

# Uithoorn Slotwijziging 2020

21-12-2020



### **Legmeerplein € 30.000 budgettair neutraal**

Voor het afstemmen van de ruimtelijke, financiële en programmatische uitgangspunten worden kosten gemaakt. Het gaat om voorbereidingskosten om te komen tot de vaststelling van een grondexploitatie. Deze worden geactiveerd op de balans in afwachting van dekking uit toekomstige inkomsten.

### **4.5.3 Facilitaire grondexploitaties (€ 318.800 budgettair neutraal -deels met reserve- en € 33.000 nadeel)**

#### ***De Rede (voorheen Cultuurcluster) € 30.000 budgettair neutraal***

In 2018 is een voorlopig ontwerp gemaakt dat past binnen de kaders van het bestemmingsplan uit 2014. Door de ontwikkelaar is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is inmiddels verleend. Op basis hiervan worden aanvullende afspraken vastgelegd in een allonge op de vigerende anterieure overeenkomst. De eerste bouwactiviteiten zijn al gestart. Kosten die voor dit project gemaakt worden, worden verhaald op basis van de (nog af te sluiten allonge op de) anterieure overeenkomst.

#### ***WAPO € 50.000 budgettair neutraal***

In 2018 is het plan uitgewerkt tot een financieel haalbaar stedenbouwkundig plan met bijbehorend woningbouwprogramma. In december 2019 is een anterieure overeenkomst met EXPO Vastgoed ondertekend. In 2020 worden er kosten gemaakt voor de bestemmingsplanprocedure. Deze kosten worden verrekend met de reeds ontvangen exploitatiebijdrage op basis van de afgesloten overeenkomst.

#### ***Europarei € 25.100 budgettair neutraal***

In 2020 is gestart met de bouw van de derde fase. Fase 3 bestaat uit een mix van huur- en koopwoningen. De ambtelijke kosten die voor dit project worden gemaakt worden verhaald conform de afspraken die zijn vastgelegd in de gesloten anterieure overeenkomst.

#### ***Kootpark Oost € 25.000 budgettair neutraal en € 33.000 nadeel***

In 2020 is verder gewerkt aan financieel haalbare stedenbouwkundig plannen met bijbehorende woningbouwprogramma's voor de herontwikkeling van het Connexxionterrein en de zwembadlocatie. Voor de herontwikkeling van het Connexxionterrein wordt momenteel een anterieure overeenkomst opgesteld. Zodra er voor de zwembadlocatie sprake is van een financieel haalbaar stedenbouwkundig plan, wordt ook voor deze locatie een anterieure overeenkomst opgesteld. De kosten die voor deze locaties worden gemaakt, zullen worden verhaald conform de afspraken in de nog af te sluiten overeenkomsten (totaal € 25.000). De kosten die worden gemaakt voor het openbaar gebied en die niet verhaalbaar zijn (€ 33.000), komen ten laste van de gemeente.

#### ***Vinckebuurt € 163.400 budgettair neutraal en € 25.300 inkomsten neutraal met storting in reserve***

Voor de realisatie van het project Vinckebuurt was op grond van de verordening stedelijke vernieuwing 2007 subsidie toegekend (ISV-2). Inmiddels is deze subsidie definitief vastgesteld en is in 2020 het laatste deel doorbetaald aan de ontwikkelaar. Dit bedrag was gereserveerd op de balans, in afwachting van deze doorbetaling.

In 2020 is nog een exploitatiebijdrage over 2019 in rekening gebracht aan de ontwikkelaar. Deze wordt in lijn met de besluitvorming in de 1e Turap 2020 overgeheveld naar de budgetegalisatiereserve.

#### 4.5.4 Budget voor projectinitiatieven (€ 42.900 budgettair neutraal en € 20.200 voordeel)

*Dorpscentrum De Kwakel € 42.900 budgettair neutraal en € 20.200 voordeel*

De SLS heeft besloten op basis van de aanvraag om ten gunste van de Gemeente Uithoorn een subsidie te verlenen van € 588.400,-. In 2019 (€ 20.200) en 2020 (€ 42.900) is reeds € 63.100 aan declarabele kosten gemaakt ten laste van het budget voor projectinitiatieven. Deze kosten worden nu gedekt uit de toegekende SLS subsidie. Het budget voor projectinitiatieven wordt daarom verhoogd met de kosten uit 2020 die worden gedekt uit de SLS subsidie. Het bedrag dat in 2019 ten laste van dit budget is gekomen, wordt ten gunste van het resultaat gebracht.

#### 4.5.5 Meerkosten in verband met corona (€ 15.600 nadeel)

*Organisatiekosten ten behoeve van grondexploitaties*

Uren die worden besteed aan grondexploitaties worden gedekt uit grondexploitaties. Vanwege de inzet voor het coronaherstelteam konden er minder werkzaamheden worden uitgevoerd voor grondexploitaties. Dit heeft een nadeel van € 15.600 aan directe salarislasten tot gevolg. Ook kan hierdoor € 12.300 minder aan overheadkosten worden gedekt uit grondexploitaties. Zie hiervoor het deelprogramma Overhead.

### 4.6 Deelprogramma Overhead

#### 4.6.1 Meerkosten in verband met corona (nadeel € 18.600)

*Ophoging investeringsbudget installaties gemeentehuis*

I.v.m. corona moeten we tijdens de werkzaamheden aan de installaties in het gemeentehuis de ruimtes ventileren om er veilig te kunnen werken. Dit was in het oorspronkelijke plan niet voorzien. Tijdelijke ventilatie afzuigunits worden hiervoor gehuurd. De extra kosten bedragen voor 2020 naar verwachting €13.600,- en voor 2021 € 12.100,-. Gevraagd wordt het investeringsbudget van de klimaatinstallatie gemeentehuis op te hogen met € 25.700 (incl. kostenverhogende BTW). De kapitaallasten voor de investering zijn hierdoor circa € 2.500 hoger.

Zie ook de paragraaf Budgetoverheveling investeringen, Gemeentehuis voor de overheveling van een deel van dit investeringsbudget van 2020 naar 2021.

*Kosten inhuur t.b.v. corona € 6.300 nadeel*

De ingehuurde bestuursondersteuner heeft ook werkzaamheden verricht voor het coronaherstelteam.