

1e turap 2024

2024 afgeraad budget naar 2025, komt dit op een bijstelling van het budget in 2024 van € 18.300.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte € - 256.500

Omdat de uitgavenbudgetten in 2024 voor groot planmatig onderhoud watergangen (€ -96.200 in 2024 en € -25.700 vanaf 2025, beschreven in paragraaf 2.1.1.), groen (€ -157.500), wegen (€ -21.100) en civiele kunstwerken (€ 18.300) met totaal € 256.500 worden verlaagd, wordt ook de onttrekking aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte verlaagd met hetzelfde bedrag. Vanaf 2025 bedraagt de verlaging van de onttrekking € 25.700.

2.2.3 Overschrijding energiebudgetten nadeel (meerjarig) stelpost indexering € 118.000

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract bestaat uit variabele tarieven. Hiermee fluctueert de inkoopprijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoopprijs, is mede onderhevig aan de grilligheid in de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Zoals gemeld in het raadsbericht van 20 februari 2024 betekent dit dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is.

Voor het elektraverbruik ten behoeve van de openbare verlichting en het DRIS (Dynamisch Reizigersinformatie systeem) wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023. Daar op dit moment nog niet alle jaarrekeningen binnen zijn en daarmee de daadwerkelijke kosten van 2023 nog niet inzichtelijk zijn, zal dit bij de tweede turap definitief worden verwerkt. In de jaarrekening 2023 is een toelichting op de overschrijding van het budget 2023 opgenomen.

2.2.4 Dorpscentrum De Kwakel fase 2 € 35.500 nadeel in 2024 en € 10.000 in 2025

Voor 2024 en 2025 is extra budget nodig voor het project herinrichting openbare ruimte in De Kwakel. Voor totaal € 45.500 gaat het om een exploitatiebudget. Kosten die niet hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het kapitaalgoed worden namelijk op basis van BBV regelgeving niet geactiveerd en afgeschreven. Ook investeringen lager dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het gaat hier om kosten van de tijdelijke verharding, advisering regeling nadeelcompensatie, de feestelijke oplevering, kunstwerk plein en de accountantskosten die gemoeid zijn met de verantwoording van de ontvangen subsidie.

2.2.5 Watersysteemheffing wegen € 44.500 nadeel (meerjarig)

Door waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wordt aan de gemeente Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen geheven. De heffing is bedoeld ter bestrijding van kosten die zijn verbonden aan de zorg voor het watersysteem. Ongebouwde onroerende zaken zijn verdeeld in gemeentelijk groen en verharde openbare wegen. Er wordt geheven per hectare en het tarief voor verharde openbare wegen is twee keer zo hoog als voor gemeentelijk groen.

AGV heeft een achterstand van 3 jaar met het innen van de waterschapsbelasting zowel bij particulieren als bij overheden. Door de achterstand in het rekening brengen van kosten door het waterschap, zijn budgetten in het verleden ongebruikt en daarom in 2018 structureel verlaagd met € 12.500 voor wegen en voor groen met € 6.100. Vanaf 2024 moet het budget van € 3.500 structureel verhoogd worden met € 26.500 voor wegen en het budget van