



2e Turap 2023

2.1.6 Planmatig onderhoud groen € 30.000 neutraal met reserve (eenjarig)

Groen € 30.000

Naast de uitvoering van concrete projecten, worden er ook jaarlijks kosten gemaakt voor kleine aanpassingen aan groenvoorzieningen. Aanleiding van deze aanpassingen zijn bijvoorbeeld verzoeken van bewoners of een kleinschalige herinrichting om het onderhoud beter te kunnen uitvoeren. De verwachting is hiervoor in 2023 € 30.000 nodig te hebben. Vanaf 2024 wordt hiervoor € 60.000 opgenomen.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

Door de hierboven genoemde verhoging van de uitgavenbudgetten wordt de onttrekking uit de reserve groot onderhoud openbare ruimte met hetzelfde bedrag verhoogd.

2.1.7 Specifieke Uitkering: Aanpak Energiearmoede € 189.190 neutraal (eenjarig)

In 2022 heeft de gemeente twee specifieke uitkeringen (€ 147.161, zie 1e Turap 2022; € 243.278, zie 2e Turap 2022) ontvangen van het Rijk onder de voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Het Rijk heeft onlangs een additioneel bedrag van € 189.191 beschikt. In totaal staat er dus € 580.140 ter beschikking van de gemeente voor dit doel. Al deze middelen kunnen samen in één keer verantwoorden. De termijn van besteding en uitvoering is verlengd naar 31 december 2025.

2.1.8 Actualiseren kapitaallasten voordeel € 9.900 (eenjarig)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Dit resulteert voor 2023 in € 145.600 lagere afschrijvingslasten en € 60.400 lagere rentelasten voor investeringen in riolering. Dit voordeel van € 206.000 is het gevolg van het doorschuiven van investeringen ter hoogte van afgerond € 2,8 miljoen. Deze doorgeschoven investeringen worden voor een bedrag van afgerond € 1,8 miljoen afgeraamd (zie Investerings, Aframen budget rioleringsinvesteringen). Doordat de investeringen later plaatsvinden, schuiven de afschrijvingskosten op en zijn ook de rentekosten lager. Deze worden berekend over de (boek)waarde van de investering per 1 januari van een jaar. Wijzigingen in de hoogte van de toe te rekenen omslagrente aan de programma's als gevolg van het doorschuiven van investeringen zijn binnen de gehele begroting budgettair neutraal met het deelprogramma Financiën in het programma Organiseren, behalve voor de zogenaamde kostendeekkende exploitaties (riolering, afval, begraven en grondexploitaties). Bij deze onderdelen worden de lagere rentekosten gecompenseerd door een verlaging van de inkomsten. Dit geldt ook voor de lagere afschrijvingslasten. Voor 2023 heeft dit voordeel op de kapitaallasten van riolering een verlaging van de inkomsten uit rioolheffing tot gevolg van € 206.000. Bij de jaarrekening 2023 wordt het totale financiële effect van het product riool opgemaakt en mogelijke voordelen of nadelen worden verrekend met de reserve riolering.

Daarnaast is er nog een voordeel van € 9.900 dat het gevolg is van diverse aanpassingen in kapitaallasten op dit deelprogramma. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de investeringen in het Schanspark en het Legmeerbos. Daar zijn tot op heden alleen budgetten voor voorbereidingskosten toegekend. De afschrijving hiervan gaat in als de projecten gereed zijn.