



Programmabegroting 2025

2.4.2 Overzicht baten en lasten

Groen, blauw en duurzaam omarmen	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	13.392	14.393	12.952	13.215	13.086	13.284
Baten	9.036	10.751	10.614	10.350	10.520	10.584
Saldo baten en lasten	-4.356	-3.642	-2.338	-2.864	-2.566	-2.700
Toevoegingen aan reserves	587	729	1.110	681	688	801
Onttrekkingen aan reserves	168	884	620	619	629	636
Saldo reserves	-419	154	-490	-62	-59	-165
Saldo	-4.775	-3.488	-2.828	-2.926	-2.625	-2.865

Toelichting

De lasten zijn in 2025 € 1,44 miljoen lager dan in 2024. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :

- Lagere lasten (€ 0,33 mln.) omdat er in 2024 nog een eenmalig budget is geraamd voor lokale aanpak isolatie
- Lagere lasten (€ 0,43 mln.) omdat er in 2024 nog een eenmalig budget is geraamd voor aanpak energiearmoede
- Lagere lasten (planmatig) onderhoud watergangen (€ 0,42 mln.) en lagere lasten planmatig onderhoud groen en bomen (€ 0,14 mln.) op basis van de geactualiseerde plannings
- Diverse kleine verschillen (€ 0,12 mln)

De baten zijn in 2025 € 0,14 miljoen lager dan in 2024. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Lagere baten omdat er in 2024 een subsidie lokale aanpak isolatie is ontvangen (€ 0,33 mln.)
- Lagere baten omdat er in 2024 een subsidie aanpak energiearmoede is ontvangen (€ 0,43 mln.)
- Hogere baten vanwege een stijging van de riool- en waterzorgheffing op basis van het vastgestelde WRP (€ 0,55 mln.)
- Hogere baten vanwege een hogere vergoeding kunststofinzameling (€ 0,11 mln.)
- Lagere baten specifieke uitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 0,04 mln.)

De mutaties binnen de reserves van per saldo € 0,64 mln. worden veroorzaakt door mutaties binnen de reserve riolering (€ 0,80 mln.) op basis van het vastgestelde WRP, een lagere toevoeging aan de reserve reiniging (€ - 0,12 mln.) en een lagere toevoeging aan de reserve duurzaamheid (- 0,04 mln.)

2.4.3 Indicatoren

De ambitie van het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 is 100 kilogram restafval per inwoner in 2023 en 75 kilogram in 2025.

Indicator (W2)	2021	2022	2023
De hoeveelheid huishoudelijk restafval per bewoner per jaar (kg).	240	212	200