

# 2e Turap 2025

# Wonen en werken

2.1	Groen, blauw en duurzaam omarmen	16
2.2	Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)	17
2.3	Toekomstbestendig wonen en verplaatsen	20
2.4	Veerkrachtig ondernemen	20
2.5	Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)	20
2.6	Ontwikkelen van gebieden en locaties	22



## 2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen

### 2.1.1 Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat Energie (CDOKE) € 246.500 neutraal

In de eerste Turap 2025 is melding gemaakt van een herziene beschikking en daarmee extra ontvangen middelen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van de CDOKE regeling. Vanwege deze extra middelen kunnen meer formatiegerelateerde kosten worden toegerekend aan deze regeling, waardoor er afgerond € 246.500 extra wordt toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Dit is conform de eerder vastgestelde lijn.

### 2.1.2 Indexatie onderhoudsbudgetten € 117.600 neutraal met stelpost indexatie en reserves (meerjarig)

Door de stijging op het vastgestelde indexcijfer van de onderhoudsbestekken en begrotingsposten moet de exploitatiebegroting worden aangepast. Het totaalbedrag is afgerond € 117.600. Een deel van dit bedrag heeft betrekking op de gesloten huishouding afval (€ 9.500) en riool (€ 15.900). Aangezien de tarieven 2025 van de afvalstoffenheffing en rioolheffing al zijn vastgesteld wordt voorgesteld om deze bedragen te onttrekken aan respectievelijk de reserve reiniging en de reserve riolering. Het restantbedrag van afgerond € 92.200 wordt ten laste gebracht van de stelpost indexatie.

### 2.1.3 Urentoerekening riolering € 96.500 voordeel (meerjarig)

In de Jaarrekening 2024 is reeds melding gemaakt van een hogere urentoerekening aan riolering op basis van het Water- en rioleringsprogramma (WRP) dan thans in de (meerjaren)begroting is verwerkt (zie pagina 45 Jaarstukken 2024).

### 2.1.4 Opstellen groenbestek en maai- en slootbestek € 25.000 nadeel (eenjarig)

De werkzaamheden voor het onderhoud van het openbaar groen in Uithoorn worden uitbesteed aan een aannemer. Omdat de contractperiode van de huidige overeenkomsten eindigt, moeten de bestekken voor het onderhoud opnieuw worden geschreven en aanbesteed. Voor het opstellen van de bestekken wordt een ingenieursbureau ingehuurd. De kosten hiervoor bedragen naar schatting € 25.000. De uitgangspunten van het nieuwe groenbeleid gelden als basis voor de bestekken.

### 2.1.5 Subsidie Lokale Aanpak Isolatie € 360.000 neutraal

Ten behoeve van de Nationaal Isolatie Programma heeft de gemeente de derde tranche ontvangen van de Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie ter hoogte van afgerond € 360.000. Deze zullen worden besteed ten behoeve van het isolatieprogramma dat bedoeld is voor inwoners met een slecht geïsoleerde koopwoning. Deze regeling wordt op dit moment uitgevoerd. Hiervoor gelden de door het Rijk opgestelde voorwaarden.

### 2.1.6 Ophoging budget groot onderhoud watergangen € 200.000 nadeel, neutraal met reserve groot onderhoud openbare ruimte en reserve riolering

De afgelopen jaren is het baggeren van watergangen uitgesteld omdat er geen raamovereenkomst was met een aannemer. In 2025 is de aanbesteding afgerond en zal er een deel van het areaal worden gebaggerd. Het in 2025 begrote budget is echter ontoereikend en moet worden opgehoogd met € 200.000. De helft van deze budgetophoging wordt gedekt uit de reserve groot onderhoud openbare

ruimte en de andere helft uit de reserve riolering zoals beschreven in het Water- en rioleringsprogramma 2023-2027.

## **2.1.7 Investeringsen**

### **2.1.7.1 Doorschuiven per saldo € 223.600 aan rioleringsinvesteringen 2025 en aframen € 423.600 van het totale budget Oranjebuurt**

Na het nader uitdetailleren van het ontwerp van het rioolstelsel en doorrekenen van de uitvoeringskosten kan het rioolbudget voor de Oranjebuurt van totaal € 2.913.600 met € 423.600 naar beneden worden bijgesteld naar € 2.490.000. Het deel van het budget in 2025 ad € 323.600 wordt verlaagd naar € 40.000 en het resterende budget wordt herverdeeld over de jaren 2026 - 2027. Zie ook de investeringen in wegen Oranjebuurt (deelprogramma Gezond en veilig leven).

De engineering van de integrale projecten Gouwzee en Cyclamenlaan start in 2025. Voorgesteld wordt om voor beide projecten € 30.000 uit het voor 2026 begrote budget naar voren te halen voor in 2025 te maken engineeringkosten.

## **2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)**

### **2.2.1 Onderzoek integrale reconstructie Boterdijk € 70.000 voordeel (eenjarig)**

Als gevolg van het besluit dat in de Kadernota 2026 is genomen om de Boterdijk vanuit planmatig onderhoud nog eenmaal te onderhouden, is het op dit moment niet meer nodig om het integrale onderzoek t.b.v. de toekomstige reconstructie al uit te voeren. Wanneer de reconstructie aanstaande is zullen te zijner tijd onderzoek en engineeringkosten worden aangevraagd.

### **2.2.2 Indexering storting reserve groot onderhoud openbare ruimte € 26.400 nadeel (meerjarig), neutraal met stelpost indexatie**

De jaarlijkse toevoeging aan de reserve wordt geïndexeerd met € 26.400. Dit wordt ten laste gebracht van de stelpost inflatiecorrectie.

### **2.2.3 Groot onderhoud openbare ruimte € 253.600 voordeel, neutraal met reserve groot onderhoud openbare ruimte**

#### **Wegen € 330.900 voordeel, neutraal met reserve**

De Polderweg fase 2 is grotendeels in 2024 in fase 1 al uitgevoerd. Daarom wordt het budget dat hiervoor is opgenomen in 2025, afgeraamd. Voor het herstraten van de parkeerplaats van de tennisvereniging TCU is een hoger budget nodig ad € 63.000 dan hiervoor was geraamd. Vanuit de visuele wegininspectie is naar voren gekomen dat het fietspad aan de Molenvliet er slechter aan toe is dan verwacht op basis van de vorige inspectie en zal worden herstraat. De kosten zijn geraamd op € 120.000. Per saldo wordt hiermee € 330.900 afgeraamd in 2025.

#### **Civiele kunstwerken € 52.700 voordeel, neutraal met reserve**

De huidige meerjarenonderhoudsplanung (MJOP) is opgesteld op basis van een inspectie in 2023. Hierin zijn werkzaamheden opgenomen voor de verkeersbruggen in het Kwakelsepad en de Drechtsdijk. Deze werkzaamheden waren echter al ingepland op basis van het vorige MJOP en zijn ondertussen ook uitgevoerd.

Daarnaast is bij een recente inspectie geconstateerd dat de voetgangersbrug Karel Doormanlaan-N196 en de fiets/voetbrug Eems-Eendracht niet geheel vervangen hoeven te worden in 2025 (zie ook 2.2.5.4), maar nog een levensduur hebben van minimaal 10 jaar met uitvoering van planmatig en regulier onderhoud. Het

investeringsbudget is daarom afgeraamd, maar er moet wel planmatig onderhoud worden uitgevoerd in 2025.

### **Spelen € 30.000 nadeel, neutraal met reserve**

In 2025 wordt een uitvoeringsplan opgesteld door een externe partij. Hiervoor wordt een budget van € 30.000 gevraagd. Met dit uitvoeringsplan wordt invulling gegeven aan de vervangingsopgave van speellocaties, conform het in juni 2024 door de raad vastgestelde BOSS programma. Het nieuwe beleid richt zich op meer dan alleen spelen, het richt zich ook op bewegen, ontmoeten en sporten (BOSS).

### **Onttrekking aan de reserve € 253.600**

De uitgavenbudgetten voor groot onderhoud wegen worden verlaagd met € 330.900 in 2025. Ook het budget van 2025 voor de kosten van het groot onderhoud civiele kunstwerken wordt verlaagd. Het gaat om € 52.700. Als gevolg daarvan wordt ook de onttrekking aan de reserve verlaagd met deze bedragen.

Daarnaast wordt er een budget gevraagd van € 30.000 in verband met de vervangingsopgave van speellocaties en wordt het budget voor groot onderhoud watergangen dat gedekt wordt uit de reserve verhoogd met € 100.000. Hierdoor moet de onttrekking aan de reserve worden verhoogd met hetzelfde bedrag. Zie hiervoor ook onderdeel 2.1.6 op het deelprogramma Groen, blauw en duurzaam omarmen.

Per saldo betekent dit een verlaging van de onttrekking aan de reserve van € 253.600.

### **2.2.4 Reparaties DRIS panelen busstation Uithoorn € 35.000 nadeel (eenjarig)**

Voor het weer functioneel krijgen van de Dynamische Route Informatie Systemen (DRIS) op het Busstation in Uithoorn dienen er diverse reparaties te worden uitgevoerd. De concessieverlener VRA heeft de gemeente aangesproken op haar verantwoordelijkheid voor het in stand houden van dit systeem. De kosten voor reparatie zijn geoffreerd op € 35.000. In de huidige budgetten zijn geen middelen opgenomen die in deze reparaties voorzien. Het betreft enkel de DRIS panelen op het Busstation.

### **2.2.5 Overheveling exploitatiebudget dorpscentrum De Kwakel fase 2 € 10.000 voordeel in 2025 en € 10.000 nadeel in 2026**

De bouwactiviteiten van de supermarkt met appartementen zijn later gestart dan aanvankelijk rekening mee gehouden, waarmee de eindoplevering ook is doorgeschoven. Start fase 2 gaat, in overleg met de ontwikkelaar, in januari 2026 van start. Dit betekent dat het budget voor de accountantskosten die gemoeid zijn met de verantwoording van de ontvangen subsidie, ook een jaar doorschuift.

### **2.2.6 Investerings**

#### **2.2.6.1 Verkeersregelininstallatie (VRI) Noorddammerweg - Koningin Maximalaan € 97.000**

De verkeersautomaten van de kruispunten Koningin Maximalaan - Poelweg en Koningin Maximalaan - Noorddammerweg 'praten' met elkaar, middels een interfacekabel. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer op deze beide kruispunten. Om de communicatie tussen beide VRI's, en daarmee de verkeersdoorstroming, op peil te houden worden de VRI's op beide kruispunten tegelijkertijd vervangen.

Bij het besluit over de Kadernota 2026 is € 115.000 toegekend voor de vervanging van de VRI op het kruispunt Koningin Maximalaan - Poelweg. Ook de VRI op het kruispunt Koningin Maximalaan - Noorddammerlaan is einde levensduur en een

rotonde is de eerste tien jaar niet aan de orde. Daarom wordt ter vervanging van de VRI op dit kruispunt een budget gevraagd van € 97.000. De hieruit voortkomende rente- en afschrijvingslasten bedragen afgerond € 8.000 in 2026.

### **2.2.6.2 Overheveling budgetten voor vervangingsinvesteringen wegen € 1.402.400**

#### **Oranjebuurt € 1.012.400 overheveling naar 2026 en 2027**

De voorbereiding van het project is in volle gang. Het uitgavenpatroon is nu meer in beeld gekomen en er is op dit moment een reëlere herverdeling van het huidige budget gemaakt. De verwachting is dat er in 2025 een bedrag van € 35.000 nodig is, in 2026 € 900.000 en in 2027 een bedrag van € 1.145.100. Dit betreft een neutrale herverdeling van het huidige budget in de jaren 2025 en 2026 naar de jaren 2025 tot en met 2027.

#### **Bijdrage aan Waternet t.b.v. Thamerweg € 390.000 overheveling naar 2026**

De planning van de voorbereiding van de dijkophoging Thamerweg loopt bij Waternet enigszins uit. De verwachting is dat het werk, de dijkophoging en de aanleg van de nieuwe weg in 2026 in uitvoering zal gaan.

### **2.2.6.3 Overhevelen investeringsbudget spelen € 400.000**

In juni 2024 is het nieuwe speel- en beweegbeleid (BOSS) door de raad vastgesteld. Na vaststelling wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma om het nieuwe beleid invulling te geven. Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma wordt in de 2<sup>e</sup> turap een budget aangevraagd. Eind 2025 is het uitvoeringsprogramma gereed waarna we in 2026 aan de slag gaan met het renoveren van de speelplekken. Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma is begonnen met de herinrichting van het schoolplein Brede School Legmeer West en het daarnaast liggende speelbos. Tevens is gestart met de herinrichting van het skatepark in Meerwijk. Beide projecten worden in 2026 afgerond. Omdat we in 2026 ook aan de slag gaan met andere speelprojecten wordt gevraagd om € 400.000 van het huidige investeringsbudget in 2025 voor spelen door te schuiven naar 2026.

### **2.2.6.4 Aframen investeringsbudget civiele kunstwerken 2025 € 110.500**

Conform de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) zouden de voetgangersbrug Karel Doormanlaan-N196 en de fiets/voetbrug Eems-Eendracht in 2025 geheel vervangen moeten worden. Op basis van een recent uitgevoerde inspectie blijkt dat met de uitvoering van planmatig en regulier onderhoud de restlevensduur van beide bruggen nog minimaal 10 jaar bedraagt. Dit betekent dat het volledige bedrag van € 110.500 kan worden af geraamd.

### **2.2.6.5 Dorpscentrum De Kwakel fase 2, ophoging uitgaven met € 39.000 en overheveling naar 2026 van € 196.800 uitgaven en € 114.200 inkomsten**

De bouwactiviteiten van de supermarkt met appartementen zijn later gestart dan aanvankelijk rekening mee gehouden, waarmee de eindoplevering ook is doorgeschoven. Start fase 2 gaat, in overleg met de ontwikkelaar, in januari 2026 van start. Daarom is er € 39.000 extra budget nodig voor indexeringskosten en extra uren. Daarnaast worden er enkele kleinschalige aanpassingen gedaan aan het openbaar gebied na ervaringen met de gebruikssituatie na fase 1. Na het overhevelen van uitgaven en inkomsten resteert er in 2025 een budget van € 15.000 aan uitgaven en in 2026 een budget van € 196.800 aan uitgaven en € 114.200 aan inkomsten.

## 2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

### 2.3.1 Aframen stelpost afschrijvingslasten herinrichting Wilhelminakade-Thamerkerk € 20.000 voordeel (eenjarig)

Via de Kadernota 2025 was een stelpost van € 20.000 opgenomen voor een mogelijke herinrichting van de openbare ruimte op de Wilhelminakade (tussen de tramlijn en de Thamerkerk). De bedoeling was om in 2024 een ontwerp te maken voor deze mogelijke herinrichting en dit middels een voorstel aan de raad voor te leggen, inclusief de budgettaire consequenties en de mogelijke alternatieven.

Dit jaar is in de Kadernota 2026 rekening gehouden met de structurele lasten van rente en afschrijving van een pakket aan investeringen van afgerond € 4,3 miljoen in de jaren 2025 tot en met 2029. Een investering in de herinrichting van de Wilhelminakade maakt geen onderdeel uit van de gekozen investeringen. Daarom is de stelpost voor afschrijvingslasten herinrichting Wilhelminakade bij de Kadernota 2026 afgeraamd vanaf kalenderjaar 2026. Aangezien de stelpost in de begroting was opgenomen vanaf het jaar 2025 levert dit een eenjarig voordeel op van € 20.000.

### 2.3.2 Decentralisatie uitkering Omgevingswet € 131.690 nadeel (eenjarig) neutraal

In de meicirculaire 2025 is de laatste decentralisatie uitkering voor de invoering van de Omgevingswet ontvangen. Echter bij het bepalen van het benodigde budget was er in de (meerjaren)begroting 2024 al rekening mee gehouden dat de middelen die uit het gemeentefonds komen voor de implementatie van de Omgevingswet als dekking worden ingezet. Per saldo is deze mutatie daarom nu neutraal omdat deze middelen als gevolg van de meicirculaire worden toegevoegd aan het resultaat.

## 2.4 Veerkrachtig ondernemen

### Geen bijzonderheden

## 2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)

### 2.5.1 Bijstellen budgetten vastgoedexploitaties € 51.100 voordeel (eenjarig 2025)

De exploitatiebudgetten van het gemeentelijk vastgoed zijn geactualiseerd. Het gaat voornamelijk om het bijstellen van de kosten voor verzekeringen, belastingen, energie en onderhoud. Ook zijn de huurinkomsten bijgesteld. Dit levert een voordeel op van € 51.100 in 2025.

### 2.5.2 Doorberekening van kosten naar vastgoedinvesteringen € 88.000 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 toegerekend worden aan investeringsprojecten. Hiermee is in de begroting rekening gehouden. Bij de vaststelling van de Nota Activabeleid is toegezegd voor de toerekening van uren en overhead aan investeringen, nadere uitvoeringsregels en uitgangspunten op te stellen.

Doorberekening van deze kosten naar investeringen, heeft een voordeel op de exploitatielasten tot gevolg. Het bedrag waarmee momenteel rekening wordt gehouden in de begroting, gaat ervan uit dat de vastgoedmedewerkers een

groot aantal van hun uren aan projecten besteden. In de praktijk ligt het aantal aan projecten bestede uren aanzienlijk lager, onder andere door het feit dat er minder vastgoedprojecten zijn. En voor de lopende vastgoedinvesteringen worden externe projectleiders ingehuurd. Dit jaar zijn er veel werkzaamheden die op de exploitatie drukken zoals het beoordelen en implementeren van nieuwe duurzame meerjarenonderhoudsplannen (dmjop's) en het gereed krijgen van noodsteunpunten (zie 1.4.2). Hierdoor wordt voor 2025 de doorberekening naar projecten verlaagd met € 88.000.

Bij de 1e turap 2025 is budget toegekend voor de doorontwikkeling van projectmatig werken. Onderdeel daarvan is het opstellen van de toegezegde uitvoeringsregels. Als deze zijn opgesteld, zullen de bedragen in de begroting 2026 en verder voor de toerekening van uren en overhead meerjarig worden aangepast.

### **2.5.3 Verkoop grond Eendracht € 42.000 voordeel (eenjarig)**

De gemeente heeft 280m2 openbaar gebied verkocht aan Kinderopvang Solidoe.

Kinderopvang Solidoe heeft een aantal jaren geleden het hoekpand gekocht en wilde meer zekerheid dat de kinderen vanuit het pand konden blijven buitenspelen. De inmiddels ontvangen grondprijs is gelijk aan de getaxeerde waarde.

De verkoop was gepland in 2024 echter de verkoop heeft iets vertraging ondervonden en heeft plaatsgevonden in 2025.

### **2.5.4 Investerings**

#### **2.5.4.1 Renovatie hockeyvelden sportpark Noorddammerweg € 223.300 verlaging investeringsbudget**

In 2025 wordt veld 2 van U.H.C. Qui Vive vervangen. Deze vervanging valt samen met de vervanging van veld 4 van Qui Vive. Onlangs heeft Qui Vive aangegeven geen gebruik meer te maken van veld 4 vanwege een lager ledenaantal dan voorheen. Daarom wordt veld 4 nu niet gerenoveerd. In de begroting zijn de budgetten voor veld 2 en veld 4 samengevoegd. Omdat veld 4 nu niet wordt gerenoveerd, wordt voorgesteld het budget voor dit veld af te ramen. Het betreft een bedrag van € 223.300.

#### **2.5.4.2 Overheveling investeringsbudget aanpassing 't Buurnest € 140.000**

Voor de verbouwing van 't Buurnest om de Vuurvogel tijdelijk huisvesting te geven totdat de nieuwbouw gereed is, staat voor het jaar 2025 een bedrag begroot van € 169.400. De voorbereidingen zijn gestart, maar de realisatie van de verbouwing zal in 2026 plaatsvinden, waarna oplevering medio 2026 plaatsvindt.

Dit betekent dat er een bedrag van € 140.000 overgeheveld kan worden naar 2026.

#### **Neutrale reservemutaties van € 140.000 volgend uit bovenstaande overheveling**

Een van de besluiten voor het kindcentrum Zijdelwaard is dat de afschrijvingslasten van de aanpassing van 't Buurnest worden gedekt uit een reserve. Dit geldt ook voor de afschrijvingslasten van de installaties en het terrein van het kindcentrum. Daarom is in 2024 € 4,07 miljoen onttrokken aan de Algemene risicoreserve en gestort in de reserve nieuwbouw onderwijshuisvesting. Om dekking van afschrijvingslasten uit de reserve dekking kapitaallasten te garanderen, wordt op basis van BBV regelgeving de reserve dekking kapitaallasten "gevuld" met een bedrag dat gelijk is aan de daadwerkelijke uitgaven voor die investeringsonderdelen in een kalenderjaar. Deze storting wordt gedekt uit een onttrekking aan de reserve nieuwbouw onderwijshuisvesting. Storting in de reserve dekking kapitaallasten en onttrekking

van datzelfde bedrag aan de reserve nieuwbouw onderwijshuisvesting zijn gedurende de looptijd van de investering budgettair neutraal. Omdat het uitgavenpatroon van de aanpassing van 't Buurnest wijzigt met € 140.000 in 2025, wijzigen ook de storting en onttrekking aan deze reserves met € 140.000.

### **2.5.4.3 Investering verduurzaming vastgoed: batterij De Scheg € 65.000**

Via de Kadernota 2026 is budget gereserveerd voor de kapitaallasten van investeringen voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De kapitaallasten van de batterij van Scheg worden gedekt uit deze reservering.

Dit volgt uit de nota vastgoed om duurzame meerjaren onderhoudsplannen op te stellen. De haalbaarheid van een batterij in combinatie met de bestaande zonnepanelen is uitgevoerd door een extern bureau.

## **2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties**

### **2.6.1 Inzet extra vergunningverlener Omgevingswet € 87.000 neutraal (eenjarig)**

Sinds de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2024 is het proces van vergunningverlening aanzienlijk veranderd. Dit vraagt om intensievere begeleiding van de vergunningverleners vanuit Duo+/VTH. Zo is er veel nadruk op het vooroverleg komen te liggen, is er sprake van integrale vergunningverlening die om een goede afstemming met de ketenpartners vraagt, zijn de termijnen voor vergunningverlening korter geworden en vraagt de procedure voor een buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA) intensieve begeleiding van het team VTH.

Gebleken is dat de capaciteit bij VTH onder druk is komen te staan, aangezien de benodigde inzet hoger is dan eerder voorzien door bovenstaande redenen. Daardoor is in deze fase er behoefte aan extra ondersteuning bij de vergunningverleners om de doorlooptijd in de behandeling van principe verzoeken en vergunningaanvragen op peil te houden. De gemeente Uithoorn vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers komen met initiatieven die bijdragen aan de gewenste maatschappelijke effecten. Dan is het belangrijk dat deze initiatieven op een goede en adequate manier behandeld worden.

Vooralsnog wordt verwacht dat dit een tijdelijke periode omdat het proces steeds verder ontwikkelt en als eenmaal het omgevingsplan in basis is herzien er minder vaak gebruik gemaakt zal hoeven te worden van de BOPA-procedure. De aanvraag voor extra middelen is bedoeld om voor de tijdelijke extra inzet van een vergunningverlener om de achterstanden weg te werken en te ondersteunen in deze overgangsfase.

Binnen het programma Samenleving is nog budget beschikbaar voor de dienstverlening van VTH. Dit budget kan worden ingezet voor de meerkosten van de inhuur van deze vergunningverlener bij Duo+, waardoor deze inzet per saldo budgetneutraal kan plaatsvinden.

### **2.6.2 Sanering openbaar gebied nabij Thamerkerk € PM nadeel (eenjarig)**

In het kader van de aanstaande gebiedsontwikkeling rondom gebouw B en C in de Vinckebuurt is gestart met de sanering van een verontreinigd stuk grond binnen het tracé van de toekomstige openbare weg voor de Thamerkerk. Dit was noodzakelijk om te voldoen aan de milieuwetgeving en om de geplande civieltechnische werkzaamheden in te toekomst te kunnen uitvoeren. De gemaakte kosten betreffen onder andere saneringswerkzaamheden en afvoer van verontreinigde grond.

De exacte omvang van het bedrag moet nog duidelijk worden na toelichting en gesprekken met uitvoerder.

### **2.6.3 Integraal ontwikkelplan Thamerdal € 120.000 nadeel (eenjarig)**

De wijk Thamerdal veroudert en kampt met verzakkingen en waterproblematiek. Daarom wordt gewerkt aan een integraal Ontwikkelplan dat meerdere opgaven combineert, zoals vernieuwing van woningen en openbare ruimte, klimaatadaptatie, leefbaarheid en mobiliteit. In juni 2025 zijn de ambities en kaders gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het onderzoek naar de waterproblematiek is nog niet afgerond. De resultaten hiervan worden eind september/begin oktober verwacht.

De volgende stap is het opstellen van een ontwikkelstrategie die richtlijnen geeft voor de aanpak, met aandacht voor samenwerking, participatie, fasering, financiële haalbaarheid en besluitvorming. Deze strategie moet concreet en uitvoerbaar zijn, met ruimte voor toekomstige aanpassingen. Het doel is een realistisch plan dat ook voor bewoners begrijpelijk en uitvoerbaar is. Zodra de strategie gereed is, kunnen vervolgstappen worden gezet richting afronding van het plan, participatie, financiering en samenwerkingsovereenkomsten.

Het gevraagde budget is nodig voor projectmanagement, communicatie, het opstellen van de ontwikkelstrategie, het afronden van het wateronderzoek en voor externe advisering (waaronder stedenbouw).

### **2.6.4 Leges omgevingsvergunningen € 165.000 nadeel (eenjarig)**

De leges omgevingsvergunningen 2025 is gebaseerd op een prognose van de woningbouwontwikkeling en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Het jaar waarin de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan is ook het moment waarop de leges worden verantwoord. De prognose van een aanvraag laat zich lastig inschatten omdat er vele factoren een rol spelen.

Dit komt bijvoorbeeld doordat er projecten om diverse redenen vertragen en het daarnaast lastig is in te schatten wanneer de technische bouwaanvraag zal worden ingediend. Dit hangt af van de te doorlopen ruimtelijke procedure.

De verwachting is dat er hierdoor minder omgevingsvergunningen worden aangevraagd dan waar in de begroting 2025 vanuit is gegaan.

Het totale budget van de legesinkomsten dient te worden bijgesteld met € 165.000 van € 865.000 naar € 700.000.

### **2.6.5 Grondexploitatie Schansgebied 5 woningen doorschuiven tussentijdse winstneming 2025 € 288.900 nadeel, waarvan € 167.200 neutraal met reserve**

In verband met de Raad van State (RvS) procedure is de uitvoering van de 5 woningen in het Schansgebied naar achteren geschoven. Nu de uitspraak door de RvS is gedaan wordt het ontwerp van de 5 woningen door KRKTR uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Begin 2026 gaan de woningen in verkoop. Medio 2026 start de bouw. Voor de start bouw maakt de gemeente de grond bouwrijp zodat deze in bouwrijpe staat geleverd kan worden. Deze werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd.

Doordat het grootste deel van de werkzaamheden in latere jaren worden uitgevoerd, daalt het positieve saldo van deze grondexploitatie met € 16.500. Hierdoor daalt ook het totaalbedrag van de toekomstige winstnemingen voor dit project met € 16.500.

Doordat de verkoop van de woningen een jaar later plaatsvindt en het project een jaar later wordt afgerond dan eerder verwacht, vinden ook de (tussentijdse) winstnemingen een jaar later plaats. Deze verschuiven van 2025 en 2026 naar 2026 en 2027. De (tussentijdse) winstnemingen uit grondexploitaties worden gestort in de reserve grondexploitaties. Deze bestemmingsreserve is bij de 2e tussentijdse rapportage 2024 ingesteld om positieve en negatieve fluctuaties binnen grondexploitaties te kunnen opvangen. Voor 2025 betekent dit een € 167.200 lagere storting in deze reserve.

In mei is via het raadsvoorstel van de actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2025 besloten het nadelige exploitatieresultaat van de nog in exploitatie te nemen complexen en de particuliere ontwikkelingen ad € 199.000 te dekken uit een onttrekking aan de reserve grondexploitaties. Nu de storting in de reserve in 2025 € 167.200 lager wordt, is het saldo in de reserve niet meer voldoende om deze € 199.000 te dekken en moet het saldo van de reserve worden aangevuld met € 121.700. Dit levert een incidenteel nadeel op in 2025 van € 121.700.

### **2.6.6 Ontwikkeling Leisureterrein € 20.000 in 2025 en € 74.000 in 2026 uitgaven en inkomsten neutraal**

Sinds de oplevering van het Legmeerbos komen er vragen over de invulling van het Leisureterrein. Er zijn concrete en minder concrete initiatieven binnengekomen. Sinds het Didamarrest moeten gemeentes voor de verkoop of verhuur van kavels een openbare procedure doorlopen. Daarnaast is voor de ontwikkeling van het terrein van belang dat de randvoorwaarden in beeld worden gebracht.

Ons voorstel is een projectplan te maken, de ontwikkelmogelijkheden te onderzoeken, en de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het Leisureterrein te bepalen. De kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde zijn hierbij van belang. De randvoorwaarden worden aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Voor het uitvoeren van deze voorbereidingswerkzaamheden is het inhuren van een projectleider nodig. Daarnaast zijn er kosten voor het opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden. Voor het jaar 2025 worden de kosten hiervan geraamd op € 20.000 en voor 2026 op € 74.000. De gemaakte voorbereidingskosten worden op de balans geactiveerd, ervan uitgaand dat dit traject leidt tot de vaststelling van een grondexploitatie.

### **2.6.7 Uitwerking visie Dorpsstraat naar uitvoeringsagenda € 50.000 nadeel (eenjarig)**

Bij het vaststellen van de gebiedsvisie Dorpsstraat op 27 juni 2024 is € 50.000 toegekend voor het opstellen van een uitvoeringsagenda. Hiervan is bij de jaarrekening 2024 € 44.900 overgeheveld naar 2025. Voortschrijdend inzicht in de financiële positie van de gemeente leidt tot een pas op de plaats. We stellen een notitie op met mogelijke *ontwikkelscenario's* voor de Dorpsstraat. Op basis van deze ontwikkelscenario's kan de gemeente strategische keuzes maken over de gemeentelijke inzet en de benodigde middelen. Om te komen tot deze ontwikkelscenario's is nader stedenbouwkundig en plan economisch onderzoek nodig. Hiervoor vragen we een extra budget van € 50.000.

### **2.6.8 Financiële gevolgen personele ontwikkelingen € 90.000 nadeel (eenjarig)**

Voor juridische advisering en werkzaamheden op grondzaken en vastgoed is een nieuwe medewerker gestart in 2025. Aangezien deze nog niet volledig inzetbaar is als gevolg van een aantal interne werkzaamheden en het aanleren van nieuwe methoden en kennis, wordt naast deze nieuwe medewerker tot eind van het jaar nog

tijdelijk ingehuurd. Uitgangspunt was dat deze uren voor specifieke projecten worden gemaakt en kunnen worden doorbelast op de projecten. Maar naast het feit dat de ingehuurde medewerker een rol heeft in het aanleren van de nieuwe methoden en kennis, wordt ook gewerkt aan het actualiseren van verschillende contractmodellen. Deze actualisering is het gevolg van de invoering van de omgevingswet en het vaststellen van de nieuwe nota grondbeleid. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 90.000 en worden niet doorbelast op de projecten.

## **2.6.9 Investeringsbudget**

### **2.6.9.1 Ophoging voorbereidingsbudget Schanspark € 118.000**

In de samenwerkingsovereenkomst met de eigenaar van de Schanskerk is overeengekomen dat de gemeente een bedrag van € 100.000 plus bijkomende kosten betaalt voor de gronden die nodig zijn voor de aanleg van het Schanspark.

De overdracht van deze gronden is op dit moment in voorbereiding.

Via het raadsbesluit over de samenwerkingsovereenkomst is begin 2023 budget opgenomen voor de aankoop van de gronden van € 100.000. In 2024 is er een addendum aangegaan op deze overeenkomst en is het budget bij de 2e tussentijdse rapportage 2024 opgehoogd met € 10.000 tot € 110.000. Hierbij is rekening gehouden met notariële kosten en een grondoverdracht in 2024. Omdat de beoogde grondoverdracht uiteindelijk later plaatsvindt, is dit budget niet toereikend en moet dit worden opgehoogd in verband met de verschuldigde rentevergoeding. Samen met de kosten voor de sloop van het bijgebouw met garage en de notariële kosten, zijn de extra kosten naar verwachting € 14.000.

Daarnaast wordt extra voorbereidingsbudget aangevraagd voor het aan te leggen Schanspark. Bij het raadsbesluit over de ontwikkeling van het Schansgebied in april 2022 is een voorbereidingsbudget toegekend van € 250.000. Uitgangspunt hierbij was dat de uitvoering hiervan zou zijn afgerond in 2025. Dit is door de Raad van State procedure niet mogelijk gebleken.

Doordat de haalbaarheidsstudie naar de herontwikkeling van de kerk meer tijd in beslag neemt dan voorzien bestaat de kans dat de realisatie van de 5 woningen en de realisatie van de kerkontwikkeling in de tijd uit elkaar gaan lopen. Dit vraagt mogelijk om een gefaseerde aanleg van het park. Hierover wordt in het komende half jaar meer duidelijk.

Voor het maken van verdere voorbereidingskosten tot aan de uitvoering is een extra budget nodig van € 104.000.

Voor de aanleg van het Schanspark is via de Kadernota 2026 een bedrag gereserveerd voor de kapitaallasten van een extra investering van € 1.582.000. De kapitaallasten van deze ophoging van € 118.000 worden ten laste gebracht van dit gereserveerde budget.

### **2.6.9.2 Overhevelen investeringsbudget wegen binnen wijk Thamerdal € 25.400**

In de begroting was op basis van weginspecties rekening gehouden met de vervanging van enkele wegen binnen de wijk Thamerdal. Nu het onderzoek naar de waterproblematiek nog niet is afgerond en het ontwikkelplan nog niet gereed is (zie [2.6.3 Integraal ontwikkelplan Thamerdal](#)) wordt het voor 2025 begrote budget ad € 25.400 overgeheveld naar 2026 en wordt van het begrote budget in 2026 € 520.200 overgeheveld naar 2027.

### **2.6.9.3 Overheveling restantbudget herinrichting openbare ruimte dorpscentrum Uithoorn € 1.226.700**

In de raadsvergadering van 26 juni is het besluit genomen tot herinrichting van het Amstelplein, de straat Amstelplein en de oversteek tussen het gemeentehuis en het Amstelplein. Daarbij is ook besloten een nieuw ontwerp te maken voor het gemeentehuisplein. Deze herinrichting van het Amstelplein, de straat Amstelplein en de oversteek heeft verschillende dekkingsbronnen, waaronder het in de Programmabegroting 2021 reeds toegekende budget voor investeringsuitgaven van € 3 miljoen voor de herinrichting van de openbare ruimte in het dorpscentrum van Uithoorn. In het raadsbesluit staat vermeld dat de te maken kosten voor de herinrichting minus te ontvangen subsidies en andere dekkingen erin resulteert dat er € 1.226.700 van deze oorspronkelijk toegekende € 3 miljoen overblijft. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2027-2029 in afwachting van een besluit over de herinrichting van het gemeentehuisplein.

# Organiseren

3.1	Bestuur en Overhead	28
3.2	Dienstverlening	30
3.3	Financiën	32