

1e turap 2024

Wonen en werken

2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen	17
2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)	19
2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen	21
2.4 Veerkrachtig ondernemen	22
2.5 Sociaal en cultureel verbinden	22
2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties	24



2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen

2.1.1 Groot planmatig onderhoud watergangen en groen € - 253.700 neutraal met reserve (meerjarig)

Watergangen € -96.200

In het huidige GRP is opgenomen dat 50% van de kosten van onderhoud aan de watergangen kan worden toegekend aan riolering. Zo wordt 50% van deze kosten gedekt uit de inkomsten uit rioolheffing. De andere helft van de kosten betreft groot planmatig onderhoud en wordt gedekt uit de reserve groot onderhoud openbare ruimte. De huidige begrotingsbedragen hiervan zijn gebaseerd op tweederde deel van de kosten. Als de helft van de kosten die in 2024 begroot staan wordt doorberekend aan riolering, kan het budget dat wordt onttrokken uit de reserve onderhoud openbare ruimte met € 96.200 naar beneden worden bijgesteld. Voor de jaren vanaf 2025 gaat het om € 25.700.

Groen € -157.500

In het nog op te stellen groenplan worden nieuwe uitgangspunten opgenomen voor het omgaan met groen, bomen en laanbeplantingen. Na vaststelling van het groenplan wordt een beheerplan bomen opgesteld. In het beheerplan bomen wordt een nieuwe prioritering voor het vervangen van bomen opgenomen. Het budget voor het vervangen van de bomen in de Willem Klooslaan kan daarom nu vervallen, waardoor ook de onttrekking uit de reserve onderhoud openbare ruimte met € 157.500 naar beneden worden bijgesteld.

2.1.2 Energiekosten rioolgemalen € 45.000 nadeel stelpost indexering (meerjarig)

Zoals onder 2.2.3 aangegeven wordt er voor de levering van energie gebruik gemaakt van een andere contractvorm. Op basis van betaalde facturen in 2023 blijkt dat het beschikbaar budget niet toereikend is. Het budget zou structureel opgehoogd moeten worden met een bedrag van € 45.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2024 te onttrekken aan de reserve riolering aangezien de rioolheffing 2024 al is vastgesteld en dit vanaf 2025 te betrekken bij het bepalen van het tarief van de rioolheffing.

2.1.3 Specifieke Uitkering: Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid CDOKE (neutraal € 558.970)

De gemeente ontvangt in 2024 het tweede gedeelte van de in totaal € 1.676.913. De kosten van de vaste formatie voor duurzaamheid zitten reeds structureel in de begroting verwerkt. De vrijgekomen middelen vanuit de begroting worden in de duurzaamheidsreserve gestopt, zodat er uitvoeringsgeld voor de programma's energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie gegenereerd wordt.

Jaarlijks kan voor de uitvoering een onttrekking gedaan worden van deze reserve. Of, en zo ja hoeveel, er dit jaar onttrokken dient te worden is op het moment van opstellen nog onbekend, mogelijk dat bij de 2e turap wel een voorstel gedaan kan worden.

2.1.4 Specifieke Uitkering: Lokale Aanpak Isolatie € 74.460 (neutraal)

Op de valreep van 2023 heeft de gemeente het eerste gedeelte van de middelen ten behoeve van de lokale aanpak isolatie ontvangen. In het eerste kwartaal van 2024 heeft de gemeente het tweede en laatste gedeelte van € 74.460 ontvangen. Vanuit deze middelen is de gemeente aan de slag met de isoleringsopgave van de woningen binnen de gemeente.

2.1.5 Opstellen groenplan € 30.000 nadeel (eenmalig)

In juni 2023 is het programma klimaatadaptatie door de raad vastgesteld. Hierin zijn drie thema's benoemd die nader uitgewerkt zijn of worden. Eén daarvan is het opstellen van een groenplan. Het groenplan beoogt een uitwerking om de beoogde maatschappelijke effecten met de asset groen te kunnen bereiken. De doelstellingen vanuit de omgevingsvisie, het IBOR, het programma klimaatadaptatie zullen hierin meegenomen worden. Eveneens geeft het opvolging aan de constatering uit de bomeninventarisatie. Bij de uitwerking van de aanpak is gebleken dat het nodig is hiertoe extra specialistische kennis in te huren.

2.1.6 Investerings

2.1.6.1 Rioleringsinvesteringen € 779.500 kredietverlaging in 2024 en € 1.732.500 kredietverlaging in de jaren 2025-2027

Op 2 november 2023 is het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) Uithoorn 2023-2027 vastgesteld. Hierin zijn niet alleen budgetten voor de jaarlijks terugkerende kosten opgenomen, maar ook budgetten voor investeringen in deze jaren. De omvang van deze investeringen is afgerond € 12,3 miljoen. Onder deze noemer vallen de investeringen voor het vervangen van oude objecten (riolen, gemalen, pompunits, drukriolering, etc.) die slecht functioneren en de investeringen ten behoeve van een verbetering voor het functioneren van het riool- en watersysteem. Een deel van de investeringsbudgetten is gebaseerd op vervanging na afloop van de afschrijvingstermijn en er is een inschatting gemaakt van de kosten van een verbetering voor het functioneren van het riool- en watersysteem.

Op basis van het raadsbesluit van het Wrp 2023 - 2027 zijn de hierin genoemde budgetten in de begroting opgenomen. Binnen de geraamde € 12,28 miljoen aan investeringen is € 9,55 miljoen aan concrete projecten benoemd. Hiervan is € 3,71 miljoen uitgegeven in 2023 en € 5,84 miljoen begroot in de periode 2024-2027.

Na de hieronder genoemde wijzigingen in budgettering en/of planning resteert € 2,51 miljoen dat nog niet is ingezet voor een concreet project. Dit is inclusief het doorgeschoven restantbudget uit 2023 van € 0,67 miljoen. Omdat het niet zeker is dat deze investeringsbudgetten ingezet moeten worden, wordt dit bedrag afgeraamd. Hierdoor blijven de begrote bedragen van de kapitaallasten realistischer en worden deze budgetten niet meegenomen in de bepaling van toekomstige aan te trekken leningen en de rentelasten daarvan. Als op een later moment in de jaren 2024-2027 blijkt dat dit budget alsnog ingezet moet worden, wordt het op dat moment in de begroting opgenomen, onder vermelding van de budgetruimte die nog beschikbaar is binnen de in het Wrp opgenomen budgetten.

Resterende rioleringswerkzaamheden in het dorpscentrum van Uithoorn € 80.000

De werkzaamheden voor de vervanging van het bestaande gemengde rioolstelsel, het aanleggen van een nieuw regenwaterriool en de klimaat-adaptieve maatregelen voor de afvoer van het regenwater binnen het dorpscentrum van Uithoorn zijn afgerond. Daarom is het project in de jaarrekening 2023 afgesloten. Eind 2023 resteerde er voor dit project nog een budget van € 136.600. Van dit restantbudget wordt nog € 80.000 ingezet in 2024 voor een aantal nog uit te voeren (nazorg)werkzaamheden.

Ombouw communicatie van 2G naar 4G voor gemalen en communicatie drukriool glastuinbouw € 145.000

Het landelijke 2G netwerk voor communicatie wordt op 1 december 2025 niet meer ondersteund. De communicatie van de rioolgemalen loopt nu via het 2G netwerk. Om

communicatie te garanderen moet op tijd gestart worden met de vervanging van de 2G modems door 4G modems. De kosten voor de ombouw bedragen € 70.000 in 2024.

Het drukrioolstelsel in glastuinbouwgebied De Kwakel staat inmiddels volledig op communicatie. Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van het stelsel is het nodig om ook het gebied tussen de Noorddammerweg en de Poelweg op communicatie te zetten. De kosten voor de aanpassingen bedragen € 75.000 in 2024.

Omdat het een investering in software betreft, worden de kosten in 5 jaar afgeschreven.

Herschikking rioleringsbudget Oranjebuurt van € 3.000.000

De voorbereiding herinrichting Oranjebuurt is gestart en hierbij worden rioolspecifieke onderzoeken uitgevoerd. De verwachte kosten voor de voorbereiding in 2024 bedragen € 110.000. Voor 2025 en 2026 wordt aan uitgaven respectievelijk € 300.000 en € 2.590.000 verwacht. Momenteel is het budget voor de Oranjebuurt in 2026 en 2027 opgenomen (in ieder jaar € 1.500.000). Dit budget worden naar voren gehaald en verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2026.

2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

2.2.1 Programma openbare ruimte € 70.000 nadeel (eenjarig)

In 2023 is een budget geraamd voor het komen van een plan van aanpak programma openbare ruimte. Dit budget was per abuis als Duo+ bijdrage verwerkt in de begroting 2023 van Uithoorn. Echter dit budget was nog niet uitgegeven en maakt derhalve dus onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat 2023 van Uithoorn. Voorgesteld wordt om het budget opnieuw te begroten in Uithoorn en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat (incidenteel).

2.2.2 Groot planmatig onderhoud wegen en civiele kunstwerken € - 2.800 neutraal met reserve (eenjarig)

Wegen € - 21.100

Dit komt grotendeels doordat een aantal kleinere projecten zoals het herstraten van een deel van de Traverse, het voetpad van een deel van de Laan van Meerwijk en Europarei door onvoldoende capaciteit later starten dan gepland, maar nog wel dit jaar.

In 2023 zijn enkele groot planmatig onderhoud projecten niet of later gestart, waardoor het budget niet (geheel) is besteed. Voor de Arthur van Schendellaan en het Voetpad + 30km inrichting Laan van Meerwijk worden deze niet bestede budgetten ad €29.700 toegevoegd aan de begroting 2024, om deze projecten in 2024 te kunnen uitvoeren.

De Bruine Lijster in Meerwijk West was ingepland om de engineering van het herstraten in 2024 te starten en het werk in 2025 uit te voeren. Uit de inspectie van december 2023 kwam naar voren dat dit proces nog 1 jaar uitgesteld kan worden. Daarom wordt het budget ad € 50.800 dat in 2024 is opgenomen doorgeschoven naar 2025.

Civiele kunstwerken € 18.300

Vanwege de planvorming voor de herinrichting van het pleintje voor het gemeentehuis en het plein behorend bij winkelcentrum Amstelplein, komt het in 2024 geplande groot onderhoud aan de keermuur langs het Zijdelmeer te vervallen. Samen met een correctie op een in

2024 afgeraad budget naar 2025, komt dit op een bijstelling van het budget in 2024 van € 18.300.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte € - 256.500

Omdat de uitgavenbudgetten in 2024 voor groot planmatig onderhoud watergangen (€ -96.200 in 2024 en € -25.700 vanaf 2025, beschreven in paragraaf 2.1.1.), groen (€ -157.500), wegen (€ -21.100) en civiele kunstwerken (€ 18.300) met totaal € 256.500 worden verlaagd, wordt ook de onttrekking aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte verlaagd met hetzelfde bedrag. Vanaf 2025 bedraagt de verlaging van de onttrekking € 25.700.

2.2.3 Overschrijding energiebudgetten nadeel (meerjarig) stelpost indexering € 118.000

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract bestaat uit variabele tarieven. Hiermee fluctueert de inkoopprijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoopprijs, is mede onderhevig aan de grilligheid in de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Zoals gemeld in het raadsbericht van 20 februari 2024 betekent dit dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is.

Voor het elektraverbruik ten behoeve van de openbare verlichting en het DRIS (Dynamisch Reizigersinformatie systeem) wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023. Daar op dit moment nog niet alle jaarrekeningen binnen zijn en daarmee de daadwerkelijke kosten van 2023 nog niet inzichtelijk zijn, zal dit bij de tweede turap definitief worden verwerkt. In de jaarrekening 2023 is een toelichting op de overschrijding van het budget 2023 opgenomen.

2.2.4 Dorpscentrum De Kwakel fase 2 € 35.500 nadeel in 2024 en € 10.000 in 2025

Voor 2024 en 2025 is extra budget nodig voor het project herinrichting openbare ruimte in De Kwakel. Voor totaal € 45.500 gaat het om een exploitatiebudget. Kosten die niet hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het kapitaalgoed worden namelijk op basis van BBV regelgeving niet geactiveerd en afgeschreven. Ook investeringen lager dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het gaat hier om kosten van de tijdelijke verharding, advisering regeling nadeelcompensatie, de feestelijke oplevering, kunstwerk plein en de accountantskosten die gemoeid zijn met de verantwoording van de ontvangen subsidie.

2.2.5 Watersysteemheffing wegen € 44.500 nadeel (meerjarig)

Door waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wordt aan de gemeente Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen geheven. De heffing is bedoeld ter bestrijding van kosten die zijn verbonden aan de zorg voor het watersysteem. Ongebouwde onroerende zaken zijn verdeeld in gemeentelijk groen en verharde openbare wegen. Er wordt geheven per hectare en het tarief voor verharde openbare wegen is twee keer zo hoog als voor gemeentelijk groen.

AGV heeft een achterstand van 3 jaar met het innen van de waterschapsbelasting zowel bij particulieren als bij overheden. Door de achterstand in het rekening brengen van kosten door het waterschap, zijn budgetten in het verleden ongebruikt en daarom in 2018 structureel verlaagd met € 12.500 voor wegen en voor groen met € 6.100. Vanaf 2024 moet het budget van € 3.500 structureel verhoogd worden met € 26.500 voor wegen en het budget van

€ 2.500 voor groen met € 18.000 zodat het totaal respectievelijk € 30.000 en € 20.500 wordt. De verhoging van het budget voor groen met € 18.000 valt onder het deelprogramma Groen, blauw en duurzaam omarmen.

2.2.6 Investerings

2.2.6.1 Dorpscentrum De Kwakel fase 2 € 40.800 (kredietverhoging) en neutraal € 54.900 in 2024 en € -54.900 in 2025

Voor 2024 en 2025 is extra budget nodig voor het project herinrichting openbare ruimte in De Kwakel. Voor totaal € 40.800 gaat het om een investeringsbudget. Het gaat hier voornamelijk om kosten van extra uren vanuit de omgevingsdynamiek van betrokken bewoners en ondernemers en om kosten voor extra werkzaamheden vanwege verleggen van kabels en leidingen. Daarnaast wordt het resterende budget herverdeeld over de jaren 2024 en 2025.

2.2.6.2 Oranjebuurt (wegeninvestering) neutraal € -1.266.300 in 2024, € 1.266.300 in 2025

De engineering is eind 2023 gestart. Gezien de omvang van het project loopt de engineering door in 2024. De planning is er opgericht dat de uitvoering van de Oranjebuurt in 2025 plaats vindt. Daarom wordt het uitvoeringsbudget doorgeschoven naar 2025.

2.2.6.3 Dijkophoging Amsteldijk (wegeninvestering) neutraal € -300.000 in 2024, € -417.700 in 2025, € 358.800 in 2026 en € 358.900 in 2027

In nauwe samenwerking met Waternet wordt er gewerkt aan de geplande dijkophoging van de Amsteldijk. De engineering hiervan loopt uit, Waternet heeft de werkzaamheden ingepland in 2025 tot en met 2027. Het in 2024 en 2025 begrote bedrag van totaal € 1.076.500 wordt daarom verdeeld over de jaren waarin de uitvoering gepland staat.

2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

2.3.1 Ontwerp herinrichting Wilhelminakade - Thamerkerk € 50.000 nadeel (eenjarig)

Op de Wilhelminakade tussen de nieuwe tramlijn en de Thamerkerk komen veel ontwikkelingen bij elkaar. De bewoners van de nieuwbouwappartementen van Allure aan de Amstel hebben verwachtingen over de manier waarop het openbare gebied voor hun woningen definitief wordt ingericht. De Thamerkerk is een waardevol monument waarvan de buitenruimte om een kwalitatief hoogwaardige inrichting vraagt. De verkeersafwikkeling vraagt om veilige oplossingen. Tegelijkertijd heeft Waternet een verplichting om de kade te verhogen. In 2023 is gestart met een participatietraject om de brede problematiek in beeld te brengen en een goed integraal inrichtingsplan op te stellen, en hierover goed te communiceren. Omdat gaandeweg is gekozen voor een extensieve vorm van participatie vraagt dat meer tijd dan in eerste instantie voorzien. Om de haalbaarheid van mogelijke ontwerpen te onderzoeken, zal daarnaast ook een extern adviesbureau worden ingeschakeld.

2.3.2 Implementatiekosten Omgevingswet € 169.000 nadeel (eenjarig)

Voor de implementatie van de Omgevingswet waren tot en met de inwerkingtreding incidentele bedragen in de begroting opgenomen. Echter de invoering van de Omgevingswet stopt niet bij de datum van inwerkingtreding van 1 januari 2024. Vanaf 2024 is er budget nodig voor het opstellen van het omgevingsplan, omgevingsvisie, programma's, MER en het nader uitwerken van het beleidshuis. Bij het bepalen van het hiervoor benodigde budget in de (meerjaren)begroting 2024 is er ook rekening mee gehouden dat de middelen die uit het

gemeentefonds komen voor de implementatie van de Omgevingswet als dekking worden ingezet. Aanvankelijk waren deze middelen voorzien in 2024, echter deze zijn voor een deel al in de decembercirculaire 2023 vrijgekomen. Dit bedrag (€ 169.000) maakt nu dus onderdeel uit van het (jaarrekening)resultaat 2023. Voorgesteld wordt om dit bedrag op te voeren en ten laste te brengen van het (begrotings)resultaat 2024 (incidenteel).

2.4 Veerkrachtig ondernemen

Geen bijzonderheden

2.5 Sociaal en cultureel verbinden

2.5.1 Planmatig onderhoud Eendracht 4, gymzaal Meerwijk € 15.800 neutraal met reserve (eenjarig)

Conform de aanvraag in de 1^e turap 2023 voor het realiseren van een automatisch spoelsysteem ten behoeve van de douches, zijn de werkzaamheden medio 2023 gestart. Doordat de werkzaamheden alleen in de schoolvakanties kunnen plaatsvinden, valt een deel van de werkzaamheden in de voorjaarsvakantie 2024. Hierdoor is in 2023 € 15.800 minder aan kosten gemaakt dan begroot en is dit bedrag dan ook niet onttrokken aan de onderhoudsreserve. Gevraagd wordt het resterende bedrag van € 15.800 in 2024 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

2.5.2 Thamerweg 64 € 42.400 nadeel (eenjarig)

Voor Thamerweg 64 waar economische daklozen komen te wonen is een vergunning aangevraagd. Naar aanleiding van bezwaren op de vergunning is met de bezwarencommissie en de bezwaarmakers onder andere afgesproken de woning te isoleren om geluidsoverlast zoveel als mogelijk tegen te gaan en we gaan een parkeervoorziening voor twee auto's op eigen terrein realiseren.

De gemeente financiert met name de kosten die gerelateerd zijn aan het verbeteren van het onderhoud van de woning en de regio investeert in de woning om deze geschikt te maken voor twee huishoudingen.

De totale projectkosten voor Thamerweg 64 bedragen € 285.500. De regio gaat vanuit Blokhuisregeling € 203.100 investeren.

De gemeente investeert in het onderhoud van de woning en het bijbehorende terrein voor € 82.400. Hiervan is al € 40.000 via de 1^e turap 2023 in de begroting opgenomen. Hiervan is € 7.600 uitgegeven in 2023, waardoor eind 2023 nog € 32.400 resteert. De aanvulling van € 42.400 wordt hierbij aangevraagd en toegevoegd aan het restantbudget van € 32.400 dat is doorgeschoven uit 2023.

2.5.3 Planmatig Onderhoud Herman Gorterhof 1 € 25.000 met reserve neutraal (eenjarig)

Vanuit het planmatig onderhoud 2023 waren er schilderwerkzaamheden voorzien. Doordat op dat moment onduidelijk was of het object de komende jaren nog zou worden geëxploiteerd, is er besloten om de werkzaamheden (nog) niet uit te voeren. Huidige inzicht laat zien dat het object de komende jaren nog verhuurd zal worden. Gevraagd wordt

het beschikbare budget uit 2023 in 2024 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

2.5.4 Indexatie onderhoudsbijdrages sportverenigingen € 10.700 nadeel stelpost indexering (meerjarig)

Een aantal sportverenigingen in Uithoorn krijgt van de gemeente een onderhoudsbijdrage. Deze bijdrage is bedoeld voor dagelijks onderhoud op het complex en aan de velden. De hoogte van de bijdrage wordt per jaar geïndexeerd. Afgelopen jaren is door de hogere inflatie ook de bijdrage omhoog gegaan. Een inflatiecorrectie wordt op de onderhoudsbijdrages toegepast. Ook de door de sportverenigingen te betalen huren en rechten van opstal worden (indien van toepassing) op prijspeil 2024 gebracht. Per saldo gaat het om een totaalbedrag van € 10.700.

2.5.5 Overschrijding energiebudgetten gebouwen (nadeel PM)

In paragraaf 2.2.3. zijn ontwikkelingen beschreven op het gebied van de energieprijzen.

Voor de gebouwen geldt aanvullend nog als complicerende factor dat het ingewikkeld is op de rekeningen de kosten en het gebruik per gebouw goed te scheiden. En dat een aantal gebouwen recentelijk verduurzaamd of nieuw gebouwd is, waardoor er nog geen goed zicht is op het energieverbruik (er wordt nog ingeregeld, of er wordt bijvoorbeeld overgegaan van gas op elektra).

Alle bovenstaande ontwikkelingen maken dat de energielasten niet te voorspellen zijn. Gelet op alle onzekerheden is de minst slechte optie om het energiebudget per gebouw aan te passen aan de daadwerkelijke kosten van 2023. Gelet op de complexiteit van de contracten en rekeningen is dit een forse klus die bij het opstellen van de eerste turap nog niet afgerond kon worden. Dit zal bij de tweede turap verwerkt worden.

2.5.6 Investerings

2.5.6.1 Thamerweg 64 € 49.100 neutraal

Voor Thamerweg 64 waar economische daklozen komen te wonen is een vergunning aangevraagd. Naar aanleiding van bezwaren op de vergunning is met de bezwarencommissie en de bezwaarmakers onder andere afgesproken de woning te isoleren om geluidsoverlast zoveel als mogelijk tegen te gaan en we gaan een parkeervoorziening voor twee auto's op eigen terrein realiseren.

De gemeente financiert met name de kosten die gerelateerd zijn aan het verbeteren van het onderhoud van de woning en de regio investeert in de woning om deze geschikt te maken voor twee huishoudingen.

De totale projectkosten voor Thamerweg 64 bedragen € 285.500. De regio gaat vanuit Blokhuisregeling € 203.100 investeren. Omdat de gemeente opdrachtgever wordt voor de renovatie van de woning, leidt dit tot investeringsbudgetten van € 203.100 aan uitgaven én € 203.100 aan inkomsten. Hiervan is al € 154.000 via de 1e turap 2023 in de begroting opgenomen. De resterende € 49.100 aan uitgaven en inkomsten worden hierbij aangevraagd en toegevoegd aan de bestaande budgetten van € 154.000 die zijn doorgeschoven uit 2023.

2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties

2.6.1 Vervolg studie Duurzaamheidspark en opstellen ontwerp Lineair Park € 75.000 nadeel (eenjarig)

Vorig jaar heeft de gemeente in samenwerking met een initiatiefnemer (grondeigenaar) gewerkt aan een haalbaarheidsstudie voor een Duurzaamheidspark met daarin een Lineair Park aan de Vuurlijn. Deze haalbaarheidsstudie wordt gedaan vanuit de gedachten zoals is vastgesteld in de Omgevingsvisie 2040 en de gebiedsvisie Groene en recreatieve verbindingzone Uithoorn. Het resultaat van onze gezamenlijke inzet heeft eind vorig jaar geleid tot een verzoek bij de Gedeputeerde Staten voor het opstarten van een aanwijzingsprocedure stimuleringsgebied zonne-energie. In navolging daarop gaan partijen door met de verdere uitwerking van het Duurzaamheidspark met daarin een Lineair Park. In de aankomende periode wordt gewerkt aan een ontwerp van het Lineair Park door de gemeente en werkt de initiatiefnemer voor haar eigen kosten verder aan het Duurzaamheidspark. Om dit te kunnen doen is budget nodig om de ambtelijke kosten te kunnen dekken en de benodigde externe adviseurs te kunnen inschakelen.

2.6.2 Financiële gevolgen personele ontwikkelingen € 47.700 nadeel (eenjarig)

Als gevolg van personele ontwikkelingen wordt er tijdelijk vervanging ingehuurd. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen vooralsnog € 33.200. De helft van de kosten komen ten laste van een investering of een grondexploitatie waar het gemeentelijke projecten betreft of ten laste van de initiatiefnemer bij een project van een derde.

De andere helft van de kosten ad € 16.600 die niet verhaald kan worden, komt voor € 8.300 ten laste van het deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden en voor € 8.300 ten laste van het deelprogramma Ontwikkelen van gebieden en locaties.

Kosten van uren van medewerkers worden ten laste van projecten gebracht op basis van aan projecten bestede uren. Hiermee is rekening gehouden in de begroting. Bij afwezigheid gedurende langere tijd kunnen aanzienlijk minder uren gewerkt worden aan projecten. Daarom wordt het in de begroting meegenomen bedrag voor het doorbelasten van kosten naar projecten, verlaagd. Dit levert een nadeel op van € 4.800 op het deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden en € 26.300 op het deelprogramma Ontwikkelen van gebieden en locaties.

2.6.3 Doorbetaling subsidie Startbouwimpuls voor 36 woningen € 360.000 neutraal (eenjarig)

Door de Startbouwimpuls is aan de gemeente een subsidiebedrag van € 360.000 toegekend voor het toevoegen van 36 huurwoningen in het betaalbare segment boven de Aldi (Sportlaan 17). De gemeente heeft deze subsidie aangevraagd en zal dit bedrag rechtstreeks en onder voorwaarden doorbetalen aan Eigen Haard.

Programma Organiseren

3.1 Bestuur en Overhead	26
3.2 Dienstverlening	27
3.3 Financiën	28