



Jaarstukken 2022

Lasten

Er is sprake van lagere uitgaven van afgerond € 1,0 miljoen voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Voor de toelichting van deze onderschrijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Vanwege deze lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte dan op begrotingsbasis was voorzien.

In 2022 is er vanuit het Rijk een subsidie (afgerond € 0,4 miljoen) verstrekt voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen bij huishoudens die leven in energiearmoede. Hiervoor zijn verschillende acties ingezet. In 2022 is er voor afgerond € 0,1 miljoen aan kosten verantwoord. De uitvoering van deze acties (afgerond € 0,3 miljoen) vindt voornamelijk plaats in 2023. Daarnaast wordt er een breder projectplan opgesteld om te komen tot een integrale aanpak van duurzaamheidsmaatregelen bij huishoudens die leven in energiearmoede.

Van een aantal (restant) budgetten wordt voorgesteld om deze voor de uitvoering over te hevelen naar 2023. De budgetoverheveling (zie paragraaf 2.1.4) zorgt voor een onderbesteding van € 0,2 miljoen.

Baten

Van de van het Rijk ontvangen subsidie voor de aanpak van duurzaamheidsmaatregelen bij huishoudens die leven in energiearmoede (afgerond € 0,4 miljoen) wordt afgerond € 0,1 miljoen verantwoord in 2022 (zie ook lasten), het restant subsidiebedrag € 0,3 miljoen is beschikbaar in 2023.

Mutatie reserves

Vanwege lagere uitgaven van afgerond € 1,0 miljoen voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte wordt er in werkelijkheid minder aan de reserve onttrokken dan op begrotingsbasis was voorzien. Door een voordeel binnen het totaal van de riolering wordt een toevoeging aan de reserve riolering gedaan van € 0,17 miljoen. Daarnaast is er sprake van een voordeel binnen het totaal van de reiniging waardoor er een toevoeging aan de reserve reiniging wordt gedaan van € 0,05 miljoen.

2.1.4 Budgetoverhevelingen

2.1.4.1 Opstellen nieuw speel- en beweegbeleid (€ 30.000)

Voor het opstellen van een nieuw speel en beweegbeleid is in de eerste turap van 2022 een bedrag gereserveerd. Het nieuwe speel- en beweegbeleid wordt een strategische visie op buitenspelen, ontmoeten en bewegen in de gemeente Uithoorn. In het tweede kwartaal van 2022 zijn voor het realiseren van een nieuwe strategische gemeentelijke speel- en beweegvisie alle voorwaarden en uitgangspunten geïnventariseerd. Het beoogde vernieuwde speel- en beweegbeleid slaat een brug tussen het IBOR en de sportnota, gezondheidsnota en de duurzaamheidsagenda. Samen met de afdeling samenleving is in in het derde kwartaal de opdrachtdefinitie opgesteld, en in het vierde kwartaal is de offerteuitvraag bij een externe partij uitgezet. Verwachting is dat in het eerste kwartaal 2023 de opdracht verstrekking zal plaatsvinden, en in derde kwartaal 2023 zal het nieuw speel en beweegbeleid worden opgeleverd. Hiervoor zal het volledige budget van € 30.000 overgeheveld worden naar 2023.