



Jaarstukken 2023

processen zo georganiseerd dat verschillende (beleids-) disciplines samenwerken aan de opgaven. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van het Water en Riolerings Programma, de Woonvisie en Nota Bestaanszekerheid en de actualisatie van nieuw speelbeleid (programma Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen).

Met het opstellen van deze beleidsopgaven zijn de uitgangspunten van de maatschappelijke doelen integraal afgewogen met de ruimtelijke aspecten. Hierbij wordt inbreng verleend uit de verschillende programma's zoals Wonen en Werken, Samenleving en Organiseren.

In 2023 is het beleidshuis uitgewerkt, met daarin ook het nieuwe instrument omgevingsprogramma's. Het structureren van het bestaande en nieuwe gemeentelijk beleid aan de hand van de instrumenten vanuit de Omgevingswet in het zogenoemde beleidshuis geeft houvast, duidelijkheid en inzichtelijkheid over welke doelen er zijn, met welke maatregelen die bereikt kunnen worden en hoe deze daadwerkelijk door gemeente én samenleving geëffectueerd kunnen worden. De gemeente Uithoorn wil werken met omgevingsprogramma's om dit vorm te geven. Waarbij het voorstel is om naast de verplichte programma's in elk geval met drie gebiedsprogramma's en mogelijk met één of meerdere thematische programma's te gaan werken.

3.1.2 Overzicht baten en lasten

Groen, blauw en duurzaam omarmen	R2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R2023	Saldo
Lasten	10.943	12.088	14.516	13.473	1.043
Baten	8.567	8.500	8.968	9.117	149
Saldo baten en lasten	-2.376	-3.589	-5.548	-4.356	1.192
Toevoegingen aan reserves	224	-	587	587	-
Onttrekkingen aan reserves	-	161	775	168	-607
Saldo reserves	-224	161	188	-419	-607
Saldo	-2.600	-3.427	-5.360	-4.775	585

Lasten

De budgetoverhevelingen voor "Energietransitie", "Onderzoek herstelmaatregelen Waterlijn" en "Speelbeleidsplan" (zie de paragraaf 3.1.4) zorgen voor een onderbesteding op de lasten van € 0,06 miljoen.

Er is sprake van lagere uitgaven van afgerond € 0,34 miljoen voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Het betreft de assets watergangen en groen. Voor de toelichting van deze onderschijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Binnen dit deelprogramma is er sprake van € 0,06 miljoen lagere onderhoudslasten groen bestekwerk vanwege een voordeel op de indexeringen van de aannemers. Medio 2023 is een extreme prijsstijging doorgevoerd. De latere definitief vastgestelde CPI indexcijfers waren iets lager dan in eerste instantie ingeschat.

Daarnaast is er sprake van lagere lasten binnen de riolering (€ 0,6 miljoen) vanwege voornamelijk : lagere kapitaallasten op investeringen (€ 0,21 miljoen), lagere lasten vanwege baggeren watergangen (€ 0,25 miljoen) welke voor 50% mag worden toegerekend aan riolering en nu in 2024 is voorzien en lagere lasten gegevensbeheer riolering (€ 0,06 miljoen). Het ontstane financiële effect binnen de riolering hangt samen met het in 2023 vastgestelde WRP.

Baten

Het verschil op de baten wordt veroorzaakt door enerzijds een eindafrekening van een subsidie verduurzaming particuliere woningvoorraad (€ 0,05 miljoen) en anderzijds door diverse overige kleine verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen.

Reservemutaties

Per saldo is er sprake van een lagere onttrekking (afgerond € 0,6 miljoen) aan de reserve riolering vanwege lagere werkelijke uitgaven dan begroot (zie toelichting lasten)

3.1.3 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	2022	2023
De hoeveelheid huishoudelijk restafval per bewoner per jaar (kg).	252	240	212 (fijn195 grof 18)	200 fijn restafval

3.1.4 Budgetoverhevelingen

3.1.4.1 Energietransitie (€ 22.000)

Het budget energietransitie is het afgelopen jaar grotendeels besteed. Onderdeel van de besteding is een opdracht ten behoeve van het in kaart brengen van de ondergrondse infrastructuur, het beleid rondom de ondergrond en welke stappen we hier als gemeente nog in moeten zetten. De druk op de ondergrond neemt namelijk, net als op de bovengrond, de komende jaren toe. Deze opdracht loopt door in 2024. Voorstel is om het resterende budget over te hevelen naar 2024 en het geld in te zetten voor het resterende gedeelte van deze opdracht.

3.1.4.2 Onderzoek herstelmaatregelen Waterlijn (€ 25.000)

Eind 2023 is begonnen met een onderzoek naar de staat van de bomen op het Marktpllein/ Wilhelminakade. Dit onderzoek is nog niet volledig afgerond. Daarom wordt gevraagd het budget over te hevelen naar 2024.

3.1.4.3 Speelbeleidsplan (€ 9.000)

In 2023 is gestart met het opstellen nieuw speelbeleid (programma Bewegen Ontmoeten Sporten en Spelen (BOSS)). Oplevering van het nieuw speelbeleid vindt plaats in begin 2024. Werkzaamheden hebben een doorloop in 2024. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget ad € 9.000 over te hevelen naar 2024.

3.2 Gezond en veilig leven

3.2.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. De omgeving is schoon met een passende uitstraling en is fysiek en sociaal veilig
2. Inwoners bewegen, verblijven en ontmoeten elkaar in de leefomgeving
3. Overlast en hinder en daaruit voorkomende gezondheidsschade zijn zoveel mogelijk beperkt