

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Leefomgeving en klimaat

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
<i>Klimaatadaptieve maatregelen (over te hevelen budget naar 2022)</i> In 2021 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000. Van dit budget is per saldo € 19.000 uitgegeven. Het restantbudget was bestemd voor de vergroening van de voorkant van het gemeentehuis en voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in 2022 plaatsvinden. Wij stellen voor het restant budget van € 81.000 over te hevelen naar 2022. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1 ^e kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	81	V	I
<i>Energie-audit (over te hevelen budget naar 2022)</i> Uitvoeren energie-audit (i.v.m. personeelstekort bij gebouwbeheer) en verkennen mogelijkheden verduurzaming gemeentelijk vervoermanagement (i.v.m. (post) Corona effecten op woon/werkverkeer) zijn in 2021 niet opgepakt. Per saldo is hierdoor € 71.000 minder uitgegeven dan begroot.	71	V	I
<i>Invoering nieuw afvalbeleid)</i> Door de uitrol van het nieuw afvalbeleid in 2021 zijn de kosten voor de Meerlanden hoger.	-145	N	I
<i>Toerekening btw afval</i> Doordat de kosten hoger zijn dan begroot is de werkelijke btw-toerekening ook hoger.	-110	N	I
<i>Verrekening Voorziening Afvalstoffenheffing</i> Er was een dotatie aan de voorziening begroot die niet heeft plaatsgevonden.	115	V	I
<i>Zwerfafval</i> In 2021 zijn er extra acties ondernomen om het zwerfafval te verminderen. Diverse opschoonacties bij scholen zijn uitgevoerd, en de afvalbakken rond het Diemerplein zijn vervangen. De extra kosten zijn niet begroot.	-50	N	I
<i>Werken derden</i> Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten hoger dan begroot. Deze worden doorberekend aan de nutsbedrijven (zie baten).	-400	N	I
<i>Begraafplaats</i> In 2021 is er een veiligheidsprobleem naar voren gekomen met de Islamitische graven. Door de huidige manier van begraven die het Islamitische geloof voorschrijft kunnen de graven in de loop ter tijd spontaan verzakken. Om dit te voorkomen bij de nog niet in gebruik genomen islamitische graven, is er bij elk graf een betonnen bekisting aangelegd. Er is gekozen om dit in één keer te realiseren, omdat vanuit het Islamitische geloof een begrafenis binnen een dag plaats dient te vinden. Er is dan niet genoeg tijd om betonnen bekisting te maken en te plaatsen. De gemeente heeft de financiering van deze betonnen bekistingen voorgesloten. De gemaakte kosten zullen per zullen per begrafenis terugbetaald worden. De verwachting is dat gemaakte kosten binnen twee jaar terugbetaald zijn.	-100	N	I
<i>Riolering</i> Door de aanschaf van pompen en reparatiekosten voor onderhoud zijn er extra kosten gemaakt.	-85	N	I
<i>Riolering</i> Doordat de inkomsten op rioolheffing hoger zijn is de dotatie aan de Voorziening Rioleringszorg hoger dan begroot.	-132	N	I
<i>Klimaatbeleid / verduurzamen</i> Voor verduurzaming is een specifieke uitkering ontvangen voor RREW ad € 237.000. Hiervan is € 50.000 niet uitgegeven en doorgeschoven naar 2022.	50	V	I
<i>Overige verschillen</i>	--42	N	I
Totaal verschil lasten	-747	N	

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
<i>Werken derden</i> Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten hoger dan begroot (zie lasten). Aangezien deze kosten worden doorberekend aan de nutsbedrijven zijn de baten ook hoger dan begroot.	430	V	I
<i>Klimaatbeleid / verduurzamen</i> Voor verduurzaming is een specifieke uitkering ontvangen voor RREW ad € 237.000. Hiervan is € 50.000 niet uitgegeven en doorgeschoven naar 2022.	-50	N	I
<i>Opbrengst begraafrechten</i> Bij de begraafplaatsen is meer omzet geboekt dan begroot. Er zijn meer mensen begraven op Rustoord.	30	V	I
<i>Opbrengsten rioolbelasting</i> De inkomsten voor rioolheffing waren hoger dan begroot.	230	V	S
<i>Overige verschillen</i>	-16	N	I
Totaal verschil baten	624	V	
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
<i>Onttrekking reserve begraafplaatsen</i> De meer- en minderkosten van de begraafplaats wordt verrekend met een egaliseringsreserve. Vanwege de incidentele extra kosten in 2021 is € 49.000 onttrokken uit de reserve in plaats van een begrote dotatie van € 7.000	56	V	I
<i>Onttrekking reserve duurzaamheid</i> Doordat er minder kosten gemaakt zijn bij duurzaamheid is er ook minder onttrokken uit de Reserve Duurzaamheid .	-105	N	I
<i>Onttrekking reserve omgevingslawaaï</i> Er is een onttrekking begroot uit de Reserve Omgevingslawaaï. Er zijn echter geen extra kosten gemaakt voor geluidswerende maatregelen zodat er geen onttrekking uit de reserve nodig is.	-10	N	I
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-59	N	
Totaal verschil resultaat na bestemming Leefomgeving en klimaat	-183	N	

Verkeer

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
<i>Parkeren</i> De lasten bij parkeren waren hoger dan begroot. Door uitbreiding van de parkeerregulering zijn de kosten voor inhuur en onderhoud hoger. Ook zijn er 25 nieuwe parkeerautomaten aangeschaft.	-140	N	I
<i>Wegwijzers en markeringen</i> Doordat een aantal geplande werkzaamheden zijn uitgesteld voor wegwijzers en markeringen is er minder uitgegeven.	25	V	I
<i>Overige verschillen</i>	10	V	I
Totaal verschil lasten	-105	N	-

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
<i>Parkeren</i> De opbrengsten van parkeren zijn hoger dan begroot. Dit is onder andere ontstaan door enerzijds de hogere parkeeropbrengsten van mobiel parkeren en anderzijds de hogere opbrengsten van naheffingsaanslagen door de inzet van de scanauto.	295	V	I
<i>Gehandicaptenparkeerkaarten</i> De opbrengsten voor gehandicaptenparkeerkaarten was hoger dan begroot	10	V	I
<i>Overige opbrengsten</i> De overige opbrengsten waren hoger onder andere bij de wegsleepregeling van de voertuigen.	20	V	I
Totaal verschil baten	325	V	-
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
<i>Reserve parkeergelden</i> De parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Door hogere opbrengsten is er minder uit de reserve onttrokken dan begroot.	-158	N	I
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-158	N	-
Totaal verschil resultaat na bestemming Verkeer	62	V	-