



Jaarstukken 2023

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen



5.3.1 Inleiding

De gemeente Uithoorn heeft een oppervlakte van 19,49 km², waarvan 1,7 km² water. De gemeente heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen en gemeentegebouwen. Kapitaalgoederen dragen bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Het onderhoud van deze goederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op meerdere terreinen. Vanwege het belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR), beheerplannen per asset en meerjarenplannen. In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee willen we inzicht geven hoe het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd.

In deze paragraaf geven we inzicht in het beleid ten aanzien van het onderhoud van onze kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan voor de begroting. Wettelijk kader hiervoor is artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De paragraaf valt uiteen in een deel openbare ruimte, riolering, gebouwen en sportparken. Deze onderdelen hebben een eigen manier van dekken van uitgaven voor het groot planmatig onderhoud.

5.3.2 Kaders

In 2019 is het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Met deze kaders zijn in 2021 de beheerplannen voor wegen, civiele kunstwerken, groen, hondenvoorzieningen, overlastgevende soorten, straatmeubilair en openbare verlichting vastgesteld. In 2022 is het beheerplan voor watergangen aan de hand van effectgestuurd beheer opgesteld. Aanlegisen voor alle objecten in de openbare ruimte zijn in 2019 uitgewerkt in een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Deze wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van ontwikkelingen in het veld en aangepaste ambities zoals het IBOR, andere beleidsdocumenten en de beheerplannen.

Onderstaand een overzicht van de wettelijke- en beleidskaders:

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader	
		IBOR	Overig
Groen	Wet Natuurbescherming	x	Beheerplan begraafplaats Uithoorn 2022-2026 Hondenbeleid Beheerovereenkomst natuurgebied Uithoorn 2020
Wegen	Wegenwet	x	LIOR Gladheidsbeleidsplan (2017)
Civiele Kunstwerken en beschoeiing	Wegenwet NEN 2767-4	x	LIOR
Beeldende Kunstwerken		x	Cultuurnota
Straatmeubilair		x	LIOR
Ondergrondse containers		x	Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 LIOR
Verkeers en straatnaamborden	WVW RVV BABW	x	LIOR
Speeltoestellen	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen	x	LIOR
Openbare verlichting	WVW	x	LIOR
Verkeersregelinstallaties	WVW RVV BABW	x	LIOR
Kabels en leidingen	INSPIRE WION APV Telecommunicatiewet		Handboek Kabels en Leidingen Uithoorn 2018 LIOR
Watergangen	Waterwet	x	Stedelijk waterplan Keur AGV
Riolering	Wet milieubeheer Waterwet	x	Water- en rioleringsprogramma 2023-2027

5.3.3 Openbare Ruimte

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud wordt op alle objecten uitgevoerd. Het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

In 2023 is begonnen met de voorbereiding van de implementatie van een nieuw meldingssysteem. Tevens is er zorggedragen voor ondersteuning bij de huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers.

Toelichting op de overschrijding bij Openbare Verlichting

Begin 2023 is de gemeente noodgedwongen overgegaan naar een variabel energiecontract met dagelijkse fluctuaties in de inkoop prijs waardoor de voorschot maandtermijnen van de energieleverancier fors zijn gestegen met als gevolg dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend was en is overschreden. In een apart raadsbericht van maart 2023 is hierover melding gemaakt. Ook is in de 2e turap 2023 en via een apart raadsbericht van februari 2024 melding gemaakt van de stand van zaken ten aanzien van de leveringsovereenkomsten voor gas en elektra en overschrijding van het energiebudget.

Dagelijks onderhoud	Begroot	Werkelijk	Vershil
Civiele kunstwerken	40	55	-15
Groen	1.616	1.554	62
Openbare verlichting	254	453	-199
Spelen	90	78	12
Straatmeubilair	56	64	-7
Verkeersregelininstallaties	62	53	10
Watergangen	34	22	13
Wegen	1.041	1.075	-34
Saldo	3.193	3.352	-159

Planmatig onderhoud

Voor het planmatig onderhoud van de openbare ruimte wordt er gewerkt vanuit de reserve groot planmatig onderhoud openbare buitenruimte. Door middel van Assetmanagement en effectgestuurd beheer wordt de buitenruimte gemonitord (Asset betekent kapitaalgoed). Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd. Hierbij zijn waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen ingezet. Voor de komende jaren is al het planmatig onderhoud voor alle assets in beeld gebracht. Voor de eerste vier jaar zijn de projecten op basis van ramingen voor vrijwel alle assets concreet gemaakt. Voor de periode daarna zijn de ramingen minder exact, omdat deze gebaseerd zijn op landelijke eenheidsprijzen, gemiddeldes, kengetallen en aannames.

Op basis van de huidige opgestelde onderhoudsplannen is de reserve (inclusief de jaarlijkse toevoegingen) op voldoende niveau.

In 2023 waren (grote) uitgaven geraamd voor :

Wegen

Groot onderhoud van een aantal wegen met elementenverharding in de woonwijken, aan asfalt op de doorgaande wegen en wegen en paden in het buitengebied.

Openbare verlichting en verkeersregelininstallaties

Zoals gemeld in de jaarrekening 2022, is naar aanleiding van de herinrichting Maximalaan nabij de gemeentegrens met Aalsmeer, verlichting aangebracht ten behoeve van het fietspad. Door capaciteitsproblemen voor het plaatsen van een voedingskabel door Alliander, is de verlichting tijdelijk gevoed door een additionele voeding. Dit heeft echter langer geduurd dan voorzien. Het nieuwe OV-onderhoudscontract is conform afspraak gestart in maart 2023 en verloopt naar tevredenheid.

In 2023 zijn 350 armaturen van de openbare verlichting voorzien van led.

Civiele Kunstwerken

Het planmatig onderhoud 2023 is conform het meerjaren onderhoudsplan en beheerplan uitgevoerd. In verband met de complexiteit voor de werkzaamheden aan de brug Drechtdijk, zijn er vooraf berekeningen en een advies opgesteld. Hierdoor zijn de werkzaamheden doorgeschoven en uitgevoerd in 2023. De voetgangersbrug onder de Irenebrug is geheel conform planning vervangen.

In 2023 is het gehele areaal opnieuw geïnspecteerd conform de NEN 2767-4 methodiek. De resultaten zijn middels een rapportage inzichtelijk en aan de hand van de resultaten zal de begroting in 2025 worden bijgesteld.

Beeldende kunstwerken

Het planmatig onderhoud is verdeeld in groot onderhoud en totaal vervangingen (investeringen) en wordt onder regie van het team Inrichting en Beheer uitgevoerd. De omvang van dergelijke projecten omvat meerdere dagen of zelfs weken. Activiteiten die hierbij horen zijn het schrijven van een opdracht, een aanbesteding doen etc. Een dergelijk project vraagt organisatie brede aandacht en participatie. Kaders hiervoor staan beschreven in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte waarin ook wordt beschreven hoe ingericht dient te worden.

Planmatig onderhoud integrale projecten

Couperuslaan

De uitvoering is na de werkzaamheden van de nutsbedrijven, later dan verwacht, gestart met het vervangen van de riolering en het aanbrengen van de weg en trottoirs. De nutsbedrijven hebben begin 2022 last gehad van slechte en late levering van materialen.

Het werk is in 2023 opgeleverd.

Planmatig onderhoud wegen

Asfaltverharding

Koningin Maximalaan

De Maximalaan is tussen de Watsonweg en de Adm. Van Ghentlaan voorzien van een nieuwe asfaltconstructie deze werkzaamheden zijn aansluitend met de werkzaamheden van het centrumplan Uithoorn uitgevoerd.

Onderhoudscontract met open posten (OMOP)

Er zijn 2 meerjarencontracten aanbesteed tbv het planmatig onderhoud open en gesloten verharding waarbij duurzaamheid één van de zwaarste gunningscriteria was. Dit met als doel om een boost te geven aan het elektrificeren van het materieel van de aannemers en zo een bijdrage te leveren aan de Co2 reductie.

Weginspectie

Voor het bewaken van de kwaliteit van de verharding is de jaarlijkse weginspectie uitgevoerd. En is er een onderdeel van de belijningsinspectie uitgevoerd. De belijningsinspectie wordt 1x in de 4 jaar uitgevoerd met als doel om de herstelwerkzaamheden de komende 4 jaar in te plannen en de kwaliteit te waarborgen.

Begraafplaats Noorddammerweg

De voetpaden op de begraafplaats Noorddammerweg zijn door worteldruk van de oude bomen slecht begaanbaar. De verharding moet vervangen worden. Eind 2023 is gestart met de engineering hiervan.

Going concern

De jaarlijkse weginspectie is uitgevoerd en verwerkt in het beheersysteem. Deze gegevens zijn gebruikt voor het actualiseren van de integrale meerjarenplanning.

Planmatig onderhoud	Begroot	Werkelijk	Vershil
Beeldende Kunstwerken	13	11	2
Civiele kunstwerken	228	252	-23
Groen	149	53	96
Openbare verlichting	160	187	-27
Watergangen	264	18	246
Wegen	813	621	193
Saldo	1.627	1.141	486

Toelichting op de verschillen:

Bij planmatig onderhoud wegen is er in 2023 € 0,19 miljoen minder besteed dan begroot. Dit komt grotendeels doordat een aantal kleinere projecten zoals het herstraten van een deel van de Traverse, het voetpad van een deel van de Laan van Meerwijk en Europarei door onvoldoende capaciteit niet zijn gestart.

Het groot planmatig onderhoud watergangen is niet volgens de planning uitgevoerd waardoor er € 0,25 miljoen minder is uitgegeven dan begroot. In de eerdere planning had Waternet, als uitvoerende partij van het waterschap, aangegeven in 2023 alle watergangen in de wijk Meerwijk te gaan baggeren. Voor de verspreidbare bagger heeft de gemeente een ontvangstplicht en is zij verantwoordelijk voor de locatie van een verwerker en de acceptatie kosten. De acceptatie van Pfas houdend baggerspecie was niet geregeld in de vergunning van het gronddepot aan de Noorddammerweg. In afwachting van de aanpassing van de vergunning van het gronddepot heeft het waterschap in de loop van 2023 het baggerbeleid gewijzigd, waarbij het waterschap in een minder groot deel van de watergangen baggerwerkzaamheden uitvoert. In 2023 is er nu een fractie gebaggerd van de eerder opgegeven hoeveelheden.

Aan groot planmatig onderhoud groen is afgerond € 0,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat de renovatie van het groen langs de Jan P. Sweelinckweg (geluidswal) niet meer nodig bleek te zijn omdat de noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het project Uithoornlijn. Ook zijn er minder kosten gemaakt dan verwacht voor groenwerkzaamheden binnen het integrale project Couperuslaan en voor de niet projectgerelateerde vervanging van groen.

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte	Begroot	Werkelijk	Vershil
Investering - Wegen	137	13	124
Saldo	137	13	124

Bij de investeringen in wegen is € 0,12 miljoen niet besteed in 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de stand van zaken bij de projecten Oranjebuurt en dijkverhoging Amsteldijk. Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2024.

Oranjebuurt

Oranjebuurt is in het 3^e kwartaal 2023 opgestart. Hierdoor zijn er voor de engineering nog weinig kosten gemaakt.

Dijkverhoging Amsteldijk

Waternet, welke de dijk in beheer heeft, heeft de planning uitgesteld. De dijkverhoging aan de Amsteldijk zal gefaseerd uitgevoerd worden. De start is gepland in 2025 en loopt door

tot en met 2027. De engineering van de nieuwe weg is wel in gang gezet en zal klaar zijn wanneer Waternet in 2025 de werkzaamheden van de dijkophoging gaat uitvoeren.

Herinrichting openbare ruimte	Begroot	Werkelijk	Verschil
Dorpscentrum Infrastructuur	1.428	619	809
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte	200	63	137
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	38	27	10
Herhuisvesting scouting		5	-5
Herinrichting DC De Kwakel	950	1.007	-57
Herinrichting Sportlaan	100	54	46
Infrastructuur Vinckebuurt 2023	404	324	81
Parkeerterrein Gemeentehuis	-	156	-156
Schanspark	192	67	126
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	289	171	118
Saldo	3.601	2.492	1.109

Investerings

De bovenstaande tabel toont alleen de uitgaven van de genoemde projecten. Dus mogelijke subsidies en bijdragen van derden zijn hier niet in meegenomen.

Bovenstaande projecten betreffen gemeentelijke (vervangings)investeringen van kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Alle projecten lopen door in 2024.

Voor een toelichting op de over te hevelen investeringen groter dan € 100.000 wordt verwezen naar het overzicht investeringen.

5.3.4 Riolerings

Kaders

In 2023 is het Water- en rioleringsprogramma 2023-2027 (Wrp) vastgesteld. Hierin is aangegeven hoe de gemeente Uithoorn invulling geeft aan de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Ontwikkelingen rondom te verwachten effecten van de klimaatverandering op het stedelijk waterbeheer zijn daarin meegenomen.

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader
	Wet Milieubeheer	
	Waterwet	
Riolerings	Verordening aansluitvoorwaarden riolerings Uithoorn 2009	Water- en rioleringsprogramma 2023-2027

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd op gemalen, kolken en riolerings; het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Dagelijks onderhoud	Begroot	Werkelijk	Verschil
Riolerings	1.123	838	285
Saldo	1.123	838	285

Planmatig onderhoud

Ook riolering wordt beheerd op basis van assetmanagement. Jaarlijks wordt een deel van de riolering geïnspecteerd volgens de planning van het Wrp. Gebreken worden het jaar daarop opgelost, waardoor er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Het Wrp geeft een goed beeld van het hydraulisch functioneren van de riolering in combinatie met het oppervlaktewatersysteem en inclusief een maatregelenplan om eventuele knelpunten op te lossen. Het oplossen van knelpunten wordt daar waar mogelijk gekoppeld aan geplande vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar (automatisering), 15 jaar (elektrisch/ mechanisch) of 40 jaar (bouwkundig). Rente en afschrijving komen naast de jaarlijkse exploitatie uitgaven jaarlijks ten laste van de rioolheffing.

Investerings riolering	Begroot	Werkelijk	Vershil
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal	33	36	-4
Couperuslaan engineering	219	183	36
De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB	460	481	-21
Dorpscentrum Uithoorn Riolering	1.950	1.814	137
Renoveren riolering Achterbergln en Evenementenln	485	407	79
Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd	33	35	-1
Verbeteringsinvestering riolering 2023 (40 jaar)	669		669
Vervanging riolering Oranjebuurt fase 1	-	4	-4
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal	536	750	-214
Saldo	4.385	3.710	676

Af te sluiten investeringen

- Alfons Ariënslaan vervangen vijzelgemaal
- Couperuslaan
- De Kwakel centrum vervangen riolering
- Dorpscentrum Uithoorn riolering
- Renoveren riolering Achterberglaan en Evenementenlaan
- Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofdpst
- Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal

In afwijking van de afschrijvingstermijnen die hierboven genoemd worden, worden de kosten van het renoveren van de riolering van de Achterberglaan en de Evenementenlaan afgeschreven in 20 jaar omdat de levensduur van een renovatie de helft is van de oorspronkelijke levensduur.

Het overzicht investeringen laat een restant investeringsbedrag zien eind 2023 van afgerond € 0,68 miljoen. Voor een toelichting op de over te hevelen investeringen wordt verwezen naar het overzicht 'investeringen'.

5.3.5 Gebouwen

Kaders

De raad heeft in december 2023 de nota vastgoed 2024-2028 vastgesteld.

Nota vastgoed bestaat uit een beleidsdeel en diverse beleidsthema's en kaders. Nieuwe thema's ten opzichte van de vorige nota zijn de energietransitie en verkoop- en verhuurprocedures op basis van het Didam-arrest. De raad heeft met de nota vastgoed

besloten de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor gebouwen te wijzigen naar duurzame meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP). Dit wordt in 2024 verder uitgewerkt.

Object	Wettelijk kader	Beleidskader
Gebouwen	Gebruiksbesluit	Nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2024-2028 Accommodatiebeleid Beleid onderwijshuisvesting

Planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud

Er wordt planmatig en dagelijks onderhoud gedaan aan de gemeentelijke gebouwen. De gemeentelijke gebouwen voldoen aan de gestelde normen, zoals geformuleerd in het bouwbesluit. Controle gebeurt door middel van keuringen.

De scholen krijgen vanuit het Rijk een materiële instandhoudingsvergoeding (MI) voor het uitvoeren van het onderhoud. Voor de Brede School zijn aparte afspraken gemaakt met de gehuisveste onderwijsinstellingen. Het gebouw wordt namelijk beheert en onderhouden door de gemeente. De schoolbesturen dragen de materiële instandhoudingsvergoeding over aan de gemeente.

Financiële consequenties en meerjarenraming

Aan de hand van assetplanning is een meerjarenonderhoudsplan met kostenraming opgesteld. De mate waarin de bedragen worden overgenomen in de (meerjaren) begroting, is afhankelijk van de toekomstplannen. Voor te renoveren dan wel af te stoten vastgoed worden doorgaans andere onderhoudsniveaus aangehouden, dan voor te behouden vastgoed. Onderstaande driedeling in categorieën vormt de globale basis voor de indeling in onderhoudsniveaus.

- *Categorie 1: Vastgoed dat de eerste jaren geen wijziging ondergaat.*
- *Categorie 2: Vastgoed in onderzoek.*
- *Categorie 3: Vastgoed dat afgestoten wordt (tenzij).¹*

Meerjarenraming Gebouwen

Onderhoud gebouwen	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Categorie	Dagelijks	Dagelijks	Dagelijks	Planmatig	Planmatig	Planmatig	Totaal	Totaal	Totaal
Behouden	288	487	-198	297	292	5	585	779	-194
Onderzoeken	36	46	-10	45	4	40	81	50	31
Onderzoeken (verkoop aan stichting of behouden)				39	1	39	39	1	39
Afstoten	10	9	1	3	1	2	13	10	3
Saldo	335	541	-207	384	298	85	718	840	-121

¹ Voor de categorie "Afstoten" geldt dat dit alleen gebeurt als er geen maatschappelijke bestemming te vinden is.

Voor een toelichting op afwijkingen van werkelijke uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven voor onderhoud aan de gebouwen, zie het programma Wonen en Werken, deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden en het programma Organiseren, deelprogramma Bestuur en Overhead, onderdeel Overhead.

Investeringsen

Investeringsen gebouwen	Begroot	Werkelijk	Vershil
Brede school klimaatsysteem	2.404	1.820	584
Kwaliteitsimpuls dorpshuis De Kwakel	397	11	385
Nieuwbouw De Vuurvogel	75	50	24
Nieuwbouw vakcollege Thamen	786	415	371
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege	130	90	39
Verbouwing Praktijkschool Uithoorn	496	454	42
Verbouwing Thamerweg 64	154	0	154
Vervanging gedeelte dak Laan van Meerwijk	29	33	-4
Saldo	4.470	2.874	1.596

De bovenstaande tabel betreft alleen de uitgaven. Dus mogelijke subsidies en bijdragen van derden zijn hier niet in meegenomen.

In 2023 heeft bij bovengenoemde investeringen het volgende plaatsgevonden:

Aan het klimaatsysteem Brede school wordt veelal in vakanties gewerkt, mede hierdoor is er wat vertraging ontstaan. De planning is dat deze medio 2024 wordt opgeleverd.

Voor het Dorpshuis is een gewijzigd plan gepresenteerd aan de raad, de nieuwe planning is dat de werkzaamheden in 2024 worden opgeleverd.

Het bestuur van Vakcollege Thamen heeft een architect en een projectmanager geselecteerd. Deze gaan de plannen verder uitwerken waarna een EU aanbesteding zal plaatsvinden.

Het Alkwin college heeft een deel van de werkzaamheden gereed. De gemeente is in deze de doorgeefluik van de Suvis Rijkssubsidie. Verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 worden afgerond.

Verbouwing Thamerweg 64 heeft vertraging door bezwaren van omwonenden. De bezwaren zijn afgehandeld, afgesproken is dat de woning extra geïsoleerd wordt en 2 parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. De verwachting is dat de verbouwing in 2024 wordt opgeleverd en dat dan de economische daklozen er gaan wonen.

Het vervangen van de dakbedekking van het gemeentehuis is afgerond.

Af te sluiten investeringen

- Verbouwing Praktijkschool Uithoorn
- Vervanging gedeelte dak Laan van Meerwijk

De overige investeringen zijn nog niet afgerond. Voor een toelichting op de over te hevelen investeringen groter dan € 100.000 wordt verwezen naar het overzicht investeringen.

5.3.6 Sportparken

De sportnota 'Sport verenigt' 2020-2028 bevat specifiek beleid voor sportaccommodaties.

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader
Sportvelden	geen	Sportnota

Dagelijks onderhoud

De verenigingen zijn (als huurder van een sportpark) verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de velden en complexen. Hiervoor krijgen ze een onderhoudsbijdrage van de gemeente.

Planmatig onderhoud

De gemeente zorgt voor de renovaties en investeringen van de sportvelden bij een aantal sportverenigingen. Voor deze investeringen wordt een meerjareninvesteringsplanning aangehouden.

Financiële consequenties en meerjarenraming

De onderhoudsvergoedingen die de gemeente aan de verenigingen verstrekt voor het dagelijks onderhoud aan de sportvelden zijn opgenomen in de begroting. Ook is een investeringsschema opgesteld voor de sportvelden.

Uitgangspunt is dat het planmatig onderhoud van de openbare ruimte van sportparken wordt uitgevoerd door de gemeente. In de integrale beheerplannen voor de openbare ruimte wordt dit planmatig onderhoud per asset gedekt.

Onderhoudsvergoedingen Sportparken	Begroot	Werkelijk	Verschil
Sportpark De Randhoorn	53	57	-3
Sportpark Noorddammerweg	44	41	3
Sportpark De Kwakel	26	36	-10
Saldo	124	134	-10

Planmatig onderhoud	Begroot	Werkelijk	Verschil
Sportparken	8	8	-0
Saldo	8	8	-0

In 2023 is de verlichting rondom de atletiekbaan van AKU vervangen voor LED verlichting.

Planmatig onderhoud	Begroot	Werkelijk	Verschil
Overige sportvoorzieningen	15	11	4
Saldo	15	11	4

Over het planmatig onderhoud van de sporthal KDO zijn in 2023 samen met KDO afspraken gemaakt. Op basis van het MJOP voor het onderhoud van de sporthal is in 2023 de verlichting in de sporthal vervangen voor LED verlichting.

Investeringen sportparken	Begroot	Werkelijk	Verschil
KDO 2023 training	98	74	24
Thamen Honkbalveld 2022	59	52	7
Saldo	157	126	31

In 2023 zijn op het sportcomplex van KDO werkzaamheden uitgevoerd aan de trainingshoek. Daar zijn onder meer nieuwe hekwerken geplaatst en is de sportveldverlichting bij de trainingshoek vervangen voor LED verlichting. Ook is de renovatie van het honkbalveld van Thamen afgerond.

Investerings sportvoorzieningen	Begroot	Werkelijk	Verschil
Invest.bijdr.CV ketel+klimaatregeling sporthal KDO	-	4	-4
Investeringsbijdrage Kleedkamer Legmeervogels	609	162	447
Saldo	609	166	443

In 2023 is begonnen met de renovatie van de kleedkamers van Legmeervogels en AKU.

Af te sluiten investeringen

- KDO training
- Thamen Honkbalveld

De overige investeringen zijn nog niet afgerond. Voor een toelichting op de over te hevelen investeringen groter dan € 100.000 wordt verwezen naar het overzicht investeringen.