

Programmabegroting 2022

09-11-2021



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	Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2022
	Waterwet	
	Verordening aansluitvoorwaarden riolering Uithoorn 2009	

Dagelijks onderhoud

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

Exploitatie riolering (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Onderhoud	458	458	458	458
Totaal	458	458	458	458

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 Riolerings 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 (vanaf eind 2022) worden de vervangings investeringen opnieuw ingepland en de budgetten herverdeeld.

Investering riolering (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Vervangen en renoveren van riolering	5.963	7.639	5.086	5.040
Totaal	5.963	7.639	5.086	5.040

Gebouwen

Kaders

Er is een start gemaakt met de herziening van de huidige nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019. De verwachting is dat deze eerste kwartaal 2022 gereed is.

Object	Wettelijk kader	Beleidskader
Gebouwen	Gebruiksbesluit Wet Markt en Overheid en Mededingingswet	Nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019
		Accommodatiebeleid
		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 3 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

Meerjarenraming Gebouwen (bedragen x € 1.000)	Dagelijks onderhoud				Planmatig onderhoud				Totaal			
Categorie	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1 Behouden	182	179	191	181	393	223	599	178	575	402	790	359
2 Onderzoek	113	126	139	131	258	28	58	27	371	154	197	158
3 Afstoten	9	9	9	15	4	18	17	-	13	27	26	15
Totaal	304	314	339	327	655	269	674	205	959	583	1.013	532

Investerings (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Zijdelwaard, breedtesport*	1.860			
Totaal	1.860	-	-	-

*Het bedrag genoemd bij de investering Zijdelwaard, breedtesport, betreft het saldo van de uitgaven en inkomsten van de multifunctionele accommodatie (MFA) Zijdelwaard. Het gaat hier om de investering in het gebouw inclusief de installaties.

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. Vanaf 1 januari 2020 worden er nieuwe huurovereenkomsten aangegaan. In deze overeenkomsten 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. In de in 2021 nieuw opgestelde beheerplannen per asset voor de openbare ruimte wordt dit planmatig onderhoud gedekt. Mogelijk verandert de gemeentelijke bijdrage voor het dagelijks onderhoud aan velden, complexen en openbare ruimte.

Renovatie honkbalveld Thamen € 150.000,-

In 2022 is volgens het MIP (Meerjareninvesteringsplan) voor de sportvelden in de gemeente Uithoorn de renovatie van het honkbalveld van Thamen gepland. In het bestaande MIP is uitgegaan van de historische prijzen terwijl de eisen vanuit de KNBSB (honk- en softbalbond) en de prijzen zich hebben ontwikkeld. Bij het opstellen van de nieuwe huurovereenkomst met HSV Thamen is afgesproken het beschikbare bedrag voor renovatie te actualiseren met de komende begroting. Er is voor de renovatie van het honkbalveld een nieuwe inschatting gemaakt van de kosten van de renovatie. De nieuwe inschatting is mede gebaseerd op normen vanuit de KNBSB voor het honkbalveld. Het bedrag waar nu vanuit gegaan moet worden is € 150.000,-. In het MIP is een bedrag van € 57.000,- opgenomen. Het verschil tussen het MIP en de nieuw gemaakte inschatting bedraagt € 93.000,-. Gevraagd wordt dit bedrag toe te voegen aan het genoemde bedrag in het MIP om zodoende voldoende budget te hebben om het veld te renoveren. Bij deze renovatie is wel een kanttekening te maken. Mocht besloten worden dat de mogelijke verhuizing