

Programmabegroting 2020

Tangelo versie 1

29-03-2021



belegd wordt bij een beleidsmedewerker Wegen, Groen en Water. Op dit moment is er bij de gemeente geen kennis en capaciteit in huis over deze beleidsvelden. Na een aantal jaar Duoplus en de scheiding van beleid en uitvoering gaan we nu merken dat daar een gat ontstaat. Dat deze behoefte zou ontstaan is meteen al onderkend erkent bij de start van Duoplus en opgenomen als 'rafelrand'. Met het nieuwe IBOR en het opstellen van beheerplannen is dit het goede moment om de sturing en regie bij de gemeente te borgen.

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven welke projecten voor planmatig onderhoud gepland staan voor 2020.

Overzicht baten en lasten

Woonomgeving (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Verschil
Lasten	12.306	13.155	13.731	-576
Baten	4.158	4.501	4.474	-27
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	8.147	8.654	9.257	-603
Toevoeging reserves	1.676	1.609	1.865	-256
Onttrekking reserves	2.488	2.066	2.830	764
Baten en lasten na mutatie reserves	7.335	8.197	8.292	-95

Toelichting financieel overzicht deelprogramma woonomgeving

De hogere lasten (€ 0,6 mln.) worden voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2020 meer planmatig onderhoud in de openbare ruimte wordt uitgevoerd dan in 2019 (€ 0,6 mln.). Deze uitgaven worden gedekt door een hogere onttrekking aan de reserve dan in 2019 waardoor dit geen effect heeft op het begrotingsresultaat. Het verschil aan de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht. Per saldo zijn er binnen dit deelprogramma (inclusief mutaties reserves) afgerond € 0,1 mln. meer lasten die bestaan uit meerdere diverse kleine verschillen.

Indicatoren

