

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.

Overheadkosten ten behoeve van grondexploitaties € 12.300 nadeel

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. Zie hiervoor de toelichting binnen het deelprogramma Grondexploitaties. Ook kan hierdoor € 12.300 minder aan overheadkosten worden gedekt uit grondexploitaties.

4.6.2 Verschuiving tussen organisatiebudgetten en inhuurkosten (€ 60.000 budgettair neutraal binnen deelprogramma)

Inhuurkosten vervanging afdelingshoofd Wonen en Werken € 28.000 nadeel incidenteel

Door het vertrek van voormalige secretaris is voor een tijdelijke oplossing gekozen waarbij het afdelingshoofd Wonen & Werken de functie van interim secretaris vervult. Dit heeft weer tot gevolg dat er voor de functie van afdelingshoofd Wonen & Werken een externe medewerker is aangetrokken die door de grote werkvoorraad ook nog eens extra uren moest maken. Deze extra uren en de relatief hoge kosten van een externe inuur op dat niveau brengt deze kosten met zich mee.

Inhuurkosten bestuursondersteuning afdeling Organiseren € 32.000 nadeel incidenteel

Als gevolg van veelvragende burgers was een integrale en gecoördineerde inzet nodig die niet vanuit de organisatie geleverd kon worden. Hiervoor is een ervaren externe medewerker ingehuurd.

Inzet onderbesteding organisatiebudgetten € 60.000 voordeel incidenteel

Enkele organisatiebudgetten zijn minder gebruikt als gevolg van de situatie met corona. Dit levert een voordeel op van € 60.000

4.6.3 Aanpassing Duo+ bijdrage naar aanleiding van 2e begrotingswijziging 2020 van Duo+ (nadeel € 249.900)

Op basis van de 2e begrotingswijziging 2020 van Duo+ wordt de reguliere bijdrage aan Duo+ verhoogd met € 249.900. € 168.400 hiervan betreft meerkosten in verband met corona. Een deel van deze coronakosten (€ 85.008) hebben betrekking op het programma Samenleving, deelprogramma Veiligheid en worden daar, inclusief aanvullende kosten, verder toegelicht (zie onderdeel 1.4.1).