



2e Turap 2023

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.