



2e Turap 2023

2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

2.2.1 Kostenstijging afval 2023/2024 € 200.000 nadeel (eenjarig)

De indexering die gehanteerd is voor 2023 t.o.v. 2022 komt niet overeen met de werkelijke inflatie. De stijging van kosten voor personeel, energie, materialen en verwerking van afval en grondstoffen is circa 3,9% hoger dan begroot. Dit resulteert waarschijnlijk in een overschrijding van de afvalbegroting 2023 met circa € 200.000.

Aangezien het tarief 2023 van de afvalstoffenheffing al is vastgesteld en ook de aanslagoplegging 2023 al heeft plaatsgevonden wordt deze mutatie in 2023 ten laste van het resultaat gebracht. Vanaf 2024 loopt dit wel mee in de tariefstelling.

2.2.2 Leges vergunningen kabels en leidingen € 50.000 voordeel (eenjarig)

In verband met een grote aanvraag met betrekking tot glasvezel in het industriegebied kunnen de baten eenmalig naar boven worden bijgesteld.

2.2.3 Planmatig onderhoud civiele kunstwerken en wegen € 293.250 neutraal met reserve groot onderhoud openbare ruimte (eenjarig)

Civiele kunstwerken: verkeersbrug Korte Boterdijk - € 32.750

De geplande planmatige werkzaamheden aan de verkeersbrug Korte Boterdijk worden meegenomen in de herinrichting van het parkeerterrein gemeentehuis. Daar deze werkzaamheden in 2024 gepland worden, wordt het beschikbare budget dan ook vanuit 2023 doorgeschoven naar 2024.

Civiele kunstwerken: Kademuur Zijdelmeer + € 25.000

De kademuur aan het Zijdelmeer, ter hoogte van het gemeentehuis, zou in 2027 vanuit het meerjarenonderhoudsplan worden onderhouden. Door het project herinrichten dorpscentrum wordt een gedeelte van de kademuur in 2023 al onderworpen aan het planmatig onderhoud. Gevraagd wordt een gedeelte van het beschikbare budget in 2027 naar 2023 te verschuiven.

Arthur van Schendellaan - € 370.500

Op dit moment wordt vanuit de mobiliteitsvisie bekeken of de inrichting van de Arthur van Schendellaan aangepast moet worden. Omdat volgens de bijgestelde planning de uitvoering plaatsvindt in 2024, wordt het budget in 2023 verlaagd naar wat benodigd is voor de engineering.

Inspectie wegbelijning + € 10.000

Om de aangebrachte wegbelijning goed te kunnen beheren, worden deze 1x in de 4 jaar geïnspecteerd. Uit een analyse van deze inspectie wordt de versleten wegbelijning onderhouden of opnieuw aangebracht. Kosten hiervoor bedragen 1x per 4 jaar €10.000.

Onderhoudsbestekken + € 20.000

Het opstellen van nieuwe meerjaren onderhoudsbestekken voor open- en gesloten verharding moet opnieuw worden aanbesteed. De kosten worden geraamd op € 20.000.