

Jaarstukken 2024

Opstellen uitvoeringsprogramma en realiseren maatregelen Thamerdal

In 2024 is verder gewerkt aan het ontwikkelplan. Op meerdere momenten is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang en de redenen van vertraging. Oplevering van het ontwikkelplan is nu voorzien medio 2025.

Extra acties in het kader van Schiphol

Aanvullend op hetgeen in de begroting stond heeft de gemeente in februari een bewonersavond georganiseerd over Schiphol. De conclusie van de drukbezochte avond is dat er op korte termijn helaas weinig gaat veranderen voor inwoners van de Zuidoosthoek, maar dat de partijen zich wel hiervoor willen inzetten. Verschillende gemeenten hebben ons benaderd voor suggesties om een soortgelijke avond te organiseren.

2.5.2 Indicatoren

Indicator (W1)	2020	2021	2022	2023	2024
Het % van de openbare buitenruimte dat voldoet aan het in het IBOR ⁴ vastgestelde kwaliteitsniveau ⁵ 'beheer'.	80%	80%	80%	80%	80%

2.5.3 Overzicht baten en lasten

Gezond en veilig leven	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	4.972	5.249	5.190	5.044	145
Baten	550	520	510	595	85
Saldo baten en lasten	-4.422	-4.729	-4.679	-4.449	230
Toevoegingen aan reserves	1.259	1.259	1.259	1.259	-
Onttrekkingen aan reserves	1.131	2.631	2.308	1.764	-543
Saldo reserves	-128	1.373	1.049	505	-543
Saldo	-4.550	-3.356	-3.630	-3.943	-313

Toelichting

Lasten

De totale onderbesteding op de lasten bedraagt € 0,15 miljoen. Deze onderbesteding bestaat uit een groot aantal "plussen en minnen," die op een enkeling na allemaal lager zijn dan € 0,04 miljoen.

In verband met de relatie tussen de uitgaven voor groot onderhoud openbare ruimte en de onttrekking uit de gelijknamige reserve, noemen we de lagere uitgaven van afgerond € 0,02 miljoen voor groot planmatig onderhoud aan de assets wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.

Baten

In relatie tot een tweetal projecten groot onderhoud wegen is door de Vervoerregio Amsterdam in het 4e kwartaal 2024 € 0,16 miljoen subsidie ten behoeve van de verkeersveiligheid aan de gemeente toegekend. Deze subsidiebaten waren niet in de begroting opgenomen.

Daarnaast is sprake van diverse kleine verschillen van € 0,08 miljoen.

⁴ 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.

⁵ De kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte wordt aan de hand van een schouw vastgesteld.