



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.

Koningin Maximalaan - Admiraal van Ghentlaan - Watsonweg + € 55.000

Het budget voor de werkzaamheden wordt bijgesteld van € 300.000 naar € 355.000. De verhoging van het budget is noodzakelijk in verband met extra werkzaamheden tijdens de uitvoering en een extra indexatie van de kosten.

Onttrekking reserve groot onderhoud openbare ruimte - € 293.250

Als gevolg hiervan wordt de onttrekking aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte verlaagd met € 293.250.

2.2.4 Energiecontracten € PM nadeel (eenjarig)

Sinds de energiecrisis zijn de budgetten voor de energiecontracten niet bijgesteld, omdat deze onvoorspelbaar zijn. Op dit moment zijn de facturen van het eerste deel van 2023 grotendeels betaald. Deze facturen zijn dermate hoog dat voorzien wordt dat het beschikbare budget onvoldoende is voor de tweede helft van 2023.

Het is op dit moment onmogelijk om een inschatting te maken van de hoogte van de kosten voor de rest van 2023. Dit heeft te maken met de complexiteit van de contracten en manier van facturatie door de nutsbedrijven. Er is een extern bureau ingeschakeld om dit goed uit te zoeken voor de elektra, gas en voor de OV, VRI, DRIS (Dynamisch Reisinformatie Systeem) en Rioolgemalen.

Zodra dit onderzoek is afgerond zal binnen de P&C cyclus gemeld worden welke financiële consequenties er zijn betreffende de energiecontracten.

2.2.5 Actualiseren kapitaallasten voordeel € 238.600 (eenjarig)

Omdat de investeringen in gladheidsbestrijding en in de infrastructuur in het dorpscentrum van Uithoorn in 2022 nog niet waren afgerond, maar doorlopen in 2023, starten de afschrijvingslasten hiervan in 2024 in plaats van 2023. Dit levert een eenjarig voordeel op van € 238.600. De resterende € 2.000 betreft kleine aanpassingen bij de assets wegen, bruggen en speelvoorzieningen.

2.2.6 Investerings

2.2.6.1 Doorschuiven investeringen spelen 2023 € 243.000

Eind 2023 zal naar verwachting het nieuwe speel- en beweegbeleid door de raad worden vastgesteld. Vanaf 2024 en komende jaren zal hier uitwerking aan worden gegeven. In afwachting van een herverdeling van de budgetten op basis van het nieuw vastgestelde beleid wordt het budget in 2023 voor investeringen in spelen doorgeschoven.

2.2.6.2 Doorschuiven investeringsbudgetten Cyclamenlaan

Voor 2023 was een budget geraamd voor engineering van € 15.000. De uitvoering zou aansluitend plaatsvinden in 2024. De engineering vindt volgens de bijgestelde planning plaats in 2024. Het budget voor engineering wordt daarom doorgeschoven naar 2024 en het budget voor de uitvoering wordt doorgeschoven van 2024 naar 2025.