

1e Turap 2023

Wonen en werken

2.0 Algemene ontwikkelingen	19
2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen	20
2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)	22
2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen	25
2.4 Veerkrachtig ondernemen	26
2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)	27
2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties	29



2.0 Algemene ontwikkelingen

Invoeringsdatum Omgevingswet

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet zal per 1 januari 2024 in werking treden. Gelijktijdig zal ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. De periode tot aan inwerkingtreding zal verder benut worden om goed voorbereid te zijn.

Krapte op de arbeidsmarkt

Net als vorig jaar staat een deel van de formatieplekken vanuit Wonen en Werken al voor langere tijd vacant. Om de continuïteit van het werk en de dienstverlening richting onze inwoners te garanderen er tijdelijk wordt ingehuurd. Dit gaat gepaard met extra kosten. Daarnaast worden kosten gemaakt voor wervingsbureaus om op andere manieren te werven om alsnog deze formatieplekken in te vullen. Het is op het moment van het opstellen van deze eerste Turap nog niet goed mogelijk een prognose te doen van de financiële effecten, aangezien het jaar nog maar beperkt gevorderd is. In de tweede Turap zullen de financiële effecten meegenomen worden.

Extreme prijsstijgingen

Als gevolg van de mondiale ontwikkelingen heeft ook de gemeente Uithoorn last van prijsstijgingen en leveringsproblemen waar het gaat om aanleg, onderhoud en vervanging van de openbare ruimte, infrastructuur, (maatschappelijk) vastgoed en bijvoorbeeld ook voor de aanschaf van materieel. In de tweede Turap 2022 is in algemene zin ingegaan op de gevolgen en beheersmaatregelen.

Waar concreet zicht is op de toegenomen kosten, bijvoorbeeld waar sprake is van aflopende onderhoudscontracten en er nieuwe contracten afgesloten zijn, zijn deze gevolgen meegenomen in deze Turap. Ook bij projecten waar reeds zicht is op de prognose van de totale kosten is dit meegenomen. Ondanks dat de prijsstijgingen aan het afvlakken zijn, is het verschil in prijzen met bijvoorbeeld 3 of 4 jaar geleden zeer fors.

2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen

2.1.1 Indexatie onderhoudsbestekken € 401.500 nadeel (meerjarig)

Door de extreme stijging op het vastgestelde indexcijfer van de onderhoudsbestekken en begrotingsposten moet de exploitatiebegroting aangepast worden op diverse vastgestelde indexcijfers. Het totaalbedrag is afgerond € 513.000. Hiervan zal in 2023 een bedrag van € 111.500 onttrokken worden aan de reserve riolering. Het overige bedrag van € 401.500 komt te laste van de stelpost indexatie.

Een deel van de kosten indexatie onderhoudsbestekken (€ 513.000) heeft betrekking op de gesloten huishouding afval (€ 44.500) en riool (€ 111.500).

Aangezien de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor 2023 al zijn vastgesteld wordt voorgesteld om het deel riool (€ 111.500) in 2023 te onttrekken aan de reserve riolering.

Het deel dat betrekking heeft op de gesloten huishouding afval zou normaliter onttrokken worden aan de reserve reiniging. Echter deze is niet meer toereikend. De stand van de reserve reiniging is op basis van de jaarrekening 2022 afgerond € 45.000. In deze turap is al voorgesteld om het aandeel afval van de posten containers De Rede (2.2.3), areaaluitbreiding (2.2.4) en bijdrage GBA (3.3.4) aan deze reserve te onttrekken. De reserve reiniging is hierdoor niet meer toereikend om het bedrag van de indexatie onderhoudsbestekken (€ 44.500) te onttrekken aan de reserve reiniging. Dit deel wordt in 2023 dan ook ten laste gebracht van de stelpost indexatie.

Vanaf 2024 wordt het deel van afval en riool betrokken bij de tariefstelling van de betreffende heffing.

2.1.2 Overeenkomsten recht van opstal jachthaven € 10.300 neutraal (meerjarig)

Volgens de overeenkomsten voor vestiging van het recht van opstal voor de havenvoorzieningen is de gemeente een jaarlijkse vergoeding (retributie) verschuldigd. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van CPI (consumentenprijsindex). De vergoeding is gebaseerd op een door de provincie uitgevoerde taxatie.

De vergoeding die de gemeente aan de provincie betaalt, wordt via een overeenkomst tot vestiging van een recht tot onderopstal doorberekend aan E-Harbour.

2.1.3 Uitvoering Duurzaamheid neutraal (meerjarig)

In 2023 wordt ter uitvoering van het duurzaamheidsbeleid voor een drietal thema's gewerkt aan een uitvoeringsprogramma: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Het ligt in de lijn der verwachting dat het budget dat nu voor duurzaamheid in de begroting staat niet toereikend gaat zijn.

Daarnaast kan er een subsidie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden aangevraagd voor de jaren 2023, 2024 en 2025 van circa € 550.000 per jaar voor capaciteit (bemensing) voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.

De kosten voor de formatie zijn al structureel in de begroting verwerkt. Het idee is om de te ontvangen subsidie in een nog te vormen reserve duurzaamheid op te nemen en

daarmee uitvoeringsgeld voor de bedoelde programma's te genereren. Dit idee wordt verder uitgewerkt in de Kadernota 2024. In de 2e Turap kan het voorstel worden verwerkt voor 2023, met de verwachting dat dan ook duidelijk is wat het dit jaar benodigde budget voor duurzaamheid is.

2.1.4 Beheer openbaar gebied Swale Legmeer West fase 4-5-6 vanaf 2026 € 3.000 nadeel (meerjarig)

Deze post betreft de extra kosten voor het onderhoud openbare ruimte van de swale (multifunctioneel watersysteem) in Legmeer West fase 4-5-6. De kosten voor de jaren 2023 t/m 2025 zijn door de projectontwikkelaar aan de gemeente Uithoorn betaald. Vanaf 2026 wordt voorgesteld het jaarlijks onderhoud van afgerond € 3.000 op te nemen in de begroting.

2.1.5 Groot planmatig onderhoud Groen en Watergangen € 388.900 neutraal met reserve (eenjarig)

Watergangen € 88.000

In het huidige GRP is opgenomen dat 50% van de kosten van onderhoud aan de watergangen kan worden toegekend aan riolering. Zo wordt 50% van deze kosten gedekt uit de inkomsten uit rioolheffing. De andere helft van de kosten betreft groot planmatig onderhoud en wordt gedekt uit de reserve groot onderhoud openbare ruimte. De huidige begrotingsbedragen zijn gebaseerd op tweederde deel van de kosten. Als de helft van de kosten die in 2023 begroot staan wordt doorberekend aan riolering, kan het budget dat wordt onttrokken uit de reserve onderhoud openbare ruimte met € 88.000 naar beneden worden bijgesteld.

Groen € 300.900

In de (meerjaren)begroting is voor de vervanging van bomen en groen een bedrag van circa € 400.000 per jaar opgenomen. Door actualisatie van de meerjarenplanning is een invulling naar concrete projecten gemaakt voor de periode 2023 - 2028, waardoor het budget voor 2023 met € 300.900 naar beneden wordt bijgesteld. Na verwachting wordt het beheerplan bomen in de 2e helft van 2023 vastgesteld. Na vaststelling van het beheerplan bomen wordt de planning voor vervanging van bomen inclusief de benodigde budgetten vanaf 2024, opgenomen in de begroting.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

Door de verlaging van de uitgavenbudgetten kan de onttrekking uit de reserve groot onderhoud openbare ruimte met hetzelfde bedrag worden verlaagd.

2.1.6 Investerings

2.1.6.1 Riolering Dorpscentrum De Kwakel, verhoging investeringsbudget uitgaven met € 160.000

Zie de toelichting op de investering Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel, deelprogramma Gezond en veilig leven (in de leefomgeving), paragraaf 2.2.9.3.

2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

2.2.1 Groot planmatig onderhoud Wegen en Civiele kunstwerken € 628.500 neutraal met reserve (eenjarig)

Wegen € 608.500

In 2022 zijn enkele groot planmatig onderhoud projecten niet of later gestart. Dit geldt voor de Couperuslaan (latere start in verband met latere uitvoering nutsbedrijven), de Arthur van Schendellaan-Achterberglaan-Zijdelweg (engineering stopgezet in afwachting van meer duidelijkheid over de toekomstige inrichting van de openbare ruimte) en de Europarei (capaciteit). Om deze projecten in 2023 te kunnen uitvoeren wordt het niet-bestede budget uit 2022 opnieuw in de begroting 2023 opgenomen.

Civiele kunstwerken € 20.000

In 2022 zouden de damwanden van de verkeersbrug Drechtdijk (BR-85-013) conform de meerjarenplanning worden vervangen. Daar de brug tijdens het project niet buiten gebruik gesteld kan worden, heeft de planvorming om de vervanging te realiseren veel tijd in beslag genomen. Hierdoor kan de opdrachtgeving en uitvoering pas in 2023 plaatsvinden. Gevraagd wordt het resterend budget vrij te geven voor 2023.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

Omdat de uitgavenbudgetten worden verhoogd, wordt ook de onttrekking aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte verhoogd met hetzelfde bedrag.

2.2.2 Juridisch adviseur team Dagelijks Onderhoud € 12.200 nadeel (meerjarig)

Het betreft hier een post die in de Duo+ begroting 2023 was opgenomen, maar nog niet was verwerkt in de begroting van Uithoorn.

2.2.3 Afvalinzameling De Rede € 10.000 neutraal (eenjarig) en € 2.000 (meerjarig)

Binnen project De Rede zijn 30 woningen gerealiseerd. Er blijken additionele voorzieningen nodig voor de afvalinzameling. Aan de Koningin Julianalaan staan een restafval- en een PMD-container, die vaker geleegd zullen worden. Er dient echter een papiercontainer met kartonklep en een GFT-container in een behuizing toegevoegd te worden. De kosten hiervan (€ 10.000) worden onttrokken aan de reserve reiniging, omdat het tarief van de afvalstoffenheffing 2023 al is vastgesteld. Het ledigen van de containers genereert structurele kosten welke worden meegenomen in de tariefstelling van de afvalstoffenheffing 2024.

2.2.4 Personele uitbreiding t.g.v. areaaluitbreiding € 123.100 nadeel (meerjarig)

Door areaaluitbreiding van de afgelopen jaren is het noodzakelijk om capaciteitsuitbreiding binnen Buurt te realiseren. In de jaren 2016 tot en met 2023 was er geen groeifactor voor de areaaluitbreiding meegenomen. Om de taken op het huidige kwaliteitsniveau uit te kunnen blijven voeren is afgesproken deze groeifactor met terugwerkende kracht te corrigeren. De werkplannen van de teams Inrichting en Beheer en Dagelijks Onderhoud voor 2023 zijn ingericht naar de feitelijke financiële bijdrage van beide gemeenten met daarbij meegenomen de verrekening voor de areaaluitbreiding.

Met areaaluitbreiding wordt niet bedoeld dat onze gemeente groeit in vierkante meters. Wat met areaaluitbreiding wordt bedoeld, is dat door de bouw van woningen er meer inwoners, groen, wegen, etc. bijkomen.

Ook door toekomstige areaaluitbreiding is het noodzakelijk om de komende jaren capaciteitsuitbreiding binnen de afdeling Buurt te realiseren om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Voor de periode vanaf 2024 wordt de met de areaaluitbreiding gemoeide formatie-uitbreiding verwerkt in de kadernota 2024.

Het totale financiële effect van de formatie-uitbreiding Duo+ (tot en met 2023) als gevolg van de areaaluitbreiding bedraagt voor Uithoorn afgerond € 171.800. Een deel van deze kosten kan worden toegerekend aan de gesloten huishouding afval (€ 28.600) en riool (€ 20.100). Aangezien de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor 2023 al zijn vastgesteld wordt voorgesteld om dit deel in 2023 te onttrekken aan respectievelijk de reserve reiniging en de reserve riolering. Het resterende deel (€ 123.100) wordt in 2023 door middel van deze turap ten laste gebracht van het begrotingsresultaat structureel. Vanaf 2024 wordt het deel van afval en riool betrokken bij de tariefstelling van de betreffende heffing.

2.2.5 Onderzoek herstelmaatregelen Waterlijn tussen Prinses Irenelaan en Stationsstraat € 25.000 nadeel (eenjarig)

Door de wortelopdruk van de bomen langs de Wilhelminakade (vanaf het P. Kruijfviaduct), Marktplaats en Dorpsstraat tot de Prinses Irenelaan ligt het bovenliggende straatwerk scheef en is de kans op vallen door ongelijkmatig liggende stenen groter aan het worden. Wij stellen voor onderzoek te doen naar de groeiomstandigheden van deze bomen en om de meest effectieve maatregelen te bepalen. Voor dit onderzoek vragen wij een bedrag beschikbaar te stellen van € 25.000.

2.2.6 Investerings

2.2.6.1 Gladheidsbestrijding € 40.000 (kredietverhoging)

De opdracht tot het bestellen van het te vervangen materiaal is gegeven begin 2022, maar helaas zijn de levertijden door alle perikelen in de wereld (oorlog Oekraïne en destijds corona) dusdanig lang dat het budget van € 130.000 is overgeheveld naar 2023.

Echter door deze ontwikkelingen is er ook een extreme prijsstijging op grondstoffen die zorgt voor een verhoging van het investeringsbudget met € 40.000.

2.2.6.2 Investering Cyclamenlaan € 194.000 (kredietaanvraag)

Eerder is vanuit inspecties naar voren gekomen dat deze weg groot onderhoud nodig heeft. Bij het voorbereiden hiervan is middels onderzoek en afstemming met de andere aanwezige assets naar voren gekomen dat dit werk integraal benaderd moet worden, waarbij ook de riolering wordt meegenomen en de fundering van de weg wordt vervangen. Volgens de regels is het daarmee geen onderhoudsproject, maar een investering. Het gaat om een investering van € 194.000, waarvan € 15.000 in 2023 en € 179.000 in 2024.

2.2.6.3 Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel, verhoging uitgaven met € 420.100 en inkomsten met € 268.400

Eind 2018 heeft uw raad ingestemd om het budget voor groot onderhoud van € 370.000 ten behoeve van de na 2019 geplande werkzaamheden van Dorpscentrum De Kwakel naar 2019 / 2020 te halen. Dit in verband met de subsidieaanvraag voor dit gebied bij de Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio (hierna SLS). Voor subsidieverlening vanuit

de SLS geldt een eis tot cofinanciering. In 2020 heeft de SLS besloten om ten gunste van de Gemeente Uithoorn een subsidie te verlenen van € 588.400. De subsidie is bedoeld voor een complete opwaardering van het Dorpscentrum. De subsidie is bestemd voor de uitwerking en feitelijke realisatie van het definitief ontwerp (DO) voor dorpscentrum De Kwakel.

Conform opgave aan SLS bestaat de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van De Kwakel uit de volgende onderdelen:

- Realisatie van een centraal plein dat ruimte biedt voor verschillende activiteiten;
- Aanbrengen van hoogwaardige, deels aan stalen draden over het plein hangende, verlichting;
- Vergroening van de omgeving;
- Verplaatsing bushalte;
- Verplaatsen van de parkeerplaatsen waardoor het dorpshart overzichtelijker wordt;

In het najaar van 2022 is de vaart weer in het project voor de openbare inrichting gekomen. Naast dat er concrete afspraken konden worden gemaakt over de nieuwbouw van supermarkt De Kwakel is ook een fasering afgesproken voor de herinrichting van het Dorpscentrum. In fase 1 wordt de nieuwe riolering aangebracht en leggen we alles voor een groot deel aan conform het nieuwe ontwerp. Rondom de nieuw te bouwen supermarkt leggen we een tijdelijke verharding aan om schade aan nieuwe bestrating door de nieuwbouw te voorkomen. Tijdens afbouw van de supermarkt (fase 2) wordt de tijdelijke verharding verwijderd en maakt plaats voor de nieuwe verharding met als gezamenlijk doel een gelijktijdige afronding van de werkzaamheden.

De eerder aangevraagde bijdrage aan SLS was gebaseerd op een door een externe partij opgestelde budgetraming van mei 2020 (€ 779.900). De bouwmarkt is sindsdien echter veranderd, de bouwkosten zijn flink gestegen en met de fasering zijn extra kosten gemoeid. Op basis van de huidige raming is extra budget nodig tot afronding van het project van € 425.100 (in 2023 € 177.200 en in 2024 € 242.900). Vanuit SLS is een aanvullende bijdrage toegekend van € 268.400 (in 2023 € 113.400 en in 2024 € 155.000) voor de subsidiabele kosten. Het gemeentelijk aandeel in de hogere kosten van € 420.100 is daarmee € 151.700.

Ook het oorspronkelijk geraamde budget voor het vernieuwen en klimaatadaptief maken van de riolering is niet meer toereikend en moet daarom worden opgehoogd met € 160.000 (zie deelprogramma Groen, blauw en duurzaam omarmen). Deze ophoging valt binnen de beschikbare investeringsbudgetten van het huidige GRP.

Planning

- Voorbereidende werkzaamheden en verleggen kabels en leidingen: medio 2021.
- Start werkzaamheden herinrichting dorpscentrum De Kwakel: maart/ april 2023.
- Oplevering herinrichting dorpscentrum De Kwakel fase 1: augustus 2023.
- Start en oplevering fase 2: derde kwartaal 2024 (indicatie, in samenspraak met afbouw supermarkt).

2.2.6.4 Doorschuiven investering Arthur van Schendellaan, uitgavenbudget 2023 verlagen met € 297.100

Het deel tussen de Achterberglaan en Europarei is mede door de totstandkoming van de diverse nieuwbouw activiteiten aan het einde van zijn levensduur gekomen. De fundering is bezwaken en zal vervangen moeten worden, evenals het bestratingsmateriaal. Door

capaciteitstekort is het niet mogelijk om in 2023 de engineering van dit project op te pakken. Dit wordt ingepland voor 2024 en de uitvoering in 2025.

2.2.6.5 Investeringsbudget voorbereidingskosten herinrichting Sportlaan € 100.000 (kredietaanvraag)

De ontwikkelingen in Kootpark vinden als losse initiatieven plaats in een relatieve kleine stedelijke ruimte. Het groen staat in de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de hele wijk Kootpark-Oost en kan bij de herinrichting van de Sportlaan invulling krijgen in het 'middengebied'. Dit deel is gemeentegrond en wordt nu gedomineerd door parkeerplaatsen en wegen.

Mede in het licht van de ontsluiting van Connexxion heeft een landschapsarchitect voor de Sportlaan een integraal schetsplan gemaakt. Op basis van dit schetsplan zijn alle stakeholders (aangrenzende ontwikkelingen en gebouwen) benaderd, zijn omwonenden en uw raad geïnformeerd. Het landschaps(schets)plan is op hoofdlijn bij vrijwel alle partijen goed ontvangen. Er komt meer ruimte voor groen in de kern van de wijk en de verschillende verkeerstromen worden vroegtijdig afgekoppeld waardoor meer rust wordt gecreëerd en de aansluiting op de doorgaande Sportlaan vanuit Connexxion minder complex wordt. De inrichting van het groene middengebied wordt in samenspraak met de bewoners in 2023 nader uitgewerkt tot een definitief plan.

Gevraagd wordt hiervoor een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 100.000. Daarna wordt de aanvraag van een uitvoeringsbudget ter besluitvorming voorgelegd.

2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

2.3.1 Inkomsten leges omgevingsvergunningen € 500.000 neutraal (budgetegalisatiereserve)

In de Jaarrekening 2022 is bij het programma Wonen / deelprogramma RO al melding gemaakt dat er in 2022 nog een aanvraag omgevingsvergunning was ingediend waarvan de inkomsten pas waren voorzien in de begroting 2023. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2022 is voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de budgetegalisatiereserve welke nu bij de 1e Turap 2023 weer wordt onttrokken. Er is dus sprake van een verschuiving van de inkomsten tussen 2022 en 2023. In de loop van 2023 wordt de woningbouwontwikkeling opnieuw geactualiseerd, waarvan de mogelijke financiële effecten (inkomsten leges omgevingsvergunningen) worden betrokken bij de 2e Turap 2023.

2.3.2 Woonruimteverdeling € 46.200 in 2023, € 46.700 in 2024 en vanaf 2025 € 18.900 nadeel (meerjarig)

Op 16 januari 2023 is de toewijzing van sociale huurwoningen verandert. In het nieuwe systeem wordt naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van woningzoekenden ('situatiepunten') en het zoekgedrag ('zoekpunten'). Op deze manier worden meer kansen geboden aan woningzoekenden met een dringende verhuiswens.

Het college heeft in december 2022 de nadere regels, benodigde mandaten en samenwerkingsovereenkomsten ten behoeve van dit systeem vastgesteld (2018-055629). Ook is besloten de financiële gevolgen behorende bij het besluit te verwerken in de eerste tussentijdse rapportage 2023.

Eerder was geen rekening gehouden met de regionaal gemandateerde behandeling van het bezwaar en beroep door Amsterdam (maar met interne fte's) en inmiddels is het aantal

verwachte bezwaren bijgesteld. De in 2023 geraamde posten (afgerond € 8.000 per jaar structureel en incidenteel € 4.500 in 2023 en 2024, naast 0,04 fte voor gerelateerd bezwaar en beroep) zullen worden gewijzigd naar afgerond € 58.700 in 2023, € 54.700 in 2024 en vanaf 2025 een bedrag van € 26.900 aan structurele kosten.

2.3.3 Kleine verkeerskundige maatregelen € 50.000 nadeel (eenjarig)

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 - 2031 € 25.000 per jaar opgenomen met een 50%-subsidieregeling voor de gemeente Uithoorn voor kleine verkeerveiligheidsmaatregelen. In totaal komt er dus € 50.000 beschikbaar. Per jaar wordt er een overzicht gemaakt van kleine verkeerskundige aanpassingen op basis van wensen en klachten die bijdragen aan de verkeersveiligheid in samenwerking met de VRA. Er wordt eenmalig budget aangevraagd voor 2023. Als de subsidiebeschikking is ontvangen zullen de financiële consequenties hiervan in de 2e Turap worden verwerkt. In de begroting voor 2024 volgt een voorstel voor structureel budget.

Het voorstel is om de volgende verkeersveiligheidsmaatregelen te treffen:

Nr.	Straat	Maatregel	Kosten
1	Koekoek	Aanbrengen fietsdoorsteek vanaf koekoek naar fietspad	€ 4.000
2	Bisschopshof	Aanbrengen kanalisatiestepen voor voetgangers	€ 3.000
3	Seringenlaan	'Bollen' wit schilderen voor herkenbaarheid	€ 7.000
4	Polderweg	Invalidetegels plaatsen naar bushalte	€ 2.000
5	Winterkoning	Aanbrengen haaiantanden voor fietspad en verplaatsen bord	€ 5.000
6	Knobbelzwaan	Aanbrengen plateau voor auto's	€ 29.000
Totaal:			€ 50.000

2.3.4 Investerings

2.3.4.1 Investering dorpscentrum infrastructuur € 110.700 hogere inkomsten en overheveling van de bij de 2e turap 2022 toegekende ophoging van de uitgaven met € 0,5 miljoen

Het Zijdelveld, de Koningin Máximalaan en de Thamerlaan zijn in de legger van het Hoogheemraadschap AGV aangemerkt als waterkering. Voor de herinrichting lagen enkele in het voorlopig ontwerp meegenomen weggedeeltes van deze waterkering te laag. Het gaat met name om de kruising tussen de Koningin Máximalaan en de Laan van Meerwijk en om de aansluiting op de Thamerlaan. Deze weggedeeltes zijn bij de herinrichting meteen op de juiste hoogte gebracht. Het Hoogheemraadschap heeft € 110.700 bijgedragen aan de kosten van de ophoging. Dit wordt in de begroting opgenomen. Daarnaast is bij de 2e Turap 2022 het oorspronkelijke uitgavenbudget van € 7,0 miljoen opgehoogd met € 0,5 miljoen. Tegelijkertijd was besloten € 0,5 miljoen over te hevelen naar 2023 voor afronding van het project in 2023. De begroting 2023 wordt hierop aangepast.

2.4 Veerkrachtig ondernemen

2.4.1 Bijdrage Greenport Aalsmeer € 18.000 nadeel (eenjarig)

Het vaste jaarlijkse budget voor de Greenport Aalsmeer bedraagt € 36.000. Door de volgende 3 punten wordt dit budget voor 2023 (incidenteel) overschreden:

- In verband met een inflatiecorrectie is de jaarlijkse bijdrage van 2023 gestegen tot € 37.000. Deze correctie vindt vanaf dit jaar jaarlijks plaats.
- Naast de reguliere begroting van de Greenport Aalsmeer is er dit jaar een extra budget gevraagd van € 12.500 per Greenportgemeente om een regionaal onderzoek uit te voeren.

voeren in het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten. In het kader van dit onderzoek kunnen we de input uit het programma arbeidsmigranten binnen de gemeente goed gebruiken en ook meteen de regionale afstemming zoeken.

- Het kabinet Rutte IV heeft net als Rutte III € 900 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in opgaven in regio's in het kader van Brede Welvaart. Het gaat daarbij om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers op plekken die een extra impuls kunnen gebruiken. De Greenports Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek verkennen de mogelijkheid om gezamenlijk een aanvraag te doen met de focusgebieden Arbeidsinzet en Duurzaamheid & Circulariteit. Daarvoor wordt een extern bureau gevraagd de begeleiding en aanvraag te verzorgen. Voor de gemeente Uithoorn betreft dit een bijdrage van € 5.000.

2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)

2.5.1 Drechtijk 81 € 29.000 nadeel (eenjarig)

Dit betreft een woonboerderij die de gemeente in een ver verleden uit strategisch oogpunt heeft aangekocht. De huurder deed zelf het meeste onderhoud, maar kan dit niet meer. Op een aantal punten is nu groter onderhoud nodig, waarvan het logisch is dat de gemeente als eigenaar van de woning dit uitvoert. Uit onze inspectie blijkt dat het enkelglas vervangen moet worden door isolatieglas (HR++). Tevens dienen de buitenkozijnen op een aantal plekken te worden gerepareerd en te worden geschilderd. Wij adviseren u voor deze werkzaamheden € 29.000 op te nemen.

2.5.2 Onderhoudskosten Randhoornweg Brede School € 65.000 nadeel (meerjarig) € 83.100 neutraal met reserve (eenjarig)

Bij de begroting 2022 is het onderhoud van de gebouwen opnieuw berekend op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan, dat een looptijd heeft van 30 jaar. Hierbij is een gemiddeld structureel bedrag voor onderhoud voor MFA de Brede school in de begroting opgenomen van € 205.000. Afwijkingen ten opzichte van dit gemiddelde worden verrekend met de reserve onderhoud MFA de Legmeer. In het nieuwe meerjarenonderhoudsplan is per abuis € 65.000 in plaats van € 145.000 per jaar aan budget voor dagelijks onderhoud opgenomen. Om dit weer te corrigeren moet ook het gemiddelde structurele bedrag voor onderhoud in de begroting worden opgehoogd van € 205.000 naar € 270.000. Het meerjarige voordeel dat bij de Begroting 2022 is gemeld, wordt hiermee naar beneden bijgesteld van (afgerond) € 175.000 naar € 110.000.

Voor het buitenschilderwerk van de Brede School was in 2022 budget. Het schilderwerk is in het najaar 2022 aanbesteed vervolgens is in 2022 een klein begin gemaakt aan het werk. Door het weer kan het schilderwerk echter pas in het voorjaar 2023 volledig uitgevoerd worden. Wij vragen u voor het schilderwerk Brede School € 83.100 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit een verlaging van de storting in de reserve onderhoud MFA De Legmeer.

2.5.3 Onderhoud woning Thamerweg 64 (woning voor economisch daklozen) € 40.000 nadeel (eenjarig)

De regio heeft vanuit Blokhuisgelden een bedrag van € 154.000 toegezegd om de woning Thamerweg 64 geschikt te maken voor economische daklozen. De gemeente wordt opdrachtgever voor de renovatie van de woning. Aan de regio is gevraagd een voorschot van € 77.000 te verstrekken. Bij de oplevering zal de gemeente het restant ontvangen. Met de regio is afgesproken dat de gemeente € 40.000 aan onderhoud van het gebouw investeert. Omdat dit pand op de lijst stond om te worden afgestoten, zijn er geen meerjarige

budgetten voor planmatig onderhoud in de begroting opgenomen. Daarom vragen wij u € 40.000 beschikbaar te stellen voor onderhoud aan de woning Thamerweg 64. Dit wordt door de gemeente terugverdiend met de huur die gevraagd wordt aan de Regenbooggroep, die de economische daklozen zal begeleiden.

In de tweede Turap zullen de huurinkomsten verwerkt worden evenals het meerjarig onderhoud voor dit pand.

2.5.4 Planmatig onderhoud Herman Gorterhof 1 € 30.000 neutraal met reserve (eenjarig)

De huurder Solidoe heeft eerder aangegeven mogelijk de huur op te zeggen. Hierdoor is in 2022 een bedrag van ca. € 62.000 niet uitgegeven. Dit bedrag is dan ook niet onttrokken aan de onderhoudsreserve. Echter nu De Scheg met kinderopvang is opgeleverd en de behoefte aan kinderopvang verder aantrekt heeft de huurder aangegeven dat ze de locatie Herman Gorterhof 1 komend jaar willen aanhouden. Wij stellen u voor het schilderwerk € 30.000 aan de kozijnen in 2023 uit te voeren en dit te dekken uit een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. De overige werkzaamheden worden nog niet uitgevoerd tot meer duidelijk wordt wat er met het pand in de toekomst gaat gebeuren.

2.5.5 Planmatig onderhoud Eendracht 4, gymzaal Meerwijk € 24.900 neutraal met reserve (eenjarig)

In 2022 heeft voor gymzaal Meerwijk een aanbesteding plaatsgevonden voor het realiseren van automatisch spoelsysteem. Dit in verband met het terugkeren van legionella in het douchewater. Echter deze aanbesteding had maar 1 inschrijver. Omdat de inschrijver meer werkzaamheden had geoffreerd dan gevraagd, moest de offerte hierop worden aangepast. Mede door de tijd die hier overheen ging, kunnen de werkzaamheden pas in 2023 in plaats van 2022 worden uitgevoerd. Dit bedrag is in 2022 dan ook niet onttrokken aan de onderhoudsreserve. Gevraagd wordt € 24.900 beschikbaar te stellen in 2023 en dit te dekken uit een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

2.5.6 Investerings

2.5.6.1 Renovatie honkbalveld Thamen € 37.000 (kredietverhoging)

In 2022 is begonnen met de renovatie van het honkbalveld van Thamen. Deze werkzaamheden zijn in 2022 niet afgerond. Oorzaak hiervoor is een late aanvang van werkzaamheden en het niet tijdig beschikbaar hebben van materialen. Rondom het veld worden de hekwerken en poorten vernieuwd, de materialen hiervoor zijn pas eind februari 2023 beschikbaar. Tevens worden ook de grote dug-outs langs het veld aangepast naar de eisen van de honkbalbond. De kosten van het aanpassen van deze dug-outs en de levering van de materialen voor deze nieuwe dug-outs zijn hoger uitgevallen dan van te voren verwacht. Daarnaast is er in dit project ook sprake van tussentijdse indexatie van materialen, zoals het staal van de nieuwe hekwerken en dug-outs. Het restant van het budget uit 2022 wordt overgeheveld naar 2023 (€ 22.000) en dient met € 37.000 te worden aangevuld om de renovatie af te ronden. HSV Thamen maakt bij deze investering gebruik van de BOSA subsidie. De subsidie wordt, volgens gemaakte afspraken, vanuit de vereniging teruggegeven aan de gemeente.

2.5.6.2 Aanschaf schoonmaakrobot MFA De Scheg € 38.700 (kredietaanvraag)

De huidige schrobzuigmachine uit de oude sporthal is inmiddels afgeschreven, vertoont technische gebreken voldoet niet aan de ARBO-eisen. Met de aanschaf van een schoonmaakrobot, wordt bespaart op de uren van de schoonmaker. De kosten van de

schoonmaakrobot bedragen € 38.700 inclusief BTW (BTW kunnen we in 2023 deels via de SPUK terugontvangen). De investering is door vermindering van het aantal uren van de schoonmaker terugverdiend in ongeveer 3,5 jaar. Een bijkomend voordeel is dat we de sportzaal vaker kunnen laten schoonmaken dan 1 keer per dag. De vermindering van het aantal uren wordt in het nieuwe schoonmaakcontract verwerkt.

De huidige begroting is gebaseerd op bestaande meerjarige onderhoudsplannen van de oude sporthal. Er is een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Deze wordt momenteel beoordeeld en zal met de 2^e Turap voor 2023 en later in de meerjarenbegroting van de gemeente worden verwerkt.

2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties

2.6.1 Opstellen Integraal Ontwikkelplan Thamerdal € 123.700 nadeel, € 23.700 voordeel (eenjarig)

Gelet op aankomend groot onderhoud aan de openbare ruimte in de wijk Thamerdal is een “Gebiedsverkenning Thamerdal” opgesteld. Deze verkenning van de Openbare Ruimte heeft de andere ontwikkelopgaven in de wijk Thamerdal gedeeltelijk inzichtelijk gemaakt. Al deze opgaven (o.a. De wateropgave, de maatschappelijke opgave en de energietransitie) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedere afzonderlijke opgave heeft invloed op de totale ontwikkelopgave van de wijk. Op basis van de opgedane inzichten vanuit de verkenning is de volgende stap genomen om deze ontwikkelopgaven van de wijk Thamerdal samen te voegen in een integraal Ontwikkelplan voor de wijk. Hiervoor is met de eerste Turap van 2022 een budget ter beschikking gesteld.

In het tweede kwartaal zal de raad geïnformeerd worden over de onderzoeksresultaten tot nu toe en zal op basis daarvan een vervolgproces voorgesteld worden.

Vanuit Eigen Haard is een bijdrage ontvangen voor het Integraal Ontwikkelplan van € 23.685. Na verwerking van deze bijdrage is er additioneel ca. € 100.000 nodig voor het afronden van het Integraal Ontwikkelplan.

2.6.2 Impulsaanpak winkelgebieden 4e tranche € 50.000 nadeel (eenjarig)

De gemeente heeft in het kader van de door het Rijk in het leven geroepen Impulsaanpak Winkelgebieden 2^e tranche, een aanvraag voor subsidie ingediend. De aanvraag voor subsidiering van een groot aantal werkzaamheden in het dorpscentrum is complex en er is veel uitwerking en documentatie nodig. Inmiddels is bekend geworden dat deze aanvraag is gehonoreerd.

Gezien de mogelijkheden voor Uithoorn is het echter de moeite waard om ook voor de 4^e tranche een aanvraag in te dienen. De aanvraag zal betrekking hebben op het pand met winkels en appartementen op de hoek van de Koningin Maximalaan, de Dorpsstraat en de Irenelaan en voor het kleine gedeelte van de Dorpsstraat tegenover dit pand. Daarnaast zal ook het nog te ontwikkelen parkeerterrein aan de Irenelaan in de aanvraag worden meegenomen.

De gevraagde middelen zijn nodig om specialistische expertise in te zetten op het gebied van dit type subsidieaanvragen, planvorming voor revitaliseringsopgaven en ambtelijke inzet.

2.6.3 Tussen Poelweg en Noorddammerweg € 60.000 nadeel (eenjarig)

Het bedrijventerrein tussen Poelweg en Noorddammerweg (TPN) heeft de omvang van ongeveer 60 hectare. Door het verdwijnen van veel glastuinbouw doen zich nu kansen voor om het gebied een transitie te laten doormaken. Het bedrijventerrein kan worden herontwikkeld naar een hoogwaardigere invulling met extra aandacht voor lokale en regionale bedrijven. De huidige inrichting van het gebied is heel gesloten en voorziet niet in ontsluitingen voor auto's en langzaam verkeer en er zijn ook geen voorzieningen voor, hittestress en klimaatadaptatie, waaronder waterberging en groenvoorzieningen. Momenteel worden scenario's onderzocht die van het gebied een eigentijds bedrijventerrein maken, dat niet alleen economisch kan functioneren maar ook qua inrichting aan de eisen van de huidige tijd voldoet. Er worden kosten gemaakt voor de inzet van economische expertise, stedenbouw, landschap en verkeer. Hiervoor wordt expertise ingehuurd. Daarnaast zijn er kosten voor ambtelijke inzet.

2.6.4 Toezicht & Handhaving Buitengebied € 80.000 nadeel (meerjarig)

In de reguliere bijdrage voor het team VTH bij afdeling Buurt is sec ruimte voor het afhandelen van handhavingsverzoeken in het buitengebied. Er is geen ruimte om actief toezicht te houden en op basis daarvan tot eventuele handhavingsacties over te gaan. De gemeenteraad heeft op 3 november 2022 een motie aangenomen om hiertoe jaarlijks € 80.000 ter beschikking te stellen en deze te verwerken in deze 1e Turap.

Het buitengebied is een gevoelig gebied voor strijdig gebruik en illegale activiteiten, met name omdat het vaak aan het zicht onttrokken is. De gemeente heeft dan ook behoefte aan proactief toezicht en handhaving als dat nodig is. Er is structureel behoefte aan een toezichthouder die door het buitengebied gaat, zaken constateert en controleert. Daarnaast is er behoefte om waar strijdigheden worden geconstateerd ook daadwerkelijk handhavend op te treden. Hiervoor dienen handhavingsjuristen ingezet te worden ingezet. Met het bedrag van € 80.000 kan er ca. 0,47 Fte toezichthouder en 0,47 Fte jurist toegevoegd worden aan de formatie. In de praktijk moet blijken of hiermee structureel voldoende toezicht en handhavingscapaciteit is, en of daarmee ook het aantal handhavingsverzoeken kan worden teruggebracht.

Daarnaast is het noodzakelijk een inhaalslag te maken voor het buitengebied, mede op basis van de gebiedsvisies Ruilverkaveling, Kernglastuinbouwgebied en Tussen Poelweg en Noorddammerweg. Hiervoor wordt een projectmatige aanpak voorbereid, uw raad zal hiervoor een separaat voorstel ontvangen.

Programma Organiseren

3.1 Bestuur en Overhead	32
3.2 Dienstverlening	33
3.3 Financiën	33