

2e Turap 2021

09-11-2021



2.1 Woonomgeving

2.1.1 Verlichting Faunapad € 30.000 nadeel (incidenteel)

Het faunapad is niet voorzien van openbare verlichting. Door uitbreidingen van woonwijken in deze buurt, wordt dit pad met toenemende mate gebruikt. Vanuit veiligheid en vragen van bewoners is het raadzaam om dit pad te voorzien van openbare verlichting. Dit is niet begroot. Om de aankomende winter dit pad verlicht te hebben, is € 30.000 budget benodigd. Hiervoor wordt nog een voorstel ingediend.

2.1.2 Afrekening 'groenbestek' 2020 € 26.700 voordeel (incidenteel)

In de jaarrekening 2020 (3e W-vraag programma Wonen / deelprogramma Woonomgeving) is vermeld dat er een conflict is met één van de groenaannemers in het onderhoudsjaar 2020. Dit met betrekking tot de geleverde kwaliteit van het groenonderhoud. Dit heeft geleid tot een officiële ingebrekestelling waardoor er geen financiële afronding heeft kunnen plaatsvinden in 2020. In de 1e Turap is voor de afronding in 2021 een voorlopig bedrag van € 80.000 opgenomen.

In mei 2021 is er overeenstemming bereikt over de afrekening 2020 met de betreffende aannemer. De uiteindelijke afrekening is vastgesteld op € 53.312. Ten opzichte van de 1e TURAP 2021 is er dus een voordeel te melden van € 26.688.

2.1.3 Beheerplannen € 4.850 nadeel (incidenteel), € 5.000 nadeel (structureel)

Vijf effect gestuurde beheerplannen openbare ruimte (wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting (inclusief VRI) , hondenvoorzieningen en overlastgevende soorten) zijn opgesteld en worden naar verwachting in september door het college vastgesteld. Alle beheerplannen worden daarna aan u ter informatie toegezonden.

De beheerplannen geven een beleidslijn voor de voorzieningen in de openbare ruimte van Uithoorn. Door middel van inspecties, participatie met bewoners en informatie van deskundigen is bepaald welke maatregelen het meest bijdragen aan een doelmatig en eenvoudiger beheer van de openbare ruimte passend bij de doelstellingen uit het IBOR. Het benodigde budget voor het planmatig onderhoud blijft binnen de beschikbare reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte. Voor de uitvoering van de maatregelen is in 2021 wel eenmalig € 4.850,- voor hondenvoorzieningen benodigd en vanaf 2022 een structureel extra budget van € 5.000 voor overlastgevende soorten.

De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2021 en de (meerjaren)begroting 2022-2026 en komen ten laste van het begrotingsresultaat

2.1.4 Herinrichting voormalig helofytenfilter

Het voormalige helofytenfilter (het groengebied tussen Meerwijk-Oost en Meerwijk-West) is enige jaren geleden buiten werking gesteld omdat het niet functioneerde. De pomp om het gebied nat te houden is door Waternet verwijderd. Om te voorkomen dat de natuurwaarden en de biodiversiteit in het gebied afnemen door verdroging en verruiging, moet het opnieuw ingericht worden. Hiervoor is de rapportage "Herinrichting helofytenfilter groenzone Meerwijk" opgesteld. In deze rapportage zijn vijf inrichtingsvarianten genoemd waarbij de twee meest kansrijke varianten verder zijn uitgewerkt. Uit deze varianten moet een keuze worden

gemaakt. Hiervoor wordt nog een voorstel ingediend. Afhankelijk van die keuze zal er een inrichtingsbudget worden aangevraagd en een structureel budget voor het jaarlijkse onderhoud.

2.1.5 Actualisering kapitaallasten deelprogramma Woonomgeving € 86.600 neutraal (incidenteel)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Dit resulteert voor 2021 in € 55.000 lagere afschrijvingslasten en € 31.600 lagere rentelasten voor investeringen in riolering en afvalinzameling. Dit incidentele voordeel van € 86.600 is het gevolg van het doorschuiven van investeringen waardoor het moment van afschrijven ook een jaar opschuift. Dit voordeel wordt gecompenseerd door een verlaging van de inkomsten rioolheffing en de afvalstoffenheffing van respectievelijk € 65.000 en € 21.600. Bij de jaarrekening 2021 wordt het totale financiële effect van het product riool en afval opgehaald en mogelijke voordelen of nadelen worden geëffectueerd met de reserve riolering of reserve reiniging.

Investerings

2.1.6 Investering verkeersregelininstallaties (VRI's) € 120.000 (incidenteel)

Vorig jaar zouden de verkeersregelininstallaties van de Koningin Máximalaan, Zijdelweg en Zijdelweg / Pr. Christinalaan worden vervangen. De installaties zijn ver over de technische levensduur heen (1993) en zijn zeer bedrijfsbetrouwbaar. Door corona zijn er vertragingen ontstaan en vindt een deel van het project (aanbesteding en de uitvoering) in 2021 plaats.

Na de aanbesteding is gebleken dat het project € 120.000 meer kost dan dat hier budget voor is. De grootste oorzaak van het tekort is ontstaan door de extra veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden om fietsers en brandweer tijdens de werkzaamheden te ontzien en zorg te dragen voor een goede en veilige verkeersdoorstroming.

Omdat de verkeersregelininstallaties worden vervangen voor iVRI's, wordt er een subsidie door de Vervoerregio Amsterdam beschikbaar gesteld. Hierdoor kan het tekort worden gecompenseerd en is het project financieel haalbaar.

Door een ambtelijke toezegging van de Vervoerregio Amsterdam zal een bedrag van € 131.494 beschikbaar worden gesteld, echter hier is nog geen formeel besluit over genomen.

Vanuit veiligheid (school vakanties en 's avonds langer licht) wordt geadviseerd om het project in de zomer uit te voeren. Om een financiële dekking te hebben, wordt er een (tijdelijk) krediet aangevraagd om zo snel mogelijk te kunnen beginnen.

Nadat de subsidie definitief wordt vastgesteld door de VRA zal deze in mindering worden gebracht op de investering. Het effect op de kapitaallasten wordt betrokken bij de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte.

2.1.7 HOVASZ € 120.000 nadeel (incidenteel)

In de gemeente Uithoorn gaat het om de aanleg van busbaan tussen de Poelweg en de Legmeerdijk Aalsmeer en een fietstunnel onder de Legmeerdijk. Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de aanleg van de busbaan die in volgens de planning van de aannemer in 2021 wordt afgerond. Het totale project valt voor Uithoorn € 176.000 duurder uit. De uitvoeringskosten van de aannemer, vallen in vanwege corona hoger uit dan was voorzien.