

Kadernota 2024 - 2027



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 Drechtdijk 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.