

2e Turap 2022



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

afvalstoffenheffing tot gevolg van respectievelijk € 133.500 en € 42.600. Bij de jaarrekening 2022 wordt het totale financiële effect van het product riool en afval opgemaakt en mogelijke voordelen of nadelen worden verrekend met de reserve riolering of reserve reiniging.

Voordelen op het begrotingssaldo voor de overige begrotingsonderdelen (niet-kostendekkende exploitaties) worden over het algemeen veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten als gevolg van het doorschuiven / later uitvoeren van investeringen. Voor de onderdelen wegen, verkeersregelinstallaties en spelen gaat het voor 2022 om een bedrag van € 74.700.

2.2.9 Investerings

2.2.9.1 Investerings in de openbare ruimte

Het groot onderhoud aan de openbare ruimte bestaat uit exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten. De meerjarenplanning van het groot onderhoud is geactualiseerd. Dit levert onderstaande wijzigingen op in 2022 voor de investeringsbudgetten:

Investerings in Verkeersregelinstallaties: Verhogen inkomsten met € 82.300 en uitgaven met € 17.300

Zoals bekend zijn de werkzaamheden voor het vervangen van de verkeersregelinstallaties (VRI's) aan de Zijdelweg afgerond in 2022. Deze VRI's zijn opgewaardeerd naar intelligente VRI's (iVRI's). Dit heeft uiteindelijk € 17.300 meer gekost dan begroot. Vanuit de VRA is een subsidie toegekend voor deze werkzaamheden van € 131.500. Hiervan is € 49.200 al als inkomsten opgenomen in 2021, waarna € 82.300 nog beschikbaar is voor 2022.

Investerings in Wegen: Verlagen inkomsten met € 517.000 en uitgaven met € 1.507.800

Waternet heeft enige tijd geleden aangegeven het dijklichaam van het Zijdelveld op te hogen. De rijbaan stond voor 2022 op de planning voor een reconstructie. De plannen van de gemeente kunnen pas aansluitend op de werkzaamheden van Waternet uitgevoerd worden. De investeringsbudgetten worden daarom doorgeschoven naar 2024/2025. Dit levert € 28.000 lagere uitgaven op voor 2022.

De ontwikkeling rondom het Dorpscentrum de Kwakel loopt enige vertraging op. De verwachting is dat eind 2022 de anterieur overeenkomst getekend wordt en daarmee de ontwikkeling weer vaart krijgt en de voorbereiding voor de inrichting in 2023 afgerond kunnen worden. Het uitgavenbudget in 2022 wordt doorgeschoven naar 2023 op € 50.000 na, voor nog te maken voorbereidingskosten in 2022. Ook de (grotendeels) met de uitvoering samenhangende subsidie inkomsten van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) worden doorgeschoven naar 2023. De verwachting is dat het budget voor de uitvoering door de prijsstijging van brandstof en materialen niet meer toereikend zijn. Hiervoor wordt een bijgestelde raming gemaakt.

Het werk aan de Vuurlijn tussen de Noorddammerweg en de Ringdijk is meegefallen. 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 afgeaamd 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 2.2.6 Groot onderhoud openbare ruimte).