

2e Turap 2022



3G diensten. Dit heeft impact op de verbinding van ons meetstation. De upgrade van het meetstation is nodig om het systeem met het nieuwe modem te laten communiceren en de bedrijfszekerheid van het GMS te behouden.

2.2.6 Groot onderhoud openbare ruimte € 155.400 voordeel in 2022 (meerjarig 2023 € 116.900 2024 € 58.000 2025 - € 47.900)

Uit de reserve groot onderhoud openbare ruimte worden zowel de kosten van groot onderhoud, als de kapitaallasten van investeringen in het kader van groot onderhoud gedekt. De wijze waarop deze kapitaallasten worden gedekt, voldoet echter niet aan BBV regelgeving. Daarom worden zowel de toevoeging als de onttrekking aan de reserve verlaagd met het bedrag aan te dekken kapitaallasten en wordt hierna een nieuwe gemiddelde toevoeging aan de reserve bepaald. Dit levert in de jaren 2022 tot en met 2024 een voordeel op. Vanaf 2025 levert dit een nadeel op.

Het groot onderhoud aan de openbare ruimte bestaat uit exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten. De exploitatiebudgetten worden ten laste van de reserve groot onderhoud openbare ruimte gebracht en zijn daarom budgettair neutraal. De meerjarenplanning van het groot onderhoud is geactualiseerd. Dit levert onderstaande wijzigingen op in 2022 voor de exploitatiebudgetten:

Planmatig onderhoud wegen € 299.600 neutraal in 2022 (eenjarig)

Het werk aan de Vuurlijn tussen de Noorddammerweg en de Ringdijk is meegevalen. De fundering van de weg bleek nog in goede staat te zijn. Dit heeft een positieve uitwerking op de uitvoeringskosten. De werkzaamheden die nu gedaan moeten worden vallen daarmee niet meer onder de definitie van een investering, maar van groot/planmatig onderhoud. Het investeringsbudget van € 407.000 in 2022 (en € 5.000 in 2023) wordt afgehaald en voor het planmatig onderhoud wordt budget opgenomen in 2022. De kosten hiervan komen ten laste van de reserve groot onderhoud openbare ruimte (zie ook 2.2.9.1 Investerings openbare ruimte).

Het geplande werk aan de Maximalaan is, uit efficiëntie, gekoppeld aan de werkzaamheden van het centrumplan Uithoorn. Deze planning is uitgelopen en daarmee ook de werkzaamheden aan de Maximalaan. De verwachting is dat in het 1^e kwartaal van 2023 deze uitgevoerd kunnen worden. Het begrote bedrag van wordt doorgeschoven naar 2023.

Andere geplande werkzaamheden zoals de voorbereiding van de Arthur van Schendellaan en de Anne Franklaan, en de voorbereiding en uitvoering van de Couperuslaan en de Fresialaan zijn doorgeschoven uit 2021 naar 2022. Hiervoor wordt budget opgenomen in 2022. Bij de Couperuslaan hebben nutsbedrijven hun werkzaamheden afgerond, alleen zijn er problemen met de levering van diverse bestratingsmaterialen. De verwachting is dat er in het 4^e kwartaal 2022 gestart kan worden met de definitieve inrichting. De werkzaamheden in de Fresialaan zijn nagenoeg gereed op een aantal afrondende taken na.

Als gevolg hiervan wordt de onttrekking aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte verhoogd met € 299.600.

Planmatig onderhoud groen € 192.500 en bomen € 147.100 neutraal in 2022 (eenjarig)

De uitvoering van diverse integrale projecten is doorgeschoven. Omdat de herinrichting van het groen daaraan is gekoppeld, wordt dit ook doorgeschoven.

Voor de vervanging van bomen wordt dit jaar een onderzoek naar de conditie van de gemeentelijke bomen uitgevoerd. De uitkomst van dit onderzoek vormt de basis voor het opstellen van een planning voor het vervangen van bomen in de komende jaren.

De begrote kosten in 2022 worden verlaagd met de genoemde bedragen. Ook de onttrekking uit de reserve wordt hiermee verlaagd.

Planmatig onderhoud watergangen € 63.200 neutraal in 2022 (meerjarig)

Van de kosten van het baggeren van de watergangen wordt 1/3e deel toegerekend aan de rioolheffing. Tot op heden was voor dit 1/3e deel rekening gehouden met een gemiddeld bedrag van € 66.000. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt nu 1/3e deel van de begrote kosten opgenomen, in plaats van het gemiddelde bedrag. De kosten (2/3e deel) die niet aan de rioolheffing worden toegerekend, worden gedekt uit de reserve Groot onderhoud openbare ruimte. Voor 2022 tot en met 2024 heeft dit lagere kosten en een lagere onttrekking uit de reserve tot gevolg, vanaf 2025 gaat het om hogere kosten en een hogere onttrekking uit de reserve.

Planmatig onderhoud openbare verlichting € 53.100 neutraal met inkomsten uit subsidie vanuit de VRA (eenjarig)

Tijdens de realisatie van het nieuwe fietspad op de Maximalaan vanuit Aalsmeer is besloten om het aanbrengen van verlichting op dit stuk niet in het project mee te nemen. Dit vanuit de hoge kosten die hiervoor geoffreerd waren. Om de veiligheid te waarborgen, is besloten om de verlichting dit jaar aan te brengen. De kosten bedragen € 63.000. Vanuit de VRA is er een subsidie toegekend van € 53.100. Het resterende bedrag van € 9.900 wordt opgevangen binnen het budget voor planmatig onderhoud openbare verlichting.

2.2.7 Bijdrage Omgevingsdienst € 42.500 nadeel (eenjarig)

Op 28 juli 2022 is van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de halfjaarrapportage uitvoeringsprogramma 2022 ontvangen. De cijfers laten zien dat er een substantiële overschrijding verwacht wordt van de begroting. Dit is het gevolg van de grotere aantallen sloop/asbest-meldingen die tot nu toe zijn ingediend. Dit betreft een vraag gestuurd product en is een wettelijke basistaak die belegd is bij de Omgevingsdienst. In de eerste helft van 2022 zijn al 66 asbestmeldingen ingediend, terwijl er voor heel 2022 50 meldingen zijn begroot.

2.2.8 Actualisering kapitaallasten deelprogramma Woonomgeving € 176.100 neutraal en € 74.700 voordeel (eenjarig)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Dit resulteert voor 2022 in € 126.900 lagere afschrijvingslasten en € 49.200 lagere rentelasten voor investeringen in riolering en afvalinzameling. Dit voordeel van € 176.100 is het gevolg van het doorschuiven van investeringen waardoor het moment van afschrijven ook een jaar opschuift. Doordat de investeringen later plaatsvinden, zijn ook de rentekosten lager. Deze worden berekend over de (boek)waarde van de investering per 1 januari van een jaar. Wijzigingen in de hoogte van de toe te rekenen omslagrente aan de programma's als gevolg van het doorschuiven van investeringen zijn binnen de gehele begroting budgettair neutraal met het deelprogramma Algemene dekkingsmiddelen in het programma Organiseren (onderdeel Saldo van de financieringsfunctie), behalve voor de zogenaamde kostendekkende exploitaties (riolering, afval, begraven en grondexploitaties). Bij deze onderdelen worden de lagere rentekosten gecompenseerd door een verlaging van de inkomsten rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Dit geldt ook voor de lagere afschrijvingslasten. Voor 2022 heeft dit een verlaging van de inkomsten rioolheffing en