

2e Turap 2022



A. van Schendellaan 51/51a tijdelijk kunnen huren. De nieuwbouw van de basisschool de Vuurvogel kan voor MOC Kabouterhuis mogelijk een nieuwe locatie betekenen.

Echter voor circa 3 jaar zal MOC tijdelijk in de A.van Schendellaan gehuisvest worden. Hiervoor moet eerst onderhoud gepleegd worden om de locatie geschikt te maken. Hier tegenover staat een kostprijsdekende huur.

4.3.2 Actualiseren vastgoedexploitaties € 48.400 nadeel (eenjarig)

De budgetten van het gemeentelijk vastgoed worden geactualiseerd. Deze actualisering betreft over het algemeen de indexering van uitgaven en inkomsten en is per saldo nihil in 2023 en 2024 (€ 142.000 hogere uitgaven én inkomsten). Vanaf 2025 is er een nadeel te zien van € 12.500 door de afloop van het huurcontract van het pand aan de J.A. van Seumerenlaan 1. Voor 2022 levert de actualisering per saldo een nadeel op van € 48.400. Dit wordt veroorzaakt door € 26.800 aan uitgaven voor kosten uit 2021 en € 21.600 minder huurinkomsten van de Scheg, doordat tot aan de zomervakantie gebruik werd gemaakt van tijdelijke huisvesting.

4.3.3 Investerings

4.3.3.1 Ophogen investeringsbudget renovatie honkbalveld Thamen met € 100.000

In 2022 is volgens het MIP (Meerjareninvesteringsplan) voor de sportvelden in Uithoorn de renovatie van het honkbalveld van Thamen gepland. Bij het opstellen van de nieuwe huurovereenkomst met HSV Thamen is afgesproken het beschikbare bedrag voor renovatie te actualiseren. Er is voor de renovatie van het honkbalveld een nieuwe inschatting gemaakt van de kosten van de renovatie. De nieuwe inschatting is gebaseerd op normen vanuit de KNBSB (Honk- en softbalbond) voor het honkbalveld. Het bedrag waar nu van moet worden uitgegaan is € 157.000. In het MIP is een bedrag van € 57.000 genoemd. Gevraagd wordt om het verschil, € 100.000, toe te voegen aan het genoemde bedrag in de MIP, om zodoende voldoende budget te hebben om het veld te renoveren. In de Programmabegroting 2022 was al aangekondigd dat een verhoging van het budget tot € 150.000 noodzakelijk was.

4.4 Financiën

4.4.1 Geen bijzonderheden

4.5 Grondexploitaties

4.5.1 Locatie-ontwikkeling Thamen, verhogen voorbereidingsbudget grondexploitatie woningbouwontwikkeling bij vakcollege Thamen met € 45.000 (eenjarig) neutraal

Bij de uitwerking van het plan voor onderwijshuisvesting Vakcollege Thamen blijkt dat dit een integrale opgave is. Voor dit plan dienen in de uitwerking meerdere factoren afgewogen en heroverwogen te worden, voordat een passende keuze kan worden gemaakt. Zo werd in de oorspronkelijke uitgangspunten voor de uitwerking uitgegaan van een daling van het aantal leerlingen. Uit de actualisatie van de leerlingprognose blijkt het Vakcollege te groeien. Deze wijziging van het leerlingaantal leidt tot aanpassing van de grootte van de nieuwe school. Het stijgen van het aantal leerlingen van het Vakcollege en ook op andere scholen in Uithoorn leidt tot de vraag of er extra gymzaal capaciteit nodig is voor het Vakcollege en daarmee een aanpassing van de grootte van deze sportaccommodatie in dit plan..

Ook andere uitgangspunten veranderen tijdens deze onderzoekfase. In de oorspronkelijke uitgangspunten bleef het SkillsLab, voormalige werkplaats, gehandhaafd. Nu blijkt dat het SkillsLab niet voldoet aan de hedendaagse normen en er een ingrijpende aanpassing nodig is. Door het wijzigen van al deze oorspronkelijke randvoorwaarden wordt het beeld van de scenariostudie anders. Om een goede vergelijking te kunnen maken, zal de scenariostudie herijkt worden.

Het schoolgebouw wordt kleiner, waardoor op de resterende ruimte op de kavel woningbouw kan komen. Het wijzigingen van andere programmaonderdelen vraagt ook om aanpassing en het optimaliseren van dit woningbouwprogramma. Dit alles heeft z'n impact op andere uitgangspunten van het plan, zoals op verkeer- en ruimtelijke ordeningsaspecten.

De integrale zijde van deze opgave vraagt extra onderzoek, kosten en tijd. Om deze onderzoeken te kunnen doen en afwegingen te kunnen maken, is tevens meer begeleiding nodig voor het uitwerken van dit plan. Dit resulteert in meer voorbereidingskosten dan oorspronkelijk is voorzien.

Voorgesteld wordt het budget van de grondexploitatie in voorbereiding te verhogen met € 45.000 (waarvan € 40.000 in 2022 en € 5.000 in 2023) en het investeringsbudget van de voorbereidingskosten voor de nieuwbouw te verhogen met € 220.000 (zie programma Samenleving, deelprogramma Sport Cultuur en Onderwijs).

De voorbereidingskosten die gemaakt worden voor de woningbouw worden op de balans geactiveerd in afwachting van de vaststelling van de grondexploitatie en zijn daarmee neutraal voor het begrotingssaldo. Bij de vaststelling van de grondexploitatie wordt duidelijk of deze voorbereidingskosten kunnen worden gedekt uit de grondverkopen. Is dit niet het geval, dan wordt op dat moment een voorziening getroffen.

4.5.2 Project Vinckebuurt € 12.000 nadeel (eenjarig)

Fase 1 van het wijkje is gereed en in gebruik genomen. Hierdoor wordt duidelijk dat er enkele zaken in het openbaar gebied anders ingericht moeten worden. Dit was bij de planvorming niet voorzien, maar komt nu in het gebruik van de wijk naar voren.

4.5.3 Project Rietkraag / Infrastructuur Coupure en De Batterij € 35.100 nadeel (eenjarig)

Voor de werkzaamheden aan de infrastructuur van de Coupure en parkeerplaats De Batterij is verhoging van het budget noodzakelijk. Het betreft meerwerk van € 136.000 als gevolg van zeer hoge stortkosten van vrijkomend funderingsmateriaal verontreinigd met PAK. Dit was eerder niet voorzien. De meerwerkkosten komen voor 40% (€ 54.400) ten laste van de grondexploitatie De Rietkraag en voor 60% (€ 81.600) ten laste van het investeringsbudget voor de Coupure en De Batterij.

Doordat de kosten voor de grondexploitatie De Rietkraag hoger zijn dan geraamd bij de actualisering van de grondexploitaties per 1 januari 2022, daalt de winstneming bij afsluiting in 2022 met € 54.400. Van de oorspronkelijk geraamde winstneming van € 235.100 zou € 19.300 gestort worden in de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte, op basis van het raadsbesluit van 28 september 2017. Door de te maken extra kosten komt de storting in de reserve te vervallen en komt per saldo € 180.700 ten gunste van het (jaarrekening)resultaat in plaats van de eerder geraamde € 215.800. Dit is een eenmalig nadeel van € 35.100.