

Kadernota 2024 - 2027



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.

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)