

Programmabegroting 2021

21-12-2020



3.2.2 Woonomgeving

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. De publieke ruimte ziet er verzorgd en aantrekkelijk uit en nodigt alle leeftijdsgroepen uit om er te verblijven, te recreëren en te ontmoeten.
2. Inwoners voelen zich verbonden met hun woonomgeving en voelen zich thuis; de omgeving is schoon en veilig.
3. De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte is duurzaam en klimaatstressbestendig.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Bied inwoners meer kans om actief deel te nemen aan de vormgeving van hun woonomgeving en de verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer.
2. Verbeter de afvalscheiding.
3. Richt de buitenruimte klimaat-adaptief in.
4. Bevorder de biodiversiteit.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

De normale werkzaamheden zoals het aanleggen en onderhouden van de buitenruimte conform het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) en de Participatienota. Het gescheiden inzamelen van grondstoffen, de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan, de meerjarenplanning van het planmatig onderhoud en vervanging, beheer van het oppervlaktewater, beheer van de begraafplaats en verkoop/handhaving snippergroen.

Daarnaast worden er jaarlijks extra acties uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2021 zijn dit de volgende acties:

Nieuw grondstoffenbeleid implementeren

Eind 2020 is een nieuw beleid vastgesteld. Dit wordt in 2021 geïmplementeerd. Daarmee gaan we de landelijke doelstellingen proberen te behalen.

IBOR implementeren en opstellen beheerplannen

In het kader van vergroten van grip op beheer (Assetmanagement) is het van belang om voor de verschillende 'Assets' zoals wegen, civiele kunstwerken, straatmeubilair, watergangen en speelvoorzieningen beheerplannen op te stellen. Dit is nodig om op basis van nieuwe ontwikkelingen en functies efficiënte keuzes te maken voor het beheer. In deze beheerplannen komt de doorvertaling wat we samen met bewoners gaan doen in de uitvoering om de gewenste ambities zoals die gesteld zijn in het IBOR te halen en wat de kosten hiervan zijn. In de beheerplannen wordt ook nadrukkelijk bekeken hoe we bewoners, waar gewenst en mogelijk, kunnen betrekken bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Deze plannen worden aan de hand van effect gestuurd beheer opgesteld en de vaststelling hiervan wordt in 2021 gedaan.

In de paragraaf *Onderhoud kapitaalgoederen* wordt aangegeven welke projecten voor planmatig onderhoud gepland staan voor 2021.

Overzicht baten en lasten

| Woonomgeving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten | 11.495 | 13.824 | 13.112 | 13.514 | 14.039 | 13.495 |
| Baten | 4.345 | 4.453 | 4.416 | 4.532 | 4.466 | 4.403 |
| Saldo baten en lasten | -7.150 | -9.371 | -8.697 | -8.981 | -9.573 | -9.092 |
| Toevoegingen aan reserves | 1.761 | 1.865 | 1.924 | 2.015 | 2.022 | 1.872 |
| Onttrekkingen aan reserves | 940 | 2.485 | 2.235 | 2.717 | 2.860 | 2.296 |
| Saldo reserves | -821 | 620 | 311 | 702 | 838 | 424 |
| Saldo | -7.971 | -8.751 | -8.386 | -8.280 | -8.734 | -8.668 |

Toelichting financieel overzicht deelprogramma woonomgeving

De lagere lasten (€ 0,7 mln.) worden onder andere veroorzaakt doordat er in 2021 minder planmatig onderhoud in de openbare ruimte wordt uitgevoerd dan in 2020 (€ 0,3 mln.). Door deze lagere uitgaven is ook de onttrekking aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte € 0,3 mln. lager. Dit heeft daarom geen effect op het begrotingsresultaat. Het verschil in de baten is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt daarom niet toegelicht. Per saldo zijn er binnen dit deelprogramma (inclusief mutaties reserves) afgerond € 0,4 mln. minder lasten dan in 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat er vanwege het actualiseren van de doorbelasting van de Duo+ bijdrage in 2021 minder wordt doorbelast naar de taakvelden van het deelprogramma woonomgeving (afgerond € 0,2 mln.) en diverse kleine verschillen < € 0,1 mln (afgerond € 0,2 mln.).

Indicatoren

Beheer openbare ruimte

| Beheer openbare ruimte | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|------|------|
| % voldoet aan KOR kwaliteitsniveau | 70% | 70% |

Totdat nieuwe indicatoren vastgesteld zijn in de beheerplannen wordt gewerkt met de indicator vanuit het KOR. Deze staat voor beheer op dat 70% moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in de beeldkwaliteit. In het verleden werd ook gesproken over 80%, maar dat was het ambitieniveau van de inrichting van de openbare ruimte.