

1e Turap 2023

2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen

2.1.1 Indexatie onderhoudsbestekken € 401.500 nadeel (meerjarig)

Door de extreme stijging op het vastgestelde indexcijfer van de onderhoudsbestekken en begrotingsposten moet de exploitatiebegroting aangepast worden op diverse vastgestelde indexcijfers. Het totaalbedrag is afgerond € 513.000. Hiervan zal in 2023 een bedrag van € 111.500 onttrokken worden aan de reserve riolering. Het overige bedrag van € 401.500 komt te laste van de stelpost indexatie.

Een deel van de kosten indexatie onderhoudsbestekken (€ 513.000) heeft betrekking op de gesloten huishouding afval (€ 44.500) en riool (€ 111.500).

Aangezien de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor 2023 al zijn vastgesteld wordt voorgesteld om het deel riool (€ 111.500) in 2023 te onttrekken aan de reserve riolering.

Het deel dat betrekking heeft op de gesloten huishouding afval zou normaliter onttrokken worden aan de reserve reiniging. Echter deze is niet meer toereikend. De stand van de reserve reiniging is op basis van de jaarrekening 2022 afgerond € 45.000. In deze turap is al voorgesteld om het aandeel afval van de posten containers De Rede (2.2.3), areaaluitbreiding (2.2.4) en bijdrage GBA (3.3.4) aan deze reserve te onttrekken. De reserve reiniging is hierdoor niet meer toereikend om het bedrag van de indexatie onderhoudsbestekken (€ 44.500) te onttrekken aan de reserve reiniging. Dit deel wordt in 2023 dan ook ten laste gebracht van de stelpost indexatie.

Vanaf 2024 wordt het deel van afval en riool betrokken bij de tariefstelling van de betreffende heffing.

2.1.2 Overeenkomsten recht van opstal jachthaven € 10.300 neutraal (meerjarig)

Volgens de overeenkomsten voor vestiging van het recht van opstal voor de havenvoorzieningen is de gemeente een jaarlijkse vergoeding (retributie) verschuldigd. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van CPI (consumentenprijsindex). De vergoeding is gebaseerd op een door de provincie uitgevoerde taxatie.

De vergoeding die de gemeente aan de provincie betaalt, wordt via een overeenkomst tot vestiging van een recht tot onderopstal doorberekend aan E-Harbour.

2.1.3 Uitvoering Duurzaamheid neutraal (meerjarig)

In 2023 wordt ter uitvoering van het duurzaamheidsbeleid voor een drietal thema's gewerkt aan een uitvoeringsprogramma: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Het ligt in de lijn der verwachting dat het budget dat nu voor duurzaamheid in de begroting staat niet toereikend gaat zijn.

Daarnaast kan er een subsidie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden aangevraagd voor de jaren 2023, 2024 en 2025 van circa € 550.000 per jaar voor capaciteit (bemensing) voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.

De kosten voor de formatie zijn al structureel in de begroting verwerkt. Het idee is om de te ontvangen subsidie in een nog te vormen reserve duurzaamheid op te nemen en