

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Afvalinzameling	350	354
Totaal	350	354

Over te hevelen budgetten

Klimaatadaptieve maatregelen

In 2021 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000. Van dit budget is per saldo € 19.000 uitgegeven. Het restantbudget was bestemd voor de vergroening van de voorkant van het gemeentehuis en voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in 2022 plaatsvinden. Wij stellen voor het restant budget van € 81.000 over te hevelen naar 2022. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1^e kwartaalbrief van 2022 opgenomen.

Opstellen geluidbelastingkaarten

Het opstellen van de nieuwe geluidbelastingkaarten is vertraagd door het niet tijdig beschikbaar komen van een nieuw rekenprogramma door de Rijksoverheid. Hierdoor is de opdrachtverlening en uitvoering doorgeschoven naar 2022. Wij stellen daarom voor het daarvoor bedoelde budget van € 36.000 over te hevelen naar 2022. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1^e kwartaalbrief van 2022 opgenomen.

Investeringsen

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
700103 Beveiliging burgemeesterswoning	20	12	8	I
700442 Planmatige verv buitenruimte gemeentew en recyclep	55	-	55	D
700443 verv shovel wagen nr. 26 werf	75	-	75	D
700444 verv heftruck Toyota nr. 34 werf	25	-	25	D
700445 Verbouwing gemeentewerf	90	-	90	I
720135 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23	80	-	80	I
720136 verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30	180	-	180	D
720143 verv civieltechnische kunstwerken 2019	250	152	98	I
720146 Busbaan	2000	358	1642	I
720147 verv Iveco wagen nr. 19 plantsoenen	80	49	31	A
720151 verv civieltechnische kunstwerken 2020	75	-	75	D
720152 verv Iveco wagen nr. 21 straatreiniging	60	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
720909 voorbereidingskrediet e-installaties	1386	1361	25	A
721010 verv onderheide wegen centrum-west	8600	7131	1469	I
721111 kanter straatveegauto nr 22	76	-	76	D
721214 Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2021	200	200	-	A
721215 Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2019	200	200	-	A
721414 verv.straatnaamborden d. reflectieborden	79	46	33	I
721515 verv VRI burg.bickerstr/hartveldseweg	200	-	200	D
740204 Vervangen CV installatie voormalig Prinses Marijke	45	20	25	A
750203 verv toplaag kunstgras tennisbanen	60	-	60	D
750240 verv toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t-m 3	65	-	65	D
750241 Nieuwe verlichting TVDZ	60	-	60	D
750705 Speelplaats de Sniep-Noord Bottelarij	94	14	80	I
750710 Vervangen bestaande houtversnipperaar	50	31	19	A
750712 Strandje aan de Diem	285	3	282	I
750713 Vergroenen Holland Park	100	-	100	D
770203 onderheid riool centrum west	1756	1604	152	I