

1e Turap 2023

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.