

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 logischer wijs 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 tm het 4 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

het hockey winterseizoen in de sporthal begint. Hier komen dan ook de weekenden bij. De kosten van nog eens 8 weken tot aan de kerstvakantie bedragen naar verwachting € 7.000,-. De totale verwachte kosten voor 2020 bedragen € 9.300,-.

Kwijtschelden huren binnensport (nadeel € 26.100)

De gemeente heeft de sportverenigingen de huur kwijtgescholden voor de periode van de eerste corona golf. De kwijtgescholden huur bedraagt in totaal: € 26.100,- De ruimtes mochten door de maatregelen niet gebruikt of verhuurd worden aan verenigingen. De Rijksoverheid heeft hiervoor een financieel steunpakket. Mocht het steunpakket voor alle gemeentes onvoldoende geld bieden wordt er naar ratio uitgekeerd. De gemeente loopt hier een beperkt financieel risico.

4.3.3 Vastgoedexploitaties (voordeel € 71.000)

Aanpassing inkomsten Brede School en gymzaal Meerwijk voordeel € 57.500

Voor de Brede School worden de huurinkomsten en de vergoeding materiële instandhouding verhoogd naar het huidige niveau (€ 45.500). Dit geldt ook voor de vergoeding materiële instandhouding van de gymzaal Meerwijk (€ 12.000)

Dorpsstraat 20 voordeel € 13.500

In 2019 is gestart met het opnieuw vormgeven van de resterende plannen in het dorpscentrum en is de grondexploitatie die gebaseerd was op uitgangspunten voor ontwikkeling uit februari 2010 afgesloten. Het pand aan de Dorpsstraat 20 maakte onderdeel uit van de afgesloten grondexploitatie en valt niet meer in binnen het plangebied van de resterende ontwikkelingen waarvoor momenteel nieuwe plannen worden gemaakt. Daarom valt dit pand vanaf 2020 onder het deelprogramma vastgoed en worden de huurinkomsten en onderhoudskosten opgenomen in de begroting.

Schade aan vastgoedobjecten budgettair neutraal

Voor het Buurtnest, de Brede school en het Thamen zijn kosten gemaakt voor het herstel van schades. Hiervoor is van de verzekeraar een schadeuitkering ontvangen.

4.4 Deelprogramma Financiën

4.4.1 Belastingen en leges (voordeel € 41.000)

De inkomsten voor de leges vanwege de aanvraag van omgevingsvergunningen wordt verhoogd met afgerond € 180.000. De hogere opbrengsten tot en met september op de leges hebben vooral te maken met 2 ontwikkelingen: De bouw van 15 woningen die van 2019 naar 2020 is verschoven en de aanvraag voor de bouw van de MFA die niet in de prognose was opgenomen. De inschatting tot en met het einde van dit jaar 2020 zullen nog eens 2 ontwikkelingen J.A. van Seumerenlaan en Johan de Wittlaan leiden tot extra inkomsten.