

Beleidsprioriteiten 2018	Toelichting
	gerealiseerd en worden gemeenschapshuis De Vaert en het gebouw van de Klup/JFK gerenoveerd. Het schoolgebouw zal door de Lowys Porquinstichting worden gerenoveerd. De renovatie van het gemeenschapshuis en het gebouw van de Klup/JFK zal in 2019 uitgevoerd worden. De aanpassingen aan de openbare ruimte (infrastructuur, groen, etc) zal starten in 2019 en uiteindelijk worden uitgevoerd in 2020. De planning is dat de nieuwe woningen ook in 2020 worden opgeleverd.

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2018

	Begroting 2018		Begr. na wijz. 2018		Rekening 2018	
taakveld	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
grondexploitatie niet-bedrijventerreinen	1.329.859	-1.329.860	1.329.859	-1.329.860	3.554.000	-3.551.337
fysieke bedrijfsinfrastructuur	764.800	-764.800	764.800	-764.800	690.866	-136.763
vennootschapsbelasting (vpb)	0	0	0	0	31.575	0
ruimtelijke ordening	773.968	-177.299	820.468	-232.299	880.965	-380.747
wonen en bouwen p6	66.317	-1.230	66.317	-1.230	66.230	-238
milieubeheer p6	199.586	0	156.586	0	81.290	0
afval	2.645.046	-3.319.076	2.826.598	-3.319.076	3.045.156	-3.398.777
mut.res.progr.fys.leefomg&du	0	-247.200	43.000	-377.400	78.783	-291.056
Totaal	5.779.576	-5.839.465	6.007.628	-6.024.665	8.428.865	-7.758.917
Nadelig saldo	-59.889		-17.037		669.949	

Het programma Milieu en ruimtelijke ordening sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 686.986,- nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./s(truct.)/n(eutr.))
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	€ 554,000 N	
<i>Uitbreiding Reinierpolder</i>	€ 554,000 N	
	Toelichting:	
	De uitbreiding van Reinierpolder I is in 2018 gesplitst in een 1e en 2e fase. Fase 2 wordt voorlopig niet ontwikkeld. De hiervoor al wel aangekochte bouwgrond dient tegen de waarde van agrarische grondprijs op de balans te worden gezet. Er heeft hiervoor een afboeking op de boekwaarde van € 554.000,- plaatsgevonden.	i
Ruimtelijke ordening	€ 88,000 V	
<i>Ruimtelijke ordening</i>	€ 169,000 V	
	Toelichting:	

Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./s(truct.)/n(eutr.)
	Het opgenomen budget voor de omgevingswet zal door het uitstel van introductie van de omgevingswet dit jaar niet worden uitgevoerd (€ 57.500 V). Daarnaast zal het opgenomen budget van Ruimtelijke kwaliteitsverbetering woningbouw/bedrijven € 25.000, opstellen landschapskaart € 15.000 en uitwerking vesting Steenberg € 25.000 dit jaar niet worden onttrokken van de Algemene Reserve. Het budget zal vanaf 2019 ingezet worden (65.000 V). Er zijn extra inkomsten ontvangen uit anterieure overeenkomsten van externe initiatieven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (wijzigingsplannen en bestemmingsplannen) (46.500 V).	i/n
<i>Overige gronden</i>	€ 57,000 N	
	Toelichting: Niet begrote detacheringskosten 4de kwartaal 2018 voor extra capaciteit op grondbeleid (€ 20.000 N). Daarnaast is de feitelijke verkoop van groenstroken achtergebleven bij de prognose (€ 14.000 N) en hebben de standplaatsen minder opgebracht (€ 11.000 N)	i
Milieubeheer	€ 75,000 V	
	Toelichting: In de begroting 2018 is er een budget van € 25.000 voor de uitvoeringsprogramma duurzaamheid meegenomen. Voorstel is om het restantbudget van € 13.000 over te hevelen naar 2019 voor het project energiebesparing en duurzame energieopwekking gemeentelijke gebouwen. Daarnaast heeft de inhuur tbv visie energie en ruimte niet plaatsgevonden € 35.000 V). Het restant betreft een cumulatie van kleinere verschillen. Deze zijn niet verder toegelicht.	i
Afval	€ 139,000 N	
<i>Milieustraat</i>	€ 110,000 N	
	Toelichting: Door het omgekeerd inzamelen is de hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval in de ondergrondse containers afgenomen. Het aanbod van het grof huishoudelijk restafval op de milieustraat is toegenomen. (€ 51.000 N). Als gevolg van aanbestedingen van verschillende afvalstromen zijn verwerkingslocaties veranderd. Dat betekent dat er grotere afstanden moeten worden gereden waardoor de transportkosten zijn toegenomen (€55.000 N).	i
Mutaties reserves progr. Milieu en ruimtelijke ordening	€ 122,000 N	
<i>Beschikking over reserves</i>	€ 86,000 N	
	Toelichting: Doordat niet alle werkzaamheden/projecten die gedekt zouden worden uit een reserve zijn uitgevoerd is deze onttrekking € 86.000,- lager dan geraamd. Dit betreft lagere onttrekkingen aan de algemene reserve voor: Onderzoek toekomst Sunclass € 41.000,-, Ruimtelijke kwaliteitsverbetering woningbouw/bedrijven € 25.000,-, Opstellen landschapskaart € 15.000,- en Uitwerking vesting Steenberg € 25.000,-. Daartegenover zijn de nog gemaakte kosten voor Bp Vesting Noord, ad € 20.000,-, ten laste van de daarvoor gevormde reserve Afsloten bestemmingsplannen gebracht.	i/n

Investerings

Investerings > € 50.000,- betreffende dit programma				
Omschrijving	Investeringskrediet	Uitgaven t/m 2018	Restant krediet	Afgewikkeld/ vervallen 2018
Afvalstoffenbeleid	50.000	47.693	2.307	ja