

Jaarstukken 2024

Deelnemen aan gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg

Dit jaar is het Legmeerbos als onderdeel van het Westeinderscheg opgeleverd. Daarnaast zijn alle verwachte kosten om het uitvoeringsprogramma te realiseren globaal geraamd. Deze ramingen kunnen worden gebruikt om subsidies en gelden vanuit Europa, Rijk en provincie aan te boren. Door het wegvallen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied fonds is het noodzakelijk de gelden elders te vinden.

2.4.2 Overzicht baten en lasten

Groen, blauw en duurzaam omarmen	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	13.473	13.273	14.063	12.467	1.596
Baten	9.117	9.636	10.751	10.415	-335
Saldo baten en lasten	-4.356	-3.636	-3.312	-2.052	1.260
Toevoegingen aan reserves	587	554	1.047	1.149	-102
Onttrekkingen aan reserves	168	263	884	304	-580
Saldo reserves	-419	-291	-163	-845	-682
Saldo	-4.775	-3.928	-3.475	-2.897	579

Toelichting

Lasten

De budgetoverheveling voor "Groenbeleidsplan" (zie de paragraaf 2.4.4) zorgt voor een onderbesteding op de lasten van afgerond € 0,02 miljoen.

Er is sprake van lagere uitgaven van afgerond € 0,36 miljoen voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Het betreft de assets watergangen (€ 0,28 miljoen) en groen (€ 0,08 miljoen). Voor de toelichting van deze onderschrijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Binnen dit deelprogramma is sprake van € 0,07 miljoen lagere onderhoudslasten groen bestekwerk. Voor de verklaring van dit verschil wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Er is sprake van lagere lasten binnen de riolering (€ 0,35 miljoen) vanwege voornamelijk: lagere kapitaallasten op investeringen (€ 0,07 miljoen) en lagere lasten vanwege baggeren watergangen (€ 0,28 miljoen) welke voor 50% mag worden toegerekend aan riolering.

Daarnaast zijn er diverse duurzaamheidssubsidies nog niet volledig uitgegeven (€ 0,64 miljoen). Het betreft de volgende subsidies: aanpak energiearmoede (€ 0,25 miljoen), lokale aanpak isolatie (€ 0,33 miljoen) en energiebesparingsakkoord/onderzoek wijkuitvoeringsplannen/energiebesparing woningen (€ 0,06 miljoen) Dit bedrag geeft ook een zelfde verschil aan de batenzijde omdat dit bedrag via de post vooruit ontvangen bedragen op de balans is gezet voor realisatie in 2025.

Lagere lasten omdat er op basis van het WRP meer uren zijn toegerekend aan de rioolheffing (€ 0,1 miljoen).

Vanwege de financiële omvang en het grote aantal budgetten binnen dit deelprogramma zijn er een aantal diverse kleine verschillen welke optellen tot € 0,05 miljoen.

Baten

Er is sprake van lagere baten van € 0,65 miljoen omdat dit bedrag aan duurzaamheidssubsidies op de balans is gezet voor realisatie in 2025 (zie ook lasten).

Er zijn hogere baten binnen de riolering van ontvangen gelden voor rioolaansluitvergunningen (€ 0,13 miljoen).

Er zijn hogere baten binnen afval (€ 0,15 miljoen) vanwege een ontvangen vergoeding zwerfafval en openbare prullenbakken en hogere inkomsten recycling.

Daarnaast is er sprake van diverse kleine verschillen (€ 0,02 miljoen).

Toevoegingen aan reserves

Per saldo is er sprake van een hogere toevoeging (afgerond € 0,15 miljoen) aan de reserve reiniging vanwege hogere werkelijke baten dan begroot (zie toelichting baten) en een lagere toevoeging aan de reserve riolering (€ 0,10 miljoen). Daarnaast is er na de 2^e turap 2024 nog een aanvulling ontvangen (€ 0,05 miljoen) op de SiSa gelden uitvoeringskosten klimaatakkoord (CDOKE). Deze middelen worden in lijn met het eerder genomen raadsbesluit bij de 1^e turap 2023 ook toegevoegd aan de reserve duurzaamheid.

Onttrekkingen aan reserves

Per saldo is er sprake van een lagere onttrekking (afgerond € 0,6 miljoen) aan de reserve riolering vanwege lagere werkelijke uitgaven dan begroot (€ 0,45 miljoen zie toelichting lasten) en hogere werkelijke baten dan begroot (€ 0,15 miljoen zie toelichting baten).

2.4.3 Indicatoren

De ambitie van het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 is 100 kilogram restafval per inwoner in 2024 en 75 kilogram in 2025.

Hoeveelheid huishoudelijk restafval per bewoner per jaar (kg).

Indicator (W2)	2020	2021	2022	2023	2024
Huishoudelijk restafval	252	240	212 ¹	200 ²	³ 150

Toelichting

Medio 2024 is de afvalpas ingevoerd en zijn alle voorbereidingen getroffen voor het invoeren van diftar vanaf 2025. Ondanks dat de containers slechts een half jaar zijn afgesloten is de hoeveelheid restafval aanzienlijk gedaald. Op het moment van opstellen van de jaarstukken is nog niet bekend wat dit betekent voor de andere afvalstromen. Met het invoeren van diftar betalen bewoners per 2025 een vast tarief en een variabel tarief (per aanbieding van het restafval). Dit moet bijdragen aan het verder verminderen van het restafval.

2.4.4 Budgetoverhevelingen

2.4.4.1 Groenbeleidsplan (€ 15.800)

Voor het opstellen van het groenbeleidsplan is incidenteel € 30.000 ter beschikking gesteld. Het opstellen van het groenbeleidsplan is later gestart dan gepland, hierover is de raad geïnformeerd. Het opstellen is gestart in augustus 2024 en daarbij

¹ Fijn restafval 195 grof restafval 18

² Fijn restafval 200

³ Fijn restafval 150