

Uithoorn Slotwijziging 2020

21-12-2020



5 Budgetoverheveling

Overzicht budgetoverhevelingen exploitatiebudgetten en investeringen naar 2021

Budgetoverheveling exploitatie slotwijziging		bedrag
Samenleving	5.1.1 Cultuur	15
Samenleving	5.1.2 Koersplan sociaal domein	80
Samenleving	5.1.3 Hoogwaardig handhaven	25
Samenleving	5.1.4 Bestuurskrachtonderzoek	13
Wonen	5.1.5 Wegen*	938
Wonen	5.1.6 Groen (Gaastmeer, Glanskopmees en Ganzendiep)*	43
Samenleving	5.1.7 Vroegsignalering	36
Samenleving	5.1.8 Pilot wet inburgering	59
Samenleving	5.1.9 RRE Subsidie	25
Wonen	5.1.10 Wegenbeheerplan*	16
Organiseren	5.1.11 Verkoop Bovenboog	-499
Diverse	5.1.12 Overheveling i.r.t coronainkomsten	272
Subtotaal reserve budgetoverheveling		26
Subtotaal overige reserves*		996
Saldo budgetoverheveling		1.022

Budgetoverheveling investeringen slotwijziging		bedrag
Wonen	5.2.1 Startersleningen	192
Wonen	5.2.2 Duurzaamheidsleningen	150
Wonen	5.2.3 Vervangingsriolering	630
Wonen	5.2.4 Ontwikkeling Dorpcentrum infrastructuur	500
Organiseren	5.2.5 MFA Zijdelwaard	7.543
Organiseren	5.2.5 MFA Thamerdal	1.047
Organiseren	5.2.6 Installaties gemeentehuis	369
Organiseren	5.2.6 Dak gemeentehuis	151
Organiseren	5.2.7 Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel	336
Saldo		10.919

In de 2e Turap en de slotwijziging wordt tot op heden een overzicht voor de overheveling van investeringen opgenomen. Investeringen hebben veelal een meerjarig karakter. Hierbij is het belangrijkste controleproces het bewaken van de (inhoudelijke- en financiële) voortgang en hierover - indien noodzakelijk- verantwoording afleggen in de rapportages.

Het overzicht 'budget overhevelingen' investeringen is vanuit het begrotingscriterium ¹ niet noodzakelijk. Ook levert dit overzicht niet de gewenste informatie op, maar leidt eerder tot onduidelijkheid. Voorgesteld wordt om vanaf de jaarcyclus 2021 de resterende investeringsbudgetten over te hevelen bij de vaststelling van de jaarrekening.

¹ Het begrotingscriterium dat is uitgewerkt in de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV is opgenomen dat bestedingen die uitstijgen boven de in de begroting opgenomen programmabudgetten niet als onrechtmatig worden aangemerkt, als voor de accountant bij de controle vaststaat dat de begrotingsoverschrijding binnen de beleidskaders van de gemeenteraad valt of compensatie mogelijk is door met de hogere lasten rechtstreeks samenhangende inkomsten. Het bepalen of respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de gemeenteraad. Het doorschuiven van investeringen naar een volgend boekjaar wordt niet als onrechtmatig beschouwd.

5.1 Overheveling budget exploitatie

5.1.1 Cultuur (€ 15.000)

De middelen van cultuur € 20.000 (structureel budget) dienen te worden overgeheveld naar 2021 dit vanwege het feit dat de formele besluitvorming later heeft plaatsgevonden (april 2020 ipv januari 2020) dan aanvankelijk was voorzien waardoor de uitvoering is vertraagd ook mede door de coronacrisis. Omdat er nog wel uitgaven in 2020 worden gedaan is het verzoek € 15.000 over te hevelen naar 2021.

5.1.2 Koersplan Sociaal Domein (€ 80.000)

Het budget voor het Koersplan, wordt bij behandeling van het Koersplan in de raad van 22 oktober naar verwachting toegekend voor de jaren 2020 en 2021. Het budget voor het jaar 2020 worden overgeheveld naar 2021. Door de latere dan geplande behandeling in de raad, en door de invloed van corona op de werkzaamheden binnen het sociaal domein, zullen de kosten gemaakt worden in 2021 i.p.v. 2020.

5.1.3 Hoogwaardig handhaven (€ 25.000)

In 2020 is een activiteitenplan opgesteld voor de invulling van hoogwaardige handhaving. Voor een goede uitwerking en uitvoering van dit plan zijn eenmalig middelen nodig. Deze middelen zijn in de begroting van 2020 beschikbaar. De Corona maatregelen zorgden echter voor een andere prioritering waardoor de acties nog niet zijn uitgevoerd. Wij verwachten deze in 2021 op te kunnen pakken. Voorgesteld wordt om het budget van € 25.000 voor hoogwaardig handhaven van 2020 over te hevelen naar 2021 en dit in te zetten om de handhavingsactiviteiten uit te voeren.

5.1.4 Bestuurskrachtonderzoek (€ 13.000)

Het proces om tot een goed en gedragen onderzoek te komen vraagt, mede als gevolg van corona, meer tijd. De afronding van het onderzoek is voorzien voor het eerste kwartaal van 2021. Voorgesteld wordt het resterende budget ad € 13.000 over te hevelen naar 2021.

5.1.5 Wegen (€ 938.000)

Overhevelen restant budget van 2020 naar 2021 en extra uitgaven,

De projecten Griff, Grebbe, Gaastmeer, Glanskopmees en Ganzendiep zullen niet in 2020 in zijn geheel gereed zijn. Een deel van het budget zal nog in 2021 beschikbaar moeten zijn ten behoeve van afrekeningen. In volgorde zoals hierboven genoemd betreft het: € 51.000, € 88.000, € 108.000, € 104.000, en € 95.000. De verwachting is dat de werken in het voorjaar van 2021 afgerekend zijn.

Het Jaagpad wordt in samenwerking met Waternet uitgevoerd. Waternet is penvoerder van het project en rekent het werk met de aannemer af. Hierna kan Waternet dit met Duo + afrekenen. Dit vergt meer tijd dan bij een gebruikelijk project. De verwachting is dat de afrekening in het voorjaar van 2021 volgt. Het huidige beschikbare budget (€ 33.000 en € 23.000) moet in 2021 nog beschikbaar blijven ten behoeve van de afrekening.

Diverse projecten zoals Beatrixlaan, Bromelialaan, Fresialaan, Gerberalaan, Rozenlaan zuid en Couperuslaan worden op dit moment voorbereid. Uitgebreide inspraakprocessen en de nadelen van de Covid 19 pandemie, die het werken op afstand met zich mee heeft gebracht, leverden vertraging in de planning op. Het restant van het huidige beschikbare budget moet

in 2021 beschikbaar blijven ten behoeve van de eindafrekening. In volgorde zoals hierboven betreft het € 30.000, € 21.000, € 32.500, € 46.000-, € 39.000 en € 48.000. De engineering zal in 2021 gereed zijn en dan kan er in 2021 gestart worden met de uitvoering.

Dorpscentrum De Kwakel en Uithoorn loopt vertraging op door het intensieve participatietraject en Covid 19. De verwachting is dat in 2021 hiervan € 100.000 en in 2022 het restant (€ 244.500) uitgegeven gaat worden.

5.1.6 Groen (€ 43.000)

De projecten Gaastmeer, Glanskopmees en Ganzendiep zullen in 2020 niet in zijn geheel gereed zijn en een deel van het budget zal nog in 2021 beschikbaar moeten zijn ten behoeve van aanleg en nazorg. In volgorde zoals hierboven gaat het om: € 25.000, € 8.500 en € 9.000.

5.1.7 Vroegsignalering (€ 36.000)

In het budget voor de pilot vroegsignalering wordt een overschot verwacht van € 36.000. Vanwege de Corona maatregelen was het niet mogelijk om alle activiteiten zoals huisbezoeken uit te voeren.

Er wordt voorgesteld om het overgebleven budget van € 36.000 over te hevelen naar 2021 zodat dit budget alsnog ingezet kan worden ten behoeve van de vroegsignalering.

5.1.8 Pilot Wet Inburgering (€ 59.000)

Bij de 2e turap is een budget opgenomen van € 59.000 voor de nieuwe Wet Inburgering. De invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 juli 2021 een feit is en dat hierop wordt voorgesorteerd door de gemeente Uithoorn, middels een pilot van november 2020 tot mei 2021 wordt van dit bedrag € 59.000 overgeheveld naar 2021.

5.1.9 RRE subsidie (€ 24.500)

In 2020 heeft de gemeente een subsidie van het rijk gekregen voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen bij koopwoningen, de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). De subsidie loopt door tot en met maart 2021. Om deze reden wordt een deel van de subsidie overgeheveld naar 2021.

5.1.10 Wegenbeheerplan (€ 16.000)

Door het uitbreken van de Covid 19 pandemie hebben de wegenbeheerssessies langer geduurd dan van te voren werd voorzien. Tijdens deze sessies wordt er met diverse invalshoeken gekeken naar maatschappelijke effecten van het uitvoeren van het onderhoud aan wegen. Bijeenkomsten konden niet altijd plaatsvinden maar zijn intussen afgerond. Het uitwerken hiervan zal tot het eind van 2020 duren. Hierdoor is de verwachting dat het restant van het budget (€16.000) in het 1e kwartaal van 2021 nog nodig zal zijn.

5.1.11 Verkoop Bovenboog (voordeel uitgaven € 26.000, nadeel inkomsten € 524.900)

Eind mei 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het transformeren van De Bovenboog naar woningbouw. Hiertoe is in 2019 een koopovereenkomst gesloten. In de koopovereenkomst is opgenomen dat de levering van De Bovenboog is gekoppeld aan het gereed komen van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) Thamerdal,

omdat de huidige gebruikers van De Bovenboog naar de nieuwe MFA Thamerdal gaan. Deze komt gereed in 2021. Daarom wordt het inkomstenbudget van de verkoopopbrengst en het resterende deel van de daarmee samenhangende kosten doorgeschoven naar 2021.

5.1.12 Overheveling coronainkomsten (€ 272.520)

Dit jaar zijn er inkomsten ontvangen ter dekking van coronagerelateerde kosten. Voor onderstaande posten geldt dat deze volgend jaar gemaakt zullen worden. Zowel de inkomsten als de kosten worden overgeheveld naar volgend jaar.

Onderwerp	Bedrag
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg aanvulling	1.456
Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 aanvulling	106
Buurt- en dorpshuizen	23.753
Vrijwilligersorganisaties jeugd	13.018
Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU)	36.684
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)	44.328
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU)	36.993
Lokale culturele voorzieningen aanvullende middelen	83.386
WSW exploitatietekorten	32.797
Totaal overheveling Coronainkomsten	272.521

5.2 Overheveling budget investeringen

5.2.1 Startersleningen (€ 192.400)

Om over het resterende budget (€ 192.400) voor het verstrekken van starterleningen te kunnen beschikken wordt het restant budget overgeheveld naar 2021.

5.2.2 Duurzaamheidsleningen (€ 150.000)

Om over het resterende budget (€ 150.000) voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen te kunnen beschikken wordt het restant budget overgeheveld naar 2021.

5.2.3 Riolering

Overhevelen vervangingsinvestering riolering € 630.000 (Incidenteel)

Bij het opstellen van de 2e TURAP was de verwachting dat een aantal integrale projecten herinrichtingsprojecten openbare ruimte zouden starten in 2020. Nu is zeker dat dit planningstechnisch niet meer is te realiseren. Zoals vanuit het project gemeld is, loopt de voorbereiding Uithoorn centrum uit en verschuift er € 300.000 aan het project gekoppelde vervangingsinvestering riolering naar 2021. Het resterende bedrag (€ 330.000) zit betreft vervangingsinvesteringen in de Couperus-, Fresia-, Gerbera-, en Rozenlaan en het vervangen van twee vijzelgemalen aan de Wiegerbruinlaan en de Alfons Ariënslaan.

Het vrijgevalle budget van de uitgestelde investeringen wordt overgeheveld naar de volgende planperiode van het Gemeentelijke Riolerings Plan in 2023. Bij het opstellen van GRP-7 worden vervangingsinvesteringen herijkt in een nieuwe meerjarenplanning.

5.2.4 Dorpscentrum infrastructuur

De planning van de voorbereiding en aanleg van de nieuwe groene infrastructuur in het centrum is vrijwel intact gebleven. Het doel was om nog voor de start van 2021 de eerste schep met de graafmachine te kunnen uitvoeren. De planning voor het afronden van het Definitief Ontwerp is met enige weken vertraagd, waardoor de start van de uitvoering is verschoven naar begin 2021. Het begrote bedrag van € 500.000 in 2020 wordt daarom doorgeschoven naar 2021.

5.2.5 Nieuwbouw Multifunctionele accommodaties (MFA's)

MFA Zijdelwaard

Voor de nieuwbouw van MFA Zijdelwaard is na de Europese aanbesteding de opdracht gegund. Het ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat de start van de sloop van de Scheg in maart 2021 zal aanvangen aansluitend zal gestart worden met de nieuwbouw. In o.a. de aanbestedingsfase is vertraging ontstaan. De investeringsbudgetten worden doorgeschoven naar 2021 en 2022 en het onderhoudstermijn naar 2023.

MFA Zijdelwaard, breedtesport gaat de investering voor het jaar 2020 van ruim € 8 miljoen naar € 0,5 miljoen.

MFA Thamerdal

Voor MFA Thamerdal zijn de bouwwerkzaamheden gestart. De verwachting is dat het gebouw in het tweede kwartaal 2021 wordt opgeleverd. In de ontwerpfase is door aanpassen vertraging ontstaan waardoor de investeringen deels op een later moment worden gedaan. Investeringsbudgetten worden hierdoor gedeeltelijk doorgeschoven naar 2021 en het onderhoudstermijn naar 2022.

MFA Thamerdal, gaat de investering voor het jaar 2020 van ruim € 2,3 miljoen naar circa € 1,3 miljoen.

5.2.6 Gemeentehuis

Installaties gemeentehuis

De aannemer heeft de werkzaamheden ingepland voor de installatie van het gemeentehuis. Door een wijziging in het ontwerp kan de huidige verwarming in takt blijven tijdens de werkzaamheden. Wel moet deze op een moment omgezet worden naar elektra. Daarnaast is een tijdelijk ventilatiesysteem gecreëerd om veilig te kunnen werken in verband met het coronavirus. Dit zat niet in de uitvraag. Door deze aanpassingen is vertraging ontstaan in de start van de werkzaamheden. Van het investeringsbedrag van € 967.900 in 2020 wordt € 382.900 doorgeschoven naar 2021.

Dak gemeentehuis

De aannemer heeft vervangen van de dakwerkzaamheden gemeentehuis ingepland. Door de vertraging van de installaties (zelfde hoofdaannemer) zijn de dakwerkzaamheden voor de helft doorgeschoven naar 2021.

Voor het vervangen van de dakbedekking van gemeentehuis, gaat de investering voor het jaar 2020 van ruim € 200.000 naar € 50.000.

5.2.7 Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel

Zie de tekst op het programma Wonen, deelprogramma Woonomgeving