

Uithoorn Slotwijziging 2020

21-12-2020



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.

De inkomsten uit afvalstoffenheffing blijven achter bij de begroting (afgerond € 139.000). Uit onderzoek is gebleken dat er in de begroting ten onrechte werd uitgegaan van meer heffingseenheden (adressen). Daardoor is het tarief dat we aan de inwoners berekenen te laag en niet voldoende om de kosten te dekken. Voor 2020 is dit niet meer te herstellen. Voor de begroting 2021 zijn werkafspraken gemaakt om de heffingseenheden beter te bepalen.

4.4.2 Algemene Uitkering (voordeel € 881.200)

Op Prinsjesdag is de Septembercirculaire verschenen met betrekking tot het gemeentefonds. Hierin zijn diverse vergoedingen opgenomen ter compensatie van de kosten die gemeenten maken met betrekking tot de coronacrisis (ad. € 709.000). Hiervoor was bij de 2e turap per onderwerp een infographic voor opgenomen en vooruitlopend op de Septembercirculaire een bedrag van € 223.000 geclaimd als dekking voor te verwachten coronakosten. In de slotwijziging wordt nu het aanvullende bedrag van € 486.000 aan coronainkomsten opgenomen. Naast deze inkomsten is er in de slotwijziging voor de diverse onderwerpen ook aanspraak gemaakt om deze inkomsten in te zetten, dan wel over te hevelen (ad. € 387.000). Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen en staan afzonderlijk bij de diverse deelprogramma's toegelicht. Hiermee resteert in 2020 nog een restant van € 99.000, welke ten gunste wordt gebracht van het begrotingsresultaat ter dekking van algemene kosten met betrekking tot Corona.

Uitgangspunt is om vooralsnog de corona vergoedingen afzonderlijk beschikbaar te houden. De reden hiervan is dat veel kosten doorlopen naar 2021 of pas in de loop van 2021 duidelijk zullen worden. Voor veel kosten is de gemeente afhankelijk van derde partijen, zoals zorgaanbieders, buurthuizen en cultuurinstellingen. Concreet wil dit zeggen dat voor alle inkomsten waar op dit moment nog geen aanspraak op is gedaan, overgeheveld worden naar 2021. Alle inkomsten waar wel aanspraak op is gemaakt, maar waar bij de Jaarstukken 2020 nog een bedrag resteert, daarvan zal het restant bedrag dan alsnog worden overgeheveld.

Naast de coronavergoeding is er voor 2020 een toename in het gemeentefonds van € 396.913 en wordt ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat. Dit positieve verschil wordt met name veroorzaakt door een actualisatie van de maatstaven, een hogere uitkeringsfactor en een hogere inkomst als gevolg van het vrijvallen van een restantbedrag onder het macroplafond van het BTW compensatiefonds welke is toegevoegd aan het gemeentefonds. Het totale voordeel wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat.

Effect Septembercirculaire 2020	881.203
- Claim eigen bijdrage WMO	-24.710
- Claim Dak en thuisloosheid	-17.628
- Claim Toezicht en Handhaving	-72.579
- Overheveling coronainkomsten	-272.521
Restant effect Septembercirculaire	493.765

4.5 Deelprogramma Grondexploitatie

4.5.1 Bijstelling actieve grondexploitatie in uitvoering (nadeel € 297.300)

Rietkraag budgettair neutraal in 2020

In de grondexploitatie per 1-1-2020 van de Rietkraag zijn als kosten voor woonrijp maken de kosten van de ontsluiting van de nieuwe wijk en kosten van activiteiten rondom de uitvoering van de coupure+batterij opgenomen voor een bedrag van € 814.200. Voor deze grondexploitatie is in de jaarrekening 2019 een voorziening getroffen voor het negatieve