

BEGROTING 2023 (EN MEERJARENPERSPECTIEF 2024-2026)



duc+

3.4 Programma Buurt

3.4.1 Speerpunten

In de volgende tabel worden de subdoelen bij de speerpunten kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten opgenomen en toegelicht.

Speerpunten	Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten
Wat willen wij bereiken?	Een efficiënter, effectiever, robuustere en kwalitatief beter uitvoering van de VTH-taken
Wat willen wij ervoor doen?	VTH bevindt zich in een doorontwikkelingsfase waardoor een beter efficiënter, effectiever en robuuster team wordt gevormd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de capaciteit die benodigd is voor het beleid vanuit de DUO-gemeenten en de wettelijke taken die uitgevoerd moeten worden. In de loop van 2022 zal in het OGON keuzes gemaakt worden, dit kan, afhankelijk van de keuzes, financiële consequenties hebben voor de begroting 2023.
Wat willen wij bereiken?	Doorontwikkeling Inrichting en Beheer en Dagelijks Onderhoud
Wat willen wij ervoor doen?	De DUO-gemeenten groeien waaronder het gemeentelijke areaal. Dit heeft consequenties voor de inzet vanuit de teams Inrichting en Beheer en Dagelijks Onderhoud m.b.t. afval, grondstoffen, riolering, waterbeheer, gebouwenbeheer en civiele kunstwerken. Hier zal tijdig (in 2022) op geanticipeerd worden.
Wat willen wij bereiken?	één locatie van waaruit werkzaamheden uitgevoerd en begeleid worden
Wat willen wij ervoor doen?	Er is onderzoek gedaan om te komen tot één gemeentewerf. In 2022 wordt een toekomstvisie voor het team Dagelijks Onderhoud opgesteld, waarin dit wordt meegenomen. Vanaf 2023 zal dit mogelijk effecten hebben.
Wat willen wij bereiken?	Continuering van grip op risico gestuurd beheer buitenruimte
Wat willen wij ervoor doen?	In 2023 verder optimaliseren assetbeheer, door de beheersystematiek Openbare Ruimte verder toe te passen voor de DUO-gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel. Dit op basis van het vastgesteld Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), het Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) en het voor Uithoorn, en mogelijk Ouder Amstel (wordt in 2022 duidelijk) op te stellen Programma Openbare Buitenruimte.

3.4.2 Wat mag het kosten?

BUURT (bedrag x € 1.000)	Rekening 2021	Begroot na wijziging 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Lasten	-8.203	-7.861	-8.422	-8.422	-8.422	-8.422
Baten	8.060	7.861	8.422	8.422	8.422	8.422
Saldo lasten en baten	-143	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	34	-	-	-	-	-
Saldo reserves	34	-	-	-	-	-
Saldo programma Buurt	-109	-	-	-	-	-

3.4.3 Verschillen analyse tussen de gewijzigde begroting 2022 en de begroting 2023

Lasten (hogere lasten € 561K)

De hogere lasten worden veroorzaakt door het opgenomen maatwerk duurzaamheid, bodemspecialist (€ 175K nadeel) en daarnaast de structurele doorwerking vanuit de CAO januari 2022 en de toepassing van de indexcijfers loon- en prijsmutaties CPB 2023 (€ 386K nadeel).