

# 2e Turap 2025

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 Investerings**

### **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.