

Uithoorn Slotwijziging 2020

21-12-2020



4 Programma Organiseren

4.1 Deelprogramma Bestuur en Organisatie

Geen bijzonderheden

4.2 Deelprogramma Dienstverlening

4.2.1 Uitgaven en inkomsten voor APV en Drank en Horeca (nadeel € 75.000)

Door de Coronacrisis hebben er vanaf het 2^e kwartaal geen evenementen en festiviteiten meer plaatsgevonden in Uithoorn en de Kwakel. Dit heeft logischerwijs de nodige consequenties gehad voor de inkomstenposten binnen het programma Organiseren-dienstverlening. Voor de APV en de Drank en Horeca vergunningen betekent het dat over het 2^e t/m het 4^e kwartaal geen bijbehorende leges zijn ontvangen. Een en ander betekent een vermindering van geraamde inkomsten van ca. € 50.000.

Op de kostenpost Drank & Horeca algemeen is een overschrijding opgetreden ad ca. € 25.000 voor specifieke inhuur voor het opstellen van het nieuwe Horecabeleidsplan.

4.2.2 Minder kosten omgevingsvergunningen (voordeel €80.000)

Uit een analyse vanuit de afgelopen jaren blijkt dat dit structureel te hoog wordt begroot. Het lijkt er op dat dit bedrag structureel kan worden afgeraamd naar €80.000.

Daarnaast is een belangrijk onderdeel van dit budget het uitvoeren van constructieberekeningen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het aantal en de grootte van de projecten. Dit jaar waren er een aantal grotere projecten. Hierbij is de kwaliteit van de aangeleverde informatie vaak goed waar -door het doorrekenen minder tijd kost en de kosten lager zijn dan bij het doorrekenen van veel kleinere projecten. De kosten kunnen daarom per jaar variëren.

4.3 Deelprogramma Vastgoed

4.3.1 H. Gorterhof (€ 119.000 budgettair neutraal)

Het planmatig onderhoud uit het meerjarenonderhoudsplan voor het gebouw aan het H.Gorterhof is niet uitgevoerd. Onderzoek moet uitwijzen wat er in de toekomst met het gebouw wordt gedaan. Voor 2020 betekent dit € 119.000 lagere kosten van planmatig onderhoud. Pas na uitkomst van het onderzoek zal besloten kunnen worden of dit onderhoud alsnog gaat plaatsvinden. Dat houdt in dat niet verwacht wordt dat in 2021 dit groot onderhoud al zal plaatsvinden.

De onttrekking uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen in 2020 wordt hierdoor met € 119.000 verlaagd.

4.3.2 Nadelen in verband met corona (€ 35.400)

Scheg beheer sporthal (nadeel € 9.300)

Door maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus mogen sportkantines niet meer open zijn terwijl er gesport wordt. De exploitant openende de sporthal in de avond, deed een rondgang en sloot deze af. Nu de exploitant voor de kantine niet aanwezig is, zijn er extra beheer kosten. Voor de eerste 3 weken bedragen deze kosten ongeveer € 2.300,- mocht het kabinet deze maatregel doorzetten dan worden de kosten voor beheer ook hoger omdat dan