

2e Turap 2025

2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen

2.1.1 Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat Energie (CDOKE) € 246.500 neutraal

In de eerste Turap 2025 is melding gemaakt van een herziene beschikking en daarmee extra ontvangen middelen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van de CDOKE regeling. Vanwege deze extra middelen kunnen meer formatiegerelateerde kosten worden toegerekend aan deze regeling, waardoor er afgerond € 246.500 extra wordt toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Dit is conform de eerder vastgestelde lijn.

2.1.2 Indexatie onderhoudsbudgetten € 117.600 neutraal met stelpost indexatie en reserves (meerjarig)

Door de stijging op het vastgestelde indexcijfer van de onderhoudsbestekken en begrotingsposten moet de exploitatiebegroting worden aangepast. Het totaalbedrag is afgerond € 117.600. Een deel van dit bedrag heeft betrekking op de gesloten huishouding afval (€ 9.500) en riool (€ 15.900). Aangezien de tarieven 2025 van de afvalstoffenheffing en rioolheffing al zijn vastgesteld wordt voorgesteld om deze bedragen te onttrekken aan respectievelijk de reserve reiniging en de reserve riolering. Het restantbedrag van afgerond € 92.200 wordt ten laste gebracht van de stelpost indexatie.

2.1.3 Urentoerekening riolering € 96.500 voordeel (meerjarig)

In de Jaarrekening 2024 is reeds melding gemaakt van een hogere urentoerekening aan riolering op basis van het Water- en rioleringsprogramma (WRP) dan thans in de (meerjaren)begroting is verwerkt (zie pagina 45 Jaarstukken 2024).

2.1.4 Opstellen groenbestek en maai- en slootbestek € 25.000 nadeel (eenjarig)

De werkzaamheden voor het onderhoud van het openbaar groen in Uithoorn worden uitbesteed aan een aannemer. Omdat de contractperiode van de huidige overeenkomsten eindigt, moeten de bestekken voor het onderhoud opnieuw worden geschreven en aanbesteed. Voor het opstellen van de bestekken wordt een ingenieursbureau ingehuurd. De kosten hiervoor bedragen naar schatting € 25.000. De uitgangspunten van het nieuwe groenbeleid gelden als basis voor de bestekken.

2.1.5 Subsidie Lokale Aanpak Isolatie € 360.000 neutraal

Ten behoeve van de Nationaal Isolatie Programma heeft de gemeente de derde tranche ontvangen van de Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie ter hoogte van afgerond € 360.000. Deze zullen worden besteed ten behoeve van het isolatieprogramma dat bedoeld is voor inwoners met een slecht geïsoleerde koopwoning. Deze regeling wordt op dit moment uitgevoerd. Hiervoor gelden de door het Rijk opgestelde voorwaarden.

2.1.6 Ophoging budget groot onderhoud watergangen € 200.000 nadeel, neutraal met reserve groot onderhoud openbare ruimte en reserve riolering

De afgelopen jaren is het baggeren van watergangen uitgesteld omdat er geen raamovereenkomst was met een aannemer. In 2025 is de aanbesteding afgerond en zal er een deel van het areaal worden gebaggerd. Het in 2025 begrote budget is echter ontoereikend en moet worden opgehoogd met € 200.000. De helft van deze budgetophoging wordt gedekt uit de reserve groot onderhoud openbare

ruimte en de andere helft uit de reserve riolering zoals beschreven in het Water- en rioleringsprogramma 2023-2027.

2.1.7 Investerings

2.1.7.1 Doorschuiven per saldo € 223.600 aan rioleringsinvesteringen 2025 en aframen € 423.600 van het totale budget Oranjebuurt

Na het nader uitdetailleren van het ontwerp van het rioolstelsel en doorrekenen van de uitvoeringskosten kan het rioolbudget voor de Oranjebuurt van totaal € 2.913.600 met € 423.600 naar beneden worden bijgesteld naar € 2.490.000. Het deel van het budget in 2025 ad € 323.600 wordt verlaagd naar € 40.000 en het resterende budget wordt herverdeeld over de jaren 2026 - 2027. Zie ook de investeringen in wegen Oranjebuurt (deelprogramma Gezond en veilig leven).

De engineering van de integrale projecten Gouwzee en Cyclamenlaan start in 2025. Voorgesteld wordt om voor beide projecten € 30.000 uit het voor 2026 begrote budget naar voren te halen voor in 2025 te maken engineeringkosten.

2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

2.2.1 Onderzoek integrale reconstructie Boterdijk € 70.000 voordeel (eenjarig)

Als gevolg van het besluit dat in de Kadernota 2026 is genomen om de Boterdijk vanuit planmatig onderhoud nog eenmaal te onderhouden, is het op dit moment niet meer nodig om het integrale onderzoek t.b.v. de toekomstige reconstructie al uit te voeren. Wanneer de reconstructie aanstaande is zullen te zijner tijd onderzoek en engineeringkosten worden aangevraagd.

2.2.2 Indexering storting reserve groot onderhoud openbare ruimte € 26.400 nadeel (meerjarig), neutraal met stelpost indexatie

De jaarlijkse toevoeging aan de reserve wordt geïndexeerd met € 26.400. Dit wordt ten laste gebracht van de stelpost inflatiecorrectie.

2.2.3 Groot onderhoud openbare ruimte € 253.600 voordeel, neutraal met reserve groot onderhoud openbare ruimte

Wegen € 330.900 voordeel, neutraal met reserve

De Polderweg fase 2 is grotendeels in 2024 in fase 1 al uitgevoerd. Daarom wordt het budget dat hiervoor is opgenomen in 2025, afgeraamd. Voor het herstraten van de parkeerplaats van de tennisvereniging TCU is een hoger budget nodig ad € 63.000 dan hiervoor was geraamd. Vanuit de visuele wegininspectie is naar voren gekomen dat het fietspad aan de Molenvliet er slechter aan toe is dan verwacht op basis van de vorige inspectie en zal worden herstraat. De kosten zijn geraamd op € 120.000. Per saldo wordt hiermee € 330.900 afgeraamd in 2025.

Civiele kunstwerken € 52.700 voordeel, neutraal met reserve

De huidige meerjarenonderhoudsplanung (MJOP) is opgesteld op basis van een inspectie in 2023. Hierin zijn werkzaamheden opgenomen voor de verkeersbruggen in het Kwakelsepad en de Drechtsdijk. Deze werkzaamheden waren echter al ingepland op basis van het vorige MJOP en zijn ondertussen ook uitgevoerd.

Daarnaast is bij een recente inspectie geconstateerd dat de voetgangersbrug Karel Doormanlaan-N196 en de fiets/voetbrug Eems-Eendracht niet geheel vervangen hoeven te worden in 2025 (zie ook 2.2.5.4), maar nog een levensduur hebben van minimaal 10 jaar met uitvoering van planmatig en regulier onderhoud. Het