

Programmabegroting 2021

21-12-2020



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.