Jaarstukken 2022

20-10-2023

Doelstelling	Terugdringen overlast van weg- en vliegverkeer

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Milieu

Milieu	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	4.489	4.113	4.541	4.367	174
Baten	4.296	4.145	4.408	4.305	-103
Saldo baten en lasten	**-193**	**32**	**-133**	**-62**	**71**
Toevoegingen aan reserves	-	-	80	59	21
Onttrekkingen aan reserves	54	-	-	-	-
Saldo reserves	**54**	**-**	**-80**	**-59**	**21**
Saldo	**-139**	**32**	**-213**	**-121**	**92**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De per saldo € 174.000 lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door:

- Lagere lasten voor huishoudelijk restafval € 183.000. Per 1 januari is Diftar ingevoerd. Ondanks dat er al rekening was gehouden met minder afvalinzameling, blijkt in de praktijk dat er nog minder afval is aangeboden waardoor de kosten voor afvalverwerking lager zijn.
- Hogere toevoeging € 55.000 aan de voorziening afvalstoffenheffing.
- Lagere lasten € 117.000 aanpak energie-armoede.
- Hogere lasten € 108.000 door hogere bijdrage aan Omgevingsdienst Noordzeekanaal waarin een afrekening voor 2021 en ook extra dienstverlening voor omgevingsvergunningen voor de verbreding van de A9.
- Lagere lasten € 37.000 voor duurzaamheid en energie.
- Hogere lasten € 4.000 door diverse overige kleine verschillen.

Baten

De per saldo € 103.000 lagere baten worden veroorzaakt door diverse over- en onderschrijdingen. De voornaamste afwijkingen zijn:

- Lagere baten voor subsidie aanpak energie-armoede € 117.000, zie hierboven de lagere lasten, per saldo zijn deze in evenwicht.
- Lagere baten voor opbrengst afvalstoffenheffing € 149.000. Dit staat in verhouding tot de lagere lasten.
- Hogere baten voor afkoop nieuw grafonderhoud en afkoop verlenging grafonderhoud € 140.000.
- Hogere baten door diverse overige kleine verschillen € 23.000.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022
- Regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid