

# Jaarstukken 2024

# Onderhoud kapitaalgoederen



### 4.3.1 Inleiding

De gemeente Uithoorn heeft een oppervlakte van 19,49 km<sup>2</sup>, waarvan 1,7 km<sup>2</sup> water. De gemeente heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen en gemeentebouwen. Kapitaalgoederen dragen bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Het onderhoud van deze goederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op meerdere terreinen. Vanwege het belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR), beheerplannen per asset en meerjarenplannen. In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee willen we inzicht geven hoe het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd.

In deze paragraaf geven we inzicht in het beleid ten aanzien van het onderhoud van onze kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan voor de begroting. Wettelijk kader hiervoor is artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De paragraaf valt uiteen in een deel openbare ruimte, riolering, gebouwen en sportparken. Deze onderdelen hebben een eigen manier van dekken van uitgaven voor het groot planmatig onderhoud.

### 4.3.2 Kadern

In 2019 is het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Met deze kadern zijn in 2021 de beheerplannen voor wegen, civiele kunstwerken, groen, hondenvoorzieningen, overlastgevende soorten, straatmeubilair en openbare verlichting vastgesteld. In 2022 is het beheerplan voor watergangen aan de hand van effectgestuurd beheer opgesteld. Aanlegisen voor alle objecten in de openbare ruimte zijn in 2019 uitgewerkt in een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Deze wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van ontwikkelingen in het veld en aangepaste ambities zoals het IBOR, andere beleidsdocumenten en de beheerplannen.

## Onderstaand een overzicht van de wettelijke- en beleidskaders:

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader	
		IBOR	Overig
Groen	Wet Natuurbescherming	x	Beheerplan begraafplaats Uithoorn 2022-2026 Hondenbeleid Beheerovereenkomst natuurgebied Uithoorn 2020
Wegen	Wegenwet	x	LIOR Gladheidsbeleidsplan (2017)
Civiele Kunstwerken en beschoeiing	Wegenwet NEN 2767-4	x	LIOR
Beeldende Kunstwerken		x	Cultuurnota
Straatmeubilair		x	LIOR
Ondergrondse containers		x	Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 LIOR
Verkeers- en straatnaamborden	WVW RVV BABW	x	LIOR
Speeltoestellen	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen	x	LIOR
Openbare verlichting	WVW	x	LIOR
Verkeersregelinstallaties	WVW RVV BABW	x	LIOR
Kabels en leidingen	INSPIRE WION APV Telecommunicatiewet		Handboek Kabels en Leidingen Uithoorn 2018 LIOR
Watergangen	Waterwet	x	Stedelijk waterplan Keur AGV
Riolering	Wet milieubeheer Waterwet	x	Water- en rioleringsprogramma 2024-2027

### 4.3.3 Openbare Ruimte

#### Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud wordt op alle objecten uitgevoerd. Het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

In 2024 is het nieuwe meldingssysteem succesvol ingevoerd. Verdere ontwikkelingen maken het systeem ook bruikbaar als sturingsinstrument.

In onderstaande tabel staat de realisatie afgezet tegen de begroting. In totaal is er € 0,17 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit komt door een aantal kleinere afwijkingen. De belangrijkste zijn:

- Groenwerkzaamheden: een aantal snoeiwerkzaamheden zijn niet in het najaar uitgevoerd, maar net na de jaarwisseling in 2025 (€ 0,07 miljoen).
- Civiele kunstwerken: door personele omstandigheden minder werk weggezet (€ 0,04 miljoen).
- Openbare verlichting: de energieprijs was dit jaar iets gunstiger dan begroot (€ 0,04 miljoen).

Dagelijks onderhoud	Begroot	Werkelijk	Verschil
Civiele kunstwerken	41	5	36
Groen	1.663	1.592	71
Openbare verlichting	357	319	38
Spelen	92	91	1
Straatmeubilair	72	67	5
Verkeersregelinstallaties	62	47	15
Watergangen	34	3	31
Wegen	1.075	1.126	-51
<b>Saldo</b>	<b>3.397</b>	<b>3.251</b>	<b>146</b>

### Planmatig onderhoud

Het planmatig onderhoud is verdeeld in groot onderhoud en totaal vervangingen (investerings) en wordt onder regie van het team Inrichting en Beheer uitgevoerd. De omvang van dergelijke projecten omvat meerdere dagen of zelfs weken. Activiteiten die hierbij horen zijn het schrijven van een opdracht, een aanbesteding doen etc. Een dergelijk project vraagt organisatie brede aandacht en participatie. Kaders hiervoor staan beschreven in de Leidraad Inrichting Openbare Ruime waarin ook wordt beschreven hoe ingericht dient te worden.

### Groot planmatig onderhoud

Voor het groot planmatig onderhoud van de openbare ruimte wordt er gewerkt vanuit de reserve groot planmatig onderhoud openbare buitenruimte. Door middel van Assetmanagement en effectgestuurd beheer wordt de buitenruimte gemonitord (Asset betekent kapitaalgoed). Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesterings ingepland en uitgevoerd. Hierbij zijn waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen ingezet. Voor de komende jaren is al het planmatig onderhoud voor alle assets in beeld gebracht. Voor de eerste vier jaar zijn de projecten op basis van ramingen voor vrijwel alle assets concreet gemaakt. Voor de periode daarna zijn de ramingen minder exact, omdat deze gebaseerd zijn op landelijke eenheidsprijzen, gemiddeldes, kengetallen en aannames.

Op basis van de huidige opgestelde onderhoudsplannen is de reserve (inclusief de jaarlijkse toevoegingen) op voldoende niveau.

In 2024 waren (grote) uitgaven geraamd voor :

#### *Wegen*

Groot onderhoud van een aantal wegen met elementenverharding in de woonwijken, aan asfalt op de doorgaande wegen en wegen en paden in het buitengebied.

#### *Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties*

De focus voor de komende jaren ligt op het vervangen van de minder energie-efficiënte woonstraatverlichting voor een LED-variant. Met de vervanging dragen wij bij aan een duurzame en in de toekomst CO2 arme gemeente. Deze opgave is opgenomen in het effectgestuurd beheerplan Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties 2021-2025.

## Programma 2024

Het dagelijks en planmatig onderhoudsbudget wordt overeenkomstig het beheerplan ingezet. Het vervangen van de ledverlichting is conform het meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) 2024 uitgevoerd.

### Civiele Kunstwerken

Het gehele areaal is in 2023 opnieuw geïnspecteerd conform de NEN 2767-4 en is dit jaar in de begroting 2025 opgenomen. In 2024 is planmatig onderhoud conform het meerjaren onderhoudsplan uitgevoerd.

Vanuit het planmatig onderhoud is de belangrijke verbindingsbrug aan het Kwakels pad voorzien van een nieuwe damwand en leuning.

## Wegen

### Subsidies Verkeersveiligheid

Voor het project Arthur van Schendellaan is in het 4<sup>e</sup> kwartaal door de VRA de subsidie ten behoeve van de verkeersveiligheid aan de gemeente toegekend. (€ 0,07 miljoen)

Voor de verkeersveiligheid aan de Laan van Meerwijk is door de VRA in het 4<sup>e</sup> kwartaal een subsidie aan de gemeente toegekend (€ 0,09 miljoen).

### Weginspectie

Voor het bewaken van de kwaliteit van de verharding is de jaarlijkse weginspectie uitgevoerd. En is er een onderdeel van de belijningsinspectie uitgevoerd. De inspecties zijn uitgevoerd met als doel om de herstelwerkzaamheden in te plannen en de kwaliteit van de verharding en belijning te waarborgen.

### Begraafplaats Noorddammerweg

De hoofdpaden van de begraafplaats aan de Noorddammerweg zijn vervangen en de boomwortels die wortelopdruk veroorzaakten zijn verwijderd.

### Going concern

De jaarlijkse weginspectie is uitgevoerd en verwerkt in het beheersysteem. Deze gegevens zijn gebruikt voor het actualiseren van de integrale meerjarenplanning.

Planmatig onderhoud	Begroot	Werkelijk	Verschil
Beeldende Kunstwerken	13	14	-2
Civiele kunstwerken	91	119	-29
Groen	212	128	84
Openbare verlichting	202	212	-10
Watergangen	285	4	281
Wegen	1.518	1.301	217
<b>Saldo</b>	<b>2.320</b>	<b>1.778</b>	<b>542</b>

### Toelichting op de verschillen:

Bij planmatig onderhoud wegen is € 0,06 miljoen van de begrote € 1,52 miljoen niet uitgegeven. Door de boven de tabel genoemde subsidietoekenningen van totaal € 0,16 miljoen, is er een totaalverschil ten opzichte van de begrote baten en lasten van € 0,22 miljoen. Omdat de subsidies zijn toegekend in het 4e kwartaal 2024 zijn deze niet in de begroting opgenomen.

Het groot planmatig onderhoud watergangen is niet volgens de planning uitgevoerd waardoor er afgerond € 0,57 miljoen minder is uitgegeven dan begroot. Van dit bedrag wordt 50% (€ 0,28 miljoen) toegerekend aan de riolering en 50% (€ 0,28 miljoen) komt ten laste van het budget planmatig onderhoud. Volgens planning zou er in Q2 een aanbesteding zijn van de raamovereenkomst baggeren en zou er in Q4 worden gebaggerd in de glastuinbouw gebieden. Door personele wisselingen is de aanbesteding echter afgerond in Q4 waardoor er geen tijd meer was om nog werkzaamheden uit te voeren in 2024. Inmiddels is er gestart met de voorbereidende werkzaamheden en wordt in de tweede helft van 2025 gestart met de baggerwerkzaamheden.

Aan groot planmatig onderhoud groen is afgerond € 0,08 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat bij de renovatie van de Arthur van Schendellaan geen groenwerkzaamheden nodig waren. Aanvankelijk was door het vervoersbedrijf aangegeven dat de bushaltes opgeheven zouden worden. Die wilden we vervangen door openbaar groen. Later bleek dat de haltes toch moesten blijven bestaan. Ook zijn er minder kosten gemaakt dan verwacht voor het inspecteren van bomen en voor het verwijderen van bomen langs de Poelweg en op het industrieterrein.

### Vervangingsinvesteringen openbare ruimte

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte	Begroot	Werkelijk	Verschil
Investering - Civiele kunstwerken	35	8	27
Investering - Spelen	151	5	146
Investering - Wegen	82	46	36
<b>Saldo</b>	<b>269</b>	<b>60</b>	<b>209</b>

### Investering Civiele kunstwerken

Het restantbudget van afgerond € 0,03 miljoen betreft de nieuwe brug aan de Anemoonlaan, die gaat dienen als toegang tot het sportcomplex van KDO, ter vervanging van de toegang aan de Fresialaan. Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2025.

### Investeringen wegen

Bij de investeringen in wegen is afgerond € 0,04 miljoen niet besteed in 2024. Dit betreft de projecten Oranjebuurt en dijkverhoging Amsteldijk, waarvan hieronder de stand van zaken is weergegeven. Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2025.

#### *Oranjebuurt*

Voor het project Oranjebuurt zijn diverse geotechnische onderzoeken uitgevoerd en de engineering is opgestart. De uitkomsten van de onderzoeken worden in de engineering verwerkt.

#### *Dijkverhoging Amsteldijk*

In samenwerking met Waternet zijn de dijkverhogingsprojecten aan de Amsteldijk in de afrondende fase gekomen. De drie locaties worden in 2025 aanbesteed.

Voor een toelichting op de over te hevelen investeringen groter dan € 100.000 wordt verwezen naar het overzicht investeringen. Dit betreft de investering in Spelen.

## Investerings in de herinrichting van de openbare ruimte

Herinrichting openbare ruimte	Begroot	Werkelijk	Vershil
Dorpscentrum Infrastructuur	809	211	598
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte	938	258	680
Fietspad oversteek De Scheg	80	33	47
Herhuisvesting scouting	246	3	243
Herinrichting dorpscentrum De Kwakel	-2	14	-15
Herinrichting Sportlaan	46	23	24
Infrastructuur Vinckebuurt 2023	81	121	-40
Parkeerterrein Gemeentehuis	1.528	568	960
Parkeerterrein Irenelaanlocatie	215	187	28
Schanspark	136	61	74
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	105	21	84
<b>Saldo</b>	<b>4.182</b>	<b>1.500</b>	<b>2.682</b>

### Af te sluiten investeringen

- Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022
- Dorpscentrum Infrastructuur
- Fietspad oversteek De Scheg
- Infrastructuur Vinckebuurt 2023

De overige investeringen zijn nog niet afgerond. Van deze investeringen wordt het restantbudget overgeheveld naar volgend jaar.

Voor een toelichting op de over te hevelen investeringen groter dan € 100.000 wordt verwezen naar het overzicht investeringen. Dit betreft de projecten Dorpshart aan de Amstel herinrichting openbare ruimte, Herhuisvesting scouting, Parkeerterrein gemeentehuis en Uitwerking en realisatie Legmeerbos.

### Dorpscentrum Infrastructuur

De aanleg van de infrastructuur is afgerond en deze is in gebruik genomen. Daarom wordt het project afgesloten. Er is een relatief groot bedrag ad € 598.000 overgebleven. Veel werkzaamheden zijn na stevige onderhandeling alsnog door de aannemer uitgevoerd zonder meerkosten en er is op de kruising met de Dorpsstraat een anti-trilling-scherm aangebracht, waarbij we gebruik hebben kunnen maken van een innovatieve en kostenbesparende techniek. Van het overgebleven bedrag wordt € 50.000 ingezet in 2025 voor de laatste werkzaamheden.

## 4.3.4 Riolerings

### Kaders

In 2024 is het Water- en rioleringsprogramma 2024-2027 (Wrp) vastgesteld. Hierin is aangegeven hoe de gemeente Uithoorn invulling geeft aan de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Ontwikkelingen rondom te verwachten effecten van de klimaatverandering op het stedelijk waterbeheer zijn daarin meegenomen.

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader
Riolering	Wet Milieubeheer	Water- en rioleringsprogramma 2024-2027
	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.

Dagelijks onderhoud	Begroot	Werkelijk	Vershil
Riolering	1.186	858	328
<b>Saldo</b>	<b>1.186</b>	<b>858</b>	<b>328</b>

Zie de toelichting voor de lagere lasten voor watergangen onder de tabel planmatig onderhoud openbare ruimte. Dit is de voornaamste verklaring van het bovenstaande verschil.

### Planmatig onderhoud

Ook riolering wordt beheerd op basis van assetmanagement. Jaarlijks wordt een deel van de riolering geïnspecteerd volgens de planning van het Wrp. Gebreken worden het jaar daarop opgelost, waardoor er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Het Wrp geeft een goed beeld van het hydraulisch functioneren van de riolering in combinatie met het oppervlaktewatersysteem en 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 naast de jaarlijkse exploitatie uitgaven jaarlijks ten laste van de rioolheffing.

Investeringen riolering	Begroot	Werkelijk	Vershil
Glastuinbouwgebied Noorddammerweg op hoofdpost	75	56	19
Ombouw communicatie gemalen van 2G naar 4G	70	31	39
Restant werkzh.riolering dc Uithoorn 2024	80	-	80
Verv. riolering Korte Boterdijk + Parkeerterrein	262	153	109
Vervanging riolering Oranjebuurt fase 1	110	86	24
<b>Saldo</b>	<b>597</b>	<b>326</b>	<b>271</b>

### Af te sluiten investeringen

- Restant werkzaamheden riolering dorpscentrum Uithoorn 2024

Deze investering wordt afgesloten omdat de resterende werkzaamheden na aanvullend onderzoek niet noodzakelijk waren. Hierdoor is er € 0,08 miljoen minder uitgegeven dan begroot.

De overige investeringen zijn nog niet afgerond. Van deze investeringen wordt het restantbudget overgeheveld naar volgend jaar.

Voor een toelichting op de over te hevelen investeringen groter dan € 100.000 wordt verwezen naar het overzicht investeringen.

## 4.3.5 Gebouwen

### Kaders

De raad heeft in december 2023 de nota vastgoed 2024 - 2028 vastgesteld.

De nota vastgoed bestaat uit een beleidsdeel en diverse beleidsthema's en kaders. De raad heeft met de nota vastgoed besloten de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor gebouwen te wijzigen naar duurzame meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP). De duurzaamheidsaspecten zijn toegevoegd aan de DMJOP.

Object	Wettelijk kader	Beleidskader
Gebouwen	Gebruiksbesluit	Nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2024-2028
		Koersplan en IHP
		Beleid onderwijshuisvesting

### Planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud

Er wordt planmatig en dagelijks onderhoud gedaan aan de gemeentelijke gebouwen. De gemeentelijke gebouwen voldoen aan de gestelde normen, zoals geformuleerd in het bouwbesluit. Controle gebeurt door middel van keuringen.

De scholen krijgen vanuit het Rijk een materiële instandhoudingsvergoeding (MI) voor het uitvoeren van het onderhoud. Voor de Brede School zijn aparte afspraken gemaakt met de gehuisveste onderwijsinstellingen. Het gebouw wordt namelijk beheerd en onderhouden door de gemeente. De schoolbesturen dragen de materiële instandhoudingsvergoeding over aan de gemeente. Voor onderwijs wordt er een integraalhuisvestingsplan opgesteld, naar verwachting is deze gereed in 2025.

### Financiële consequenties en meerjarenraming

Aan de hand van assetplanning is 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. 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 (tenzij).<sup>1</sup>*

Onderhoud gebouwen	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Categorie	Dagelijks			Planmatig			Totaal		
Behouden	479	447	31	353	169	183	831	617	214
Onderzoeken	40	37	3	42	26	16	82	63	19
Afstoten	16	12	5	1	2	-1	17	13	3
<b>Saldo</b>	<b>535</b>	<b>496</b>	<b>39</b>	<b>395</b>	<b>197</b>	<b>198</b>	<b>930</b>	<b>693</b>	<b>237</b>

<sup>1</sup> Voor de categorie "Afstoten" geldt dat dit alleen gebeurt als er geen maatschappelijke bestemming te vinden is.

Voor een toelichting op afwijkingen van werkelijke uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven voor onderhoud aan de gebouwen, zie het programma Wonen

en Werken, deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden en het programma Organiseren, deelprogramma Bestuur en Overhead, onderdeel Overhead.

### Investerings

Investerings gebouwen	Begroot	Werkelijk	Vershil
Brede school klimaatsysteem	546	585	-39
Kwaliteitsimpuls dorps huis De Kwakel	220	238	-18
Nieuwbouw De Vuurvogel	151	206	-55
Nieuwbouw Kindcentrum in Zijdelwaard	147	27	121
Nieuwbouw vakcollege Thamen	1.709	400	1.309
<b>Saldo</b>	<b>2.773</b>	<b>1.456</b>	<b>1.317</b>

In 2024 heeft bij bovengenoemde investeringen het volgende plaatsgevonden:

Aan het klimaatsysteem Brede school is opgeleverd, nog enkele opleverpunten staan open. Deze worden in het eerste kwartaal 2025 verholpen.

Alkwin heeft via de gemeente een rijkssubsidie ontvangen voor verbeteren van het klimaatsysteem van een laatste deel van het schoolgebouw.

De renovatie van Dorps huis de Quakel is eind 2024 opgeleverd, de financiële verantwoording volgt in 2025.

Verbouwing van de woning Thamerweg 64 ten behoeve van economische daklozen is gereed en in gebruik genomen.

#### *Af te sluiten investeringen*

- Brede school klimaatsysteem
- Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege
- Kwaliteitsimpuls dorps huis De Kwakel
- Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw De Vuurvogel
- Verbouwing Thamerweg 64

Voor een toelichting op de over te hevelen investeringen groter dan € 100.000 wordt verwezen naar het overzicht investeringen. Dit betreft de projecten Nieuwbouw vakcollege Thamen en Nieuwbouw Kindcentrum in Zijdelwaard.

### 4.3.6 Sportparken

De sportnota 'Sport verenigt' 2020-2028 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 zijn opgenomen in de begroting. Ook is een investeringsschema opgesteld voor de sportvelden.

Uitgangspunt is dat het planmatig onderhoud van de openbare ruimte van sportparken wordt uitgevoerd door de gemeente. In de integrale beheerplannen voor de openbare ruimte wordt dit planmatig onderhoud per asset gedekt.

Onderhoudsvergoedingen Sportparken	Begroot	Werkelijk	Verschil
Sportpark De Randhoorn	58	58	-0
Sportpark Noorddammerweg	42	42	-0
Sportpark De Kwakel	37	37	-0
<b>Saldo</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>-0</b>

Planmatig onderhoud	Begroot	Werkelijk	Verschil
Sportparken	-	11	-11
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-11</b>

In 2024 is het hekwerk bij de Evenementenlaan op het terrein van KDO vervangen. Het hekwerk was in een slechte staat en regelmatig kwam via deze ingang jeugd op het terrein na sluitingstijd van het sportpark. Dit zorgde voor overlast meldingen vanuit de buurt. Deze werkzaamheden waren niet begroot.

Planmatig onderhoud	Begroot	Werkelijk	Verschil
Overige sportvoorzieningen	24	17	7
<b>Saldo</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

In 2024 zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de sporthal en kleedkamers/ gymzaal van KDO. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het vervangen van diverse verlichting, het aanpassen van de geluidsinstallatie, het aanpassen van HWA afvoeren van de sporthal en de vervanging van turnmatten. Daarnaast zijn ook nog noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd aan de CV installatie (boilers raakten defect) van de sporthal en kleedkamers.

Investeringen sportparken	Begroot	Werkelijk	Verschil
Qui Vive Hockey 2024	35	21	13
<b>Saldo</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>13</b>

In 2024 is de verlichting rondom veld 2 van QuiVive vervangen voor ledverlichting. De geplande vervanging van veld 2 QuiVive is verplaatst naar 2025.

Investeringen sportvoorzieningen	Begroot	Werkelijk	Verschil
Invest.bijdr.CV ketel+klimaatregeling sporthal KDO	98	28	70
Invest.bijdr.verlichting+brandmeldinstall.KDO	67	-	67
Investeringsbijdrage Kleedkamer Legmeervogels	479	477	2
<b>Saldo</b>	<b>644</b>	<b>504</b>	<b>139</b>

Voor het vervangen van de CV ketel was in de MJOP een bedrag geraamd. In werkelijkheid vielen de werkzaamheden flink goedkoper uit dan van te voren was bedacht. Dit was ook het geval voor de verlichting.

In 2023 is begonnen met de renovatie van de kleedkamers van Legmeervogels en AKU. Deze renovatie is in 2024 afgerond.

#### **Af te sluiten investeringen**

- Investeringsbijdrage CV ketel + klimaatregeling sporthal KDO
- Investeringsbijdrage verlichting + brandmeldinstallatie KDO
- Investeringsbijdrage Kleedkamer Legmeervogels

De overige investeringen zijn nog niet afgerond. Van deze investeringen wordt het restantbudget overgeheveld naar volgend jaar.