechnische kunstwerken.
- 720151: Betreft het vervangen van de staalconservering aan de Diemerbrug. Uitvoering van dit werk is ingepast in de planning van de Oost-Westas en zal naar verwachting in het najaar van 2020 in uitvoering worden gebracht.
- 770220: Verschoven naar 2021 a.g.v. uitloop vorige projecten (herstel Oosterringdijk).
- 770221: Verschoven naar 2022 i.v.m. samenloop andere projecten.
- 770222: Verschoven naar 2021 a.g.v. uitloop vorige projecten.

- 721111: Auto 22 wordt vervangen door een bestaande smalspoorauto uit het huidige wagenpark. Smalspoorauto's zijn nodig voor inzet in de strooidienst. Auto 22 wordt in de loop van 2020 vervangen.
- 721215: Betreft de aanschaf van nieuw bestratingsmateriaal. Deze investering wordt in 2020 meegenomen in de financiële afwikkeling van de Oost-Westas.
- 770504: Het betreft hier het renoveren van monumentale keldergraven en het herstellen van grafvelden.
- 770501: De renovatie van Gedenk te Sterven bestond uit twee onderdelen, namelijk de restauratie van de muur en het aanbrengen van verlichting. De restauratie van de muur is afgerond, maar het aanbrengen van verlichting kan niet vanwege Flora & Fauna.