

The background image shows a scenic view of a Dutch canal. In the foreground, a white boat with a wooden cabin and a red, white, and blue flag is docked. Behind the boat, a brick building with a prominent white clock tower and a dome is visible. A weeping willow tree with long, thin branches hangs over the water on the left side. The sky is blue with some light clouds.

# Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022

## 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, overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar en bijdrage aan activa in eigendom van derden.

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

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 woningbouwontwikkeling bij vakcollege Thamen, Legmeerplein, politie nieuwbouw en voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum. Eventuele toelichtingen op afwijkingen bij grondexploitaties worden gegeven op het programma Organiseren, deelprogramma Grondexploitaties.

De toelichting onder het overzicht begint met het toelichten van overschrijdingen groter dan € 75.000, gevolgd door een opgave van de af te sluiten investeringen. Van de investeringen die niet worden afgesloten, wordt voorgesteld het restant budget (uitgaven en/of inkomsten) over te hevelen naar 2022 en/of 2023. Over te hevelen restantbudgetten groter dan € 100.000 zijn van een toelichting voorzien.

| Omschrijving                                      | Lasten /<br>baten | Begroting na<br>wijziging | Werkelijk    | Restant      |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>Samenleving</b>                                |                   |                           |              |              |
| 1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School) | Lasten            | 69                        | -            | 69           |
| Aanleg grasveld Legmeervogels                     | Lasten            | 89                        | 89           | -            |
| Investeringsbijdrage Bibliotheek                  | Lasten            | 61                        | 29           | 32           |
| KDO 2021 veld 1                                   | Lasten            | 154                       | 154          | -1           |
| KDO Handbal Asfaltondergrond                      | Lasten            | 35                        | 42           | -7           |
| Thamerdal, breedtesport                           | Baten             | 1.500                     | 1.607        | 107          |
| Thamerdal, breedtesport                           | Lasten            | 2.950                     | 3.021        | -71          |
| Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen      | Lasten            | 59                        | 22           | 37           |
| Zijdelwaard, breedtesport                         | Baten             | 2.630                     | 2.130        | -500         |
| Zijdelwaard, breedtesport                         | Lasten            | 8.051                     | 5.561        | 2.490        |
| <b>Samenleving</b>                                |                   | <b>7.338</b>              | <b>5.181</b> | <b>2.157</b> |
| <b>Wonen</b>                                      |                   |                           |              |              |
| Aanleg Bergingsleiding Thamerweg                  | Lasten            | 300                       | 126          | 174          |
| Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw     | Lasten            | 459                       | 276          | 183          |
| Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal          | Lasten            | 325                       | 76           | 249          |
| Amsteldijk Noord 212 aansluiten riolering         | Lasten            | 25                        | 29           | -4           |
| Boostergemaal Kootpark                            | Lasten            | 135                       | 16           | 119          |
| Bromelialaan                                      | Lasten            | 160                       | 160          | -            |
| Containers 2021                                   | Lasten            | 42                        | 38           | 4            |
| Couperuslaan engineering                          | Lasten            | 288                       | 33           | 254          |



| Omschrijving                                         | Lasten /<br>baten | Begroting na<br>wijziging | Werkelijk    | Restant      |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Coupure en parkeerplaats Batterij                    | Lasten            | 577                       | 2            | 575          |
| De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB        | Lasten            | 220                       | 9            | 211          |
| Dorpscentrum Infrastructuur                          | Baten             | 500                       | -            | -500         |
| Dorpscentrum Infrastructuur                          | Lasten            | 3.100                     | 1.826        | 1.273        |
| Dorpscentrum Uithoorn Riolering                      | Lasten            | 1.300                     | 1.122        | 178          |
| Duurzaamheidslening SVN                              | Baten             | -                         | 1            | 1            |
| Duurzaamheidslening SVN                              | Lasten            | 400                       | 300          | 100          |
| Fresialaan engineering                               | Lasten            | 318                       | 87           | 230          |
| Ganzediep Engeneering                                | Lasten            | 50                        | 51           | -1           |
| Gerberalaan Zuid                                     | Lasten            | 185                       | 185          | -            |
| Grond onder speelveld Vinkebuurt                     | Lasten            | 42                        | 42           | -            |
| Grondstoffenbeleid OC plaatsing uitvoering 2018      | Baten             | -                         | 11           | 11           |
| Grondstoffenbeleid OC plaatsing uitvoering 2018      | Lasten            | 24                        | 29           | -4           |
| Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan    | Baten             | -                         | 22           | 22           |
| Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan    | Lasten            | -                         | 22           | -22          |
| Herinrichting DC De Kwakel                           | Lasten            | 106                       | 74           | 32           |
| Infrastructuur Vinkebuurt 2021                       | Lasten            | 302                       | 243          | 58           |
| Investering verkeersregelininstallatie (buitenwerk)  | Baten             | -                         | 49           | 49           |
| Investering verkeersregelininstallatie (buitenwerk)  | Lasten            | 267                       | 115          | 152          |
| Investering verkeersregelininstallatie automaat 2022 | Lasten            | 80                        | 26           | 54           |
| Investerings Spelen 2021                             | Lasten            | 165                       | -            | 165          |
| Minicontainers GFT fase1 Hoogbouw                    | Lasten            | 95                        | 84           | 11           |
| Project Uitvoering HOVAZ                             | Lasten            | 376                       | 376          | -            |
| Rozenlaan werkzaamheden riolering                    | Lasten            | 50                        | 50           | -            |
| Schanspark                                           | Lasten            | -                         | 95           | -95          |
| Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd   | Lasten            | 100                       | 21           | 79           |
| Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal               | Lasten            | 345                       | 67           | 278          |
| <b>Wonen</b>                                         |                   | <b>9.334</b>              | <b>5.498</b> | <b>3.835</b> |
| <b>Werken</b>                                        |                   |                           |              |              |
| Project doorstroming N231 (Legmeerdijk)              | Lasten            | 200                       | -            | 200          |
| <b>Werken</b>                                        |                   | <b>200</b>                | <b>-</b>     | <b>200</b>   |
| <b>Organiseren</b>                                   |                   |                           |              |              |
| Cumulatief preferente aandelen Stedin                | Lasten            | 1.342                     | 1.342        | -            |
| Deelneming invest-MRA                                | Lasten            | 700                       | 1            | 699          |
| Herinrichting raadszaal                              | Lasten            | 216                       | 27           | 189          |
| Klimaatinstallatie gemeentehuis                      | Lasten            | 637                       | 732          | -95          |
| Laan van Meerwijk nieuw dak                          | Lasten            | 202                       | 226          | -24          |
| Legmeerplein                                         | Lasten            | 25                        | 28           | -3           |
| Nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar                | Baten             | 13                        | 50           | 37           |
| Nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar                | Lasten            | 13                        | 50           | -37          |
| Nieuwbouw vakcollege Thamen                          | Lasten            | 177                       | 104          | 73           |
| Onderzoekskosten huisvesting Vakcollege Thamen       | Lasten            | 65                        | 60           | 5            |
| Politie Nieuwbouw                                    | Lasten            | 25                        | 69           | -44          |
| Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen                 | Lasten            | 360                       | 41           | 319          |
| Tractiemiddelen 2015                                 | Baten             | 29                        | 29           | -            |
| VROM Starterslening                                  | Lasten            | 192                       | 15           | 177          |
| Verbouwing Brede school ivm ruimtetekort             | Lasten            | 60                        | 62           | -2           |
| Vorbereidingskosten GREX Dorpscentrum                | Baten             | -                         | 102          | 102          |
| Vorbereidingskosten GREX Dorpscentrum                | Lasten            | 212                       | 132          | 80           |

| Omschrijving                                | Lasten / baten | Begroting na wijziging | Werkelijk     | Restant      |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------|
| Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten | Lasten         | 86                     | 86            | -            |
| <b>Organiseren</b>                          |                | <b>4.271</b>           | <b>2.794</b>  | <b>1.477</b> |
| <b>Saldo</b>                                |                | <b>21.143</b>          | <b>13.473</b> | <b>7.670</b> |

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

## Toelichting overschrijdingen van meer dan € 75.000

### *Klimaatinstallatie gemeentehuis*

Tijdens het project hebben we te maken gekregen met prijsstijgingen op materiaal en personele kosten en heeft project te maken gehad met een langere doorlooptijd vanwege corona. Dit heeft tevens geresulteerd in hogere projectleider- en adviseurskosten. Daar tegenover staat een onderschrijding van het budget planmatig onderhoud.

### *Schanspark*

Eind 2019 is besloten de grondexploitatie van het dorpscentrum van Uithoorn in haar toenmalige vorm financieel af te sluiten. Voor de resterende ontwikkelingen, dorpshart en Schansgebied, werden nieuwe plannen opgesteld. De kosten van deze nieuwe plannen zijn in 2019 en 2020 opgenomen als voorbereidingskosten voor een grondexploitatie. In 2021 is gebleken dat op basis van de huidige planvorming, het Schansgebied in 3 delen uiteenvalt, wat betreft verantwoording in de begroting en jaarrekening:

1. Het deel van de gronden in bezit van de parochie met daarop de kerk en pastorie.
2. De te ontwikkelen woningen op gemeentegrond.
3. Het aan te leggen park

In deze jaarrekening zijn de voor het Schansgebied reeds gemaakte kosten tot en met 2021 toegedeeld naar deze drie onderdelen, vooruitlopend op besluitvorming in de raad van 28 april 2022. In dit raadsvoorstel vindt besluitvorming plaats voor de investering in het aan te leggen park (investering in maatschappelijk nut), waarin rekening wordt gehouden met de reeds gemaakte plankosten.

### **Af te sluiten investeringen**

- Aanleg grasveld Legmeervogels
- KDO 2021 veld 1
- KDO Handbal Asfaltondergrond
- Thamerdal, breedtesport
- Amsteldijk noord 212 aansluiten riolering
- Bromelialaan
- Containers 2021
- Ganzediep engineering
- Gerberalaan Zuid
- Grond onder speelveld Vinckebuurt
- Grondstoffenbeleid OC plaatsing uitvoering 2018
- Project uitvoering HOVASZ
- Rozenlaan werkzaamheden riolering
- Klimaatinstallatie gemeentehuis
- Laan van Meerwijk nieuw dak
- Nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar
- Onderzoekskosten huisvesting vakcollege Thamen
- Verbouwing Brede school i.v.m. ruimtetekort

## **Toelichting op over te hevelen investeringsbudgetten van meer dan € 100.000**

### *Zijdelwaard, breedtesport*

De nieuwbouw duurt circa 2 maanden langer. Het restantbudget aan inkomsten en uitgaven wordt doorgeschoven naar 2022 voor afronding van het project.

### *Aanleg Bergingsleiding Thamerweg*

Een deel van de geraamde kosten zat in het project Vinckenbuurt en komt niet ten laste van de rioleringsinvestering. In 2022 komen er nog kosten voor de aanleg van een waterpasserende drempel.

### *Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw*

Een mogelijke productiefout in de geleverde containers heeft een vertraging van het project tot gevolg.

### *Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal*

Het werk is aanbesteed in juli 2021. Door lange levertijden van materialen is besloten om de werkzaamheden uit te stellen tot 2022 in een beter jaargetijde wat betreft weersverwachting.

### *Boostergemaal Kootpark*

Om een beslissing te nemen over de aanpassingen aan het boostergemaal Kootpark was aanvullend onderzoek nodig wat meer tijd heeft gekost. In 2022 wordt besloten of het gemaal wordt aangepast of dat er aanpassingen komen aan de injecterende gemalen.

### *Couperuslaan engineering*

De voorbereiding heeft meer tijd gekost dan gepland. Werkzaamheden zijn aanbesteed en worden in 2022 uitgevoerd.

### *Coupure en parkeerplaats Batterij*

De verwachting was dat er in het vierde kwartaal van 2021 gestart kon worden met de aanleg van de Coupure. Het maken van de Coupure is de laatste activiteit voor De Rietkraag, omdat dat de hoofdtoegang is naar de wijk. Daar kan pas mee gestart worden als de woonwijk volledig woonrijp gemaakt is. Als gevolg van een vertraging in de bouw, de oplevering van de woningen en de aanleg van het woonrijp maken, zijn de activiteiten aan de Coupure en parkeerplaats Batterij doorgeschoven naar 2022.

### *De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB*

Door uitstel van de bouw van de supermarkt is ook de herinrichting van De Kwakel centrum uitgesteld.

### *Dorpscentrum infrastructuur*

Wat begon met een voorbereiding van de werkzaamheden, is in 2021 de aannemer voor het Groene verkeersplan in het centrum van Uithoorn gestart. De werkzaamheden begonnen met het vervangen van de ondergrondse infrastructuur (i.c. riool, kabels & leidingen). In de praktijk blijkt dat er in de ondergrond onverwachte aspecten zijn aangetroffen. Dit heeft geleid tot een kleine vertraging. De gedachte was dat er in 2021 gestart kon worden met de bovengrondse infrastructuur. We moeten constateren dat we deze verwachting moeten bijstellen en dat deze werkzaamheden in 2022 beginnen. Hierdoor is het noodzakelijk dat het budget uit 2021 doorschuift naar 2022. De door de Stichting Leefomgeving Schiphol

heeft betrekking op de bovengrondse werkzaamheden, waardoor deze inkomsten ook doorschuiven naar 2022.

#### *Dorpscentrum Uithoorn Riolerings*

Zie de toelichting hierboven onder "Dorpscentrum infrastructuur."

#### *Investerings restant bestedingsplafond duurzaamheidsleningen*

Voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen is in 2021 het bestedingsplafond verhoogd naar € 500.000. Van dit budget is inmiddels € 400.000 overgemaakt naar de rekening courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Voorgesteld wordt het restant door te schuiven naar 2022.

#### *Fresialaan engineering*

De werkzaamheden aan de Fresialaan zijn gestart in 2021. Deze worden afgerond in 2022. De Rozenlaan, Bromelialaan en Gerberalaan zijn klaar.

#### *Verkeersregelinstallaties*

Het vervangen van de verkeersregelinstallatie Zijdelweg / Prinses Christinalaan en Zijdelweg / Máximalaan om de doorstroming te blijven garanderen en veiligheid voor de fietsers te waarborgen. Het opstellen van de bestekken en advisering is in 2020 afgerond. In 2021 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is er gestart met de uitvoering. Conform planning worden de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

#### *Investerings Spelen 2021*

Het restantbudget wordt doorgeschoven in verband met het nog vast te stellen Beheerplan Spelen.

#### *Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal*

Het werk is aanbesteed in juli 2021. Door lange levertijden van materialen is besloten om de werkzaamheden uit te stellen tot 2022 in een beter jaargetijde wat betreft weersverwachting.

#### *Project doorstroming N231 (Legmeerdijk)*

De provincie Noord-Holland wil de doorstroming van het verkeer verbeteren op de N231 ter hoogte van de kruispunten. In het kader van de zogenaamde Potentheorie doet de gemeente hier bijdragen in.

#### *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.

#### *Herinrichting raadszaal*

Dit project loopt over van 2021 naar 2022. Het door te schuiven is nodig om de uitvoering in 2022 goed af te kunnen ronden.

#### *Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen*

Door corona is er binnen het gemeentehuis minder vervangen dan gepland was. Omdat niet duidelijk was hoe we na corona weer op kantoor gaan werken. Met het overhevelen van het investeringsbedrag willen we de achterstand inhalen waarbij we aansluiten op een andere manier van werken in relatie met het thuiswerken. Hiermee kunnen we met de bedrijfshulpmiddelen de organisatie beter ondersteunen in deze nieuwe wijze van werken.

#### *VROM startersleningen*

Van het in 2010 en 2014 beschikbaar gestelde bestedingsplafond voor het verstrekken van starterleningen resteert nog een budget van € 192.416. Voorgesteld wordt om dit door te schuiven naar 2022.