

Programmabegroting 2020

(MEERJARENPERSPECTIEF 2021 - 2023)

12-05-2021



3.4 Programma Buurt

3.4.1 Speerpunten

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

Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten	Wat willen wij bereiken?	Wat willen wij er voor doen?
Speerpunten		
Kwetsbaarheid en kwaliteit	Komen tot één locatie van waaruit werkzaamheden uitgevoerd en begeleid worden.	Vanuit het O&F-rapport hebben wij onderzoek gedaan naar één gemeente werf. Na besluitvorming bij Uithoorn en Ouder-Amstel wordt hier in 2020 uitvoering aan gegeven.
Kosten en kwaliteit	Vorbereiding en implementatie Omgevingswet.	Naar aanleiding van in 2019 uitgevoerde pilots rond omgevingsplannen bij de drie DUO-gemeenten wordt een en ander geconcretiseerd om een goede invoering per 1 januari 2021 mogelijk te maken en de nieuwe werkwijze in onze processen te borgen. Denk hierbij aan opleidingen op het gebied van competenties en houding en gedrag (participatie).
Kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit	Invulling geven aan kwaliteitscriteria 2.1.	Om het predicaat 'adequaat' in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) in 2020 te behouden moeten we het in 2018 gestarte proces om tot (wettelijk verplichte) kwaliteitsverbetering te komen, voortzetten. Onder andere door het volgen van specifieke opleidingen.
Reguliere dienstverlening		
Kwaliteit en kwetsbaarheid	Vergroten grip op risico gestuurd beheer buitenruimte in 2020.	Optimaliseren assetbeheer, door de beheersystematiek Openbare Ruimte verder toe te passen.

3.4.2 Nieuwe ontwikkelingen

Participatie

Vanuit de intern opgestarte trainingen om de politieke- en omgevings sensitiviteit bij medewerkers te vergroten, is geconstateerd dat er extra nadruk gelegd moet worden op het onderwerp participatie bij initiatieven. Om inwoners, ondernemers en instanties vroegtijdig mee te kunnen laten denken bij projecten en ze met eigen (ruimtelijke) initiatieven te laten komen om de openbare buitenruimte te verbeteren, is een positieve houding van medewerkers een belangrijke randvoorwaarde. Zeker gezien vanuit de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2021 ingaat. Investeren in tijd en capaciteit aan de voorzijde van een project en /of initiatief kan een positief effect hebben zowel op het uitvoeringsproces als op het uiteindelijk resultaat.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid bij Dagelijks Onderhoud

De stijging van de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de buitendienst van team Dagelijks Onderhoud heeft gevolgen voor de fysieke belastbaarheid. Deze medewerkers kunnen o.a. door aanpassingen in het (uitvoerend) takenpakket langer inzetbaar blijven.

Ontwikkelingen VTH domein

Bij de verdere uitwerking van de nieuwe Omgevingswet, de kwaliteitscriteria 2.1 en de Wet private kwaliteitsborging zijn drie zaken van belang:

1. De nieuwe Omgevingswet laat vermoedelijk een verschuiving zien van vergunningverlening naar toezicht en handhaving en dus ook een verschuiving van personeel.
2. Afhankelijk van nog te maken keuzes in de concretiseringslag kan de implementatie van de Omgevingswet mogelijk meer kosten met zich meebrengen.
3. De uitwerking van de kwaliteitscriteria 2.1 en de wet private kwaliteitsborging zullen ook gevolgen hebben voor het personeelsbestand (meer handhaving en soms uitbesteding van werk). Omdat er meer taken "in de markt" belegd gaan worden (o.a. op grond van de wet private kwaliteitsborging) mag worden verwacht dat uiteindelijk met minder personeel kan worden gewerkt voor de WABO-taken.

Hoe deze twee zaken uitpakken is op dit moment nog niet te zeggen.

3.4.3 Wat mag het kosten?

Programma Buurt Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	Begroting na wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Structurele lasten	-6.267	-6.767	-6.833	-6.833	-6.833	-6.833
Structurele baten	6.269	6.767	6.833	6.833	6.833	6.833
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo structureel	2	0	0	0	0	0
Incidentele lasten	-239	-50	0	0	0	0
Incidentele baten	308	50	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo incidenteel	69	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	71	0	0	0	0	0

Verschillen analyse

Structurele lasten

Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door:

- Salarisontwikkeling waaronder Cao € 147.000 (nadeel).
- Bezuiniging; reiskosten € 50.000, voor het programma Buurt betekent dit € 14.800 (voordeel).
- Bezuiniging; doorbelasting vanuit de Staf, € 66.500 (voordeel).

Incidentele lasten

De incidentele lasten in 2019 hebben betrekking op de eenmalige middelen voor de verkeersadviseur.