



Jaarstukken 2023

De andere elementen zullen op een later moment, bijvoorbeeld bij het Omgevingsplan (omgevingswaren) en / of de omgevingsprogramma's betrokken worden.

3.2.2 Indicatoren

Indicator (W1)	2020	2021	2022	2023
Het % van de openbare buitenruimte dat voldoet aan het in het IBOR ¹ vastgestelde kwaliteitsniveau ² 'beheer'.	80%	80%	80%	80%

3.2.3 Overzicht baten en lasten

Gezond en veilig leven	R2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R2023	Saldo
Lasten	3.665	4.060	4.952	4.972	-20
Baten	542	538	587	550	-37
Saldo baten en lasten	-3.123	-3.522	-4.365	-4.422	-57
Toevoegingen aan reserves	1.259	1.259	1.259	1.259	-
Onttrekkingen aan reserves	780	1.593	1.615	1.131	-484
Saldo reserves	-479	335	356	-128	-484
Saldo	-3.602	-3.188	-4.009	-4.550	-541

Lasten

Er is sprake van lagere uitgaven van afgerond € 0,14 miljoen voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Het betreft de assets wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting. Voor de toelichting van deze onderschrijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Binnen dit deelprogramma is er sprake van hogere lasten elektra openbare verlichting van afgerond € 0,2 miljoen. In de 2e turap 2023 en via een apart raadsbericht van februari 2024 is melding gemaakt van de stand van zaken ten aanzien van de leveringsovereenkomsten voor gas en elektra en overschrijding van het energiebudget. Zie ook de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

In het mobiliteitsplan was € 0,06 miljoen opgenomen om het project "brommers op de rijbaan" te realiseren. Het budget was bestemd voor de fysieke ingrepen zoals doorsteekvoorzieningen en bebording. Nadat inzichtelijk was gemaakt waar de doorsteken moesten komen, bleek dat de meeste doorsteken rondom het dorpscentrum gerealiseerd moesten worden. Daarom zijn deze aanpassingen meegenomen bij de herinrichting van de infrastructuur in het dorpscentrum van Uithoorn en zijn de kosten verantwoord binnen het project. Hierdoor zijn er € 0,06 miljoen lagere exploitatielasten op dit deelprogramma.

Baten

Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

¹ 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.

² De kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte wordt aan de hand van een schouw vastgesteld.