

Kadernota 2024 - 2027



Wonen en werken

6.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen	24
6.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)	24
6.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen	27
6.4 Veerkrachtig ondernemen	27
6.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)	27
6.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties	28



6.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen

6.1.1 Ontwikkelingen

6.1.1.1 Realisatie projecten Groene Recreatieve Zone en Westeinderscheg

Naar aanleiding van de vastgestelde visie Groene Recreatieve Zone (GRZ) en de samenwerking in de Westeinderscheg wordt momenteel een vijftal mogelijke projecten verkend. Dit zijn de projecten Helofytenfilter, Versterken van beleefbaarheid van de Liniedijk, Groene recreatieve verbinding langs Vuurlijn tussen Qui Vive en Thamenhof, Toegankelijkheid en zichtbaarheid 't Vrije Noortveen en WRK leidingstrook tussen Noordammerweg en Faunalaan. Onderdeel van de uitwerking is een kostenraming. De uitwerking kan de basis worden voor een separaat voorstel voor de uitvoering van één of meerdere projecten, waarin eventuele mogelijkheden voor cofinanciering meegenomen worden.

6.1.1.2 Uitvoering duurzaamheid

In 2023 wordt ter uitvoering van het duurzaamheidsbeleid voor een drietal thema's gewerkt aan een uitvoeringsprogramma: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Het ligt in de lijn der verwachting dat het budget dat nu voor duurzaamheid in de begroting staat niet toereikend gaat zijn.

Daarnaast wordt in 2023 een subsidie van het Rijk aangevraagd voor formatie op het gebied van duurzaamheid. Het Rijk heeft het voornemen dit ook voor de komende jaren te verstrekken. De kosten voor de formatie zitten al structureel in de begroting verwerkt. Het idee is om een reserve duurzaamheid in te stellen, hieraan de te ontvangen subsidies toe te voegen en daarmee uitvoeringsgeld voor de bedoelde programma's te genereren.

6.1.1.3 Gemeentelijk Rioleringsprogramma

De termijn van het huidige gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2018-2022 is verstreken.

Naar aanleiding van ontwikkelingen in landelijke wet- en regelgeving, zoals de aankomende Omgevingswet, wordt het GRP vervangen door een 'Water- en rioleringsprogramma' (Wrp). Het benodigde budget voor dit programma wordt bekostigd vanuit de rioolheffing. Het programma betreft het vervangen en verbeteren van voorzieningen, maar ook de kosten voor zaken als reiniging en inspectie, het kolkenzuigen, het onderhoud oppervlaktewater en het uitvoeren van onderzoeken en opstellen van plannen, personeelskosten et cetera. Naar verwachting leiden de resultaten uit laatste inspecties, gestegen prijzen en implementatie van klimaatadaptieve maatregelen tot een verhoging van de heffing. Het financieel effect wordt betrokken bij het bepalen van het tarief van de rioolheffing 2024 en verder (meerjarig).

6.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

6.2.1 Ontwikkelingen

6.2.1.1 Fase 2 grondstoffenbeleid 2020-2025

Op 28 januari 2021 heeft de raad onder andere besloten tot GFT-inzameling per oktober 2021, zijnde fase 1 van het grondstoffenbeleid 2020-2025. De evaluatie van fase 1 is op 9 november 2022 besproken in de Commissie Wonen en Werken. Conclusie is dat in de 1e helft van 2023 fase 2 van het beleid wordt voorgelegd aan de raad. Dit houdt in een toegangscontrole (pasjessysteem) op ondergrondse restafvalcontainers en vervolgens een vorm van diftar (gedifferentieerde tarieven). Dit vergt de nodige investeringen. Het financieel

effect wordt betrokken bij het bepalen van het tarief van de afvalstoffenheffing 2024 en verder (meerjarig).

6.2.2 Onvermijdelijk

6.2.2.1 Areaaluitbreiding 2024 € 66.000 nadeel (meerjarig)

Door areaaluitbreiding is het noodzakelijk om capaciteitsuitbreiding en uitbreiding van financiële middelen voor beheermaatregelen binnen de openbare ruimte te realiseren. Het toenemend aantal meldingen, die resulteren in vragen binnen Buurt vereisen capaciteitsuitbreiding zowel binnen het team Inrichting en Beheer als Dagelijks Onderhoud, maar ook de aansturing en het vergrote verzorgingsgebied vraagt capaciteitsuitbreiding. Daarnaast wordt het aantal m2 areaal van de verschillende assets groter waardoor een grotere inzet van beheermaatregelen noodzakelijk is. Om de taken op het huidige kwaliteitsniveau uit te kunnen blijven voeren is een groeifactor vastgesteld per woning. De areaaluitbreiding is in beeld, vanaf 2024 betreft het gemiddeld 130 woningen per jaar. Voor de periode vanaf 2024 wordt de met de areaaluitbreiding gemoeide capaciteitsuitbreiding en uitbreiding van de financiële middelen voor beheer van de openbare ruimte verwerkt in de kadernota 2024. Het effect op het budget voor beheer in de openbare ruimte bedraagt € 51.600 en het effect vanwege capaciteitsuitbreiding binnen Duo+ bedraagt € 20.600. Van dat laatste bedrag kan een klein deel worden toegerekend aan de gesloten huishouding afval (€ 4.000) en riool (€ 2.200) welke wordt betrokken bij de berekening van respectievelijk de afvalstoffenheffing en rioolheffing 2024. Het effect op het begrotingsresultaat bedraagt hierdoor € 66.000.

6.2.2.2 Organisatorische aanpassingen in de teams I&B en DO PM Nadeel (meerjarig)

In de afgelopen jaren is de complexiteit en inhoud van het werk in de teams I&B en DO toegenomen door nieuwe en aangescherpte wet- en regelgeving. Dit heeft het gevolg dat werkzaamheden meer afstemming en sturing vergen. Dit betekent dat een aantal operationele managementfuncties in de teams opgewaardeerd moet worden. Hiervoor loopt op dit moment een herwaarderingstraject (in het kader van HR-21).

6.2.2.3 Investering Dijkverhoging Amstedijk nadeel kapitaallasten € 50.000 (vanaf 2026)

Waternet is intensief bezig met de engineering van de Dijkverhoging Amstedijk Noord-Amstedijk Zuid. Hierbij zal op een aantal wegvakken de weg als gevolg van de dijkophoging moeten worden vervangen. De gemeente Uithoorn heeft het handboek werken op dijken ondertekend en Waternet hanteert deze als uitgangspunt voor de compensatie. Op dit moment gaat Waternet ervan uit dat de wegvakken ouder zijn dan 30 jaar en conform het handboek geen restlevensduur van de weg hoeft te compenseren. De eerste raming voor het vervangen van de wegvakken is € 1.126.500 terwijl het huidige budget € 350.000 bedraagt. Duo+ is nog met Waternet in gesprek over het compenseren van de restlevensduur van de weg.

6.2.2.4 Boterdijk onderzoek integrale reconstructie € 70.000 nadeel (eenmalig)

Na het gereedkomen van de diverse nieuwbouwplannen, De Oker, Eigen Haard en diverse kleinschalige particuliere bouwactiviteiten, is de Boterdijk tussen de Drechtijk en de Watsonweg in 2018 gereconstrueerd en ingericht als fietsstraat. Tijdens de uitvoering kwam naar voren dat de wegfundering in slechtere staat verkeerde dan gedacht. Op dat moment was het niet mogelijk om constructief herstellende maatregelen te nemen.

Het college en de raad zijn in september 2019 geïnformeerd over de staat van onderhoud, de te verwachte levensduur en de daarbij vervroegde afschrijving van 10 jaar i.p.v. de gebruikelijke 25 jaar.

Met de jaarlijkse wegininspectie wordt de Boterdijk gemonitord en uit de laatste wegininspectie kunnen we concluderen dat de weg snel zijn einde levensduur zal bereiken.

Het is dan ook noodzakelijk om de engineering en uitvoering van de integrale reconstructie op de meerjarenplanning en in de begroting op te nemen. De verwachting is dat de weg nog een aantal jaren met extra dagelijks onderhoud in stand is te houden.

De planning is gericht op een gefaseerde uitvoering van de integrale reconstructie in 2027. Hiervoor moet eerst grootschalig onderzoek worden gedaan naar de toekomstige mogelijkheden voor de Boterdijk, waarbij de Mobiliteitsvisie en de scope van alle assets het uitgangspunt zijn voor het bepalen van de definitieve scope van het project. Dit onderzoek zal in 2025 plaatsvinden voorafgaand aan de engineering in 2026. Voor het onderzoek is naar verwachting € 70.000 benodigd.

De uitvoeringskosten in 2027 voor het volledige project zullen na het uitvoeren van het onderzoek worden berekend en zijn afhankelijk van de gekozen maatregelen en meekoppelkansen.

6.2.2.5 Effectgestuurd beheer ondergrondse containers en GFT minicontainers (neutraal met afvalheffing)

In 2020 is er aan de hand van de levensduur en afschrijvingstermijn van 15 jaar een meerjarenplan gemaakt voor de investering in vervanging van de opbouw en binnenbakken van ondergrondse containers. Daarvoor is € 165.000 voor 2024 en verder opgenomen. Echter, inmiddels zijn de prijzen drastisch gestegen en blijken de opbouw en binnenbakken van glascontainers eerder vervangen te moeten worden. Een combinatie met de uitvoering van fase 2 van het grondstoffenbeleid zou efficiënt zijn. Het financieel effect wordt betrokken bij het bepalen van het tarief van de afvalstoffenheffing 2024 en verder (meerjarig)

6.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

6.3.1 Ontwikkelingen

6.3.1.1 Realisatie fysieke maatregelen Uitvoeringsprogramma mobiliteit

In 2022 is het Uitvoeringsprogramma 2022-2025 Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 vastgesteld. Dit wordt uitgevoerd in 2023-2025. Voor de uitvoering van dit programma (coördinatie, monitoring, uitvoering onderzoeken en opstellen beleid) is reeds budget beschikbaar. Het is mogelijk dat op basis van de uitgevoerde onderzoeken voorgesteld wordt om te komen tot investeringen voor bijvoorbeeld infrastructurele aanpassingen of investeringen en exploitatielasten voor bijvoorbeeld de gevolgen van het nieuwe parkeerbeleid. Hiervoor zal dan een separaat voorstel gemaakt worden.

6.3.1.2 Uitvoering woonvisie

In 2023 wordt een nieuwe woonvisie inclusief uitvoeringsprogramma opgesteld. Het is mogelijk dat het nieuwe programma leidt tot benodigd additioneel budget voor de uitvoering van de diverse acties (kosten instrumenten en formatie). Eventuele budgettaire consequenties worden meegenomen in het raadsvoorstel ter vaststelling van de woonvisie.

6.3.2 Beleidskeuze

6.3.2.1 Kleine verkeerskundige maatregelen € 25.000 nadeel (meerjarig)

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 - 2031 € 25.000 per jaar opgenomen met een 50%-subsidierегeling voor de gemeente Uithoorn voor kleine verkeerveiligheidsmaatregelen. In totaal komt er dus jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Per jaar wordt er een overzicht gemaakt van kleine verkeerskundige aanpassingen op basis van wensen en klachten die bijdragen aan de verkeersveiligheid in samenwerking met de VRA.

6.4 Veerkrachtig ondernemen

Geen bijzonderheden

6.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)

Geen bijzonderheden

6.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties

6.6.1 Ontwikkelingen

6.6.1.1 Voorbereiding en realisatie herontwikkeling Thamerdal

In 2023 wordt de ontwikkelstrategie met ontwikkelplan voor Thamerdal uitgewerkt. Daarin worden voor de uitdagingen op het gebied van water / openbare ruimte, sociaal / veiligheid, en woningen / duurzaamheid uitgewerkt. Met een integraal ontwikkelplan kunnen de uitdagingen in samenhang worden aangepakt. Met het raadsvoorstel voor vaststelling van het ontwikkelplan zal een voorbereidingskrediet voor de komende jaren worden aangevraagd. Ook zullen de komende jaren investeringen gevraagd worden.

6.6.1.2 Voorbereidingskosten en realisatiekosten transformatie Amstelzone

In 2023 wordt de haalbaarheidsstudie voor transformatie van de Amstelzone uitgevoerd. Hier is een voorbereidingsbudget voor beschikbaar. Afhankelijk van de uitkomsten van deze definitiefase zal een voorstel gemaakt worden voor het vervolg. De kosten voor het vervolg zullen in het raadsvoorstel opgenomen worden.

6.6.1.3 Implementeren beleidscyclus Omgevingswet

Na het vaststellen van de Omgevingsvisie eind 2022, wordt in 2023 verder aangevangen met het opzetten van het 'beleidshuis' dat gebouwd wordt op het fundament van de omgevingsvisie. In het 'beleidshuis' zitten onder andere diverse visies, (uitvoerings)programma's en nadere regelgeving waaronder het Omgevingsplan. Ook zitten er een of meerdere instrumenten in ter monitoring en evaluatie en het invullen van eventuele m.e.r.-verplichtingen. Naast het bouwen en inrichten van het beleidshuis is het onderhoud van belang. In 2023 en 2024 is er budget beschikbaar vanuit de implementatie omgevingswet, ook is er budget beschikbaar voor het omgevingsplan. De komende tijd wordt het beleidshuis nader ontworpen, en kan een nadere aanpak en planning gemaakt worden, en kan dit worden gelegd naast de beschikbare budgetten. Mogelijk leidt dit tot extra benodigde budgetten.

6.6.1.4 Realisatie herinrichting openbare ruimte Wilhelminakade - Thamerkerk

In 2023 wordt het functioneren van de openbare ruimte Wilhelminakade - Thamerkerk nader bekeken en wordt een ontwerp gemaakt voor mogelijke herinrichting. Dit zal dan middels een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd, inclusief de budgettaire consequenties.

6.6.1.5 Project Handhaving Buitengebied

Voor drie buitengebieden zijn er de afgelopen jaren gebiedsvisies opgesteld: Kernglastuinbouwgebied De Kwakel, Ruilverkavelingsgebied en Tussen Poelweg en Noorddammerweg (TPN). Om de visies te kunnen realiseren is het van belang dat er een goede inventarisatie wordt gemaakt van huidig gebruik, eventueel strijdig gebruik en dat op basis daarvan geacteerd wordt in de richting van de visie. Een projectmatige aanpak wordt beoogd, waarbij inventarisatie, toezicht, handhaving en legalisatie projectmatig en integraal worden aangevlogen. De verwachting is dat de inzet zeker twee jaar nodig is om alle drie de gebieden op te pakken. Hiervoor wordt een raadsvoorstel opgesteld dat in de loop van 2023 aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.

6.6.2 Beleidskeuze

6.6.2.1 Uitbreiding formatie jurist grondzaken en vastgoed € 45.000 nadeel (meerjarig)

Het realiseren van ruimtelijke projecten door derden wordt steeds ingewikkelder. Als gevolg van de beperkte ruimte worden projecten steeds complexer. Er komen steeds meer kleinere projecten en initiatieven die steeds ingewikkelder worden. Dit vraagt steeds meer om inzet van de gemeente, in een steeds krappere wordende arbeidsmarkt. Het is van belang aan de voorkant goede afspraken te maken over de samenwerking met initiatiefnemers en kostenverhaal, ook om de gemeentelijke inzet effectief en efficiënt te kunnen inzetten. Voor het maken van deze afspraken is uitbreiding van de juridische adviesfunctie op het gebied van het privaatrecht benodigd met 1 Fte. De verwachting is dat op jaarbasis gemiddeld ca. 50% van de kosten hiervoor (€ 90.000) verhaald kan worden op initiatiefnemers of onderdeel uitmaakt van de investeringskosten, waar het eigen gemeentelijke eigen projecten betreft.

Organiseren

7.1 Bestuur en Overhead	31
7.2 Dienstverlening	34
7.3 Financiën	34