

Eerste Turap 2020

10-12-2020



2 Programma Wonen

2.1 Deelprogramma Woonomgeving

Reserve Planmatig Onderhoud Openbare Ruimte neutraal

Op basis van de actualisatie van de uitvoeringsplannen blijkt de reserve toereikend.

Groenbestekken € 77.000 nadeel incidenteel

In 2020 zijn de groenbestekken, met 1 jaar verlengd. Zodat we aan het eind van 2020 opnieuw aan kunnen besteden. De loon en brandstofprijzen zijn de afgelopen jaren erg gestegen, om de aannemers te kunnen behouden hebben we een indexering van 5% afgesproken op de prijzen van 2017. Hiermee hebben we dus een prijsstijging van de groenbestekken van ongeveer € 60.000 voor 2020. Ook het maai en slootwerk wordt in 2020 opnieuw aanbesteed, ook daar verwachten we een prijsstijging. Hoe hoog deze bedraagt kunnen we nog niet exact aangeven, wij gaan uit van een prijsstijging van € 17.000.

Uitvoering VTA € 75.000 nadeel incidenteel

Naast de inspectie zien we ook een verslechtering van ons bomenbestand. Deze verslechtering is mede het resultaat van de droogte van de afgelopen twee seizoenen. Bomen geven meer doodhout en de kwaliteit en stabiliteit verslechterd, hiermee worden de risico's in de openbare ruimte ook hoger. Om dit risico weg te nemen en de achterstand van afgelopen jaar in te lopen hebben we in 2020 naar schatting plm. € 75.000 extra nodig voor het boombeheer (onderhoud en inboet).

Opbrengsten begraafplaats € 70.000 nadeel incidenteel

Landelijk gezien neemt aantal begrafenissen af. Steeds vaker wordt er gekozen voor crematie. Op de begraafplaats in Uithoorn is deze trend de laatste jaren ook merkbaar. Ook wordt er steeds minder gebruik gemaakt van de optie om grafrechten te verlengen. Dit alles heeft financiële consequenties voor de opbrengsten uit de begraafplaats. Voor 2020 wordt verwacht dat er een tekort aan opbrengsten ontstaat van € 70.000. In 2021 wordt een (meerjaren)beheerplan op voor de begraafplaats opgesteld waarbij dit gegeven wordt meegenomen.

Tuingroendepots € 35.000 nadeel incidenteel

Op 19 december 2019 heeft het college aan de raad toegezegd dat er in het voorjaar van 2020 drie tuingroendepots bij komen in Uithoorn. Via deze 1^e Turap 2020 verzoekt het college om eenmalig € 21.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van deze depots (€ 7.000 per depot) en structureel € 21.000 per jaar voor de lediging van deze depots (€ 7.000 per jaar per depot). Het tuinafval dat door de aanleg van deze tuingroendepots niet in de ondergrondse restafvalcontainers terecht komt, levert een besparing op in de kosten van de inzameling en verwerking van restafval. De kosten en besparingen worden vanaf 2021 verrekend binnen het tarief van de afvalstoffenheffing.

Ondergrondse containers

In 2019 is ingevolge een raadsbesluit, de inzameling met zakken van PMD omgezet in de inzameling van PMD met uitsluitend ondergrondse- en minicontainers. Het budget is nog niet helemaal opgebruikt, door facturen die nog niet binnen zijn en vertraging door overleg over

het vestigen van een recht van opstal. In deze 1^e Turap 2020 verzoeken wij het resterende bedrag over te kunnen hevelen naar 2020, zodat het restantbedrag beschikbaar blijft voor de afronding van het project in 2020.

Beheer Libellebos (motie 29 mei 2019)

De uitvoering van deze motie is gestopt en wordt uitgesteld.

Om uitvoering te geven aan de motie van Gemeentebelangen, VVD en DUS! betreffende het onderhoud van het Libellebos is het nodig om twee aanvullende beheermaatregelen structureel uit te voeren. Het betreft het snoeien van de beplanting en het maaien van het gazon en het ruw gras. Voor deze werkzaamheden is voor 2020 een bedrag van € 42.000 benodigd.

In- en uitbesteden personeel groenonderhoud

In opdracht van de gemeente heeft Duo+ een visie ontwikkeld over in en uitbesteden voor werkzaamheden in de openbare ruimte op basis van de huidige situatie en toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Deze visie heeft tot doel een optimale balans te bereiken tussen in- en uitbesteden. Op basis van de uitkomsten van de visie is er sprake van een uitbreiding met drie uitvoerende medewerkers. Het betreft hier alleen het overhevelen van financiën tussen de gemeentebegroting en de personeelsbegroting van Duo+.”

2.2 Deelprogramma Woonbeleid

Geen bijzonderheden

2.3 Deelprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling

Budget voor plan van aanpak transformatie locatie € 87.500 nadeel incidenteel

De raad heeft in april besloten om een budget beschikbaar te stellen voor het opstellen van een plan van aanpak voor de transformatie van een locatie. Dit budget is bedoeld om externe capaciteit in te huren.