

2e Turap 2022



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).

De ontwikkeling van de nieuwbouw in de Beatrixlaan loopt vertraging op. Uit efficiëntie wordt het project toegevoegd aan de engineering van de Oranjestraat welke gepland staat in 2023. De geplande investering aan de openbare ruimte wordt hiermee uitgesteld. Het bedrag dat hiervoor in de begroting 2022 (en 2023) is opgenomen, wordt afgeraamd.

Investeringen in Spelen: Verlagen uitgaven met € 194.100 (doorschuiven naar 2023)

In 2022 worden er geen uitgaven gedaan voor investeringen in spelen. Oorzaak is dat er in 2022 nog geen vastgesteld speelbeleid is. Dit gaat begin 2023 gebeuren. Het budget van 2022 ad € 194.100 wordt daarom doorgeschoven naar 2023.

2.2.9.2 Investeringen in Riolering

Vervangen vijzelgemalen Wiegerbruinlaan en Alfons Ariënslaan € 520.000 neutraal

Door wijzigingen in het ontwerp, uitstel van leveranties en aanwezigheid van kwetsbare nutsvoorzieningen is er vertraging in de uitvoering en zijn synergievoordelen vervallen. Hierdoor zijn de kosten voor de uitvoering en de leveranties van materialen hoger dan eerder geraamd. De hogere kosten van € 520.000 kunnen gedekt worden binnen de beschikbare budgetten van het GRP 2018-2022 (Gemeentelijk Rioleringsplan).

Herinrichting openbare ruimte diverse straten De Kwakel € 255.000 neutraal

Bij het vervangen van de riolering in de Bromelialaan en Fresialaan was het pakket fundering dikker en lastiger te verwijderen dan vooraf aangenomen. Dit in combinatie met vertraagde levering van materialen heeft gezorgd voor een langere uitvoeringsduur en hogere kosten. De hogere kosten van € 255.000 kunnen gedekt worden binnen de beschikbare budgetten van het GRP 2018-2022.

Renovatie riolering Evenementenlaan en Achterberglaan € 500.000 neutraal

Na inspectie is gebleken dat de staat van de riolering in de Evenementenlaan en Achterberglaan dermate slecht is, dat er direct maatregelen moeten worden genomen. Bovenliggende infrastructuur is nog in goede staat en daarom is gekozen voor renovatie van de leidingen. De werkzaamheden worden op dit moment voorbereid en de uitvoering vindt in het najaar plaats. De kosten van € 500.000 kunnen gedekt worden binnen de beschikbare budgetten van het GRP 2018-2022.

2.2.9.3 Dorpscentrum, infrastructuur en riolering

Voor de infrastructuur en de riolering in het dorpscentrum worden meerwerkkosten gemaakt. Dit betreft bijvoorbeeld uitloopkosten, versnellingskosten, indexeringskosten, extra kosten voor opnemen funderingen, extra kosten voor kabels & leidingen, extra kosten in verband met de aanleg van de rotonde, extra toezicht en directievoering door de uitloop en extra inzet in verband met lage aanbesteding. Daarnaast waren extra maatregelen noodzakelijk ten behoeve van het veilig houden van het werkterrein en het realiseren van parkeergelegenheid en dergelijke.

Voorgesteld wordt het investeringsbudget van de infrastructuur van € 7.000.000 op te hogen met € 500.000. Omdat de werkzaamheden begin 2023 worden afgerond, wordt € 500.000 doorgeschoven uit 2022 naar 2023.

Voor de meerwerkkosten die betrekking hebben op de riolering is het budget van € 2.300.000 opgehoogd met € 685.000 uit het beschikbare budget vanuit het GRP 2018-2022.