

1e turap 2024

2.1.5 Opstellen groenplan € 30.000 nadeel (eenmalig)

In juni 2023 is het programma klimaatadaptatie door de raad vastgesteld. Hierin zijn drie thema's benoemd die nader uitgewerkt zijn of worden. Eén daarvan is het opstellen van een groenplan. Het groenplan beoogt een uitwerking om de beoogde maatschappelijke effecten met de asset groen te kunnen bereiken. De doelstellingen vanuit de omgevingsvisie, het IBOR, het programma klimaatadaptatie zullen hierin meegenomen worden. Eveneens geeft het opvolging aan de constatering uit de bomeninventarisatie. Bij de uitwerking van de aanpak is gebleken dat het nodig is hiertoe extra specialistische kennis in te huren.

2.1.6 Investerings

2.1.6.1 Rioleringsinvesteringen € 779.500 kredietverlaging in 2024 en € 1.732.500 kredietverlaging in de jaren 2025-2027

Op 2 november 2023 is het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) Uithoorn 2023-2027 vastgesteld. Hierin zijn niet alleen budgetten voor de jaarlijks terugkerende kosten opgenomen, maar ook budgetten voor investeringen in deze jaren. De omvang van deze investeringen is afgerond € 12,3 miljoen. Onder deze noemer vallen de investeringen voor het vervangen van oude objecten (riolen, gemalen, pompunits, drukriolering, etc.) die slecht functioneren en de investeringen ten behoeve van een verbetering voor het functioneren van het riool- en watersysteem. Een deel van de investeringsbudgetten is gebaseerd op vervanging na afloop van de afschrijvingstermijn en er is een inschatting gemaakt van de kosten van een verbetering voor het functioneren van het riool- en watersysteem.

Op basis van het raadsbesluit van het Wrp 2023 - 2027 zijn de hierin genoemde budgetten in de begroting opgenomen. Binnen de geraamde € 12,28 miljoen aan investeringen is € 9,55 miljoen aan concrete projecten benoemd. Hiervan is € 3,71 miljoen uitgegeven in 2023 en € 5,84 miljoen begroot in de periode 2024-2027.

Na de hieronder genoemde wijzigingen in budgettering en/of planning resteert € 2,51 miljoen dat nog niet is ingezet voor een concreet project. Dit is inclusief het doorgeschoven restantbudget uit 2023 van € 0,67 miljoen. Omdat het niet zeker is dat deze investeringsbudgetten ingezet moeten worden, wordt dit bedrag afgeraamd. Hierdoor blijven de begrote bedragen van de kapitaallasten realistischer en worden deze budgetten niet meegenomen in de bepaling van toekomstige aan te trekken leningen en de rentelasten daarvan. Als op een later moment in de jaren 2024-2027 blijkt dat dit budget alsnog ingezet moet worden, wordt het op dat moment in de begroting opgenomen, onder vermelding van de budgetruimte die nog beschikbaar is binnen de in het Wrp opgenomen budgetten.

Resterende rioleringswerkzaamheden in het dorpscentrum van Uithoorn € 80.000

De werkzaamheden voor de vervanging van het bestaande gemengde rioolstelsel, het aanleggen van een nieuw regenwaterriool en de klimaat-adaptieve maatregelen voor de afvoer van het regenwater binnen het dorpscentrum van Uithoorn zijn afgerond. Daarom is het project in de jaarrekening 2023 afgesloten. Eind 2023 resteerde er voor dit project nog een budget van € 136.600. Van dit restantbudget wordt nog € 80.000 ingezet in 2024 voor een aantal nog uit te voeren (nazorg)werkzaamheden.

Ombouw communicatie van 2G naar 4G voor gemalen en communicatie drukriool glastuinbouw € 145.000

Het landelijke 2G netwerk voor communicatie wordt op 1 december 2025 niet meer ondersteund. De communicatie van de rioolgemalen loopt nu via het 2G netwerk. Om

communicatie te garanderen moet op tijd gestart worden met de vervanging van de 2G modems door 4G modems. De kosten voor de ombouw bedragen € 70.000 in 2024.

Het drukrioolstelsel in glastuinbouwgebied De Kwakel staat inmiddels volledig op communicatie. Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van het stelsel is het nodig om ook het gebied tussen de Noorddammerweg en de Poelweg op communicatie te zetten. De kosten voor de aanpassingen bedragen € 75.000 in 2024.

Omdat het een investering in software betreft, worden de kosten in 5 jaar afgeschreven.

Herschikking rioleringsbudget Oranjebuurt van € 3.000.000

De voorbereiding herinrichting Oranjebuurt is gestart en hierbij worden rioolspecifieke onderzoeken uitgevoerd. De verwachte kosten voor de voorbereiding in 2024 bedragen € 110.000. Voor 2025 en 2026 wordt aan uitgaven respectievelijk € 300.000 en € 2.590.000 verwacht. Momenteel is het budget voor de Oranjebuurt in 2026 en 2027 opgenomen (in ieder jaar € 1.500.000). Dit budget worden naar voren gehaald en verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2026.

2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

2.2.1 Programma openbare ruimte € 70.000 nadeel (eenjarig)

In 2023 is een budget geraamd voor het komen van een plan van aanpak programma openbare ruimte. Dit budget was per abuis als Duo+ bijdrage verwerkt in de begroting 2023 van Uithoorn. Echter dit budget was nog niet uitgegeven en maakt derhalve dus onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat 2023 van Uithoorn. Voorgesteld wordt om het budget opnieuw te begroten in Uithoorn en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat (incidenteel).

2.2.2 Groot planmatig onderhoud wegen en civiele kunstwerken € - 2.800 neutraal met reserve (eenjarig)

Wegen € - 21.100

Dit komt grotendeels doordat een aantal kleinere projecten zoals het herstraten van een deel van de Traverse, het voetpad van een deel van de Laan van Meerwijk en Europarei door onvoldoende capaciteit later starten dan gepland, maar nog wel dit jaar.

In 2023 zijn enkele groot planmatig onderhoud projecten niet of later gestart, waardoor het budget niet (geheel) is besteed. Voor de Arthur van Schendellaan en het Voetpad + 30km inrichting Laan van Meerwijk worden deze niet bestede budgetten ad €29.700 toegevoegd aan de begroting 2024, om deze projecten in 2024 te kunnen uitvoeren.

De Bruine Lijster in Meerwijk West was ingepland om de engineering van het herstraten in 2024 te starten en het werk in 2025 uit te voeren. Uit de inspectie van december 2023 kwam naar voren dat dit proces nog 1 jaar uitgesteld kan worden. Daarom wordt het budget ad € 50.800 dat in 2024 is opgenomen doorgeschoven naar 2025.

Civiele kunstwerken € 18.300

Vanwege de planvorming voor de herinrichting van het pleintje voor het gemeentehuis en het plein behorend bij winkelcentrum Amstelplein, komt het in 2024 geplande groot onderhoud aan de keermuur langs het Zijdelmeer te vervallen. Samen met een correctie op een in