



Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022

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.