

Uithoorn Slotwijziging 2020

21-12-2020



In 2020 is nog een exploitatiebijdrage over 2019 in rekening gebracht aan de ontwikkelaar. Deze wordt in lijn met de besluitvorming in de 1e Turap 2020 overgeheveld naar de budgetegalisatiereserve.

4.5.4 Budget voor projectinitiatieven (€ 42.900 budgettair neutraal en € 20.200 voordeel)

Dorpscentrum De Kwakel € 42.900 budgettair neutraal en € 20.200 voordeel

De SLS heeft besloten op basis van de aanvraag om ten gunste van de Gemeente Uithoorn een subsidie te verlenen van € 588.400,-. In 2019 (€ 20.200) en 2020 (€ 42.900) is reeds € 63.100 aan declarabele kosten gemaakt ten laste van het budget voor projectinitiatieven. Deze kosten worden nu gedekt uit de toegekende SLS subsidie. Het budget voor projectinitiatieven wordt daarom verhoogd met de kosten uit 2020 die worden gedekt uit de SLS subsidie. Het bedrag dat in 2019 ten laste van dit budget is gekomen, wordt ten gunste van het resultaat gebracht.

4.5.5 Meerkosten in verband met corona (€ 15.600 nadeel)

Organisatiekosten ten behoeve van grondexploitaties

Uren die worden besteed aan grondexploitaties worden gedekt uit grondexploitaties. Vanwege de inzet voor het coronaherstelteam konden er minder werkzaamheden worden uitgevoerd voor grondexploitaties. Dit heeft een nadeel van € 15.600 aan directe salarislasten tot gevolg. Ook kan hierdoor € 12.300 minder aan overheadkosten worden gedekt uit grondexploitaties. Zie hiervoor het deelprogramma Overhead.

4.6 Deelprogramma Overhead

4.6.1 Meerkosten in verband met corona (nadeel € 18.600)

Ophoging investeringsbudget installaties gemeentehuis

I.v.m. corona moeten we tijdens de werkzaamheden aan de installaties in het gemeentehuis de ruimtes ventileren om er veilig te kunnen werken. Dit was in het oorspronkelijke plan niet voorzien. Tijdelijke ventilatie afzuigunits worden hiervoor gehuurd. De extra kosten bedragen voor 2020 naar verwachting €13.600,- en voor 2021 € 12.100,-. Gevraagd wordt het investeringsbudget van de klimaatinstallatie gemeentehuis op te hogen met € 25.700 (incl. kostenverhogende BTW). De kapitaallasten voor de investering zijn hierdoor circa € 2.500 hoger.

Zie ook de paragraaf Budgetoverheveling investeringen, Gemeentehuis voor de overheveling van een deel van dit investeringsbudget van 2020 naar 2021.

Kosten inhuur t.b.v. corona € 6.300 nadeel

De ingehuurde bestuursondersteuner heeft ook werkzaamheden verricht voor het coronaherstelteam.