

Uithoorn Slotwijziging 2020

21-12-2020



omdat de huidige gebruikers van De Bovenboog naar de nieuwe MFA Thamerdal gaan. Deze komt gereed in 2021. Daarom wordt het inkomstenbudget van de verkoopopbrengst en het resterende deel van de daarmee samenhangende kosten doorgeschoven naar 2021.

5.1.12 Overheveling coronainkomsten (€ 272.520)

Dit jaar zijn er inkomsten ontvangen ter dekking van coronagerelateerde kosten. Voor onderstaande posten geldt dat deze volgend jaar gemaakt zullen worden. Zowel de inkomsten als de kosten worden overgeheveld naar volgend jaar.

Onderwerp	Bedrag
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg aanvulling	1.456
Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 aanvulling	106
Buurt- en dorpshuizen	23.753
Vrijwilligersorganisaties jeugd	13.018
Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU)	36.684
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)	44.328
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU)	36.993
Lokale culturele voorzieningen aanvullende middelen	83.386
WSW exploitatietekorten	32.797
Totaal overheveling Coronainkomsten	272.521

5.2 Overheveling budget investeringen

5.2.1 Startersleningen (€ 192.400)

Om over het resterende budget (€ 192.400) voor het verstrekken van starterleningen te kunnen beschikken wordt het restant budget overgeheveld naar 2021.

5.2.2 Duurzaamheidsleningen (€ 150.000)

Om over het resterende budget (€ 150.000) voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen te kunnen beschikken wordt het restant budget overgeheveld naar 2021.

5.2.3 Riolering

Overhevelen vervangingsinvestering riolering € 630.000 (Incidenteel)

Bij het opstellen van de 2e TURAP was de verwachting dat een aantal integrale projecten herinrichtingsprojecten openbare ruimte zouden starten in 2020. Nu is zeker dat dit planningstechnisch niet meer is te realiseren. Zoals vanuit het project gemeld is, loopt de voorbereiding Uithoorn centrum uit en verschuift er € 300.000 aan het project gekoppelde vervangingsinvestering riolering naar 2021. Het resterende bedrag (€ 330.000) zit betreft vervangingsinvesteringen in de Couperus-, Fresia-, Gerbera-, en Rozenlaan en het vervangen van twee vijzelgemalen aan de Wiegerbruinlaan en de Alfons Ariënslaan.

Het vrijgefallen budget van de uitgestelde investeringen wordt overgeheveld naar de volgende planperiode van het Gemeentelijke Riolerings Plan in 2023. Bij het opstellen van GRP-7 worden vervangingsinvesteringen herijkt in een nieuwe meerjarenplanning.

5.2.4 Dorpscentrum infrastructuur

De planning van de voorbereiding en aanleg van de nieuwe groene infrastructuur in het centrum is vrijwel intact gebleven. Het doel was om nog voor de start van 2021 de eerste schep met de graafmachine te kunnen uitvoeren. De planning voor het afronden van het Definitief Ontwerp is met enige weken vertraagd, waardoor de start van de uitvoering is verschoven naar begin 2021. Het begrote bedrag van € 500.000 in 2020 wordt daarom doorgeschoven naar 2021.

5.2.5 Nieuwbouw Multifunctionele accommodaties (MFA's)

MFA Zijdelwaard

Voor de nieuwbouw van MFA Zijdelwaard is na de Europese aanbesteding de opdracht gegund. Het ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat de start van de sloop van de Scheg in maart 2021 zal aanvangen aansluitend zal gestart worden met de nieuwbouw. In o.a. de aanbestedingsfase is vertraging ontstaan. De investeringsbudgetten worden doorgeschoven naar 2021 en 2022 en het onderhoudstermijn naar 2023.

MFA Zijdelwaard, breedtesport gaat de investering voor het jaar 2020 van ruim € 8 miljoen naar € 0,5 miljoen.

MFA Thamerdal

Voor MFA Thamerdal zijn de bouwwerkzaamheden gestart. De verwachting is dat het gebouw in het tweede kwartaal 2021 wordt opgeleverd. In de ontwerpfase is door aanpassen vertraging ontstaan waardoor de investeringen deels op een later moment worden gedaan. Investeringsbudgetten worden hierdoor gedeeltelijk doorgeschoven naar 2021 en het onderhoudstermijn naar 2022.

MFA Thamerdal, gaat de investering voor het jaar 2020 van ruim € 2,3 miljoen naar circa € 1,3 miljoen.

5.2.6 Gemeentehuis

Installaties gemeentehuis

De aannemer heeft de werkzaamheden ingepland voor de installatie van het gemeentehuis. Door een wijziging in het ontwerp kan de huidige verwarming in takt blijven tijdens de werkzaamheden. Wel moet deze op een moment omgezet worden naar elektra. Daarnaast is een tijdelijk ventilatiesysteem gecreëerd om veilig te kunnen werken in verband met het coronavirus. Dit zat niet in de uitvraag. Door deze aanpassingen is vertraging ontstaan in de start van de werkzaamheden. Van het investeringsbedrag van € 967.900 in 2020 wordt € 382.900 doorgeschoven naar 2021.

Dak gemeentehuis

De aannemer heeft vervangen van de dakwerkzaamheden gemeentehuis ingepland. Door de vertraging van de installaties (zelfde hoofdaannemer) zijn de dakwerkzaamheden voor de helft doorgeschoven naar 2021.