

1e turap 2024

2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen

2.1.1 Groot planmatig onderhoud watergangen en groen € - 253.700 neutraal met reserve (meerjarig)

Watergangen € -96.200

In het huidige GRP is opgenomen dat 50% van de kosten van onderhoud aan de watergangen kan worden toegekend aan riolering. Zo wordt 50% van deze kosten gedekt uit de inkomsten uit rioolheffing. De andere helft van de kosten betreft groot planmatig onderhoud en wordt gedekt uit de reserve groot onderhoud openbare ruimte. De huidige begrotingsbedragen hiervan zijn gebaseerd op tweederde deel van de kosten. Als de helft van de kosten die in 2024 begroot staan wordt doorberekend aan riolering, kan het budget dat wordt onttrokken uit de reserve onderhoud openbare ruimte met € 96.200 naar beneden worden bijgesteld. Voor de jaren vanaf 2025 gaat het om € 25.700.

Groen € -157.500

In het nog op te stellen groenplan worden nieuwe uitgangspunten opgenomen voor het omgaan met groen, bomen en laanbeplantingen. Na vaststelling van het groenplan wordt een beheerplan bomen opgesteld. In het beheerplan bomen wordt een nieuwe prioritering voor het vervangen van bomen opgenomen. Het budget voor het vervangen van de bomen in de Willem Klooslaan kan daarom nu vervallen, waardoor ook de onttrekking uit de reserve onderhoud openbare ruimte met € 157.500 naar beneden worden bijgesteld.

2.1.2 Energiekosten rioolgemalen € 45.000 nadeel stelpost indexering (meerjarig)

Zoals onder 2.2.3 aangegeven wordt er voor de levering van energie gebruik gemaakt van een andere contractvorm. Op basis van betaalde facturen in 2023 blijkt dat het beschikbaar budget niet toereikend is. Het budget zou structureel opgehoogd moeten worden met een bedrag van € 45.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2024 te onttrekken aan de reserve riolering aangezien de rioolheffing 2024 al is vastgesteld en dit vanaf 2025 te betrekken bij het bepalen van het tarief van de rioolheffing.

2.1.3 Specifieke Uitkering: Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid CDOKE (neutraal € 558.970)

De gemeente ontvangt in 2024 het tweede gedeelte van de in totaal € 1.676.913. De kosten van de vaste formatie voor duurzaamheid zitten reeds structureel in de begroting verwerkt. De vrijgekomen middelen vanuit de begroting worden in de duurzaamheidsreserve gestopt, zodat er uitvoeringsgeld voor de programma's energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie gegenereerd wordt.

Jaarlijks kan voor de uitvoering een onttrekking gedaan worden van deze reserve. Of, en zo ja hoeveel, er dit jaar onttrokken dient te worden is op het moment van opstellen nog onbekend, mogelijk dat bij de 2e turap wel een voorstel gedaan kan worden.

2.1.4 Specifieke Uitkering: Lokale Aanpak Isolatie € 74.460 (neutraal)

Op de valreep van 2023 heeft de gemeente het eerste gedeelte van de middelen ten behoeve van de lokale aanpak isolatie ontvangen. In het eerste kwartaal van 2024 heeft de gemeente het tweede en laatste gedeelte van € 74.460 ontvangen. Vanuit deze middelen is de gemeente aan de slag met de isoleringsopgave van de woningen binnen de gemeente.