

Programmabegroting 2022

09-11-2021



Overzicht baten en lasten

Woonomgeving	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten	12.666	13.997	14.486	14.506	15.532	15.408
Baten	4.105	4.611	5.101	5.017	4.947	4.964
Saldo baten en lasten	-8.560	-9.386	-9.384	-9.489	-10.585	-10.444
Toevoegingen aan reserves	1.865	1.924	1.532	1.532	1.532	1.532
Onttrekkingen aan reserves	1.747	2.372	2.023	1.939	2.872	2.697
Saldo reserves	-118	448	492	407	1.340	1.165
Saldo	-8.678	-8.938	-8.893	-9.082	-9.244	-9.279

Toelichting financieel overzicht deelprogramma woonomgeving

Lasten Nadeel € 0,49 miljoen

De lasten zijn in 2022 € 0,49 miljoen hoger dan in 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :

- Hogere lasten binnen het product afval (€ 0,39 miljoen) vanwege het op 28 januari 2021 vastgestelde grondstoffenbeleid 2020-2025, optimalisatie van de btw berekening, aanbesteding straatreiniging en de doorwerking van corona op de inzamelingskosten.
- Hogere lasten binnen het product riolering (€ 0,32 miljoen) vanwege hogere kapitaallasten van vervangingsinvesteringen, optimalisatie van de btw berekening, aanbesteding straatreiniging en een budget in 2022 voor het actualiseren van het GRP.
- Hogere kapitaallasten (€ 0,14) vanwege investeringen in wegen waaronder infrastructuur Dorpscentrum.
- Lagere uitgaven in 2022 in het kader van RREW (€ 0,21)
- Lagere uitgaven voor groot planmatig onderhoud (€ 0,11 miljoen) Dit heeft geen effect op het begrotingsresultaat, omdat er hierdoor ook een lagere onttrekking aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte tegenover staat (zie mutatie lagere onttrekking reserve).

Baten Voordeel € 0,49 miljoen

De baten zijn in 2022 € 0,49 miljoen hoger, omdat er in 2022 voor € 0,60 miljoen meer aan inkomsten afvalstoffenheffing wordt verantwoord vanwege het grondstoffenbeleid en er meer inkomsten recycling € 0,10 miljoen worden verwacht. Lagere inkomsten in 2022 in het kader van RREW (€ 0,21).

Mutatie lagere toevoeging reserve € 0,39 miljoen

Per saldo hogere toevoeging aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte (€ 0,05 miljoen) en lagere toevoeging aan de reserve riolering (€ 0,44).

Mutatie lagere onttrekking reserve € 0,35 miljoen

Lagere onttrekking reserve riolering (€ 0,24 miljoen) en lagere onttrekking reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte (€ 0,11 miljoen) omdat er ten opzichte van 2021 minder planmatig onderhoud wordt voorzien (zie ook toelichting lasten).