

# Jaarstukken 2023

## 6.7 Overzicht investeringen

Onderstaand overzicht bevat drie soorten investeringen (vaste activa):

- Immateriële Vaste Activa: kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en bijdragen aan activa in eigendom van derden.
- Materiële Vaste Activa: gronden en terreinen, woonruimten, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken en machines, apparaten en installaties.
- Financiële Vaste Activa: aandelen in gemeenschappelijke regelingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar.

In onderstaand overzicht staan de verschillende soorten investeringen niet gegroepeerd naar bovenstaande categorieën.

Conform BBV regelgeving vallen de voorbereidingskosten die worden gemaakt in aanloop naar de vaststelling van een (eigen) gemeentelijke grondexploitatie (actief grondbeleid) onder de Immateriële Vaste Activa, kosten van onderzoek en ontwikkeling. Het gaat hier om de investeringen met de omschrijving Legmeerplein, voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum (Irenelaanlocatie), woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel en woningbouwontwikkeling bij vakcollege Thamen. Deze zijn onderin het overzicht opgenomen als "Organiseren mutaties grondexploitaties." Eventuele toelichtingen op afwijkingen bij deze grondexploitaties in voorbereiding worden gegeven op het programma Wonen en Werken, deelprogramma Ontwikkelen van gebieden en locaties. De boekwaarden van de investeringen met de omschrijving Politie Nieuwbouw en Voorbereidingskosten grex Schansgebied zijn eind 2023 nihil. Voor deze twee projecten is in 2023 een grondexploitatie vastgesteld, waarna deze projecten op de balans worden verantwoord onder de voorraden, onderdeel bouwgronden in exploitatie en geen onderdeel meer uitmaken van dit overzicht.

Onder het overzicht zijn de af te sluiten investeringen opgenomen. Van de investeringen die niet worden afgesloten, wordt voorgesteld het restant budget (uitgaven en/of inkomsten) over te hevelen naar 2024 en/of 2025. Over te hevelen restantbudgetten groter dan € 100.000 zijn van een toelichting voorzien.

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting na wijziging	Werkelijk	Restant
<b>Samenleving</b>				
Beveiligingscamera's Zijdelwaardplein	Lasten	23	14	9
Herhuisvesting scouting	Lasten	-	5	-5
Invest.bijdr.CV ketel+klimaatregeling sporthal KDO	Lasten	-	4	-4
Investeringsbijdrage Kleedkamer Legmeervogels	Lasten	609	162	447
Nieuwbouw De Vuurvogel	Lasten	75	56	18
Nieuwbouw vakcollege Thamen	Lasten	786	423	363
Zijdelwaard, breedtesport	Baten	-	73	73
<b>Samenleving</b>		<b>1.492</b>	<b>592</b>	<b>901</b>
<b>Wonen en Werken</b>				
Arthur v Schendelln (AchterbergIn-Europarei)	Lasten	22	-	22
Bijdrage aan Waternet dijkverhoging Amsteldijk	Lasten	50	9	41
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022	Lasten	448	464	-16
Brede school klimaatsysteem	Baten	726	560	-165
Brede school klimaatsysteem	Lasten	2.404	1.823	582
Brede school onderwijs bouwkosten	Baten	208	208	-

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting na wijziging	Werkelijk	Restant
Dorpscentrum Infrastructuur	Baten	510	510	-
Dorpscentrum Infrastructuur	Lasten	1.428	619	809
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte	Lasten	200	63	137
Grond Leisurerterrein Legmeer West	Baten	108	108	-
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Baten	38	27	-10
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Lasten	38	27	10
Herinrichting DC De Kwakel	Baten	620	620	1
Herinrichting DC De Kwakel	Lasten	950	1.007	-57
Herinrichting Sportlaan	Lasten	100	54	46
Infrastructuur Vinckebuurt 2023	Lasten	404	324	81
Investering Gladheidsmaterieel	Lasten	170	146	24
KDO 2023 training	Lasten	98	74	24
Kwaliteitsimpuls dorps huis De Kwakel	Baten	358	-	-358
Kwaliteitsimpuls dorps huis De Kwakel	Lasten	397	44	353
Oranjebuurt	Lasten	65	4	61
Parkeerterrein Gemeentehuis	Lasten	-	156	-156
Realiseren begraven in natuurlijke(re) omgeving	Lasten	25	-	25
Schanspark	Lasten	192	67	126
Schoonmaakrobot De Scheg	Lasten	39	40	-2
Thamen Honkbalveld 2022	Lasten	59	52	7
Toegangscontrolesysteem OC 2023	Lasten	493	15	478
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	Baten	227	104	-123
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	Lasten	289	171	118
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege	Baten	130	90	-39
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege	Lasten	130	90	39
Verbouwing Praktijkschool Uithoorn	Lasten	496	454	42
Verbouwing Thamerweg 64	Baten	154	-	-154
Verbouwing Thamerweg 64	Lasten	154	-	154
<b>Wonen en Werken</b>		<b>5.573</b>	<b>3.472</b>	<b>2.101</b>
<b>Wonen en Werken riolering</b>				
A. Arienslaan renovatie vijzelgemaal UV NZ 2010	Baten	23	23	-
Aanleg riolering centrum De Kwakel 2e fase	Baten	13	13	-
Aansch. inricht. hfdpst + uitfaseren vaste lijnen	Baten	21	21	-
Actualisering basis rioleringsplan	Baten	43	43	-
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal	Lasten	33	36	-4
Couperuslaan engineering	Lasten	219	183	36
De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB	Lasten	460	481	-21
Dorpscentrum Uithoorn Riolering	Lasten	1.950	1.814	137
Inmeten mechanische riolering	Baten	108	108	-
Inmeten mechanische riolering (+ reinigen)	Baten	42	42	-
Inrichten hoofdpst uitaseren vaste lijnen 2016	Baten	39	39	-
Onderzoek gemaal 205 Anjerlaan (vetaanslag)	Baten	10	10	-
Plaatsen nieuwe peilbuizen	Baten	-	-	-
Reinigen en inspecteren circa 10km. HWA riool	Baten	18	18	-
Renoveren riolering Achterbergl en Evenementenln	Lasten	485	407	79
Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd	Lasten	33	35	-1
Verbeteringsinvestering riolering 2023 (40 jaar)	Lasten	669	-	669
Vervanging riolering Oranjebuurt fase 1	Lasten	-	4	-4
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal	Lasten	536	750	-214
<b>Wonen en Werken riolering</b>		<b>4.068</b>	<b>3.393</b>	<b>676</b>

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting na wijziging	Werkelijk	Restant
<b>Wonen en Werken mutaties grondexploitaties</b>				
Legmeerplein	Baten	-	33	33
Legmeerplein	Lasten	30	16	14
Politie Nieuwbouw	Lasten	465	465	-
Vorbereidingskosten GREX Dorpscentrum	Lasten	190	178	12
Vorbereidingskosten grex Schansgebied	Baten	148	148	-
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel	Lasten	15	18	-3
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen	Lasten	156	192	-36
Wonen en Werken mutaties grondexploitaties		708	688	20
<b>Organiseren</b>				
Bedrijfshulpmiddelenplan	Lasten	334	273	60
Deelneming invest-MRA	Lasten	629	140	489
Duurzaamheidslening SVN	Lasten	-	1	-1
VROM Starterslening	Lasten	166	33	133
Vervanging gedeelte dak Laan van Meerwijk	Lasten	29	33	-4
Organiseren		1.157	480	677
<b>Saldo</b>		<b>12.999</b>	<b>8.625</b>	<b>4.375</b>

\* Alhoewel mutaties op leningen geen investeringen betreffen worden deze voor de volledigheid van de balansmutaties in bovenstaand overzicht opgenomen

### 6.7.1 Af te sluiten investeringen

De volgende investeringen worden eind 2023 afgesloten, waarna de afschrijving start vanaf 2024:

- Beveiligingscamera's Zijdelwaardplein
- Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022
- Herinrichting DC De Kwakel 1e fase (restantbudget wordt overgeheveld naar Herinrichting DC De Kwakel 2e fase)
- Investering Gladheidsmaterieel
- KDO 2023 training
- Thamen Honkbalveld
- Schoonmaakrobot De Scheg
- Verbouwing Praktijkschool Uithoorn
- Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal
- Couperuslaan engineering
- De Kwakel centrum vervangen riolering
- Dorpscentrum Uithoorn Riolering
- Renoveren riolering Achterberglaan en Evenementenlaan
- Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofdpost
- Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal
- Bedrijfshulpmiddelenplan 2023 (restantbudget wordt overgeheveld naar Bedrijfshulpmiddelenplan 2024)
- Vervanging gedeelte dak Laan van Meerwijk

### 6.7.2 Toelichting over te hevelen investeringsbudgetten groter dan € 100.000

#### Investeringsbijdrage kleedkamers Legmeervogels

Medio 2023 is begonnen met de renovatie van de kleedkamers van Legmeervogels en AKU. De werkzaamheden zijn laat in het jaar gestart en omdat de werkzaamheden omvangrijk zijn lukt het niet om de renovatie in 2023 af te ronden. De huidige planning is dat de



werkzaamheden april 2024 gereed zijn. Gevraagd wordt om het restant van het budget over te hevelen naar 2024.

### **Dorpscentrum infrastructuur**

De realisatie van de Nieuwe Groene Verkeersstructuur is in 2023 afgerond, met uitzondering van een aantal nazorgwerkzaamheden. De verkeersafwikkeling is door de werkzaamheden veranderd; er is veel meer ruimte gekomen voor langzaam verkeer en de auto is meer te gast in de openbare ruimte. Het verblijfsklimaat van de nieuwe infrastructuur is veel groener geworden, een beeld dat pas echt zichtbaar wordt op de langere termijn als de boomstructuur tot wasdom komt. De biodiversiteit is toegenomen. De twee dorpsdelen die door de Koningin Maximalaan worden gescheiden zijn nu beter gekoppeld door een brede oversteekplaats.

De nog uit te voeren werkzaamheden zijn onder andere: aanleg van een trillingsscherm bij de Dorpsstraat, restantwerkzaamheden van de aannemer en eindafrekening van het bestek, herstelwerkzaamheden ten gevolge van verkeersschades, kleine aanpassingen en correcties na een rondgang met de ontwerpers en de overdracht van het beheer naar DUO+.

Door de bijzondere omstandigheden was er sprake van relatief veel meerwerk. De gemeenteraad heeft hier extra middelen voor beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn nog niet allemaal besteed, aangezien de nazorgwerkzaamheden nog niet zijn afgerond. De verwachting is dat deze middelen meer dan toereikend zullen zijn.

### **Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte**

Het project herinrichting van de openbare ruimte is halverwege 2023 van start gegaan met het ontwerp- en participatietraject voor de beide pleinen Amstelplein en Gemeentehuisplein. De eerste schetsontwerpen zijn in het afgelopen jaar gereedgekomen. De ontwerpen zijn erop gericht op van het Amstelplein niet alleen een aantrekkelijke verblijfsplaats te maken maar vooral ook een aantrekkelijk gebruiksveld voor de markt, de sinterklaasaankomst en andere evenementen. Het Gemeentehuisplein wil het college omvormen tot een representatief plein dat daarnaast ook goed recht doet aan de ambities van de omgevingsvisie en de onderliggende gebiedsvisies, waarbij groen en water een belangrijke rol spelen.

### **Kwaliteitsimpuls dorpshuis De Kwakel**

Voor de kwaliteitsimpuls van het dorpshuis De Kwakel is in juni 2023 budget toegekend. Hiervan is in 2023 weinig besteed. De plannen zijn namelijk aangepast waardoor er vertraging is ontstaan. De raad heeft ingestemd met het aangepaste plan waarin de begane grond van het dorpshuis is opgenomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024. Het budget uit 2023 dient te worden overgeheveld conform het raadsbesluit van 29 februari 2024 waarin onder andere een aanvullend budget is vastgesteld.

### **Nieuwbouw vakcollegeThamen**

Oorspronkelijk was de verwachting dat de 1<sup>e</sup> fase – contracteren van de adviseurs voor het nieuwbouw plan – in 2023 afgerond zou zijn. Deze fase wordt echter in 2024 afgerond, waarna de facturering van dit budget aansluitend plaats vindt. Om deze reden dient het restant budget overgeheveld te worden naar 2024.

## **Parkeerterrein Gemeentehuis**

Op 2 november 2023 heeft de raad ingestemd met het ontwerp van de herinrichting van het parkeerterrein achter het gemeentehuis en het toevoegen van parkeerplaatsen aan de westzijde van het gemeentehuis, inclusief het aanbrengen van een trottoir op de Korte Boterdijk tussen de afslag naar het Kofschip en de brug en zijn hiervoor de benodigde middelen ter beschikking gesteld. Dit budget is opgenomen in de begroting van 2024. In 2023 zijn diverse voorbereidingskosten gemaakt voor het project. De in 2023 gemaakte kosten worden ten laste gebracht van het in 2024 opgenomen budget.

## **Schanspark**

In verband met de ontwerp-opgave van Schanskerk B.V. voor de pastorie en de nieuwbouw achter de kerk zijn een aantal vraagstukken op tafel gekomen die invloed hebben op de precieze grenzen van de over te dragen gronden. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn deze uitwerkingen besproken en hebben geleid tot de definitieve grenzen van het over te dragen gebied ten behoeve van het park, waardoor de grondoverdracht in 2024 plaatsvindt in plaats van in 2023.

## **Toegangscontrolesysteem OC 2023**

Op 29 juni 2023 besloot de raad een toegangscontrole in te voeren op de ondergrondse restafvalcontainers en het scheidingsdepot in 2024 en hiervoor in 2023 een investeringsbedrag beschikbaar te stellen van € 493.000. Na enkele uitwerkingen van mogelijkheden heeft de raad op 30 november 2023 het systeem en de betalingsvorm vastgesteld. De aanbesteding is vervolgens opgestart en in de loop van 2024 vindt levering en installatie plaats. Het restantbudget wordt daarom overgeheveld naar 2024.

## **Uitwerking en realisatie Legmeerbos**

Eind november 2023 heeft de aanbesteding van de werkzaamheden voor de realisatie van het Legmeerbos plaatsgevonden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook eind 2023 daadwerkelijk te starten met de werkzaamheden. Echter liet de terreingesteldheid (vanwege de vele natte periodes) start van de werkzaamheden niet toe. Daarnaast waren de benodigde vergunningen nog niet afgegeven waardoor in 2023 geen uitvoeringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden. De restantbudgetten van uitgaven en inkomsten worden daarom overgeheveld naar 2024.

## **Thamerweg 64**

Besloten is dat de woning Thamerweg 64 opgeknapt wordt ten behoeve van economische daklozen. Hiervoor is bij de 1e turap 2023 een exploitatiebudget van € 40.000 beschikbaar gesteld voor onderhoud aan de woning en € 154.000 als investering, gedekt door Blokhuisgelden. Echter op de vergunning zijn bezwaren binnengekomen waardoor de verbouwing nog niet is uitgevoerd. De gemeente is samen met de Regenbooggroep in gesprek gegaan met de bezwaarmakers, waarna het plan op een aantal punten is aangepast. De verwachting is, dat de bezwaren op korte termijn worden afgehandeld en gestart kan worden met de verbouwing. Naast het restant van het exploitatiebudget ad € 32.400 dienen ook de investeringsbudgetten voor uitgaven en inkomsten ad € 154.000 te worden overgeheveld naar 2024.

## **Rioleringsinvesteringen**

Op 2 november 2023 is het Water- en rioleringsprogramma Uithoorn 2023-2027 vastgesteld. Hierin zijn niet alleen budgetten voor de jaarlijks terugkerende kosten opgenomen, maar ook budgetten voor investeringen in deze jaren. Onder deze noemer vallen de investeringen voor

het vervangen van oude objecten (riolen, gemalen, pompunits, drukriolering, etc.) die slecht functioneren en de investeringen ten behoeve van een verbetering voor het functioneren van het riool- en watersysteem. Een deel van de investeringsbudgetten is gebaseerd op vervanging na afloop van de afschrijvingstermijn en er is een inschatting gemaakt van de kosten van een verbetering voor het functioneren van het riool- en watersysteem. Van het totale budget aan rioleringsinvesteringen in 2023 is afgerond € 0,68 miljoen nog niet besteed. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2024.

De werkzaamheden voor de vervanging van het bestaande gemengde rioolstelsel, het aanleggen van een nieuw regenwaterriool en de klimaat-adaptieve maatregelen voor de afvoer van het regenwater binnen het dorpscentrum van Uithoorn zijn afgerond. Daarom wordt het project afgesloten (zie onder 6.8.1 Af te sluiten investeringen). Het restantbudget wordt overgeheveld naar 2024, waarna een deel hiervan in 2024 wordt ingezet voor een aantal nog uit te voeren (nazorg)werkzaamheden.

### **Klimaatsysteem Brede School**

De planning was het klimaatsysteem brede school op te leveren in 2023. Echter door vertraging bij betonboringen en het hiervoor versterken van de betonconstructies is de planning verschoven. Werkzaamheden die veel overlast veroorzaken kunnen namelijk enkel in schoolvakanties worden uitgevoerd. Een aantal betonboringen zijn voor de voorjaarsvakantie 2024 gepland. Andere werkzaamheden schuiven daardoor ook op. De verwachting is dat het totale project voor de zomervakantie 2024 wordt opgeleverd. Daarna volgt nog een periode van het inregelen van de klimaatinstallatie. Dit betekent de restantbudgetten van uitgaven en inkomsten overgeheveld dienen te worden van 2023 naar 2024.

### **Deelneming invest-MRA**

Voor de oprichting van InWest Regio BV hebben de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam, de regio Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland de handen ineen geslagen. InWest Regio BV neemt voor 50,1% deel aan ROM InWest. De overige 49,9% van de aandelen zijn in bezit van de Nederlandse Staat. ROM InWest stimuleert ontwikkelingen in de energietransitie en de circulaire economie naar een volwassen markt, waarmee de klimaatdoelen dichterbij worden gebracht. Geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen leidt verder tot een schonere lucht en een veiliger leefklimaat. Op lokaal niveau kan het leiden tot investeringen in nieuwe duurzame technieken. Bijvoorbeeld voor de bedrijven op de bedrijventerreinen van Uithoorn en in de glastuinbouw. Het kan tevens leiden tot meer werkgelegenheid in de regio in de sector gerelateerd aan duurzaamheid. Uithoorn heeft toegezegd deel te willen nemen voor een totaal kapitaal van € 700.000, zijnde 1% van de gemeentebegroting. In 2021 heeft Uithoorn 700 aandelen verkregen, elk 1 euro groot, genummerd aandeel 1 tot en met 700. Voor deze aandelen is het bedrag van € 700 gestort. Het overige deel van de toegezegde inleg (€ 699.300) wordt opgevraagd middels zogenaamde "Capital Calls". Dit houdt in dat niet eerder dan nodig op basis van investeringsvragen uit het bedrijfsleven aan ons gevraagd wordt dit bedrag over te maken. Inmiddels is een deel opgevraagd. Een bedrag van € 489.300 kan worden overgeheveld.

### **VROM Starterslening**

Van het in 2010 en 2014 door de raad beschikbaar gestelde bestedingsplafond voor het verstrekken van startersleningen resteert nog een budget van € 132.600. Voorgesteld wordt om dit door te schuiven naar 2024.