

# 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
<b>Saldo</b>	<b>-7.971</b>	<b>-8.751</b>	<b>-8.386</b>	<b>-8.280</b>	<b>-8.734</b>	<b>-8.668</b>

#### 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.

### Scheidingpercentage huishoudelijk afval

