

1e Turap 2023

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