

The background image shows a scenic view of a Dutch canal. In the foreground, a white boat with a wooden cabin and a red, white, and blue flag is docked. Behind the boat, a brick building with a prominent white clock tower and a dome is visible. A weeping willow tree with long, thin branches hangs over the water on the left side. The sky is blue with some light clouds.

Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022

Indicator (W1)	2020	2021
Het % van de openbare buitenruimte dat voldoet aan het in het KOR ¹ vastgestelde kwaliteitsniveau ² 'beheer'.	80%	80%

Omschrijving Prestatie:

De ambitie van het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020 is een bronscheidingspercentage van 53%. Het aantal kilo restafval per inwoner per jaar is een (meer exacte) landelijke indicator. De landelijke doelstelling is volgens het programma VANG-HHA 100 kilo restafval per inwoner in 2020. Deze ambitie is overgenomen in de Duurzaamheidsagenda Uithoorn 2019-2022. De hoeveelheid restafval is in 2021 afgenomen ten opzichte van 2020. Mogelijk waren er in 2021 minder mensen thuis in verband met corona dan in 2020. Daarnaast hebben we veel aan communicatie gedaan met afvalkranten en filmpjes op social media. De bewustwording is daarmee toegenomen. Ook is in de laatste 3 maanden van 2021 ongeveer 193 ton GFT ingezameld. 6 van de 12 kilo minder restafval per inwoner in 2021 t.o.v. 2020 kan verklaard worden uit minder GFT in het restafval.

Indicator (W2)	2020	2021
De hoeveelheid huishoudelijk restafval per bewoner per jaar (kg).	252	240

2.1.3 Overzicht baten en lasten

Woonomgeving	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	12.666	13.113	13.997	12.293	1.704
Baten	4.105	4.418	4.611	4.696	85
Saldo baten en lasten	-8.560	-8.695	-9.386	-7.598	1.789
Toevoegingen aan reserves	1.865	1.924	1.924	1.888	36
Onttrekkingen aan reserves	1.747	2.235	2.372	945	-1.427
Saldo reserves	-118	311	448	-942	-1.390
Saldo	-8.678	-8.384	-8.938	-8.540	398

Bedragen X € 1.000

Toelichting

Lasten:

Er is sprake van lagere uitgaven (€ 1,1 miljoen) voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Voor de toelichting van deze onderschijding 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. Daarnaast is er sprake van een voordeel binnen de reiniging van afgerond € 0,15 miljoen. Voornamelijk veroorzaakt door meer inkomsten uit recycling en kunststofinzameling en een voordeel binnen riolering van afgerond € 0,15 mln. vanwege minder toegerekende kosten van baggeren aan riolering en minder kosten voor onderzoeken, reinigen en inspecteren riolering en actualiseren BRP. Dit wordt deels veroorzaakt door externe factoren en deels door het moeilijk kunnen invullen van vacatures. Met betrekking tot het groenonderhoud bestekswerk is er een voordeel van afgerond € 0,1 mln. omdat de aanbestedingsprocedure langer heeft geduurd en de werkzaamheden daardoor later in het jaar zijn gestart. Daarnaast zijn binnen dit

¹ Totdat nieuwe indicatoren vastgesteld zijn in de beheerplannen wordt gewerkt met de indicator vanuit het KOR. Deze staat voor beheer op dat 70% moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in de beeldkwaliteit. In het verleden werd ook gesproken over 80% voldoen, maar dat was het ambitieniveau van de inrichting van de openbare ruimte.

² De kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte wordt aan de hand van een schouw vastgesteld.

deelprogramma diverse kleine verschillen die optellen tot afgerond € 0,15 mln. Een bedrag van afgerond € 0,05 mln voor de energietransitie wordt overgeheveld naar 2022.

Baten:

Er is sprake van hogere inkomsten (€ 0,1 miljoen) leges van kabels en leidingen die zijn opgelegd over 2021 en eerdere jaren.

Mutatie reserves:

Vanwege lagere uitgaven van afgerond € 1,1 mln. voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte wordt er in werkelijkheid minder aan de reserve onttrokken dan op begrotingsbasis was voorzien. Daarnaast wordt er binnen de riolering € 0,3 mln. minder onttrokken vanwege eerder genoemd voordeel van € 0,15 mln. binnen dit deelprogramma en een voordeel van afgerond € 0,15 mln. binnen het programma Organiseren / Financien vanwege meer inkomsten rioolheffing.

2.1.4 Budgetoverhevelingen

2.1.4.1 Budget energietransitie (€ 60.400)

Voor de energietransitie is uit 2020 € 60.000 budget overgeheveld naar 2021. Dit budget is eigenlijk ook uitgegeven in 2021, maar tegelijkertijd zijn er diverse subsidies binnengehaald, waardoor er opnieuw geld resteert (ca. € 52.500). In 2022 ligt er een grote opgave om te komen tot een integraal en samenhangend energietransitie programma en wordt de start gemaakt met de uitvoering hiervan. In het programma worden alle activiteiten en stappen samengebracht van besparen – duurzame opwek tot het oppakken van de eerste activiteiten uit de warmtetransitievisie. Onderdeel van het programma is tevens een toekomstvaste raming voor een uitvoeringsbudget voor energietransitie. Naast deze ontwikkelingen lopen de reguliere activiteiten ten aanzien van de energietransitie, zoals inzet van de energiecoaches, de samenwerking met het energieloket, etc, door.