

The background of the cover features a low-angle shot of two flagpoles against a clear blue sky with some light clouds. The top flag is the Dutch national flag (red, white, and blue horizontal stripes). The bottom flag is blue with a yellow logo and the text 'Gemeente Uithoorn'.

Programmabegroting 2024

2.3.2 Overzicht baten en lasten

Groen, blauw en duurzaam omarmen	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	10.867	12.607	13.273	12.865	12.831	12.905
Baten	8.491	8.967	9.636	9.676	9.738	9.775
Saldo baten en lasten	-2.376	-3.640	-3.636	-3.189	-3.093	-3.130
Toevoegingen aan reserves	224	587	554	554	554	554
Onttrekkingen aan reserves	-	372	263	263	263	263
Saldo reserves	-224	-215	-291	-291	-291	-291
Saldo	-2.600	-3.855	-3.928	-3.480	-3.384	-3.421

De lasten zijn in 2024 € 0,7 miljoen hoger dan in 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :

Toelichting

- Hogere lasten planmatig onderhoud watergangen (€ 0,1 mln.) en hogere lasten planmatig onderhoud groen en bomen (€ 0,3 mln.) vanwege een actualisatie van het planmatig onderhoud.
- Hogere lasten binnen riolering van afgerond € 0,5 mln. vanwege voornamelijk hogere kapitaallasten door nieuwe rioleringsinvesteringen en een wijziging van het percentage omslagrente van 2,5 naar 3%
- Hogere lasten (€ 0,2 mln.) binnen afval vanwege voornamelijk het vastgestelde grondstoffenbeleid fase 2.
- Lagere lasten (€ 0,1 mln.) omdat er in 2023 vanwege een storm herstelkosten groen zijn geraamd.
- Lagere lasten (€ 0,1 mln.) omdat er in 2023 nog een eenmalig budget is geraamd voor energietransitie.
- Lagere lasten (€ 0,2 mln.) omdat er in 2023 een subsidie is geraamd voor aanpak energiearmoede.

De baten zijn in 2024 € 0,7 miljoen hoger dan in 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

Toelichting

- Hogere baten rioolheffing (€ 0,5 mln.) ter dekking van de gestegen lasten.
- Hogere baten afvalstoffenheffing (€ 0,4 mln.) ter dekking van de gestegen lasten als gevolg van met name het grondstoffenbeleid. Daarnaast wordt in de afvalstoffenheffing 2024 ook rekening gehouden met de de kostenstijging (€ 0,2 mln.) die in 2023 nog ten laste van het resultaat is gebracht maar vanaf 2024 mee loopt in de heffing (2e TURAP 2023)
- Lagere baten omdat er in 2023 een subsidie aanpak energiearmoede is ontvangen (€ 0,2 mln.)

Binnen de mutaties aan de reserves is er in 2024 sprake van een lagere onttrekking (€ 0,1 mln.) aan de reserve riolering van € 0,06 mln. en de reserve reiniging van € 0,04 mln. ten opzichte van 2023. In 2023 kon er meer worden onttrokken ter gedeeltelijke egalisatie van de tarieven.

2.3.3 Indicatoren

De ambitie van het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 is 100 kilogram restafval per inwoner in 2023 en 75 kilogram in 2025.

Indicator (W2)	2020	2021	2023
De hoeveelheid huishoudelijk restafval per bewoner per jaar (kg).	252	240	100