



2e Turap 2023

Wonen en werken

2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen	18
2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)	21
2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen	23
2.4 Veerkrachtig ondernemen	25
2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)	26
2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties	29



2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen

2.1.1 Energiebesparingsakkoord provincie Noord-Holland - neutraal (meerjarig)

De gemeente heeft het energiebesparingsakkoord Noord-Holland ondertekend. Samen met de provincie en andere gemeenten zijn er afspraken gemaakt om bedrijven te stimuleren energie te besparen. De provincie heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld voor drie jaar die bedoeld is voor de Omgevingsdienst waarbij 50% cofinanciering vanuit de gemeente voor vereist is. Deze subsidie bedraagt in totaal maximaal € 122.793 waarvan in 2023 een bedrag van € 24.517 wordt ontvangen. Deze cofinanciering komt vanuit het reguliere budget voor de Omgevingsdienst. Met deze middelen kan de Omgevingsdienst ondersteunen, toezicht houden en ondersteuning bieden aan bedrijven. Ook is de milieubarometer gratis beschikbaar voor ondernemers.

2.1.2 Stormschade zomerstorm Poly € 85.000 nadeel (eenmalig)

Op 5 juli is de zwaarste zomerstorm in ruim 50 jaar over ons beheersgebied getrokken en heeft hiermee veel schade veroorzaakt aan onze bomen. Het bedrag is voor het opruimen, snoeien en vervangen van omgewaaide bomen.

2.1.3 Specifieke Uitkering: Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) € 553.900 neutraal (meerjarig)

De gemeente heeft een subsidie van het Rijk ontvangen voor formatie op het gebied van duurzaamheid. Het Rijk heeft het voornemen dit ook voor de komende jaren te verstrekken. De kosten voor de formatie zitten al structureel in de begroting verwerkt. Zoals benoemd in de kadernota 2024 worden de vrijgekomen middelen vanuit de reguliere formatie in een duurzaamheidsreserve gestopt, om daarmee uitvoeringsgeld voor de programma's energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie te genereren.

2.1.4 Specifieke Uitkering: Lokale Aanpak Isolatie (Nationaal Isolatie Programma)

De gemeente heeft een aanvraag gedaan voor middelen uit het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Naar verwachting worden deze middelen toegekend. Deze middelen zijn naar verwachting rond de € 250.000 per jaar. Vanuit deze middelen kan de komende jaren een grote slag worden geslagen in het isoleren van woningen. Een belangrijke stap horende bij de energietransitie en passend bij de aanpak vanuit de Transitievisie Warmte (2021).

2.1.5 Energiesbesparingsprogramma woningen provincie Noord- Holland 2023

De gemeente heeft middelen aangevraagd bij Provincie Noord Holland en ontvangt naar verwachting deze binnen afzienbare tijd. Deze subsidie kan worden ingezet voor het opstellen en uitvoeren van een samenhangend programma, in combinatie met de middelen vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) ten behoeve van energiebesparing in woningen. Voor deze regeling geldt een cofinanciering vanuit de eigen middelen. De cofinanciering kan grotendeels worden gedekt vanuit de middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit het NIP. Per jaar wordt er ook een klein deel vanuit het reguliere duurzaamheidsbudget bekostigd.

2.1.6 Planmatig onderhoud groen € 30.000 neutraal met reserve (eenjarig)

Groen € 30.000

Naast de uitvoering van concrete projecten, worden er ook jaarlijks kosten gemaakt voor kleine aanpassingen aan groenvoorzieningen. Aanleiding van deze aanpassingen zijn bijvoorbeeld verzoeken van bewoners of een kleinschalige herinrichting om het onderhoud beter te kunnen uitvoeren. De verwachting is hiervoor in 2023 € 30.000 nodig te hebben. Vanaf 2024 wordt hiervoor € 60.000 opgenomen.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

Door de hierboven genoemde verhoging van de uitgavenbudgetten wordt de onttrekking uit de reserve groot onderhoud openbare ruimte met hetzelfde bedrag verhoogd.

2.1.7 Specifieke Uitkering: Aanpak Energiearmoede € 189.190 neutraal (eenjarig)

In 2022 heeft de gemeente twee specifieke uitkeringen (€ 147.161, zie 1e Turap 2022; € 243.278, zie 2e Turap 2022) ontvangen van het Rijk onder de voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Het Rijk heeft onlangs een additioneel bedrag van € 189.191 beschikt. In totaal staat er dus € 580.140 ter beschikking van de gemeente voor dit doel. Al deze middelen kunnen samen in één keer verantwoorden. De termijn van besteding en uitvoering is verlengd naar 31 december 2025.

2.1.8 Actualiseren kapitaallasten voordeel € 9.900 (eenjarig)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Dit resulteert voor 2023 in € 145.600 lagere afschrijvingslasten en € 60.400 lagere rentelasten voor investeringen in riolering. Dit voordeel van € 206.000 is het gevolg van het doorschuiven van investeringen ter hoogte van afgerond € 2,8 miljoen. Deze doorgeschoven investeringen worden voor een bedrag van afgerond € 1,8 miljoen afgeraamd (zie Investerings, Aframen budget rioleringsinvesteringen). Doordat de investeringen later plaatsvinden, schuiven de afschrijvingskosten op en zijn ook de rentekosten lager. Deze worden berekend over de (boek)waarde van de investering per 1 januari van een jaar. Wijzigingen in de hoogte van de toe te rekenen omslagrente aan de programma's als gevolg van het doorschuiven van investeringen zijn binnen de gehele begroting budgettair neutraal met het deelprogramma Financiën in het programma Organiseren, behalve voor de zogenaamde kostendekkende exploitaties (riolering, afval, begraven en grondexploitaties). Bij deze onderdelen worden de lagere rentekosten gecompenseerd door een verlaging van de inkomsten. Dit geldt ook voor de lagere afschrijvingslasten. Voor 2023 heeft dit voordeel op de kapitaallasten van riolering een verlaging van de inkomsten uit rioolheffing tot gevolg van € 206.000. Bij de jaarrekening 2023 wordt het totale financiële effect van het product riool opgemaakt en mogelijke voordelen of nadelen worden verrekend met de reserve riolering.

Daarnaast is er nog een voordeel van € 9.900 dat het gevolg is van diverse aanpassingen in kapitaallasten op dit deelprogramma. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de investeringen in het Schanspark en het Legmeerbos. Daar zijn tot op heden alleen budgetten voor voorbereidingskosten toegekend. De afschrijving hiervan gaat in als de projecten gereed zijn.

2.1.9 Investeringsen

2.1.9.1 Aframen budget rioleringsinvesteringen met € 1.775.000

Na het doorschuiven van de restantbudgetten van de lopende rioleringsinvesteringen van 2022 naar 2023, bedroeg het totaal aan investeringsbudget in 2023 € 5.491.700, waarvan € 2.788.600 nog niet voor een concreet project was ingezet. In deze 2e Turap 2023 wordt voorgesteld hiervan € 981.000 in te zetten voor het Verkeersplan Centrum Uithoorn (zie de toelichting onder 2.3.2 Verkeersplan Centrum Uithoorn). Daarnaast wordt voorgesteld nog € 32.600 in te zetten voor de laatste kosten van de vervanging van het vijzelgemaal aan de Alfons Ariënslaan. Voorgesteld wordt het daarna resterende budget van 2023 ad € 1.775.000 af te ramen. Aframen van investeringsbudgetten heeft lagere kapitaallasten tot gevolg. Deze lagere kapitaallasten worden, samen met de raming van de budgetten voor de uit te voeren projecten in de jaren 2024 tot en met 2028, opgenomen in het concept WRP dat in de raadsvergadering van november ter besluitvorming wordt aangeboden.

2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

2.2.1 Kostenstijging afval 2023/2024 € 200.000 nadeel (eenjarig)

De indexering die gehanteerd is voor 2023 t.o.v. 2022 komt niet overeen met de werkelijke inflatie. De stijging van kosten voor personeel, energie, materialen en verwerking van afval en grondstoffen is circa 3,9% hoger dan begroot. Dit resulteert waarschijnlijk in een overschrijding van de afvalbegroting 2023 met circa € 200.000.

Aangezien het tarief 2023 van de afvalstoffenheffing al is vastgesteld en ook de aanslagoplegging 2023 al heeft plaatsgevonden wordt deze mutatie in 2023 ten laste van het resultaat gebracht. Vanaf 2024 loopt dit wel mee in de tariefstelling.

2.2.2 Leges vergunningen kabels en leidingen € 50.000 voordeel (eenjarig)

In verband met een grote aanvraag met betrekking tot glasvezel in het industriegebied kunnen de baten eenmalig naar boven worden bijgesteld.

2.2.3 Planmatig onderhoud civiele kunstwerken en wegen € 293.250 neutraal met reserve groot onderhoud openbare ruimte (eenjarig)

Civiele kunstwerken: verkeersbrug Korte Boterdijk - € 32.750

De geplande planmatige werkzaamheden aan de verkeersbrug Korte Boterdijk worden meegenomen in de herinrichting van het parkeerterrein gemeentehuis. Daar deze werkzaamheden in 2024 gepland worden, wordt het beschikbare budget dan ook vanuit 2023 doorgeschoven naar 2024.

Civiele kunstwerken: Kademuur Zijdelmeer + € 25.000

De kademuur aan het Zijdelmeer, ter hoogte van het gemeentehuis, zou in 2027 vanuit het meerjarenonderhoudsplan worden onderhouden. Door het project herinrichten dorpscentrum wordt een gedeelte van de kademuur in 2023 al onderworpen aan het planmatig onderhoud. Gevraagd wordt een gedeelte van het beschikbare budget in 2027 naar 2023 te verschuiven.

Arthur van Schendellaan - € 370.500

Op dit moment wordt vanuit de mobiliteitsvisie bekeken of de inrichting van de Arthur van Schendellaan aangepast moet worden. Omdat volgens de bijgestelde planning de uitvoering plaatsvindt in 2024, wordt het budget in 2023 verlaagd naar wat benodigd is voor de engineering.

Inspectie wegbelijning + € 10.000

Om de aangebrachte wegbelijning goed te kunnen beheren, worden deze 1x in de 4 jaar geïnspecteerd. Uit een analyse van deze inspectie wordt de versleten wegbelijning onderhouden of opnieuw aangebracht. Kosten hiervoor bedragen 1x per 4 jaar €10.000.

Onderhoudsbestekken + € 20.000

Het opstellen van nieuwe meerjaren onderhoudsbestekken voor open- en gesloten verharding moet opnieuw worden aanbesteed. De kosten worden geraamd op € 20.000.

Koningin Maximalaan - Admiraal van Ghentlaan - Watsonweg + € 55.000

Het budget voor de werkzaamheden wordt bijgesteld van € 300.000 naar € 355.000. De verhoging van het budget is noodzakelijk in verband met extra werkzaamheden tijdens de uitvoering en een extra indexatie van de kosten.

Onttrekking reserve groot onderhoud openbare ruimte - € 293.250

Als gevolg hiervan wordt de onttrekking aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte verlaagd met € 293.250.

2.2.4 Energiecontracten € PM nadeel (eenjarig)

Sinds de energiecrisis zijn de budgetten voor de energiecontracten niet bijgesteld, omdat deze onvoorspelbaar zijn. Op dit moment zijn de facturen van het eerste deel van 2023 grotendeels betaald. Deze facturen zijn dermate hoog dat voorzien wordt dat het beschikbare budget onvoldoende is voor de tweede helft van 2023.

Het is op dit moment onmogelijk om een inschatting te maken van de hoogte van de kosten voor de rest van 2023. Dit heeft te maken met de complexiteit van de contracten en manier van facturatie door de nutsbedrijven. Er is een extern bureau ingeschakeld om dit goed uit te zoeken voor de elektra, gas en voor de OV, VRI, DRIS (Dynamisch Reisinformatie Systeem) en Rioolgemalen.

Zodra dit onderzoek is afgerond zal binnen de P&C cyclus gemeld worden welke financiële consequenties er zijn betreffende de energiecontracten.

2.2.5 Actualiseren kapitaallasten voordeel € 238.600 (eenjarig)

Omdat de investeringen in gladheidsbestrijding en in de infrastructuur in het dorpscentrum van Uithoorn in 2022 nog niet waren afgerond, maar doorlopen in 2023, starten de afschrijvingslasten hiervan in 2024 in plaats van 2023. Dit levert een eenjarig voordeel op van € 238.600. De resterende € 2.000 betreft kleine aanpassingen bij de assets wegen, bruggen en speelvoorzieningen.

2.2.6 Investerings

2.2.6.1 Doorschuiven investeringen spelen 2023 € 243.000

Eind 2023 zal naar verwachting het nieuwe speel- en beweegbeleid door de raad worden vastgesteld. Vanaf 2024 en komende jaren zal hier uitwerking aan worden gegeven. In afwachting van een herverdeling van de budgetten op basis van het nieuw vastgestelde beleid wordt het budget in 2023 voor investeringen in spelen doorgeschoven.

2.2.6.2 Doorschuiven investeringsbudgetten Cyclamenlaan

Voor 2023 was een budget geraamd voor engineering van € 15.000. De uitvoering zou aansluitend plaatsvinden in 2024. De engineering vindt volgens de bijgestelde planning plaats in 2024. Het budget voor engineering wordt daarom doorgeschoven naar 2024 en het budget voor de uitvoering wordt doorgeschoven van 2024 naar 2025.

2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

2.3.1 Inhuur wonen € 100.000 nadeel (eenjarig)

Voor de (strategische) beleidsadvisering op het gebied van Wonen is circa 1 Fte formatie beschikbaar. Deze functie wordt al sinds de zomer 2022 ingevuld op inhuurbasis door een duo (strategisch beleidsadviseur en beleidsadviseur). De structurele functie is diverse malen op meerdere manieren uitgezet, onder andere met behulp van een extern bureau, maar dit heeft helaas vooralsnog niet geleid tot structurele invulling van de functie. Dankzij de inhuurconstructie loopt het werk door en wordt onder meer invulling gegeven aan het opstellen van de nieuwe woonvisie, de advisering ten opzichte van ontwikkelingen en de bredere beleidsontwikkeling.

Externe inhuur leidt op zichzelf al tot aanzienlijke meerkosten ten opzichte van invulling door een vaste medewerker. Daarnaast wordt er voor circa 0,4 Fte meer uren ingehuurd dan de formatie. Dit omdat het werkveld wonen (in elk geval tot de val van het kabinet) enorm in beweging is, er vanuit het Rijk en de regio steeds nieuwe ontwikkelingen op ons af komen en het traject van het opstellen van de nieuwe Woonvisie om extra inspanningen vraagt. Bovendien kunnen de ingehuurde medewerkers niet teren op jarenlange kennis en ervaring van Uithoorn, waardoor bepaalde zaken meer tijd vragen.

2.3.2 Verkeersplan Centrum Uithoorn € 664.500 nadeel en € 45.000 neutraal met reserve groot onderhoud openbare ruimte (eenjarig)

Gedurende de uitvoering werd het project geconfronteerd met onvoorziene zaken, die niet alleen gevolgen hadden voor de planning, maar ook tot gevolg hadden dat de kosten stegen. De bij de vaststelling van het Voorlopig Ontwerp ingecalculeerde ruime post onvoorzien bleek daardoor niet toereikend. Belangrijkste oorzaken hiervoor waren onvoorziene omstandigheden en de ongekende stijging van de kosten van bouwmaterialen en menskracht. Nu de werkzaamheden nagenoeg zijn afgerond, kunnen we de balans echt opmaken en wordt geconstateerd dat het beschikbare budget niet toereikend is. Belangrijkste oorzaken zijn: Betere bereikbaarheid van winkeliers en andere ondernemers tijdens de uitvoering, verontreinigingen in de bodem, vertraging en tegenvallende werkzaamheden in de aanleg van kabels en leidingen, het te verwijderen funderingsmateriaal bleek een dikker pakket te zijn en leidt tot extra kosten, extra werkzaamheden aan de riolering, aanleg extra leiding voor de koppeling van het Zijdelmeer met Thammersloot, stijgende indexeringskosten, extra uitloopkosten. Tevens blijkt dat bij het gebruik van de nieuwe inrichting enkele aspecten aandacht vragen om de veiligheid van weggebruikers nog meer te waarborgen. Daarnaast blijkt naar aanleiding van trillingsonderzoeken dat ter hoogte van de drempel (Dorpsstraat/Koningin Maximalaan) aanpassingen gedaan moeten worden.

2.3.3 Actualiseren kapitaallasten nadeel € 26.000 (eenjarig)

Het verwerken van het afschrijvingsbedrag van de eerste bijdrage in de aanleg van de Uithoornlijn in 2023, heeft in 2023 een eenjarig nadeel tot gevolg van € 30.100. De resterende € 4.100 betreft een kleine aanpassing in de kapitaallasten van de VROM starterslening.

2.3.4 Investerings

2.3.4.1 Herinrichting openbare ruimte dorpscentrum Uithoorn € 800.000 verlaging investeringsuitgaven in 2023, neutraal met 2024 en 2025

Voor de herinrichting van de openbare ruimte in het dorpscentrum is in de meerjarenbegroting een bedrag van € 3 miljoen opgenomen. Het betreft de volgende deelprojecten en de verwachte planning van de uitvoering:

- Herinrichting ruimte voor het gemeentehuis en herinrichting Amstelplein (plein)- realisatie 4e kwartaal 2024 tot en met 3e kwartaal 2025
- Herinrichting Amstelstraat- realisatie 2025
- Herinrichting ruimte voor Kruidvat- realisatie 2025
- Herinrichting stukje Dorpsstraat tussen Maximalaan en Irenelaan- realisatie 2025

Daar we nu meer zicht hebben op de planning van de uitvoering van deze deelprojecten is het nodig om de verdeling van het bedrag over de jaren te wijzigen. De verdeling over de jaren 2023 tot en met 2025 wordt als volgt in de begroting opgenomen:

€ 200.000 in 2023, € 800.000 in 2024 en € 2.000.000 in 2025.

2.3.4.2 Verkeersplan Centrum Uithoorn € 981.000 verhoging investeringsuitgaven riolering, € 139.500 verhoging investeringsuitgaven wegen, € 37.500 verhoging investeringsinkomsten wegen

Zie de toelichting onder 2.3.2 Verkeersplan Centrum Uithoorn.

2.4 Veerkrachtig ondernemen

2.4.1 Stimulering lokale economie € 30.000 nadeel (eenjarig)

In verband met de volgende niet-verwachte posten wordt het budget (incidenteel) overschreden:

Economische visie bedrijventerrein Tussen Poelweg en Noorddammerweg (TPN) (€ 13.000)

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe economische en stedenbouwkundige visie voor TPN. Het economische deel van de visie komt ten laste van economie.

Onderzoek definitieve locatie van de warenmarkt (€ 7.000)

In het kader van de ontwikkelingen in het dorpscentrum is onderzoek gedaan naar de definitieve locatie van de markt. In verband met het opstarten van de participatie voor o.a. de herinrichting van het Amstelplein is het nu nodig om te weten of bij het ontwerp rekening gehouden moet worden met een markt op het Amstelplein. Dit onderzoek is gedaan door een extern bureau. Dit bureau heeft onderzoek gedaan naar de meeste geschikte locatie vanuit economische perspectief, met inachtneming van de detailhandel- en horecavisie. Voor de definitieve locatie moeten naast economische factoren ook andere factoren, zoals verkeer meegewogen worden.

Verkiezing 'ondernemer van het jaar' (€ 5.000)

Vanuit een samenwerking tussen enkele ondernemers wordt de verkiezing 'ondernemer van het jaar' georganiseerd. De gemeente ondersteunt dit initiatief graag. Naast dat deze verkiezing de ondernemers van Uithoorn en de Kwakel in de spotlight zet, creëert het ook verschillende samenwerkingen tussen ondernemers (en de gemeente) en wordt goed ondernemerschap aangemoedigd.

Bijdrage aan Techniek Driedaagse (€ 3.000)

Voor het eerst in 3 jaar wordt de Techniek Driedaagse weer georganiseerd. Dit evenement dient ervoor om toekomstig leerlingen te enthousiasmeren voor het techniekonderwijs. De afgelopen edities hebben niet kunnen plaatsvinden door onder andere corona. Bij het opstellen van de programmabegroting 2023-2027 was niet bekend dat dit evenement weer plaats zou vinden.

Diverse kleinere posten (€ 2.000)

2.4.2 Investerings

Geen bijzonderheden

2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)

2.5.1 Vervanging armaturen atletiekbaan AKU € 7.800 nadeel (eenjarig)

Atletiekvereniging AKU wil graag, vanwege verduurzaming en besparen op energie, de armaturen rondom de atletiekbaan vervangen voor LED- armaturen. In de meerjaren investeringsplanning voor de sport staat de vervanging van de armaturen pas in 2028 gepland. AKU heeft te kennen te geven graag nu de armaturen te vervangen. Zij hebben voor het vervangen een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen van de provincie Noord-Holland. De totale kosten van het vervangen bedragen € 36.300. De toegekende subsidie bedraagt € 17.600. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden maakt de vereniging ook nog gebruik van de BOSA (bouw en onderhoud sportaccommodaties) subsidie voor sport investeringen. De hoogte van bedrag is € 10.900. Door de subsidie van de provincie en het gebruik maken van de BOSA subsidie bedragen de kosten voor de gemeente per saldo € 7.800. De geplande investering in 2028 komt hiermee te vervallen.

2.5.2 Wijzigingen na oplevering van de nieuwe Scheg € 82.000 nadeel (eenjarig) en € 56.000 (meerjarig)

De Scheg wordt volop gebruikt en het blijkt, dat er nog een aantal zaken gedaan moeten worden. Voor de buurtkamer zijn bijvoorbeeld gordijnen en terrasinrichting aangeschaft. Voor deze uitgave loopt nog een subsidie aanvraag bij SLS (Stichting Leefomgeving Schiphol). En voor de schoonmaak van de sporthal is een schoonmaakrobot aangeschaft. Hiervoor is een aparte kast gebouwd waar de robot opgeladen wordt en veilig geparkeerd staat. Daarnaast zijn onlangs de laatste werkzaamheden uitgevoerd voor de nieuwbouw van de buitenruimte. Tevens is de eindafrekening van het werk opgesteld, door o.a. extra grondwerk en verplaatsen lichtmasten zijn de kosten hoger dan geraamd. De kosten van de hiervoor genoemde werkzaamheden bedragen € 67.000.

De Scheg heeft geen gasverbruik, maar het elektraverbruik is hoger dan vooraf ingeschat en de energieprijzen zijn gestegen. De inschatting is dat het jaarverbruik € 30.000 hoger is dan het beschikbare budget. Er is een monitoringssysteem voor het elektraverbruik aangeschaft, om het verbruik van elektra beter inzichtelijk te kunnen maken en deels door te berekenen aan het kinderdagverblijf. Mogelijk dat het monitoren helpt om in de toekomst energie te kunnen besparen.

In de begroting is de post belastingen gebaseerd op het oude gebouw. Het nieuwe gebouw is groter waardoor er aanzienlijk meer OZB betaald moet worden. Het gaat om € 26.000 aan hogere kosten.

Naar verwachting zal de post dagelijks onderhoud worden overschreden met € 15.000. In 2024 wordt de begroting van de exploitatielasten en -baten van de Scheg worden aangepast aan de nieuwe situatie. Hierin wordt onder andere het nieuwe meerjaren onderhoudsplan meegenomen. De verhuur van ruimtes en de sporthal trekt inmiddels aan waardoor we hogere huurinkomsten verwachten dan geraamd.

2.5.3 Raadhuisstraat 18 € 17.800 voordeel in 2023 en € 15.600 in 2024

Het pand aan de Raadhuisstraat 18 (de voormalige burgemeesterswoning) is sinds eind 2022 in gebruik voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor ontvangt de gemeente een huurvergoeding. Deze bedraagt tot en met 2023 € 17.800. Ook de exploitatielasten worden gedekt vanuit het Rijk. Deze zijn verantwoord op het programma Samenleven.

2.5.4 Arthur van Schendellaan 59 € 57.500 neutraal in 2023 en € 71.800 in 2024

Het pand Arthur van Schendellaan 59 ('t Buurnest) is sinds het voorjaar van 2023 in gebruik voor crisishulpverlening van asielzoekers. Door dit gebruik kent het pand hogere exploitatielasten. Deze worden gedekt vanuit de huurvergoeding en de energiebijdrage die de gemeente ontvangt vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

2.5.5 Doorberekening van kosten naar vastgoedinvesteringen € 51.600 nadeel (eenjarig)

In de nota activabeleid die op 19 december 2019 is vastgesteld, is opgenomen dat de gemeentelijke kosten van directe uren en van overhead onder bepaalde voorwaarden toegerekend worden aan investeringsprojecten. Hiermee is in de begroting rekening gehouden. Doorberekening van deze kosten naar investeringen, heeft een voordeel op de exploitatielasten tot gevolg. De afgelopen jaren zijn grote investeringen gedaan in de multi functionele accommodaties (MFA's). De verwachting is dat de vastgoedmedewerkers in 2023 minder uren aan investeringsprojecten besteden. Daarom wordt de doorberekening van de directe kosten naar vastgoedinvesteringen verlaagd met € 51.600. Dit heeft een incidenteel nadeel tot gevolg. Op het programma Organiseren staat het effect van de wijziging in de toerekening van overheadkosten verantwoord.

2.5.6 Herstelwerkzaamheden Arthur van Schendellaan 51/51a € 29.000 neutraal (eenjarig)

Tijdens de jaarwisseling is er brand geweest in dit pand, dat verhuurd wordt aan MOC 't Kabouterhuis. In het kader van de herstelwerkzaamheden zijn diverse kosten vermaakt. Uitgangspunt is dat deze op de verzekering verhaald kunnen worden.

2.5.7 Dagelijks en planmatig onderhoud gebouwen € 20.400 voordeel (meerjarig)

De budgetten voor dagelijks en planmatig onderhoud gebouwen worden ieder jaar naast de meerjarenonderhoudsplanning gelegd en op basis daarvan bijgesteld. Dit levert een structureel voordeel op van € 20.400.

2.5.8 Actualiseren kapitaallasten nadeel € 347.600 (eenmalig)

Van deze € 347.600 betreft € 405.400 een neutrale wijziging in de begroting van Uithoorn. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) behoren de kapitaallasten van investeringen Sport tot het taakveld Sportaccommodaties. In de begroting stonden deze nog op het taakveld Sportbeleid en Activering (programma Samenleving). De kapitaallasten zijn nu toegerekend naar het betreffende sportpark welke onderdeel zijn van deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden binnen het programma Wonen & Werken.

Het resterende voordeel van € 57.800 wordt veroorzaakt door diverse bijstellingen in kapitaallasten. Hiervan wordt € 31.200 veroorzaakt door het overhevelen van het restantbudget voor het locatie- en haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw van de Vuurvogel van 2022 naar 2023. Hierdoor starten de afschrijvingslasten niet in 2023, maar in 2024. Daarnaast is het bedrag aan kapitaallasten van de nieuwe Scheg definitief geworden nadat de oplevering hiervan heeft plaatsgevonden in 2022. Dit heeft een voordeel tot gevolg van € 14.100. De resterende € 12.500 betreft kleine aanpassingen in de kapitaallasten van diverse accommodaties.

2.5.9 Investeringsen

2.5.9.1 Aanpassing klimaatsysteem Brede school € 800.000 verhoging (uitgaven)

Op 2 juni 2022 heeft de raad besloten in te stemmen met het aanpassen van het klimaatsysteem van de Brede School en hiervoor de benodigde budgetten ter beschikking te stellen. Daaropvolgend is door de organisatie de uitvoering van het project ter hand genomen. Op basis van het aanbestedingsresultaat is duidelijk dat het project, als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden, kampt met een forse kostenoverschrijding. Op 26 april heeft de raad daarom besloten het investeringsbudget voor de uitgaven voor de aanpassing van het klimaatsysteem Brede School op te hogen met € 800.000 en dit te verwerken in de 2e turap 2023. Bij het opstellen van de Turap is nog niet bekend of en zo ja welk deel gedekt kan worden vanuit gelden vanuit het MJOP. Ook lopen er nog acties om te bekijken of er nog additionele subsidies of bijdragen gevonden kunnen worden.

2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties

2.6.1 Onttrekking reserve Ruimte voor Ruimte neutraal, onttrekking reserve (eenjarig)

Vanwege een afgesloten overeenkomst in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling vind er een onttrekking plaats aan de reserve Ruimte voor Ruimte van € 85.000.

2.6.2 Vinckebuurt (Zeeman Vastgoed) € 30.000 voordeel (2023) en € 14.000 voordeel in 2024 (meerjarig)

De realisatie van dit woongebied loopt langer door dan verwacht. Naar verwachting worden de werkzaamheden in Q1-2024 afgerond. Tussen Zeeman Vastgoed en de gemeente zijn nieuwe afspraken gemaakt over de verrekening van de inzet van ambtelijke uren. Dit zijn afspraken die gemaakt zijn tot einde werk.

Via het raadsbesluit van 1 juni 2023 over de Actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2023 is in 2023 een uitgavenbudget geraamd van € 30.000 en in 2024 van € 14.000. Nu er nieuwe afspraken zijn gemaakt over een bijdrage van de ontwikkelaar van € 46.500 voor 2023 en 2024, wordt € 30.000 als bijdrage begroot in 2023. Voor 2024 wordt het uitgavenbudget van € 14.000 opgehoogd naar € 16.500 en wordt € 16.500 als bijdrage in de begroting opgenomen.

2.6.3 Pilot interne opleiding projectleiders € 10.000 nadeel (eenjarig)

In de 2e Turap 2022 is gemeld dat het al enige jaren lastig is om de formatie op het gebied van projectleiders gebiedsontwikkeling in te vullen. Ook blijkt het steeds lastiger om beschikbare externe projectleiders te vinden. Daarom zou vanaf het 4e kwartaal 2022 een junior projectleider worden aangesteld, die werkende weg zou worden klaargestoomd om te kunnen uitgroeien tot een projectleider. Het is uiteindelijk gelukt in het 2e kwartaal 2023 een assistent projectleider en een junior projectleider aan te trekken.

Projectleiders worden in de gemeentelijke begroting geacht het grootste deel van hun tijd 'terug te verdienen' door hun kosten door te belasten aan de projecten. Gelet op het hierboven beschreven leertraject is het aannemelijk dat voor deze medewerkers relatief minder kosten terugverdiend kunnen worden. Daar was in de 2e Turap 2022 al rekening mee gehouden voor 2023. De inschatting is dat er in 2023 nog € 10.000 nodig is om de kosten die niet doorberekend kunnen worden op projecten, op te kunnen vangen..

2.6.4 Voorbereiden uitbreiding formatie Jurist Grondzaken en Vastgoed € 26.000 nadeel (eenjarig)

In de kadernota 2024-2027 is voorgesteld de formatie Jurist Grondzaken en Vastgoed uit te breiden, met als motivatie: "het realiseren van ruimtelijke projecten door derden wordt steeds ingewikkelder. Als gevolg van de beperkte ruimte worden projecten steeds complexer. Er komen steeds meer kleinere projecten en initiatieven die steeds ingewikkelder worden. Dit vraagt steeds meer om inzet van de gemeente, in een steeds krappere wordende arbeidsmarkt. Het is van belang aan de voorkant goede afspraken te maken over de samenwerking met initiatiefnemers en kostenverhaal, ook om de gemeentelijke inzet effectief en efficiënt te kunnen inzetten". Vooruitlopend hierop wordt in 2023 al (gedeeltelijk) extra capaciteit ingehuurd om het werk dat er ligt te kunnen uitvoeren en een goede basis te leggen voor vaste invulling van deze functie. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn ongeveer € 50.000, welke voor circa de helft verhaald kunnen worden op initiatiefnemers

of onderdeel uitmaakt van de investeringskosten, waar het eigen gemeentelijke eigen projecten betreft.

2.6.5 Werkzaamheden kabels & leidingen Irenelaanlocatie € 90.000 neutraal (eenjarig)

Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de nieuwe groene infrastructuur in de Prinses Irenelaan zijn werkzaamheden gedaan voor het omleggen van kabels en leidingen ten behoeve van de toekomstige woningbouw op deze locatie. Het gaat om een totaalbedrag aan kosten van € 116.000, waarvan € 26.000 al in 2022 is gemaakt.

De resterende kosten van € 90.000 worden in 2023 gemaakt. De kosten voor het omleggen van kabels en leidingen waren voor het project Irenelaan niet geraamd en komen ten laste van de toekomstige opbrengst van de grondverkoop (grex).

2.6.6 Thamerweg 11-19 € 14.200 neutraal (eenjarig)

Betreft een ontwikkellocatie waar de ontwikkelende partij voornemens heeft om aan de Thamerweg 11-19 de 4 bestaande woningen te slopen en 7 nieuwe woningen te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten onder voorwaarden mee te werken aan dit verzoek. In een intentieovereenkomst is een bijdrage van de ontwikkelaar overeengekomen voor 2023 als vergoeding voor de gemeentelijke kosten. Inmiddels wordt er gewerkt aan de anterieure overeenkomst. Ook voor deze fase zullen de ambtelijke kosten in rekening worden gebracht.

2.6.7 Doorberekening van kosten naar grondexploitaties en investeringen € 11.700 nadeel (eenjarig)

Kosten van projectmedewerkers voor grondexploitaties en investeringen worden ten laste van de betreffende projecten gebracht. Dit geldt zowel voor directe kosten als voor overheadkosten. Een bijstelling van de doorberekening van de directe kosten naar projecten levert een nadeel op van € 11.700. Op het programma Organiseren staat het effect van de wijziging in de toerekening van overheadkosten verantwoord.

2.6.8 Investerings

2.6.8.1 Infrastructuur Vinckebuurt 2023 - € 170.000 verhoging uitgaven

Het project Vinckebuurt (deel Zeeman) is volop in ontwikkeling. Ontwikkelaar Zeeman Vastgoed is bezig met de realisatie van de laatste woningen en de inrichting van het openbaar gebied binnen het nieuwe wijkje. Daarnaast richt Zeeman Vastgoed in opdracht van de gemeente de omliggende wegen opnieuw in. De inrichting van de omliggende wegen grenst aan bestaand openbaar gebied. Door voortschrijdend inzicht wordt er op onderdelen aansluitingen op wegen en ondergrondse aanpassingen gedaan die niet eerder voorzien waren. Dit vraagt om een bijstelling van de kosten voor de inrichting van het openbaar gebied. Daarnaast is met Zeeman Vastgoed overeengekomen dat (oude)ramingen geïndexeerd kunnen worden. Als gevolg van wijzigingen in loonkosten, brandstof en bouwstoffen zien we dat de indexeringen gemiddeld hoger liggen dan eerder voorzien. Ook dit betekent een bijstelling van de eerder opgenomen budgetten.

Organiseren

3.1 Bestuur en Overhead	32
3.2 Dienstverlening	35
3.3 Financiën	37