

Jaarstukken 2023

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting na wijziging	Werkelijk	Restant
Wonen en Werken mutaties grondexploitaties				
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
Organiseren				
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
Saldo		12.999	8.625	4.375

* 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 gebruikspein 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^e 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.