

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

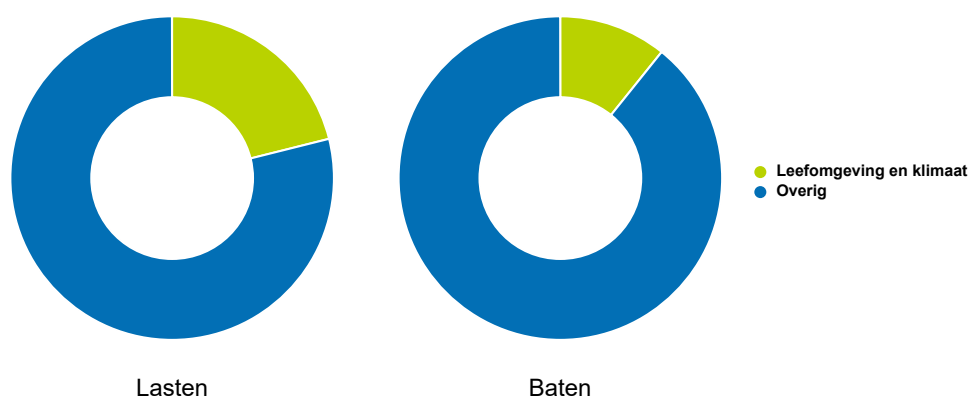
29 juni 2023



Wat heeft het gekost?

Leefomgeving en klimaat	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 totaal	Rekening 2022	Budget resultaat 2022
Structurele lasten	-19.525	-19.021	-16.258	-16.596	-338
Structurele baten	9.858	8.659	9.016	10.579	1.564
Toevoegingen aan reserves	-	-7	-7	-59	-52
Onttrekkingen aan reserves	49	203	203	815	612
Saldo structureel	-9.618	-10.166	-7.046	-5.260	1.786
Incidentele lasten	-782	-	-791	-296	495
Incidentele baten	-	-	275	161	-114
Toevoegingen aan reserves	-	-	-3.431	-3.431	-
Onttrekkingen aan reserves	767	-	851	-267	-1.118
Saldo incidenteel	-15	-	-3.096	-3.833	-737
Saldo van de baten en lasten	-9.633	-10.166	-10.142	-9.093	1.048

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Oost-West As

Omdat de infrastructurele werkzaamheden van het project de Oost-West as zijn afgerond heeft in de 4e kwartaalbrief 2022 een voorschot op de financiële afsluiting plaatsgevonden. Van het batige resultaat is € 3.200.000 gestort in de Reserve Kwaliteitsplan Openbare Ruimte en is € 275.000 gedoteerd aan de Voorzieningen Groot Onderhoud Openbare Ruimte.

Het project had meerdere financieringsbronnen, waaronder diverse subsidieregelingen. De toegekende subsidies zijn inmiddels definitief vastgesteld en ontvangen. Dat is reden dat we het restantsaldo van het project Oost-West as (€ 1,24 miljoen) niet langer als balanspost mogen meenemen maar moeten laten vrijvallen aan het rekeningresultaat 2022. Dit terwijl er nog geluidwerende maatregelen nodig zijn. Voor deze geluidwerende maatregelen vragen we in 2023, via een kwartaalbrief alsnog budget aan.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
700439 Verv gevelkoz en garagedeur geb B-C en D gemeentew	375	317	58	I
700441 verv luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis	150	-	150	I
700442 Planmatige verv buitenruimte gemeentew en recyclep	55	-	55	I
700443 verv shovel wagen nr. 26 werf	75	-	75	D
700444 verv heftruck Toyota nr. 34 werf	25	24	1	A
700459 Oplaadpunten gemeentewerf Landlust	75	19	56	I
720135 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23	80	-	80	D
720136 verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30	180	-	180	D
720137 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18	40	-	40	D
720138 verv voertuig team Wijkb, onkruidborstelmach nr 16	100	-	100	D
720139 verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31	130	-	130	D
720140 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32	45	-	45	D
720143 verv civieltechnische kunstwerken 2019	250	206	44	I
720147 verv Iveco wagen nr. 19 plantsoenen	80	49	31	A
720151 verv civieltechnische kunstwerken 2020	75	47	28	I
720152 verv Iveco wagen nr. 21 straatreiniging	60	60	-	A
720153 Pickup straatveegauto nr. 20	75	-	75	D
720155 verv Fiat Doblo wagen nr. 15 opzichters	45	-	45	D
720156 verv Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen	45	-	45	D
720157 Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	-	60	D
720161 Opzichtersauto	45	-	45	D
720164 Tunnelverlichting Weteringweg	40	-	40	D
721010 verv onderheide wegen centrum-west	8600	8.026	574	I
721111 kanter straatveegauto nr 22	76	-	76	D
721216 Activering nieuw bestratingsmateriaal 2022	200	43	157	I
721414 verv.straatnaamborden d. reflectieborden	79	60	19	I
721515 verv VRI burg.bickerstr/hartveldseweg	200	-	200	A
750705 Speelplaats de Sniep-Noord Bottelarij	94	92	2	A
750711 Park Spoorzicht	470	7	463	I
750712 Strandje aan de Diem	285	4	281	I
750713 Vergroenen Holland Park	180	44	136	I