

Jaarstukken 2024

Toelichting

Lasten

De budgetoverhevelingen voor "Programma openbare ruimte", "Woonbeleid", "Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie" en "Saneringskosten project parkeerterrein gemeentehuis" (zie de paragraaf 2.6.4) zorgen voor een onderbesteding op de lasten van € 0,31 miljoen.

Daarnaast is er binnen dit deelprogramma sprake van een lagere bijdrage Duo+ van € 0,21 miljoen welke is veroorzaakt door de terugbetaling van het resultaat van Duo+ 2024.

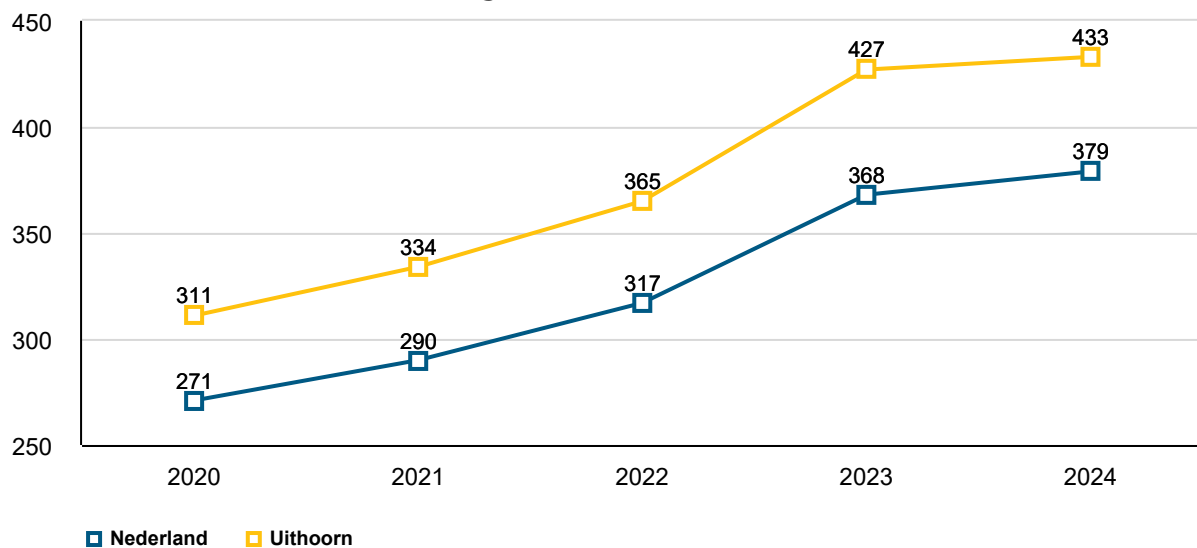
Hierna resteert nog € 0,05 miljoen bestaande uit diverse overige kleine verschillen.

Baten

Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

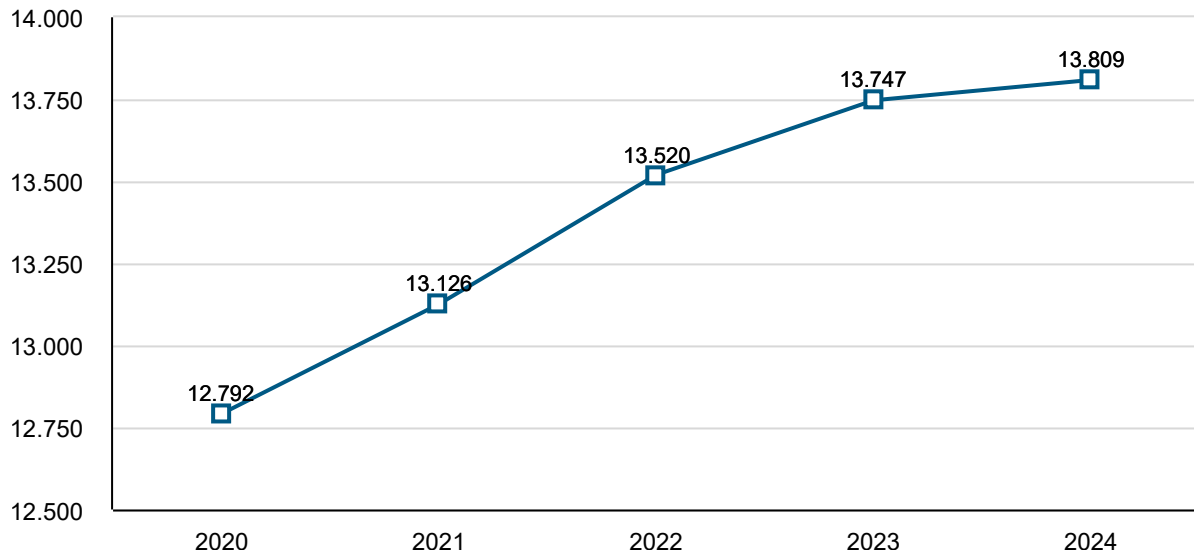
2.6.3 Indicatoren

Gemiddelde WOZ waarde woningen



Deze indicator geeft de gemiddelde WOZ-waarden (x €1.000) weer van alle woningen, zowel koop- als huurwoningen. De WOZ waarde 2024 is gebaseerd op een voorlopige inschatting

Aantal huishoudens



Het gaat hier om zogenoemde particuliere huishoudens. Deze huishoudens worden gevormd door personen die alleen of samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien

2.6.4 Budgetoverhevelingen

2.6.4.1 Programma openbare ruimte (€ 56.400)

In 2024 is € 70.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van het programma openbare ruimte. In 2024 heeft een extern bureau, op basis van interviews en een plenaire bijeenkomst, geïnterviewd waaraan het programma openbare ruimte moet voldoen. Vervolgens heeft het advies uitgebracht over hoe we hieraan invulling kunnen geven. Hiervoor is € 13.600 uitgegeven. Intern hebben we op basis van dit advies een voorstel voor een plan van aanpak opgesteld om het IBOR verder te ontwikkelen. In 2025 gaan we dit samen met Duo+ en gemeente Ouder-Amstel verder uitwerken. Om dit te realiseren, is extern advies wenselijk voor het integraal programmeren, realistisch budgetteren en het opstellen van een integraal beheerplan. Het voorstel is dan ook om het resterende budget (€ 56.400) over te hevelen naar 2025.

2.6.4.2 Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie (€ 46.500)

Voor 2024, 2025 en 2026 is jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van de nieuwe woonzorgvisie. In mei 2024 is de Woonzorgvisie Uithoorn 2024-2028 vastgesteld. In de visie zijn acties opgenomen ten behoeve van de ambities op het gebied van wonen. De uitvoering van deze acties is in 2024 gestart. Er zijn in 2024 acties afgerond, zoals vaststelling meerjarige prestatieafspraken. Aangezien de vaststelling van de visie later plaatsvond dan gepland, lopen enkele acties lopen door van 2024 naar 2025 (actualisatie van de nieuwe huisvestingsverordening met ondersteuning van een extern expertise bureau). En tot slot staan voor 2025 en 2026 een veelvoud van acties op de planning, waarvoor middelen noodzakelijk zijn (zoals externe expertise en onderzoeken). Het voorstel is om het resterende budget van 2024 (€ 46.500) over te hevelen naar 2025.

2.6.4.3 Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie (€ 102.200)

In 2024 zijn veel acties vanuit het uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie opgepakt. Er is wel enige vertraging opgelopen als gevolg van personele omstandigheden. Dit is de reden, samen met een aantal acties die voordeliger uitvielen, dat er budget resteert. Het voorstel is om het resterende budget over te hevelen naar 2025. Voor 2025 ligt er