

The background of the cover features a low-angle shot of two flagpoles against a clear blue sky with some light clouds. The top flag is the Dutch national flag (red, white, and blue horizontal stripes). The bottom flag is blue 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.

Programmabegroting 2024

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