

The background of the cover is a photograph of two flags flying against a clear blue sky with some light clouds. The flag on the left is the Dutch national flag, with horizontal stripes of red, white, and blue. The flag on the right is a blue flag with a yellow logo and the text 'Gemeente Uithoorn' in white. A dark teal rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

Programmabegroting 2024

Onderhoud kapitaalgoederen

1 Inleiding	110
2 Kaders	110
3 Openbare Ruimte	111
4 Riolering	113
5 Gebouwen	114
6 Sportparken	115

1 Inleiding

De gemeente Uithoorn heeft een oppervlakte van 19,49 km², waarvan 1,7 km² water. De gemeente heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen en gemeentegebouwen. Kapitaalgoederen dragen bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Het onderhoud van deze goederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op meerdere terreinen. Vanwege het belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in het Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) en meerjarenplannen. In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee willen we inzicht geven op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd.

In deze paragraaf geven we inzicht in het beleid ten aanzien van het onderhoud van onze kapitaalgoederen en de financiële gevolgen daarvan voor de begroting. Wettelijk kader hiervoor is artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De paragraaf valt uiteen in een deel openbare ruimte, riolering, gebouwen en sportparken. Alle vier kennen een eigen meerjarenplanning en de eerste drie kennen elk hun eigen reserve voor het grootplanmatig onderhoud.

2 Kaders

In 2020 is het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Met deze kaders zijn ook de beheerplannen voor wegen, civiele kunstwerken, groen, spelen, watergangen en openbare verlichting opnieuw vastgesteld. De beheerplannen zijn aan de hand van effectgestuurd beheer opgesteld zodat transparant is welke locaties als eerste aanpakt worden met planmatig onderhoud en waarom. Ook is in de beheerplannen opgenomen wat de jaarlijkse kosten zijn voor dagelijks onderhoud. Aanlegkosten voor alle objecten in de openbare ruimte zijn opgenomen in de in 2019 vastgestelde en in 2020 gedigitaliseerde Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Deze wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van ontwikkelingen in het veld en aangepast ambities zoals het IBOR en de beheerplannen.

Onderstaand een overzicht van de wettelijke- en beleidskaders:

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader	
		IBOR	Overig
Groen	Wet Natuurbescherming	x	Bedrijfsplan algemene begraafplaats 2014
			Hondenbeleid
			Beheerovereenkomst natuurgebied Uithoorn 2020
Wegen	Wegenwet	x	Digitale LIOR
			Gladheidsbeleidsplan (2017)
Civiele Kunstwerken en beschoeiing	Wegenwet NEN 2767-4	x	Digitale LIOR
Beeldende Kunstwerken	nvt	x	Cultuurnota
Straatmeubilair	nvt	x	Digitale LIOR
Ondergrondse containers	nvt	x	Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers
			Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025
			Digitale LIOR
Verkeers en straatnaamborden	WVW	x	
	RVV		Digitale LIOR
	BABW		
Speeltoestellen	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen	x	Digitale LIOR
Openbare verlichting	WVW	x	Digitale LIOR
	WVW		
Verkeersregelinstallaties	RVV	x	Digitale LIOR
	BABW		
	INSPIRE		
Kabels en leidingen	WION		Handboek Kabels en Leidingen Uithoorn 2018
	APV		
	Telecommunicatiewet		Digitale LIOR
Watergangen	Waterwet	x	Stedelijk waterplan
			Keur AGV
Riolering	Wet milieubeheer	x	Gemeentelijke Rioleringsplan 6 2018-2022
	Waterwet		

3 Openbare Ruimte

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud wordt op alle objecten uitgevoerd. Het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Bij de overdracht van het onderhoud van de openbare ruimte, na afronding van het project HOVASZ (Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer – Schiphol Zuid), is er ter hoogte van de kruising Koningin Maximalaan/Poelweg ongeveer 1,5 ha bermen in onderhoud van de gemeente bij gekomen. Om die bermen te onderhouden (maaien, maaisel afruimen en zwerfvuil verwijderen) is er structureel € 5.600 nodig. Voor de asset wegen is er 150 m fietspad overgedragen naar de gemeente Uithoorn. Om het fietspad te kunnen onderhouden is structureel € 2.000 nodig. Het begrote budget voor dagelijks onderhoud wordt opgehoogd met de genoemde bedragen.

Exploitatie dagelijks onderhoud	2024	2025	2026	2027
Groen	2.000.787	1.998.564	2.000.786	2.000.786
Wegen	1.246.773	1.246.773	1.246.773	1.246.773
Civiele Kunstwerken	40.710	40.710	40.710	40.710
Beeldende Kunstwerken	13.240	13.240	13.240	13.240
Straatmeubilair	56.267	56.267	56.267	56.267
Speelplekken	89.909	89.909	89.909	89.909
Openbare Verlichting	264.297	264.297	264.297	264.297
Watergangen	34.299	34.299	34.299	34.299
Verkeersregelininstallaties	62.377	62.377	62.377	62.377
Totaal	3.808.659	3.806.436	3.808.658	3.808.658

Onderhoud van het Natuurgebied Uithoorn

Voor het onderhoud en beheer van het Natuurgebied Uithoorn zijn gronden in 1994 in erfpacht uitgegeven aan stichting Landschap Noord-Holland (LNH). De erfpachtstermijn van 25 jaar is eind 2019 stilzwijgend verlengd voor een periode van 10 jaar. Voor deze periode is een nieuw 'Beheersmaatregelenplan 2020-2030' opgesteld door LNH. Conform besluit 2020-025954 is hiermee ingestemd en is de bijdrage van de gemeente voor 2020 vastgesteld op € 25.949 (prijspeil 2020) en wordt deze jaarlijks geïndexeerd. Voor de jaren vanaf 2023 zal LNH weer een nieuwe SNL-subsidie aanvragen. Indien die aanvraag wordt gehonoreerd, dan kan de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 worden verminderd met het bedrag van de subsidie en kan de gemeente voor dat bedrag nog nader te bepalen groot onderhoud uitvoeren zoals opgenomen in de notitie Groot Onderhoud Natuurgebied Uithoorn van februari 2018. Met het onderhoud aan het natuurgebied van Uithoorn wordt bereikt dat de publieke ruimte er verzorgd en aantrekkelijk uitziet. Het nodigt alle leeftijdsgroepen uit om er te verblijven, te recreëren en te ontmoeten. Daarnaast bevordert het onderhoud de biodiversiteit.

Planmatig onderhoud

Voor het planmatig onderhoud van de openbare ruimte wordt er gewerkt vanuit de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte. Met behulp van Assetmanagement en effectgestuurd beheer wordt de buitenruimte gemonitord (Asset betekent kapitaalgoed). Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd. Voor de komende jaren is al het planmatig onderhoud voor alle assets in beeld gebracht. Voor de eerste vier jaar zijn de projecten op basis van ramingen voor alle assets concreet gemaakt. Voor de periode na 2027 zijn de ramingen minder exact. Omdat deze gebaseerd zijn op landelijke eenheidsprijzen, gemiddeldes, kengetallen en aannames. De onderhoudsbudgetten zijn geactualiseerd op basis van de meest recente planning.

Het planmatig onderhoud vanuit de opgestelde onderhoudsplannen is als volgt in de reserve openbare ruimte te specificeren:

Planmatig onderhoud	2024	2025	2026	2027
Groen	464.100	293.100	81.400	118.300
Wegen	1.551.800	1.438.900	479.700	646.900
Civiele Kunstwerken	72.483	110.290	21.462	82.344
Openbare Verlichting	201.646	235.746	97.749	97.749
Watergangen	381.124	99.221	99.221	99.221
Totaal	2.671.153	2.177.257	779.532	1.044.514

Investerings openbare ruimte	2024	2025	2026	2027
Wegen	2.023.200	2.881.600	1.427.300	1.190.700
Civiele kunstwerken	35.000			
Verkeersregelinstallatie (automaat)			472.592	
Speelplekken	551.360	569.627	505.208	149.694
Herinrichting openbare ruimte dorpscentrum Uithoorn	800.000	2.000.000		
Herinrichting openbare ruimte dorpscentrum De Kwakel (2e fase)		242.949		
Totaal	2.609.560	3.451.227	2.405.100	1.340.394

In bovenstaande tabel zijn investeringen opgenomen die jaarlijks € 25.000 of meer bedragen. Daarnaast zijn er ook nog jaarlijkse investeringen in kunst in de openbare ruimte ter hoogte van € 20.000. Deze zijn gezien hun omvang in de begroting onderdeel van het exploitatiebudget.

Aan de Fresialaan in De Kwakel bevindt zich een toegang tot het sportcomplex van KDO. De toegang bestaat uit een fiets/voetgangersbrug (BR-85-005) naast het perceel Fresialaan 46. Het gebruik van deze toegang geeft overlast aan de bewoners van Fresialaan 46 en de daarnaast gelegen woningen. De gemeente is in overleg gegaan met de bewoners en sportvereniging KDO en we willen deze toegang verplaatsen naar de Anemoonlaan. Voor het verplaatsen van de toegang zal er een nieuwe brug gerealiseerd worden en vragen wij hiervoor een bedrag van € 35.000.

Eind 2023 zal het nieuwe speel- en beweegbeleid door de raad worden vastgesteld. Vanaf 2024 en komende jaren zal hier uitwerking aan worden gegeven. Het investeringsbudget uit 2023 is daarom doorgeschoven, in afwachting van een herverdeling van de budgetten op basis van het nieuw vastgestelde beleid.

4 Riolering

Kaders

In 2018 is het zesde gemeentelijk rioleringsplan (GRP-6) vastgesteld voor de periode 2018-2022. In het GRP is aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Ontwikkelingen rondom de te verwachten effecten van de klimaatverandering op het stedelijk waterbeheer zijn meegenomen in het Basis Rioleringsplan 2019.

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader
Riolering	Wet Milieubeheer Waterwet Verordening aansluitvoorwaarden riolering Uithoorn 2009	Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2022

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd op gemalen, kolken en riolering. Het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Exploitatie riolering	2024	2025	2026	2027
Onderhoud	2.713.070	2.706.541	2.771.806	2.814.119
Totaal	2.713.070	2.706.541	2.771.806	2.814.119

Planmatig onderhoud

Ook riolering wordt beheerd op basis van assetmanagement. Jaarlijks wordt een deel van de riolering geïnspecteerd volgens de planning van het GRP. Gebreken worden het jaar daarop opgelost, waardoor er geen sprake is van achterstallig onderhoud. In 2019 werd het Basis Riolering Plan opgesteld wat een goed beeld geeft van het hydraulisch functioneren van de riolering in combinatie met het oppervlaktewatersysteem inclusief een maatregelenplan om eventuele knelpunten op te lossen. Het oplossen van knelpunten wordt daar waar mogelijk gekoppeld aan geplande vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar (automatisering), 15 jaar (elektrisch/ mechanisch) of 40 jaar (bouwkundig). Rente en afschrijving komen jaarlijks ten laste van de rioolheffing. Binnen de planperiode van het GRP 2018-2022 is een aantal investeringen uitgesteld en financieel opgeschoven naar 2023. In de volgende planperiode van het GRP (2023-2027) worden de vervangingsinvesteringen opnieuw ingepland en gebudgetteerd.

Investering riolering	2024	2025	2026	2027
Vervangen en renoveren van riolering	562.000	1.875.000	1.900.000	1.500.000
Totaal	562.000	1.875.000	1.900.000	1.500.000

5 Gebouwen

Kaders

Er is een start gemaakt met de herziening van de huidige nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019. De verwachting is dat deze eind 2023 aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.

Object	Wettelijk kader	Beleidskader
Gebouwen	Gebruiksbesluit	Nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019
		Accommodatiebeleid
	Wet Markt en Overheid en Mededingingswet	Beleid onderwijshuisvesting / IHP

Dagelijks onderhoud

Voor het dagelijks- en het meerjarenonderhoud is een meerjarenplanning en plan opgesteld 2020-2049. Voor de nieuw opgeleverde gebouwen moet dit nog worden gedaan. Dit heeft mogelijk een effect op de begroting. Meerjarenplanningen worden elke 4 jaar herzien.

Planmatig onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke gebouwen. De Wet Markt en Overheid heeft bepaald dat de gebouwen minimaal kostprijsdekkend verhuurd moeten worden voor gelijke marktwerking. Over de verhuur van gemeentelijke gebouwen en de kostprijsdekkendheid hiervan is de gemeenteraad in 2020 geïnformeerd. De schoolbesturen ontvangen van het Rijk een materiële instandhoudingsvergoeding (ook wel MI vergoeding genoemd) voor het uitvoeren van het onderhoud. Met de schoolbesturen van de Brede School zijn in het verleden afspraken gemaakt dat de gemeente het beheer en onderhoud verzorgt. De gemeentelijke gebouwen voldoen aan de gestelde normen, zoals geformuleerd in het bouwbesluit. Controle gebeurt door middel van keuringen.

Financiële consequenties en meerjarenraming

Aan de hand van assetplanning wordt een meerjarenonderhoudsplan met kostenraming opgesteld. De mate waarin de bedragen worden overgenomen in de (meerjaren) begroting, is afhankelijk van de toekomstplannen. Voor te renoveren, dan wel af te stoten vastgoed, worden doorgaans andere onderhoudsniveaus aangehouden, dan voor te behouden vastgoed. De werkelijke kosten kunnen door onder andere de marktsituatie verschillen ten opzichte van de kostenramingen. Op dit moment zitten we in een markt waarbij de bouwkosten aanzienlijk stijgen en materialen niet altijd voorradig zijn.

Onderstaande driedeling in categorieën vormt de globale basis voor de indeling in onderhoudsniveaus.

- *Categorie 1: Vastgoed dat de eerste jaren geen wijziging ondergaat.*
- *Categorie 2: Vastgoed in onderzoek.*
- *Categorie 3: Vastgoed dat afgestoten wordt.*

Meerjarenraming Gebouwen

	Dagelijks onderhoud				Planmatig onderhoud				Totaal			
Categorie	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1												
behouden	289.065	289.843	279.584	242.921	576.400	79.756	131.943	216.008	865.465	369.599	411.527	458.929
2												
onderzoek	35.838	30.377	35.550	38.370	16.757	23.692	154.837	20.427	52.595	54.069	190.387	58.797
3 afstoten	11.234	12.687	11.207	9.694	180	-	8.788	2.690	11.414	12.687	19.995	12.384
Totaal	336.137	332.907	326.341	290.985	593.337	103.448	295.568	239.125	929.474	436.355	621.909	530.110

Investerings				2024	2025	2026	2027
Investerings sport							
Totaal				-	-	-	-

6 Sportparken

Kaders

De Sportnota gemeente Uithoorn 'Sport Verenigt' 2021-2028 bevat specifiek beleid voor sportaccommodaties.

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader
Sportvelden	geen	Sportnota

Dagelijks onderhoud

De verenigingen zijn (als huurder van een sportpark) verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de velden en complexen. Hiervoor krijgen ze een onderhoudsbijdrage van de gemeente.

Planmatig onderhoud

De gemeente zorgt voor de renovaties en investeringen van de sportvelden bij een aantal sportverenigingen. Voor deze investeringen wordt een meerjareninvesteringsplanning aangehouden.

Financiële consequenties en meerjarenraming

De onderhoudsvergoedingen die de gemeente aan de verenigingen verstrekt voor het dagelijks onderhoud aan de sportvelden is opgenomen in de begroting. Ook is een investeringsschema opgesteld voor de sportvelden. In de huurovereenkomsten is geregeld hoe om te gaan met het onderhoud aan de velden, complexen en de openbare buitenruimte van sportparken. Denk aan verhardingen, groen, watergangen, civiele kunstwerken, enz. Uitgangspunt is dat het planmatig onderhoud van de openbare ruimte van sportparken wordt uitgevoerd door de gemeente.

Exploitatie Sportparken	2024	2025	2026	2027
Sportpark De Kwakel	26.228	26.228	26.228	26.228
Sportpark Noorddammerweg	44.055	44.055	44.055	44.055
Sportpark De Randhoorn	53.282	53.282	53.282	53.282
Totaal	123.565	123.565	123.565	123.565

Planmatig onderhoud Sportparken	2024	2025	2026	2027
Sportpark De Kwakel				
Sportpark Noorddammerweg				
Sportpark De Randhoorn		11.100	24.100	17.600
Totaal	-	11.100	24.100	17.600

Investerings sportparken	2024	2025	2026	2027
Investerings sportparken	628.700	323.400	425.800	123.600
Totaal	628.700	323.400	425.800	123.600

Onderhoud overige sportvoorzieningen

In 2022 is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor het onderhoud van de sporthal van KDO opgesteld om vanaf 2023 onverwachte onderhoudskosten te voorkomen. Zoals overeengekomen met KDO, draagt de gemeente Uithoorn voor 60% bij aan de onderhoudskosten van de sporthal van KDO.

Naast de sporthal zijn er ook nog kleedkamers en een gymzaal/kleine sporthal in het complex van KDO. Ook hiervoor is een MJOP opgesteld. Hiervan is afgesproken dat de gemeente het onderhoud volgens het MJOP volledig (100%) voor haar rekening neemt.

Het bovenstaande leidt tot de volgende uitgaven aan planmatig onderhoud en vervangingsinvesteringen:

Planmatig onderhoud overige sportvoorzieningen	2024	2025	2026	2027
Planmatig onderhoud overige sportvoorzieningen	23.700	30.500	2.000	40.000
Totaal	23.700	30.500	2.000	40.000

Investerings overige sportvoorzieningen	2024	2025	2026	2027
Investerings overige sportvoorzieningen	168.900	-	59.100	39.600
Totaal	168.900	-	59.100	39.600

Financiering

1 Algemeen	118
2 Treasury	118
3 Risicobeheer	119