

Jaarstukken 2020



- Een gezonde omgeving.
- Een toegankelijke openbare ruimte.
- Een passende uitstraling.
- Een duurzame inrichting en gebruik.

Omschrijving prestatie:

De buitenruimte aanleggen, beheren en onderhouden, voor de onderdelen:

- Verharding en civiele kunstwerken.
- Groen, inclusief straatmeubilair.
- Watergangen.
- Speelvoorzieningen.
- Openbare verlichting
- Openbare begraafplaats.

Indicator (W1)	Begroting 2019	Rekening 2019
Het % van de openbare buitenruimte dat voldoet aan het in het KOR vastgestelde kwaliteitsniveau 'beheer'.	70%	80%
<i>De kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte wordt aan de hand van een schouw vastgesteld.</i>		

Omschrijving Prestatie:

De ambitie van het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020 is een bronscheidingspercentage van 53%. Het aantal kilo restafval per inwoner per jaar is een (meer exacte) landelijke indicator. De landelijke doelstelling is volgens het programma VANG-HHA 100 kilo restafval per inwoner in 2020. Deze ambitie is overgenomen in de Duurzaamheidsagenda Uithoorn 2019-2022.

Indicator (W2)	Begroting 2020	Rekening 2020
De hoeveelheid huishoudelijk restafval per bewoner per jaar (kg).	100 kg/inw	252 kg/inw

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% voldoen, maar dat was het ambitieniveau van de inrichting van de openbare ruimte.

Overzicht baten en lasten

Woonomgeving	rekening 2019	begroot 2020	begroot na wijzigingen 2020	rekening 2020	verschil
Lasten	11.495	13.731	12.683	12.661	22
Baten	4.345	4.474	4.185	4.102	83
Saldo baten en lasten	-7.150	-9.257	-8.498	-8.559	61
Toevoegingen aan reserves	1.761	1.865	1.865	1.865	-
Onttrekkingen aan reserves	940	2.830	1.490	1.747	-257
Saldo reserves	-821	965	-375	-118	-257
Saldo	-7.971	-8.292	-8.873	-8.677	-196

Toelichting

Lasten:

Het verschil aan de lasten is per saldo gering. Echter er zijn wel een paar onderlinge mutaties van afgerond € 0,1 miljoen die toegelicht worden.

Er is sprake van hogere uitgaven (nadeel € 0,3 miljoen) voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Voor de toelichting van deze overschrijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Vanwege deze hogere uitgaven wordt er meer onttrokken aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte dan op begrotingsbasis was voorzien. Zie hiervoor mutatie reserves.

Er is een voordeel van afgerond € 0,1 mln. vanwege lagere uitgaven voor gegevensbeheer riolering. Dit komt omdat er onzekerheid was over besmettingsrisico's met Corona bij werken in de riolering. Hierdoor zijn er geen inspecties uitgevoerd en was er geen data om te verwerken.

Er is een voordeel van afgerond € 0,1 mln. Met één van de groenaannemers is in het onderhoudsjaar 2020 een conflict ontstaan m.b.t. de geleverde kwaliteit. Dit heeft geleid tot een officiële ingebrekestelling, waardoor er financieel geen afronding heeft kunnen plaatsvinden in 2020. Afhandeling van het conflict loopt financieel door in 2021. De afwikkeling wordt meegenomen bij de eerste Turap 2021.

Daarnaast is er een voordeel vanwege diverse kleine verschillen kleiner dan € 0,1 mln.

Baten:

Het verschil aan de baten wordt veroorzaakt door een lagere opbrengst afvalstoffenheffing vanwege leegstand.

Mutatie reserves:

Vanwege hogere uitgaven van afgerond € 0,3 miljoen voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte wordt er in werkelijkheid meer aan de reserve onttrokken dan op begrotingsbasis was voorzien. In 2021 gaat minder onttrokken worden aan de reserve voor de betreffende projecten. In de 1^e Turap van 2021 worden de budgetten bijgesteld.