Jaarstukken 2022

Gemeente Uithoorn

6.7 Overzicht investeringen

Onderstaand overzicht bevat drie soorten investeringen (vaste activa):

- Immateriële Vaste Activa: kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en bijdragen aan activa in eigendom van derden.
- Materiële Vaste Activa: gronden en terreinen, woonruimten, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken en machines, apparaten en installaties.
- Financiële Vaste Activa: aandelen in gemeenschappelijke regelingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar.

In onderstaand overzicht staan de verschillende soorten investeringen niet gegroepeerd naar bovenstaande categorieën.

Conform BBV regelgeving vallen de voorbereidingskosten die worden gemaakt in aanloop naar de vaststelling van een (eigen) gemeentelijke grondexploitatie (actief grondbeleid) onder de Immateriële Vaste Activa, kosten van onderzoek en ontwikkeling. Het gaat hier om de investeringen met de omschrijving Legmeerplein, politie nieuwbouw, voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum (Irenelaanlocatie), voorbereidingskosten grex Schansgebied, woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel en woningbouwontwikkeling bij vakcollege Thamen. Deze zijn onderin het overzicht opgenomen als "Organiseren mutaties grondexploitaties." Eventuele toelichtingen op afwijkingen bij deze grondexploitaties in voorbereiding worden gegeven op het programma Organiseren, deelprogramma Grondexploitaties.

Onder het overzicht zijn de af te sluiten investeringen opgenomen. Van de investeringen die niet worden afgesloten, wordt voorgesteld het restant budget (uitgaven en/of inkomsten) over te hevelen naar 2023 en/of 2024.Over te hevelen restantbudgetten groter dan € 100.000 zijn van een toelichting voorzien.

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting na wijziging	Werkelijk	Restant
Samenleving				
1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School)	Lasten	69	69	-
Beveiligingscamera's Zijdelwaardplein	Lasten	-	9	-9
Herhuisvesting scouting	Lasten	260	9	251
Investeringsbijdrage Bibliotheek	Lasten	32	8	24
Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO	Lasten	27	29	-2
Nieuwbouw De Vuurvogel	Lasten	150	75	75
Qui Vive Hockey 2022	Lasten	322	370	-49
Thamen Honkbalveld 2022	Lasten	157	135	22
Veiligheidsnet Thamen	Lasten	25	43	-18
Zijdelwaard, breedtesport	Baten	2.559	2.513	-45
Zijdelwaard, breedtesport	Lasten	6.284	6.332	-48
Samenleving		4.767	4.566	200
Wonen				
Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw	Lasten	-276	-276	-
Arthur v Schendelln (Achterbergln-Europarei)	Lasten	22	-	22
Containers 2022	Lasten	42	37	5
Coupure en parkeerplaats Batterij	Baten	-	72	72
Coupure en parkeerplaats Batterij	Lasten	575	647	-72

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting na wijziging	Werkelijk	Restant
Dorpscentrum Infrastructuur	Baten	2.743	2.381	-362
Dorpscentrum Infrastructuur	Lasten	4.488	3.700	789
Duurzaamheidslening SVN	Baten	-	1	1
Duurzaamheidslening SVN	Lasten	200	200	-
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Baten	73	35	-37
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Lasten	73	35	37
Herinrichting DC De Kwakel	Baten	-	11	11
Herinrichting DC De Kwakel	Lasten	50	33	17
Infrastructuur Vinckebuurt 2021	Lasten	58	8	51
Investering Civiele Kunstwerken 2022	Lasten	45	25	20
Investering Gladheidsmaterieel	Lasten	130	-	130
Investeringen GFT afvalinzameling	Lasten	470	392	77
Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Legmeerbos	Lasten	45	49	-4
Project Uitvoering HOVAZ	Lasten	-	-95	95
Realiseren begraven in natuurlijke(re) omgeving	Lasten	25	-	25
Realiseren nagedachtenisplek met gedenkmonument	Lasten	35	36	-1
Schanspark	Lasten	155	63	92
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	Lasten	50	64	-14
Verkeersregelinstallaties Pr.Christinaln/Zijdelwg/Maximaln	Baten	82	82	-
Verkeersregelinstallaties Pr.Christinaln/Zijdelwg/Maximaln	Lasten	206	224	-17
Wonen		3.495	2.558	938
Wonen riolering				
Aanleg Bergingsleiding Thamerweg	Lasten	50	23	27
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal	Lasten	413	614	-201
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal (15 jaar)	Lasten	73	73	-
Boostergemaal Kootpark	Baten	-	48	48
Couperuslaan engineering	Lasten	350	131	219
De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB	Lasten	300	-	300
Dorpscentrum Uithoorn Riolering	Lasten	1.800	831	969
Fresialaan engineering	Lasten	605	603	2
Renoveren riolering Achterbergln en Evenementenln	Lasten	500	15	485
Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd	Lasten	75	42	33
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal	Lasten	88	2	86
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal (40)	Lasten	496	46	450
Wonen riolering		4.750	2.330	2.420
Werken				
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022	Baten	-	8	8
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022	Lasten	-	8	-8
Project doorstroming N231 (Legmeerdijk)	Lasten	200	-	200
Werken		200	-	200
Organiseren				
Aanschaf hybride vergadersystemen	Lasten	25	-	25
Aanvull.koeling klimaatsyst.2e verd.gemeentehuis	Lasten	44	44	-
Brede school klimaatsysteem	Baten	-	19	19
Brede school klimaatsysteem	Lasten	90	40	50
Deelneming invest-MRA	Lasten	699	70	629
Grond Leisureterrein Legmeer West	Lasten	-	216	-216
Herinrichting raadszaal	Lasten	587	651	-64
Investeringsplan Bedrijfshulpmiddelen 2022	Lasten	505	110	395
Nieuwbouw vakcollege Thamen	Lasten	296	185	111

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting na wijziging	Werkelijk	Restant
Speelveld Vinckebuurt	Lasten	-	24	-24
VROM Starterslening	Lasten	177	11	166
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege	Baten	191	61	-130
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege	Lasten	191	61	130
Verbouw, renovatie, herinr. raadszaal 2008/2009	Baten	163	163	-
Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten	Baten	1.475	1.475	-
Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten	Lasten	92	92	-
Organiseren		877	-214	1.091
Organiseren mutaties grondexploitaties				
Legmeerplein	Baten	-	7	7
Legmeerplein	Lasten	32	26	6
Politie Nieuwbouw	Baten	-	555	555
Politie Nieuwbouw	Lasten	177	-	177
Voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum	Lasten	32	82	-50
Voorbereidingskosten grex Schansgebied	Lasten	31	148	-117
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel	Lasten	50	35	15
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen	Lasten	83	71	12
Organiseren mutaties grondexploitaties		404	-200	605
Saldo		**14.493**	**9.040**	**5.453**

* Alhoewel mutaties op leningen geen investeringen betreffen worden deze voor de volledigheid van de balansmutaties in bovenstaand overzicht opgenomen

Af te sluiten investeringen

- 1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School)
- Investeringsbijdrage Bibliotheek
- Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO
- Qui Vive Hockey 2022
- Veiligheidsnet Thamen
- Zijdelwaard, breedtesport
- Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw
- Containers 2022
- Coupure en parkeerplaats Batterij
- Dorpscentrum Infrastructuur
- Infrasructuur Vinckebuurt 2021 (restantbudget doorschuiven naar Infrastructuur vinckebuurt 2023)
- Investering civiele kunstwerken 2022
- Investeringen GFT afvalinzameling
- Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Legmeerbos
- Project uitvoering HOVASZ
- Realiseren nagedachtenisplek met gedenkmonument
- Verkeersregelinstallaties Pr. Christinalaan/Zijdelweg/Maximalaan
- Anleg Bergingsleiding Thamerweg
- Alfons Ariënslaan vervangen vijzelgemaal
- Boostergemaal Kootpark
- Fresialaan engineering
- Aanschaf hybride vergadersystemen
- Aanvullende koeling klimaatsysteem 2e verdieping gemeentehuis
- Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 installaties (restantbudget doorschuiven naar Bedrijfshulpmiddelenplan 2023 installaties)
- Grond Leisureterrein Legmeer West
- Speelveld Vinckebuurt

- Herinrichting raadszaal
- Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 interieur (restantbudget doorschuiven naar Bedrijfshulpmiddelenplan 2023 interieur)
- Verbouw, renovatie, herinrichting raadszaal 2008/2009
- Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten

6.7.1 Af te sluiten investeringen

- 1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School)
- Investeringsbijdrage Bibliotheek
- Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO
- Qui Vive Hockey 2022
- Veiligheidsnet Thamen
- Zijdelwaard, breedtesport
- Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw
- Containers 2022
- Coupure en parkeerplaats Batterij
- Infrastructuur Vinckebuurt 2021
- Investering Civiele Kunstwerken 2022
- Investeringen GFT afvalinzameling
- Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Legmeerbos
- Project Uitvoering HOVASZ
- Realiseren nagedachtenisplek met gedenkmonument
- Verkeersregelinstallaties Pr.Christinaln/Zijdelwg/Maximaln
- Aanleg Bergingsleiding Thamerweg
- Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal
- Boostergemaal Kootpark
- Fresialaan engineering
- Aanschaf hybride vergadersystemen
- Aanvull.koeling klimaatsyst.2e verd.gemeentehuis
- Bedrijfshulpmiddelenplan 2022
- Grond Leisureterrein Legmeer West
- Speelveld Vinckebuurt
- Herinrichting raadszaal
- Verbouw, renovatie, herinr. raadszaal 2008/2009

HOVASZ (voordeel € 95.500)

De realisatie van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer Schiphol Zuid) is in 2021 fysiek afgerond en hebben we afgelopen jaar 2022 financieel afgerond. In de gemeente Uithoorn is langs de Koningin Maximalaan tussen de Poelweg en Aalsmeer een busbaan in twee richtingen aangelegd en onder de Legmeerdijk is een fietstunnel gerealiseerd. De totale projectkosten zijn door vertraging, wijzigingen, de coronapandemie en aangescherpt landelijk stikstofbeleid hoger uitgevallen dan oorspronkelijk was voorzien. In 2021 hebben we nog aangegeven dat het project voor de gemeente Uithoorn naar verwachting € 176.000 duurder zou uitvallen. Nu we het project ook financieel hebben afgerond, kunnen we dit bedrag voor de gemeente Uithoorn positief bijstellen. Van de € 176.000 is nog een restbedrag van € 95.500 over. Dit is te verklaren doordat de kosten van de onvoorziene PFAS verontreiniging in de ondergrond én de bijdrage voor het aangescherpte stikstofbeleid lager zijn uitgevallen.

6.7.2 Toelichting over te hevelen investeringsbudgetten groter dan € 100.000

Dorpscentrum Infrastructuur

De infrastructuur is grotendeels gereed bij de Laan van Meerwijk, de Koningin Maximalaan, de Thamerlaan, de Prinses Christinalaan en de Prinses Irenelaan. Begin 2023 starten de werkzaamheden voor de rotonde Van Ghentlaan - Koningin Maximalaan en het fietskruispunt ter hoogte van de Zijdelweg en de Koningin Maximalaan (zuid-oost zijde). Bij de 2e turap 2022 is het oorspronkelijke budget van € 7,0 miljoen opgehoogd met € 0,5 miljoen. Tegelijkertijd is besloten €0,5 miljoen over te hevelen naar 2023 voor afronding van het project in 2023. Ook de restantbudgetten van 2022 ad € 0,79 miljoen aan uitgaven en € 0,36 miljoen aan inkomsten worden overgeheveld naar 2023.

Infrastructurele maatregelen scouting en Huisvesting scouting

Op 3 februari 2022 heeft de raad besloten de locatie tussen het noordelijke pareerterrein en het voormalige waterreservoir aan te wijzen als locatie voor de herhuisvesting van de Scouting Admiralengroep. Daartoe is een investeringsbudget van € 260.000 toegekend voor het bouwrijpmaken van de gronden en het uitvoeren van de benodigde infrastructurele maatregelen. Voorwaarde voor inzet van dit investeringsbudget is een vastgesteld bestemmingsplan.

In het voorjaar van 2022 is de Scouting gestart met het maken van een ontwerp voor deze nieuwe locatie en is ook gestart met de benodigde onderzoeken ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan. Verwacht wordt dat de bestemmingsplanprocedure in het tweede kwartaal van 2023 gestart zal kunnen worden en het bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2023 aan de raad kan worden voorgelegd. Uitvoering wordt verwacht in 2024.

Gladheidsbestrijding

De opdracht tot het bestellen van het te vervangen materiaal is gegeven, maar helaas zijn de levertijden op dit moment door alle perikelen in de wereld (oorlog Oekraïne en destijds corona) dusdanig lang dat het noodzakelijk is om het budget van €130.000 over te hevelen naar 2023.

Rioleringsinvesteringen

Op het totale budget aan rioleringsinvesteringen is € 2,37 miljoen nog niet besteed. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2023. Daar waar dit overgehevelde bedrag niet voldoende is voor afronding van de lopende projecten, wordt dit aangevuld vanuit het rioleringsbudget van het huidige GRP en/of het rioleringsbudget 2023. Voor de volgende rioleringsprojecten gaat het om overheveling van budgetten groter dan € 100.000:

Couperuslaan

Door een langere voorbereiding en leverantieproblemen van materialen lopen de werkzaamheden door tot medio 2023.

De Kwakel centrum vervangen riolering

De ontwikkeling rondom Dorpscentrum De Kwakel heeft enige vertraging opgelopen. Volgens planning worden de werkzaamheden medio 2023 uitgevoerd.

Dorpscentrum Uithoorn Riolering

Van een aantal geplande complexe werkzaamheden aan de riolering (aansluiting Zijdelmeer, Amstelplein) is de uitvoering opgeschoven naar 2023. Ook de rotonde Koningin Maximalaan met de Admiraal van Ghentlaan wordt aangelegd in 2023.

Renoveren riolering Achterberglaan en Evenementenlaan

De werkzaamheden zijn in 2022 voorbereid en de aanbesteding is in de afrondende fase. Door de verkeersmaatregelen op de Zijdelweg ten behoeve van de Uithoornlijn was de verwachting dat de verkeersdruk toe zou nemen in de Achterberglaan. Verkeerskundig is geadviseerd om de werkzaamheden in de Acherberglaan uit te stellen tot na februari 2023.

Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal

Door het uitlopen van de werkzaamheden vervangen vijzel gemaal Alfons Ariënslaan zijn de werkzaamheden vervangen vijzelgemaal Wiegerbruinlaan uitgesteld. Vervolgens moest er gewacht worden op het verleggen van een belangrijke drinkwaterleiding door PWN. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en deze worden in de eerste helft van 2023 afgerond.

Project doorstroming N231 (Legmeerdijk)

De provincie Noord-Holland is voorbereidingen aan het treffen voor groot onderhoud en onderzoekt ook gelijk of de doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd kunnen worden op de kruispunten van de N231 (Legmeerdijk). In het kader van de zogenaamde Potentheorie doet de gemeente hier bijdragen in. Het gaat om een bijdrage van € 200.000. Deze wordt doorgeschoven naar 2024.

Deelneming Invest MRA (InWest Regio BV)

Voor de oprichting van InWest Regio BV hebben de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam, de regio Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland de handen ineen geslagen. Inwest Regio BV neemt voor 50,1% deel aan ROM InWest. De overige 49,9% van de aandelen zijn in bezit van de Nederlandse Staat. ROM InWest stimuleert ontwikkelingen in de energietransitie en de circulaire economie naar een volwassen markt, waarmee de klimaatdoelen dichterbij worden gebracht. Geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen leidt verder tot een schonere lucht en een veiliger leefklimaat. Op lokaal niveau kan het leiden tot investeringen in nieuwe duurzame technieken. Bijvoorbeeld voor de bedrijven op de bedrijventerreinen van Uithoorn en in de glastuinbouw. Het kan tevens leiden tot meer werkgelegenheid in de regio in de sector gerelateerd aan duurzaamheid. Uithoorn heeft toegezegd deel te willen nemen voor een totaal kapitaal van € 700.000, zijnde 1% van de gemeentebegroting. In 2021 heeft Uithoorn 700 aandelen verkregen, elk 1 euro groot, genummerd aandeel 1 tot en met 700. Voor deze aandelen is het bedrag van € 700 gestort. Het overige deel van de toegezegde inleg (€ 699.300) wordt opgevraagd middels zogenaamde "Capital Calls". Dit houdt in dat niet eerder dan nodig op basis van investeringsvragen uit het bedrijfsleven aan ons gevraagd wordt dit bedrag over te maken. Inmiddels is een deel opgevraagd. Een bedrag van € 629.300 kan worden overgeheveld.

Locatie ontwikkeling Thamen, voorheen Nieuwbouw Vakcollege Thamen

Bij de uitwerking van het plan voor onderwijshuisvesting Vakcollege Thamen blijkt dat dit een integrale opgave is. Dit vraagt extra onderzoek, kosten en tijd. Daarom is bij de 2e turap 2022 het voorbereidingsbudget voor de nieuwbouw van het Locatieontwikkeling Thamen – voorheen Vakcollege Thamen opgehoogd. Aangezien het een ophoging van het budget

voor de huidige fase van voorbereiding betreft en deze wordt afgerond in 2023, wordt het restantbudget van € 108.000 overgeheveld naar 2023.

Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen 2022 (interieur en installaties)

Het restantbudget voor bedrijfshulpmiddelen van € 394.700 (interieur € 329.200 en installaties € 65.500) wordt overgeheveld naar 2023. Dit is nodig vanwege een brede Nederlandse (Europese) leveringsproblematiek van bepaalde producten, het in overleg doorschuiven van bepaalde projecten vanwege allereerst de coronacrisis en later de inzet van team ID en de werkbelasting hierdoor voor de vluchtelingenopvang.

VROM startersleningen

Van het in 2010 en 2014 door de raad beschikbaar gestelde bestedingsplafond voor het verstrekken van startersleningen resteert nog een budget van € 192.400. Voorgesteld wordt om dit door te schuiven naar 2023.

Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege

Voor het Alkwin Kollege is een Rijkssubsidie toegekend van € 190.500. Het Alkwin Kollege gaat hiermee, en met eigen middelen, het ventilatiesysteem van het schoolgebouw verbeteren. Dit is nodig omdat het schoolgebouw niet voldoet aan de huidige ventilatienormen. Een deel van de werkzaamheden zoals beschreven in de subsidieaanvraag is uitgevoerd in 2022. Voor uitvoering van de overige werkzaamheden wordt het restantbudget van € 129.600 overgeheveld naar 2023.