

**1e turap 2024**

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

2024 afgeraad budget naar 2025, komt dit op een bijstelling van het budget in 2024 van € 18.300.

#### *Reserve groot onderhoud openbare ruimte € - 256.500*

Omdat de uitgavenbudgetten in 2024 voor groot planmatig onderhoud watergangen (€ -96.200 in 2024 en € -25.700 vanaf 2025, beschreven in paragraaf 2.1.1.), groen (€ -157.500), wegen (€ -21.100) en civiele kunstwerken (€ 18.300) met totaal € 256.500 worden verlaagd, wordt ook de onttrekking aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte verlaagd met hetzelfde bedrag. Vanaf 2025 bedraagt de verlaging van de onttrekking € 25.700.

### **2.2.3 Overschrijding energiebudgetten nadeel (meerjarig) stelpost indexering € 118.000**

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract bestaat uit variabele tarieven. Hiermee fluctueert de inkoopprijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoopprijs, is mede onderhevig aan de grilligheid in de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Zoals gemeld in het raadsbericht van 20 februari 2024 betekent dit dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is.

Voor het elektraverbruik ten behoeve van de openbare verlichting en het DRIS (Dynamisch Reizigersinformatie systeem) wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023. Daar op dit moment nog niet alle jaarrekeningen binnen zijn en daarmee de daadwerkelijke kosten van 2023 nog niet inzichtelijk zijn, zal dit bij de tweede turap definitief worden verwerkt. In de jaarrekening 2023 is een toelichting op de overschrijding van het budget 2023 opgenomen.

### **2.2.4 Dorpscentrum De Kwakel fase 2 € 35.500 nadeel in 2024 en € 10.000 in 2025**

Voor 2024 en 2025 is extra budget nodig voor het project herinrichting openbare ruimte in De Kwakel. Voor totaal € 45.500 gaat het om een exploitatiebudget. Kosten die niet hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het kapitaalgoed worden namelijk op basis van BBV regelgeving niet geactiveerd en afgeschreven. Ook investeringen lager dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het gaat hier om kosten van de tijdelijke verharding, advisering regeling nadeelcompensatie, de feestelijke oplevering, kunstwerk plein en de accountantskosten die gemoeid zijn met de verantwoording van de ontvangen subsidie.

### **2.2.5 Watersysteemheffing wegen € 44.500 nadeel (meerjarig)**

Door waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wordt aan de gemeente Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen geheven. De heffing is bedoeld ter bestrijding van kosten die zijn verbonden aan de zorg voor het watersysteem. Ongebouwde onroerende zaken zijn verdeeld in gemeentelijk groen en verharde openbare wegen. Er wordt geheven per hectare en het tarief voor verharde openbare wegen is twee keer zo hoog als voor gemeentelijk groen.

AGV heeft een achterstand van 3 jaar met het innen van de waterschapsbelasting zowel bij particulieren als bij overheden. Door de achterstand in het rekening brengen van kosten door het waterschap, zijn budgetten in het verleden ongebruikt en daarom in 2018 structureel verlaagd met € 12.500 voor wegen en voor groen met € 6.100. Vanaf 2024 moet het budget van € 3.500 structureel verhoogd worden met € 26.500 voor wegen en het budget van