

Jaarstukken 2024

Wonen en werken

2.1	Visie	42
2.2	Kaderstellende beleidsnotities	42
2.3	Verbonden partijen	43
2.4	Groen, blauw en duurzaam omarmen	43
2.5	Gezond en veilig leven	47
2.6	Toekomstbestendig wonen en verplaatsen	49
2.7	Veerkrachtig ondernemen	53
2.8	Sociaal en cultureel verbinden	55
2.9	Ontwikkelen van gebieden en locaties	56



2.1 Visie

Een duurzame, gezonde en veilige omgeving waarin het prettig wonen, werken, verplaatsen en verblijven is. Dat is de inzet van het programma Wonen & Werken. Dit programmaeffect sluit aan op de Omgevingsvisie die eind 2022 is vastgesteld. Door nadrukkelijk de aansluiting tussen omgevingsvisie, CUP en de begroting te leggen, borgen we het integraal werken aan de doelen en opgaven uit de omgevingsvisie.

Als deelprogramma's zijn de vijf pijlers van de omgevingsvisie opgenomen:

- Groen, blauw en duurzaam omarmen
- Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)
- Toekomst bestendig wonen en verplaatsen
- Veerkrachtig ondernemen
- Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)

Daarnaast is een zesde, meer randvoorwaardelijk, deelprogramma opgenomen:

- Ontwikkeling van gebieden en locaties

2.2 Kaderstellende beleidsnotities

Voor het programma Wonen en Werken gelden de volgende beleidsnotities:

- Archeologiebeleid (2010)
- Bedrijfsplan algemene begraafplaats (2014)
- Beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten (2011)
- Bouwgrondexploitatie (BGE) (jaarlijkse actualisatie, deze is niet openbaar)
- Detailhandelsstructuurvisie Uithoorn (2021)
- Gebiedsvisie Boterdijk - Vuurlijn (2013)
- Gebiedsvisie Dorpsstraat (2024)
- Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied Uithoorn (2018)
- Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg (2018)
- Gebiedsvisie Ruilverkaveling de Kwakel (2021)
- Gemeentelijk rioleringsplan 6 2018-2022 (GRP-6) (2018)
- Greenport Aalsmeer 'Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025, sturen op kansen samenwerken in de opgaven (2015)
- Greenport Aalsmeer 'Samenwerken aan een bloeiend perspectief, visie en strategie Greenport Aalsmeer 2030'
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 fase 2 (Herijking 2023)
- Horecavisie (2022)
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) (2020)
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036 (2020)
- Masterplan Dorpscentrum (2010)
- Mensen Samenbrengen, Strategische kaders evenementenbeleid Gemeente Uithoorn (2016)
- Mobiliteitsvisie (2022)
- Nota Grondbeleid Uithoorn (2015)
- Nota van Ruimtelijk-Economische Uitgangspunten bedrijventerrein Uithoorn 2016 (2016)
- Nota Vastgoed (2024)
- Omgevingsvisie Uithoorn (2022)
- Ondernemen op locatie, Strategische uitgangspunten standplaatsenbeleid Gemeente Uithoorn 2021 (2021)
- Parkeervisie Uithoorn (2024)
- Programma Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten (BOSS) (2024)
- Programma Circulaire Energie (2024)
- Programma Energietransitie (2024)

- Programma Klimaatadaptatie (2024)
- Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0 (2021)
- Schipholnota 'Minder vluchten, meer rust' (2023)
- Structuurvisie Uithoorn (geactualiseerd 2011)
- Transitievisie Warmte (2021)
- Uitvoeringsnota Ruimte voor Ruimte (januari 2012)
- Visie Groene en Recreatieve Zone (2022)
- Visie op Recreatie en Toerisme (2022)
- Welstandsnota (2014)
- Woonzorgvisie Uithoorn 2024-2028 (2024)

2.3 Verbonden partijen

- Gemeenschappelijke regeling Duo+
- Gemeenschappelijke regeling Amstelland- Meerlandenoverleg
- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
- Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
- Stichting Promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK)
- Stedin Groep NV
- Inwest Regio BV (ROM Inwest BV)
- Metropoolregio Amsterdam

2.4 Groen, blauw en duurzaam omarmen

2.4.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?












1. De gemeentelijke organisatie en haar inwoners en ondernemers zijn energieneutraal en fossiel onafhankelijk.
2. De fysieke leefomgeving is bestand tegen extreme weersinvloeden.
3. De omgeving is biodivers en het groen heeft een hoge natuurwaarde.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

- Verminder het gebruik van grondstoffen en stimuleer het hergebruik van materialen.
- Verminder het energieverbruik en schakel over op duurzame bronnen voor energie en warmte.
- Verminder de effecten als gevolg van klimaatverandering (droogtestress, hittestress, wateroverlast, afname biodiversiteit).
- Verbind groene en recreatieve gebieden met elkaar.
- Verduurzaam de gemeentelijke organisatie.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Actie

Opstellen uitvoeringsprogramma circulaire economie	
Uitvoeren van continue campagne op het gebied van energiebesparing en duurzame energie	
Actualiseren Regionale Energiestrategie - RES2.0 (i.s.m. regio)	
Wijk Uitvoeringsplan (WUP) warmtetransitie (streven per jaar 1 wijk)	
Opstellen beleid laadinfrastructuur en plaatsingsplan	
Klimaatadaptatie als doel bij groot onderhoud en nieuwe inrichting	
Opstellen nieuw Groenplan volgens uitwerking van programma Klimaatadaptatie programma	
Opstellen leidraad natuurinclusief bouwen	
Realiseren Vliegwielprojecten Groene en Recreatieve Zone	
Deelnemen aan gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg	
Inzetten op energiebesparing bij bedrijven	

Wijk Uitvoeringsplan (WUP) warmtetransitie (streven per jaar 1 wijk)

In de Transitievisie Warmte is de keus gemaakt te starten met de wijk Legmeer. Vanwege de geografische ligging en de kansen die er liggen, is ervoor gekozen om eerst een technische studie te doen naar de mogelijke warmteoplossingen voor drie wijken: Thamerdal, Zijdelwaard en Legmeer. Dit is onder meer mogelijk gemaakt door een samenwerking met Waternet en een subsidie van de provincie. Naar verwachting komt dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2025 beschikbaar, waarna de raad hierover geïnformeerd zal worden, inclusief de vervolgstappen.

Opstellen nieuw groenplan volgens uitwerking van programma klimaatadaptatie

De gemeente Uithoorn staat voor de uitdaging om het openbaar groen te behouden, te versterken en uit te breiden. Het huidige groenbeleid is verouderd en sluit niet meer aan bij de omgevingsvisie en het Integraal beheer openbare ruimte (IBOR). Bovendien ontbreekt de koppeling met maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit. Voor een integrale benadering van het nieuwe groenbeleid is brede afstemming met andere beleidsaspecten en externe partijen noodzakelijk. In 2024 is gestart met het nieuwe groenplan. Oplevering van het groenplan wordt medio 2025.

Opstellen leidraad natuurinclusief bouwen

Wegens de complexiteit van het onderwerp gecombineerd met de nationale onduidelijkheid over het beleid en de gemeentelijke afhankelijkheid daarvan, is de aanpak hiervoor nog niet afgerond. Hier wordt verder aan gewerkt in 2025.

Deelnemen aan gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg

Dit jaar is het Legmeerbos als onderdeel van het Westeinderscheg opgeleverd. Daarnaast zijn alle verwachte kosten om het uitvoeringsprogramma te realiseren globaal geraamd. Deze ramingen kunnen worden gebruikt om subsidies en gelden vanuit Europa, Rijk en provincie aan te boren. Door het wegvallen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied fonds is het noodzakelijk de gelden elders te vinden.

2.4.2 Overzicht baten en lasten

Groen, blauw en duurzaam omarmen	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	13.473	13.273	14.063	12.467	1.596
Baten	9.117	9.636	10.751	10.415	-335
Saldo baten en lasten	-4.356	-3.636	-3.312	-2.052	1.260
Toevoegingen aan reserves	587	554	1.047	1.149	-102
Onttrekkingen aan reserves	168	263	884	304	-580
Saldo reserves	-419	-291	-163	-845	-682
Saldo	-4.775	-3.928	-3.475	-2.897	579

Toelichting

Lasten

De budgetoverheveling voor "Groenbeleidsplan" (zie de paragraaf 2.4.4) zorgt voor een onderbesteding op de lasten van afgerond € 0,02 miljoen.

Er is sprake van lagere uitgaven van afgerond € 0,36 miljoen voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Het betreft de assets watergangen (€ 0,28 miljoen) en groen (€ 0,08 miljoen). Voor de toelichting van deze onderschrijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Binnen dit deelprogramma is sprake van € 0,07 miljoen lagere onderhoudslasten groen bestekwerk. Voor de verklaring van dit verschil wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Er is sprake van lagere lasten binnen de riolering (€ 0,35 miljoen) vanwege voornamelijk: lagere kapitaallasten op investeringen (€ 0,07 miljoen) en lagere lasten vanwege baggeren watergangen (€ 0,28 miljoen) welke voor 50% mag worden toegerekend aan riolering.

Daarnaast zijn er diverse duurzaamheidssubsidies nog niet volledig uitgegeven (€ 0,64 miljoen). Het betreft de volgende subsidies: aanpak energiearmoede (€ 0,25 miljoen), lokale aanpak isolatie (€ 0,33 miljoen) en energiebesparingsakkoord/onderzoek wijkuitvoeringsplannen/energiebesparing woningen (€ 0,06 miljoen) Dit bedrag geeft ook een zelfde verschil aan de batenzijde omdat dit bedrag via de post vooruit ontvangen bedragen op de balans is gezet voor realisatie in 2025.

Lagere lasten omdat er op basis van het WRP meer uren zijn toegerekend aan de rioolheffing (€ 0,1 miljoen).

Vanwege de financiële omvang en het grote aantal budgetten binnen dit deelprogramma zijn er een aantal diverse kleine verschillen welke optellen tot € 0,05 miljoen.

Baten

Er is sprake van lagere baten van € 0,65 miljoen omdat dit bedrag aan duurzaamheidssubsidies op de balans is gezet voor realisatie in 2025 (zie ook lasten).

Er zijn hogere baten binnen de riolering van ontvangen gelden voor rioolaansluitvergunningen (€ 0,13 miljoen).

Er zijn hogere baten binnen afval (€ 0,15 miljoen) vanwege een ontvangen vergoeding zwerfafval en openbare prullenbakken en hogere inkomsten recycling.

Daarnaast is er sprake van diverse kleine verschillen (€ 0,02 miljoen).

Toevoegingen aan reserves

Per saldo is er sprake van een hogere toevoeging (afgerond € 0,15 miljoen) aan de reserve reiniging vanwege hogere werkelijke baten dan begroot (zie toelichting baten) en een lagere toevoeging aan de reserve riolering (€ 0,10 miljoen). Daarnaast is er na de 2^e turap 2024 nog een aanvulling ontvangen (€ 0,05 miljoen) op de SiSa gelden uitvoeringskosten klimaatakkoord (CDOKE). Deze middelen worden in lijn met het eerder genomen raadsbesluit bij de 1^e turap 2023 ook toegevoegd aan de reserve duurzaamheid.

Onttrekkingen aan reserves

Per saldo is er sprake van een lagere onttrekking (afgerond € 0,6 miljoen) aan de reserve riolering vanwege lagere werkelijke uitgaven dan begroot (€ 0,45 miljoen zie toelichting lasten) en hogere werkelijke baten dan begroot (€ 0,15 miljoen zie toelichting baten).

2.4.3 Indicatoren

De ambitie van het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 is 100 kilogram restafval per inwoner in 2024 en 75 kilogram in 2025.

Hoeveelheid huishoudelijk restafval per bewoner per jaar (kg).

Indicator (W2)	2020	2021	2022	2023	2024
Huishoudelijk restafval	252	240	212 ¹	200 ²	³ 150

Toelichting

Medio 2024 is de afvalpas ingevoerd en zijn alle voorbereidingen getroffen voor het invoeren van diftar vanaf 2025. Ondanks dat de containers slechts een half jaar zijn afgesloten is de hoeveelheid restafval aanzienlijk gedaald. Op het moment van opstellen van de jaarstukken is nog niet bekend wat dit betekent voor de andere afvalstromen. Met het invoeren van diftar betalen bewoners per 2025 een vast tarief en een variabel tarief (per aanbieding van het restafval). Dit moet bijdragen aan het verder verminderen van het restafval.

2.4.4 Budgetoverhevelingen

2.4.4.1 Groenbeleidsplan (€ 15.800)

Voor het opstellen van het groenbeleidsplan is incidenteel € 30.000 ter beschikking gesteld. Het opstellen van het groenbeleidsplan is later gestart dan gepland, hierover is de raad geïnformeerd. Het opstellen is gestart in augustus 2024 en daarbij

¹ Fijn restafval 195 grof restafval 18

² Fijn restafval 200

³ Fijn restafval 150

wordt hulp ingeschakeld van een extern bureau. In 2024 is hiervoor een bedrag van afgerond €14.200 uitgegeven. In 2024 is het huidige beleid geëvalueerd en is onder meer een nieuwe beleidsstructuur opgesteld. In 2025 zullen de inrichtings- en beheermaatregelen worden opgesteld, evenals het concept groenbeleidsplan en zal het inwonersparticipatietraject starten. Het doel is om het groenbeleidsplan in mei 2025 af te ronden, waarvoor het resterende budget van € 15.800 nodig zal zijn. Het voorstel is het resterende budget over te hevelen naar 2025.

2.5 Gezond en veilig leven

2.5.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?







1. De omgeving is schoon met een passende uitstraling en is fysiek en sociaal veilig.
2. Inwoners bewegen, verblijven en ontmoeten elkaar in de leefomgeving.
3. Overlast en hinder en daaruit voorkomende gezondheidsschade zijn zoveel mogelijk beperkt.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

- Zorg voor een schone en veilige leefomgevingen betrek hierbij inwoners.
- Wees als gemeente zichtbaar en communiceer over de (onderhouds)werkzaamheden.
- Verbeter mogelijkheden om prettig te verblijven, te recreëren en te ontmoeten in de leefomgeving.
- Neem de effecten op gezondheid mee bij het inrichten van de leefomgeving.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Actie

Opstellen programma openbare ruimte	
Opstellen uitvoeringsprogramma en realiseren maatregelen Thamerdal	
Uitvoering nieuwe speel- en beweegbeleid	
Realiseren Legmeerbos	
Continueren strategische inzet op beperken overlast Schiphol	
Uitwerken handelingsperspectief gezondheid voor ontwikkelingen	

Opstellen programma openbare ruimte

Met het oog op het opstellen van het programma Openbare Ruimte heeft een extern bureau in 2024 een inventarisatie uitgevoerd om te onderzoeken hoe de processen van beheer en onderhoud van de openbare ruimte verbeterd kunnen worden. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat het huidige IBOR nog niet volledig is doorvertaald in de uitvoering van de werkprocessen. Op basis van de inventarisatie is een plan van aanpak opgesteld om het IBOR verder te implementeren. Vanaf 2025 zullen we dit samen met Duo+ en gemeente Ouder-Amstel verder uitwerken.

Opstellen uitvoeringsprogramma en realiseren maatregelen Thamerdal

In 2024 is verder gewerkt aan het ontwikkelplan. Op meerdere momenten is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang en de redenen van vertraging. Oplevering van het ontwikkelplan is nu voorzien medio 2025.

Extra acties in het kader van Schiphol

Aanvullend op hetgeen in de begroting stond heeft de gemeente in februari een bewonersavond georganiseerd over Schiphol. De conclusie van de drukbezochte avond is dat er op korte termijn helaas weinig gaat veranderen voor inwoners van de Zuidoosthoek, maar dat de partijen zich wel hiervoor willen inzetten. Verschillende gemeenten hebben ons benaderd voor suggesties om een soortgelijke avond te organiseren.

2.5.2 Indicatoren

Indicator (W1)	2020	2021	2022	2023	2024
Het % van de openbare buitenruimte dat voldoet aan het in het IBOR ⁴ vastgestelde kwaliteitsniveau ⁵ 'beheer'.	80%	80%	80%	80%	80%

2.5.3 Overzicht baten en lasten

Gezond en veilig leven	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	4.972	5.249	5.190	5.044	145
Baten	550	520	510	595	85
Saldo baten en lasten	-4.422	-4.729	-4.679	-4.449	230
Toevoegingen aan reserves	1.259	1.259	1.259	1.259	-
Onttrekkingen aan reserves	1.131	2.631	2.308	1.764	-543
Saldo reserves	-128	1.373	1.049	505	-543
Saldo	-4.550	-3.356	-3.630	-3.943	-313

Toelichting

Lasten

De totale onderbesteding op de lasten bedraagt € 0,15 miljoen. Deze onderbesteding bestaat uit een groot aantal "plussen en minnen," die op een enkeling na allemaal lager zijn dan € 0,04 miljoen.

In verband met de relatie tussen de uitgaven voor groot onderhoud openbare ruimte en de onttrekking uit de gelijknamige reserve, noemen we de lagere uitgaven van afgerond € 0,02 miljoen voor groot planmatig onderhoud aan de assets wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.

Baten

In relatie tot een tweetal projecten groot onderhoud wegen is door de Vervoerregio Amsterdam in het 4e kwartaal 2024 € 0,16 miljoen subsidie ten behoeve van de verkeersveiligheid aan de gemeente toegekend. Deze subsidiebaten waren niet in de begroting opgenomen.

Daarnaast is sprake van diverse kleine verschillen van € 0,08 miljoen.

⁴ Totdat nieuwe indicatoren vastgesteld zijn in de beheerplannen wordt gewerkt met de indicator vanuit het KOR. Deze staat voor beheer op dat 70% moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in de beeldkwaliteit. In het verleden werd ook gesproken over 80% voldoen, maar dat was het ambitieniveau van de inrichting van de openbare ruimte.

⁵ De kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte wordt aan de hand van een schouw vastgesteld.

Reservemutaties

Lagere onttrekking reserve groot onderhoud openbare ruimte € 0,54 miljoen

Vanwege lagere uitgaven van afgerond € 0,38 miljoen én € 0,16 miljoen hogere inkomsten (zie hierboven onder baten) voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte wordt er in werkelijkheid minder aan de reserve onttrokken dan op begrotingsbasis was voorzien. € 0,36 miljoen aan lagere uitgaven zijn verantwoord op het deelprogramma "Groen, blauw en duurzaam omarmen" (assets watergangen en groen) en € 0,02 miljoen aan lagere uitgaven zijn verantwoord op dit deelprogramma en betreffen de assets wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.

2.6 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

2.6.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Mensen met lokale binding hebben de mogelijkheid te wonen in de gemeente.
2. Er is balans tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?




- Verminder de lokale druk op de woningmarkt.
- Verbeter de aansluiting van de woningvoorraad op de vraag en ontwikkeling van de Uithoornse samenleving.
- Verbeter de verkeersveiligheid.
- Verbeter de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen.
- Beperk negatieve effecten van verkeer en vervoer.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Actie

Versterken regie op uitvoering van woningbouwopgave en nieuw woonbeleid	
Aanpassen huisvestingsverordening o.b.v. nieuwe sturingsmogelijkheden Rijk	
Versterken verbinding huisvesting aandachtsgroepen en wonen met zorg	
Doorstroming blijvend op de agenda	
Nieuwe meerjarige prestatieafspraken	
Uitvoeringsprogramma 2022 - 2025 Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040	
• Opstellen en uitvoeren monitoringsprogramma mobiliteit	
• Opstellen van nieuw parkeerbeleid inclusief de participatie en uitwerking	
• Uitvoeren ontwerpogave Arthur van Schendellaan	
• Voorbereiden investeringsbesluit fietsbrug Legmeerbos richting BTAZ terrein	

Actie

- Pilot Wilhelminakade 
- Opstellen wegcategoriseringsplan 
- Toevoeging van nieuwe projecten aan het uitvoeringsprogramma mobiliteit 

Aanpassen huisvestingsverordening o.b.v. nieuwe sturingsmogelijkheden Rijk

In 2024 is een start gemaakt met de aanpassing van de Huisvestingsverordening Uithoorn 2021. Nodige en mogelijke aanpassingen zijn in kaart gebracht. In 2025 zal de verordening, onder begeleiding van een deskundig bureau, geactualiseerd worden opgesteld.

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie

In 2024 is over de volle breedte ingezet op het uitvoeren en realiseren van de acties uit het uitvoeringsprogramma. Dit heeft geleid tot een aantal afgeronde acties, een aantal vergevorderde acties en ook een aantal nieuw toegevoegde acties. Begin 2025 heeft de gemeenteraad hierover een volledige stand van zaken gekregen via een raadsbericht.

Vorbereiden investeringsbesluit fietsbrug Legmeerbos richting BTAZ terrein

Deze is voorlopig nog niet aan de orde omdat de ontwikkelingen in Amstelveen nog niet zo ver zijn. De gemeenteraad is hierover tussentijds meerdere keren geïnformeerd dat dit project nu niet verder uitgevoerd kan worden.

Opstellen wegcategoriseringsplan

Hier is in 2024 een start mee gemaakt. Er zijn diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, onder meer ten aanzien van (doorgaand) verkeer oost-west en noord-zuidroutes en op de Boterdijk en Drechtdijk. De verwachting is dat het wegcategoriseringsplan in 2025 kan worden vastgesteld.

Extra actie: Audit rotonde bij Gezondheidscentrum

De belangrijkste extra actie die is toegevoegd is de audit op de rotonde bij het Gezondheidscentrum. Daaruit is gebleken dat er aanpassingen nodig zijn. Er wordt een aantal kortetermijnmaatregelen gerealiseerd. Tevens wordt de gehele vormgeving van de rotonde nader onderzocht.

2.6.2 Overzicht baten en lasten

Toekomst bestendig wonen en verplaatsen	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	3.122	3.319	3.884	3.339	545
Baten	15	7	3	32	29
Saldo baten en lasten	-3.107	-3.312	-3.881	-3.307	574
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-3.107	-3.312	-3.881	-3.307	574

Toelichting

Lasten

De budgetoverhevelingen voor "Programma openbare ruimte", "Woonbeleid", "Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie" en "Saneringskosten project parkeerterrein gemeentehuis" (zie de paragraaf 2.6.4) zorgen voor een onderbesteding op de lasten van € 0,31 miljoen.

Daarnaast is er binnen dit deelprogramma sprake van een lagere bijdrage Duo+ van € 0,21 miljoen welke is veroorzaakt door de terugbetaling van het resultaat van Duo+ 2024.

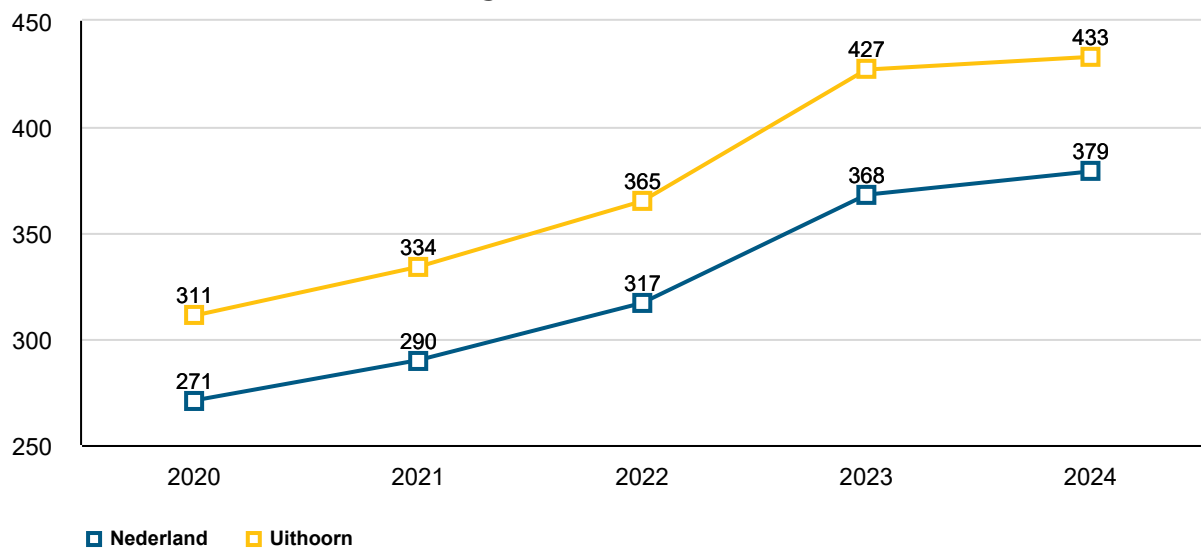
Hierna resteert nog € 0,05 miljoen bestaande uit diverse overige kleine verschillen.

Baten

Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

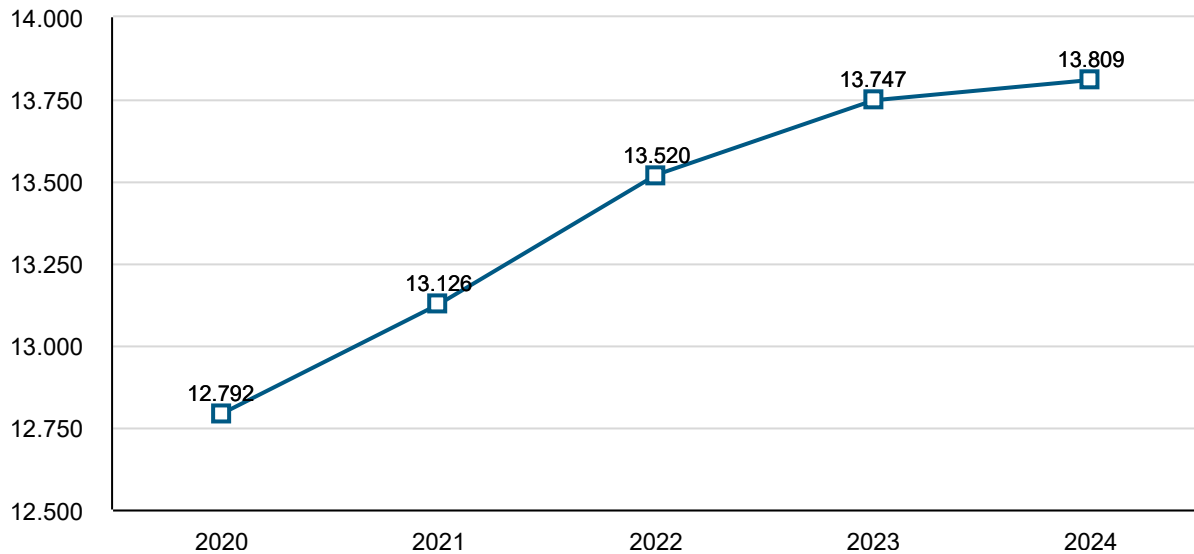
2.6.3 Indicatoren

Gemiddelde WOZ waarde woningen



Deze indicator geeft de gemiddelde WOZ-waarden (x €1.000) weer van alle woningen, zowel koop- als huurwoningen. De WOZ waarde 2024 is gebaseerd op een voorlopige inschatting

Aantal huishoudens



Het gaat hier om zogenoemde particuliere huishoudens. Deze huishoudens worden gevormd door personen die alleen of samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien

2.6.4 Budgetoverhevelingen

2.6.4.1 Programma openbare ruimte (€ 56.400)

In 2024 is € 70.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van het programma openbare ruimte. In 2024 heeft een extern bureau, op basis van interviews en een plenaire bijeenkomst, geïntervieweerd waaraan het programma openbare ruimte moet voldoen. Vervolgens heeft het advies uitgebracht over hoe we hieraan invulling kunnen geven. Hiervoor is € 13.600 uitgegeven. Intern hebben we op basis van dit advies een voorstel voor een plan van aanpak opgesteld om het IBOR verder te ontwikkelen. In 2025 gaan we dit samen met Duo+ en gemeente Ouder-Amstel verder uitwerken. Om dit te realiseren, is extern advies wenselijk voor het integraal programmeren, realistisch budgetteren en het opstellen van een integraal beheerplan. Het voorstel is dan ook om het resterende budget (€ 56.400) over te hevelen naar 2025.

2.6.4.2 Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie (€ 46.500)

Voor 2024, 2025 en 2026 is jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van de nieuwe woonzorgvisie. In mei 2024 is de Woonzorgvisie Uithoorn 2024-2028 vastgesteld. In de visie zijn acties opgenomen ten behoeve van de ambities op het gebied van wonen. De uitvoering van deze acties is in 2024 gestart. Er zijn in 2024 acties afgerond, zoals vaststelling meerjarige prestatieafspraken. Aangezien de vaststelling van de visie later plaatsvond dan gepland, lopen enkele acties lopen door van 2024 naar 2025 (actualisatie van de nieuwe huisvestingsverordening met ondersteuning van een extern expertise bureau). En tot slot staan voor 2025 en 2026 een veelvoud van acties op de planning, waarvoor middelen noodzakelijk zijn (zoals externe expertise en onderzoeken). Het voorstel is om het resterende budget van 2024 (€ 46.500) over te hevelen naar 2025.

2.6.4.3 Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie (€ 102.200)

In 2024 zijn veel acties vanuit het uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie opgepakt. Er is wel enige vertraging opgelopen als gevolg van personele omstandigheden. Dit is de reden, samen met een aantal acties die voordeliger uitvielen, dat er budget resteert. Het voorstel is om het resterende budget over te hevelen naar 2025. Voor 2025 ligt er

een werkplan met acties en benodigd budget ter hoogte van het budget voor 2025 en de overheveling.

2.6.4.4 Saneringskosten project parkeerterrein gemeentehuis (€ 100.000)

In 2024 zijn de werkzaamheden voor het project parkeerterrein gemeentehuis gestart. Binnen dit project is rekening gehouden met kosten van sanering. Er was nog geen budget nodig voor saneringswerkzaamheden in 2024. In 2025 worden wel saneringskosten verwacht. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2025.

2.7 Veerkrachtig ondernemen

2.7.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?






1. De werklocaties en de werkgelegenheid zijn passend bij het karakter van Uithoorn en haar beroepsbevolking.
2. De sierteeltsector is toekomstgericht en levensvatbaar.
3. Voor de inwoners zijn er voldoende voorzieningen, waaronder horeca, detailhandel en recreatieve voorzieningen.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

- Versterk het vestigingsklimaat.
- Intensiveer de samenwerking tussen en met ondernemers op thema's als arbeidsmarkt, aanbod, duurzaamheid en de inrichting van bedrijventerreinen.
- Verbeter de integrale aanpak arbeidsmigranten.
- Houd het dorpscentrum toekomstbestendig en bruisend.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Actie

Deelnemen aan regionaal onderzoek naar de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve ruimtevraag door de glastuinbouw	
Opstellen strategie werklocaties	
Doorontwikkelen van het accountmanagement bedrijven	
Benutten van de samenwerking in de Greenport en in de Metropoolregio Amsterdam	
Vaststellen en uitvoeren integraal programma Arbeidsmigranten	

Opstellen strategie werklocaties

Op 24 oktober 2023 heeft het college de werkwijze met het beleidshuis vastgesteld. Dit betekent dat er voor alle beleidsdocumenten van de gemeente wordt bekeken hoe deze zich tot elkaar verhouden en of deze verwerkt moeten worden in de omgevingsvisie, omgevingsprogramma's of in het omgevingsplan. Daarom is de naam van het document gewijzigd van 'strategie werklocaties' naar 'bouwsteen werklocaties'. Het document is eind 2024 vastgesteld door het college en wordt naar verwachting begin 2025 door de gemeenteraad vastgesteld.

2.7.2 Overzicht baten en lasten

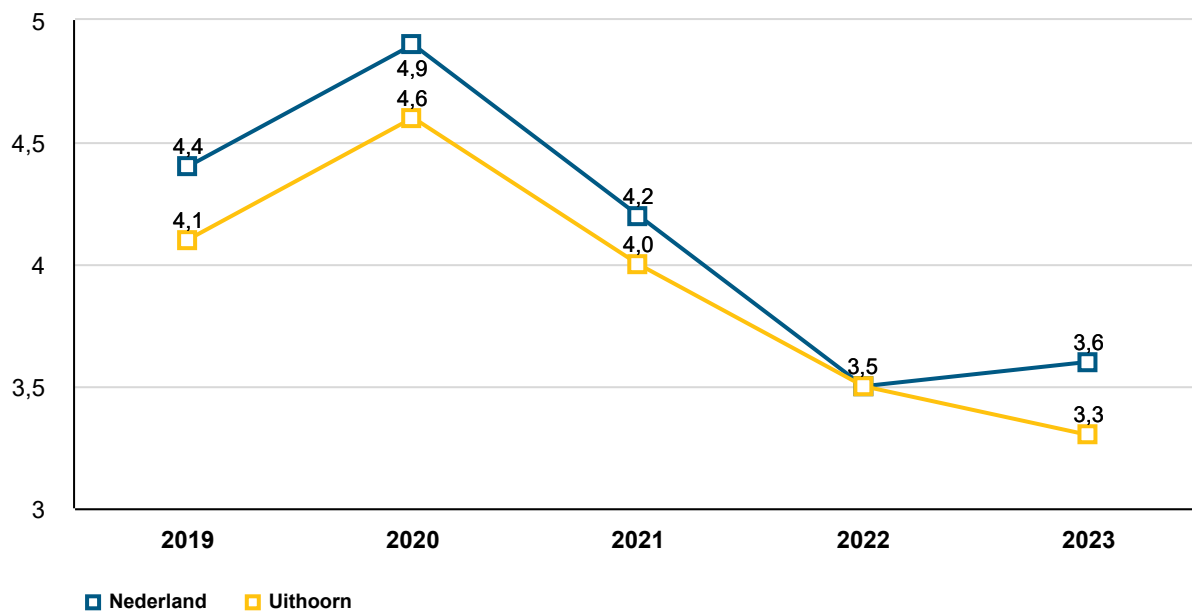
Veerkrachtig ondernemen	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	658	586	654	675	-21
Baten	15	15	9	10	1
Saldo baten en lasten	-643	-571	-646	-665	-20
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-643	-571	-646	-665	-20

Toelichting

Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.

2.7.3 Indicatoren

Werkloosheidspercentage



Gegevens over de arbeidsdeelname van de bevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking.

2.8 Sociaal en cultureel verbinden

2.8.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Kwetsbare doelgroepen kunnen gebruik maken van de ruimtelijke voorzieningen.
2. De identiteit en historie van de gebieden komt terug in de inrichting.
3. Gemeentelijk vastgoed faciliteert effectief en efficiënt de maatschappelijke doelstellingen.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

- Houd rekening met kwetsbare doelgroepen bij het realiseren en beheren van de openbare ruimte, maatschappelijk vastgoed en woningbouw.
- Zet het maatschappelijk vastgoed in om verschillende maatschappelijke functies elkaar te laten versterken.
- Benut de onderscheidende kwaliteiten van Uithoorn en houd rekening met culturele en historische eigenschappen.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Actie

Uitvoeren scan verbeterkansen toegankelijkheid openbare ruimte 

Benutten van kansen om bij de aanleg van nieuwe structuren de culturele en historische eigenschappen te benadrukken 

2.8.2 Overzicht baten en lasten

Sociaal en cultureel verbinden	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	6.456	6.342	6.216	6.003	212
Baten	1.847	1.536	1.876	1.890	14
Saldo baten en lasten	-4.609	-4.806	-4.340	-4.113	227
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	133	369	157	-	-157
Saldo reserves	133	369	157	-	-157
Saldo	-4.476	-4.437	-4.183	-4.113	70

Toelichting

Lasten

Er is een onderbesteding op de lasten van € 0,21 miljoen.

Dit wordt door € 0,12 miljoen veroorzaakt door lagere kosten voor planmatig onderhoud aan de gebouwen. Hiervan heeft € 0,09 miljoen betrekking op onderhoudswerkzaamheden bij de brede school. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2024 en worden in 2025 afgerond.

In 2024 zijn de kosten van energielevering ten opzichte van 2023 aanzienlijk gedaald. De kosten van netbeheer daarentegen zijn licht gestegen. De lasten voor gas € 0,02 miljoen zijn lager dan begroot. Hierbij is onder andere van invloed geweest dat de halverwege 2024 opgeleverde warmtebron met aardwarmte in gebruik is genomen bij de Brede school, wat het gasverbruik aanzienlijk verminderd heeft.

Ook de elektriciteitskosten over 2024 zijn lager dan begroot. Het gaat om totaal € 0,04 miljoen. Hierbij is ook van invloed geweest dat de installaties bij de Brede school een tijdje uit bedrijf zijn geweest tijdens de werkzaamheden aan het klimaatsysteem. Bij De Scheg is in de loop van 2024 het klimaatsysteem fijner/beter afgesteld, wat heeft geleid tot een energiebesparing. Hierbij hebben de data van het energiemonitoringssysteem geholpen.

Bij het raadsbesluit van de Nota Vastgoed 2024-2028 in december 2023 is afgerond € 0,03 miljoen ter beschikking gesteld in 2024 voor onderzoek naar de verduurzaming van vastgoed. Dit budget is onbesteed gebleven omdat het onderzoek door de ambtelijke organisatie zelf is uitgevoerd en er geen externe partij is ingehuurd.

Baten

Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Reservemutaties

Er heeft geen onttrekking plaatsgevonden aan de reserves Onderhoud MFA De Legmeer en Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen. Voor deze twee reserves samen was een onttrekking begroot van € 0,16 miljoen. Dit hangt samen met de lagere uitgaven op planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud bij de gemeentelijke gebouwen, waarvan de voornaamste reden als toelichting is opgenomen onder de lasten.

2.9 Ontwikkelen van gebieden en locaties

2.9.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?






1. Inwoners en ondernemers komen met initiatieven die bijdragen aan de maatschappelijke effecten.
2. De gemeente komt proactief met ontwikkelkansen.
3. De schaarse ruimte wordt effectief benut.
4. Besluitvorming over projecten vindt op basis van integrale afweging van maatschappelijke effecten.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

- Omarm initiatieven met de 'ja, mits'-houding.
- Verbeter de samenwerking tussen samenleving en overheid.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Actie

Uitwerken beleidshuis	
Toewerken naar gebiedsdekkend omgevingsplan	
Opstellen gebiedsprogramma's o.b.v. Omgevingsvisie	
Inrichten monitoring en evaluatie beleidscyclus Omgevingswet	
Uitvoeren nieuwe Ruimte voor Ruimte (RvR) regeling	

Actie

Participeren in Uitvoeringsprogramma Verstedelijkingsstrategie MRA



Doorlopen definitiefase transformatie Amstelzone



Inrichten proces voor initiatieven derden



Opstellen spelregels participatie en communicatie voor initiatieven



Voortzetten werkzaamheden dorpscentrum:

• Uitvoeren werkzaamheden Verkeersplan Dorpscentrum



• Herontwikkeling Winkelcentrum Amstelplein



• Ontwikkeling Schansgebied



• Ontwikkeling Irenelaanlocatie



• Ontwikkeling voormalig ING pand en huidig politiekantoor



• Herinrichting Openbare Ruimte



Inrichten monitoring en evaluatie beleidscyclus Omgevingswet

In een landelijke werkgroep is bedacht hoe de Basis MER innovatief ingezet kan worden. Deze aanpak is datagedreven en integraal en geeft een meerwaarde op de huidige MER. Bij het opstellen van de programma's vanuit de omgevingsvisie wordt deze aanpak toegepast, zodat uiteindelijk gemonitord en geëvalueerd kan worden op de gewenste maatschappelijke effecten.

Uitvoeren nieuwe Ruimte voor Ruimte (RvR) regeling

In 2024 is gebleken dat er meer onderzoek nodig was om goed beleid te formuleren. Het nieuwe beleid wordt opgenomen in het omgevingsprogramma en aan het college voorgelegd ter vaststelling.

Doorlopen definitiefase transformatie Amstelzone

In 2024 is veel werk verzet voor de Amstelzone, zoals een tussentijds raadsbesluit over het voorkeursscenario en om de definitiefase verder voort te zetten. Ook is er gewerkt aan een brede samenwerking tussen Rijk, Provincie en gemeente. Naar verwachting zal de definitiefase in het 2e kwartaal 2025 worden afgerond.

Opstellen spelregels participatie en communicatie voor initiatieven

De handreiking voor initiatiefnemers is nog in ontwikkeling. Monitoring en evaluatie heeft daarom nog niet plaats gevonden.

Voortzetten werkzaamheden dorpscentrum

Het afgelopen jaar is hard doorgewerkt aan de verschillende projecten in het dorpscentrum. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

- Herontwikkeling winkelcentrum Amstelplein: Het afgelopen jaar heeft Rabo Pensioenfonds een definitieve overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar, die inmiddels een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) beschikking heeft aangevraagd. De ontwerpbeschikking zal in januari 2025 ter inzage worden gelegd.
- Ontwikkeling Schansgebied: De ontwikkeling van vijf vrijstaande woningen in het toekomstige Schansparkje ligt stil als gevolg van een beroepsprocedure bij de Raad van State. De behandeling zal plaatsvinden op 12 februari 2025, waarna er binnen 12 weken een uitspraak zal worden gedaan. De buitenkant van de pastorie is grotendeels gerestaureerd, naar verwachting zullen er zeven kleine appartementen worden ontwikkeld. Er is een eerste schetsontwerp gemaakt voor de nieuwbouw achter het kerkfront. Het programma bestaat uit zeven grotere appartementen.
- Ontwikkeling Irenelaanlocatie: Er is succesvol een tender afgerond, gericht op het zoeken van een ontwikkelaar die in staat is op basis van de strenge stedenbouwkundige uitgangspunten een aansprekend ontwerp te produceren. Ontwikkelaar KRKTR is inmiddels van start gegaan met het voorbereiden van de bouwwerkzaamheden die naar verwachting in het najaar van 2025 van start zullen gaan. Het huidige Vomarpand is te klein voor een levensvatbare supermarkt. Volgens de Visie Dorpsstraat is vergroting noodzakelijk en hetzelfde geldt voor de parkeergarage. Helaas is er geen voortgang wat consequenties heeft voor het benutten van kansen in de Dorpsstraat.
- Ontwikkeling voormalig ING pand en voormalig Politiekantoor: Na een langdurig proces is er overeenstemming over de aankoop van het politiepand en doorverkoop aan twee beleggers. De levering heeft in februari 2025 plaatsgevonden.
- Herinrichting Openbare Ruimte: Het schetsontwerp voor het Amstelplein en het Gemeentehuisplein is gereed gekomen en het participatietraject is afgesloten. Vervolgens is gestart met het opstellen van een Voorlopig Ontwerp dat samen met een kredietaanvraag in het voorjaar van 2025 aan de raad zal worden voorgelegd.

Project	Fase	Type
Programma centrum. Bestaande uit:		
Groene verkeersstructuur	Nazorgfase	Investering
Amstelplein	Realisatiefase	Particuliere ontwikkeling
Irenelocatie	Realisatiefase	GREX (toekomstig)
Schansgebied	Ontwerpfase	GREX (toekomstig) & Investering
ING-strip	Ontwerpfase	GREX (toekomstig)
Herinrichting openbare ruimte	Ontwerpfase	Investering
De Rede	Nazorgfase	Particuliere ontwikkeling
Jachthaven	Nazorgfase	Particuliere ontwikkeling
Visie Dorpsstraat	Definitiefase	Beleid
Kootpark-Oost. Bestaande uit:		
Connexion	Realisatiefase	Particuliere ontwikkeling
Aldi	Realisatiefase	Particuliere ontwikkeling
Zwembadlocatie	Initiatieffase	Particuliere ontwikkeling

Project	Fase	Type
Sportlaan	Ontwerpfase	Investering
Centrum De Kwakel. Bestaande uit:		
Herinrichting openbare ruimte	Realisatiefase	Investering
Supermarkt + Appartementen	Realisatiefase	Particuliere ontwikkeling
Overige projecten		
Heijermanslaan	Initiatieffase	Particuliere ontwikkeling
J. Enschedeweg 160 -180 (voormalige Plux)	Initiatieffase	Particuliere ontwikkeling
Vinckebuurt	Realisatiefase	Particuliere ontwikkeling
Huisvesting Arbeidsmigranten Dwarsweg	Ontwerpfase	Particuliere ontwikkeling
Nieuw Politiekantoor	Nazorgfase	GREX (toekomstig)
WAPO/Thamenhof	Nazorgfase	Particuliere ontwikkeling
Iepenlaan	Nazorgfase	GREX
Bovenboog	Nazorgfase	Particuliere ontwikkeling
Thamerdal diverse Projecten van Eigen Haard	Initiatieffase + Ontwerpfase	Nader te bepalen
Toekomstig bedrijventerrein tussen Poelweg en Noorddammerweg	Initiatieffase + Ontwerpfase	Nader te bepalen
Rietkraag	Nazorgfase	GREX
Vakcollege Thamen incl. woningbouw	Ontwerpfase	GREX (toekomstig)
Nieuwbouw Vuurvogel incl. Woningbouw	Ontwerpfase	GREX (toekomstig)
Legmeerplein	Ontwerpfase	GREX (toekomstig)
Legmeerwest 4, 5, 6	Nazorgfase	GREX
Drechtdijk 125 - Drechtsoevere	Initiatieffase	Particuliere ontwikkeling
Noorddammerweg 68	Ontwerpfase	Particuliere ontwikkeling
Koningin Julianalaan 18	Realisatiefase	Particuliere ontwikkeling
Boterdijk 67	Ontwerpfase	Particuliere ontwikkeling
Thamerweg 11-19	Initiatieffase	Particuliere ontwikkeling
Transformatie Amstelzone	Definitiefase	Nader te bepalen
Duurzaamheidspark Noorder-Legmeerpolder	Initiatieffase	Particuliere ontwikkeling
Huisvesting Scouting in het Libellebos	Ontwerpfase	Particuliere ontwikkeling

2.9.2 Overzicht baten en lasten

Ontwikkelen van gebieden en locaties	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	3.854	2.838	4.868	5.360	-492
Baten	2.739	1.949	3.059	2.681	-378
Saldo baten en lasten	-1.115	-889	-1.809	-2.679	-870
Toevoegingen aan reserves	-	-	2.648	2.648	-
Onttrekkingen aan reserves	96	11	8	-	-8
Saldo reserves	96	11	-2.641	-2.648	-8
Saldo	-1.019	-878	-4.450	-5.327	-877

In het programma ontwikkelen van gebieden en locaties zijn ook de grondexploitaties opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de grondexploitaties separaat weergegeven.

Omschrijving	R2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R2023	Saldo
Grondexploitaties					
Lasten	2.268	1.229	2.907	3.856	-949
Baten	2.178	908	2.469	2.207	-261
Saldo baten en lasten	-90	-321	-438	-1.648	-1.210
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	11	11	8	-	-8
Saldo reserves	11	11	8	-	-8
Grondexploitaties	-78	-310	-430	-1.648	-1.218
Ontwikkelen van gebieden en locaties					
Lasten	1.586	1.608	1.961	1.504	457
Baten	561	1.041	590	473	-117
Saldo baten en lasten	-1.025	-567	-1.371	-1.031	340
Toevoegingen aan reserves	-	-	2.648	2.648	-
Onttrekkingen aan reserves	85	-	-	-	-
Saldo reserves	85	-	-2.648	-2.648	-
Ontwikkelen van gebieden en locaties	-940	-567	-4.019	-3.679	340
Saldo	-1.019	-878	-4.450	-5.327	-877

Het onderdeel grondexploitaties bevat zowel de gemeentelijke grondexploitaties (actief grondbeleid) als grondexploitaties die gevoerd worden door private ontwikkelaars (faciliterend grondbeleid). Ook de lasten en baten die samenhangen met de deelneming in Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPAG) zijn opgenomen in het onderdeel grondexploitaties.

Toelichting

Lasten grondexploitaties

De budgetoverhevelingen voor "Uitvoeringsagenda visie Dorpsstraat" en "Gebiedsuitwerking Noorder Legmeerpolder en duurzaamheidspark" (zie de [paragraaf 2.9.4](#)) zorgen voor een onderbesteding op de lasten van € 0,07 miljoen.

Gemeente Uithoorn neemt voor 50% deel in Green Park Aalsmeer (GPAG), gericht op de ontwikkeling van het bedrijventerrein GPA. De grondexploitatieberekening is door GPA geactualiseerd naar de huidige inzichten en is op het moment van vaststellen van de jaarrekening van de gemeente Uithoorn de best mogelijke inschatting van programmering, fasering, ramingen, scenario's, risico's en kansen en verwachte (financiële) uitkomsten.

Per 1 juli 2024 heeft een actualisering van de exploitatie en het erfpachtbedrijf plaatsgevonden. De verwachte netto contante waarde van beide bedrijfsonderdelen tezamen bedraagt nu afgerond € 4,26 miljoen negatief. Afgezet tegen de netto contante waarde per 1 juli 2023 van € 1,53 miljoen negatief betekent dit dat er een toevoeging aan de voorziening moet worden gedaan van € 1,40 miljoen uit hoofde van onze garantstelling. Hieraan liggen de volgende ontwikkelingen ten grondslag:

- Ten aanzien van de civieltechnische kosten zorgt voortschrijdend inzicht en eerst na sloop van bestaande bebouwing mogelijk geworden bodemonderzoek, opnieuw voor een toename van de kosten voor bodemsanering.
- Voor uit te voeren civieltechnische werken moeten noodzakelijkerwijs relatief kleine maatwerkbestekken worden opgesteld. Dit beperkt mogelijke schaalvoordelen en zorgt voor aanvullende kosten zoals tijdelijke maatregelen en extra voorbereidings- en uitvoeringskosten.
- Stijging van de rentekosten, voornamelijk door de hoger dan verwachte rentetarieven en de noodzakelijke herfinanciering van de BNG naar de Nederlandse Waterschapsbank N.V. met de bijbehorende nieuwe leenvoorwaarden.
- Uitgestelde verkoopopbrengsten.

Door een procedure bij de Raad van State heeft de ontwikkeling van de 5 woningen in het Schansgebied grotendeels stilgelegen in 2024 en zijn hierdoor lang niet de kosten gemaakt die voor 2024 geraamd waren. Het gaat om € 0,18 miljoen aan lagere lasten.

Voor de locatie Drechtdijk 81 is € 0,19 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Bij de 2e tussentijdse rapportage van 2024 is budget aangevraagd voor sloop en de daarmee samenhangende afboeking van de nog resterende boekwaarde in afwachting van een makelaarsrapport en een rapportage bouwkundig onderzoek. Het bouwkundig onderzoek moest uitwijzen of sloop noodzakelijk is. Deze beide rapportages lieten langer op zich wachten dan verwacht. Uit de rapportage blijkt dat sloop inderdaad noodzakelijk is. De aanbesteding hiervoor loopt ondertussen. Sloop zal in 2025 worden gerealiseerd en daarmee samenhangend wordt in 2025 dan ook de nog resterende boekwaarde afgeboekt.

Bij de realisatie van het nieuwe politiebureau zijn beduidend minder kosten gemaakt dan geraamd. Dit heeft verschillende oorzaken. Zo waren de kosten voor het te realiseren rioolgemaal abusievelijk dubbel opgenomen. Daarnaast was vanwege de recente hoge kostenstijgingen een aangepaste (hogere) indexering gebruikt voor de uitvoeringskosten. Verrassend genoeg viel de aanbesteding juist zeer positief uit, waardoor de lasten aanzienlijk lager zijn dan geraamd. Ook zijn er veel minder ambtelijke uren nodig geweest voor de realisatie dan vooraf ingeschat. Hierdoor is de totale onderbesteding op de lasten € 0,24 miljoen.

Lagere doorberekening directe personeelslasten op projecten € 0,11 miljoen. Dit heeft te maken met diverse personele ontwikkelingen en relatief meer uren die ten goede gekomen zijn aan beleid (nota grondbeleid).

De resterende onderschrijding op de lasten van € 0,12 miljoen bestaat uit diverse kleine(re) plussen en minnen. De grootste is € 0,08 miljoen, dat niet gebruikt is voor de vervolgstudie duurzaamheidspark als gevolg van de ontwikkelingen bij de initiatiefnemer.

Baten grondexploitaties

Het saldo van de baten en de lasten van lopende bouwgrondexploitaties wordt elk jaar op de balans opgenomen. Verrekening van gemaakte kosten met inkomsten uit grondverkoop vindt daarmee plaats op de balans, waarna het saldo als positief of negatief resultaat wordt geboekt in de exploitatie. Omdat er € 0,18 miljoen minder

voorbereidingskosten zijn gemaakt in 2024 voor de ontwikkeling van de 5 woningen in het Schansgebied door een procedure bij de Raad van State, is de boeking van deze kosten naar de balans ook € 0,18 miljoen lager.

Het voorgaande geldt ook voor de boeking naar de balans van de voorbereidingskosten van de locatie Drechtdijk 81, voor een bedrag van € 0,19 miljoen.

Doordat de kosten binnen de grondexploitatie voor het nieuwe politiebureau aanzienlijk lager zijn dan geraamd, is de eindwaarde uiteindelijk € 0,13 miljoen positief in plaats van € 0,10 miljoen negatief. Hierdoor is geen onttrekking nodig aan de voorziening exploitatierisico's ter dekking van het begrote negatieve resultaat van € 0,10 miljoen. Daarnaast liet de berekening van de hoogte van de voorziening exploitatierisico's ultimo 2024 zien, dat dit bedrag niet vrij kon vallen, omdat de benodigde omvang hiervan berekend is op € 0,12 miljoen.

Voor de huur van grond aan het Legmeerplein ten behoeve van de tijdelijke Aldi is afgerond € 0,07 miljoen ontvangen in 2024. Deze huurinkomsten waren niet in de begroting opgenomen.

De resterende onderbesteding op de lasten van € 0,14 miljoen staat uit diverse kleine(re) plussen en minnen.

Reservemutaties grondexploitaties

Het verschil op de reservemutaties is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Lasten overig

De budgetoverhevelingen voor "Implementatie Omgevingswet," "Transformatie Amstelzone," "Ruimtelijk economische visie TPN," "Uitvoeringsplan legalisatie" en "Ontwikkelplan Thamerdal" (zie de paragraaf 2.9.4) zorgen voor een onderbesteding op de lasten van € 0,40 miljoen.

De resterende onderbesteding op de lasten van € 0,06 miljoen staat uit diverse kleine(re) plussen en minnen.

Baten overig

De lagere baten houden voor € 0,18 miljoen verband met lagere inkomsten omgevingsvergunningen. Dit is veroorzaakt doordat er in 2024 een specifieke aanvraag omgevingsvergunning werd voorzien die nu naar verwachting pas dit jaar wordt aangevraagd.

Reservemutaties overig

Er is geen verschil toe te lichten op de overige reservemutaties.

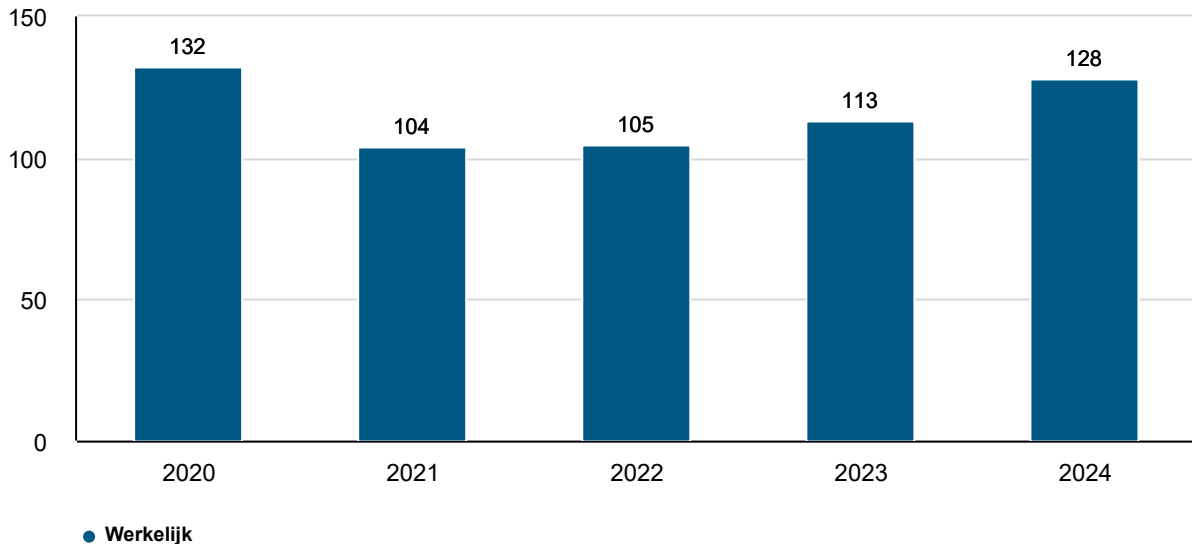
2.9.3 Indicatoren

Ruimtelijke initiatieven die niet passen binnen het omgevingsplan worden eerst behandeld op het pre-scan overleg. In 2024 zijn in de pre-scan in totaal 128 initiatieven behandeld. In ongeveer 75% van de gevallen kon het initiatief, voorzien van een advies, direct afgehandeld worden. In 32 gevallen heeft een aanvullende beoordeling op wenselijkheid plaats gevonden aan de integrale intaketafel. Het betroffen grotere en/of complexe initiatieven.

Voor 8 van deze initiatieven zijn in de vervolgfase omgevingstafels georganiseerd, waar ook ketenpartners zoals Waternet, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst bij aansluiten om kaders mee te geven voor de haalbaarheid van een initiatief. Door

deze werkwijze krijgt de initiatiefnemer op gestructureerde wijze alle informatie om het vergunningstraject makkelijk te doorlopen. Er zijn voor deze 8 nog geen vergunningen afgegeven, aangezien ze nog in de voorbereidingsfase zitten. Het aantal ingediende initiatieven is vergelijkbaar met de afgelopen jaren.

Aantal ingediende en behandelde initiatieven



2.9.4 Budgetoverhevelingen

2.9.4.1 Uitvoeringsagenda visie Dorpsstraat (€ 44.900)

Er is een start gemaakt met het opstellen van de Uitvoeringsagenda na de bestuurlijke besluitvorming over de Visie Dorpsstraat. Het vervolgproject is gericht op het onderzoeken van de bereidheid bij eigenaren om individuele (winkel-)panden aan te pakken door sloop/nieuwbouw, renovatie of doorontwikkeling. Gezamenlijke aanpak met buurpanden heeft de voorkeur. Dit proces vergt meer tijd en aandacht en zal daarom in 2025 worden doorgezet.

2.9.4.2 Gebiedsuitwerking Noorder Legmeerpolder en duurzaamheidspark (€ 29.400)

Het initiatief voor het duurzaamheidspark ligt op dit moment helemaal stil. Echter het budget is ook bedoeld voor het ontwerp van een lineair park in de Noorder Legmeerpolder. Naar verwachting zal in 2025 een start gemaakt worden met het ontwerp voor het lineair park in een ander deel van de Noorder Legmeerpolder, ten westen van de Poelweg. Hiertoe is budget nodig. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2025.

2.9.4.3 Implementatie Omgevingswet (€ 165.900)

Het budget omvat alle onderwerpen rondom de invoering van de Omgevingswet, zoals het opstellen van het beleidshuis en het opstellen van de omgevingsprogramma's en het Omgevingsplan. Daarnaast is ook de inrichting van de beleidscyclus verder vorm gegeven. Deze werkzaamheden worden voortgezet in 2025. Het resterende budget wordt daarom overgeheveld naar 2025.

2.9.4.4 Transformatie Amstelzone (€ 154.400)

De uitwerking van de definitiefase kost meer tijd dan gedacht. We zijn hierbij afhankelijk van andere overheden zoals provincie en Rijk. De werkzaamheden om deze fase af te ronden vinden voor een deel ook in 2025 plaats. Daarom wordt het resterende budget overgeheveld naar 2025.

2.9.4.5 Ruimtelijk economische visie TPN (€ 27.100)

Het traject om tot een vastgestelde visie en omgevingsplan te komen voor TPN loopt nog steeds. In verband met een uitspraak van de Raad van State over stikstof heeft het project meer vertraging opgelopen. Daarvoor zijn extra onderzoeken nodig die in 2025 uitgevoerd gaan worden. Verzocht wordt het budget over te hevelen naar 2025.

2.9.4.6 Uitvoeringsplan legalisatie (€ 5.300)

In 2020 is er € 87.500 budget ter beschikking gesteld voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor een specifieke locatie. Er is inventariserend onderzoek gedaan en naar aanleiding daarvan is extern juridisch advies ingewonnen. De inzichten zijn verwerkt bij het opstellen van de vervolgaanpak. Deze is 2023 van start gegaan. Begin 2024 is de raad vertrouwelijk geïnformeerd over de stand van zaken en de verdere aanpak. De bekostiging van deze fase zou plaatsvinden op basis van het restantbudget. Eind 2024 is deze fase naar verwachting bijna afgerond. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget van € 5.300 over te hevelen naar 2024.

2.9.4.7 Ontwikkelplan Thamerdal (€ 43.700)

Zoals aangegeven is het ontwikkelplan Thamerdal niet gereed. Een deel van de werkzaamheden zal in 2025 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2025.

Organiseren

3.1	Visie	66
3.2	Kaderstellende beleid notities	66
3.3	Verbonden partijen	66
3.4	Bestuur & Overhead	67
3.5	Dienstverlening	73
3.6	Financiën	76

