

2^e financiële afwijkingenrapportage 2018

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid
- Bedrijfsvoering

Onderwerp: Herijking voorziening groen in relatie tot MIP

Betreft :Fcl/Ecl 79105030 en 45600220

Oorzaak afwijking:

Op basis van wetgeving dienen vervangingen in het kader van groen (bomen, gras, beplanting en recreatieve voorzieningen) geactiveerd te worden en mogen geen onderdeel uitmaken van een voorziening groot onderhoud. De voorziening is hierop beoordeeld en aangepast. Dit houdt in dat de vervangingen uit de voorziening zijn gehaald en zijn ondergebracht in het meerjareninvesteringsplan (MIP). Als gevolg van deze aanpassing valt er incidenteel een bedrag vrij uit de voorziening en wijzigt de benodigde structurele storting in de voorziening. Jaarlijks wordt het MIP ten behoeve van het begrotingsbeeld geactualiseerd. Deze jaarlijkse actualisatie zal er uiteindelijk toe leiden dat wanneer alle vervangingen (na 70 jaar) hebben plaatsgevonden dit structurele voordeel, als gevolg van een lagere storting in de voorziening, is verdwenen.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| V 1.330.000 | | | | |
| V 191.000 | V 136.000 | V 124.000 | V 111.000 | V 101.000 |
| | | | | |

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |