2e Turap 2023

Gemeente Uithoorn

2.5.4 Arthur van Schendellaan 59 € 57.500 neutraal in 2023 en € 71.800 in 2024

Het pand Arthur van Schendellaan 59 ('t Buurtnest) is sinds het voorjaar van 2023 in gebruik voor crisisnoodopvang van asielzoekers. Door dit gebruik kent het pand hogere exploitatielasten. Deze worden gedekt vanuit de huurvergoeding en de energiebijdrage die de gemeente ontvangt vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

2.5.5 Doorberekening van kosten naar vastgoedinvesteringen € 51.600 nadeel (eenjarig)

In de nota activabeleid die op 19 december 2019 is vastgesteld, is opgenomen dat de gemeentelijke kosten van directe uren en van overhead onder bepaalde voorwaarden toegerekend worden aan investeringsprojecten. Hiermee is in de begroting rekening gehouden. Doorberekening van deze kosten naar investeringen, heeft een voordeel op de exploitatielasten tot gevolg. De afgelopen jaren zijn grote investeringen gedaan in de multi functionele accommodaties (MFA's). De verwachting is dat de vastgoedmedewerkers in 2023 minder uren aan investeringsprojecten besteden. Daarom wordt de doorberekening van de directe kosten naar vastgoedinvesteringen verlaagd met € 51.600. Dit heeft een incidenteel nadeel tot gevolg. Op het programma Organiseren staat het effect van de wijziging in de toerekening van overheadkosten verantwoord.

2.5.6 Herstelwerkzaamheden Arthur van Schendellaan 51/51a € 29.000 neutraal (eenjarig)

Tijdens de jaarwisseling is er brand geweest in dit pand, dat verhuurd wordt aan MOC 't Kabouterhuis. In het kader van de herstelwerkzaamheden zijn diverse kosten vermaakt. Uitgangspunt is dat deze op de verzekering verhaald kunnen worden.

2.5.7 Dagelijks en planmatig onderhoud gebouwen € 20.400 voordeel (meerjarig)

De budgetten voor dagelijks en planmatig onderhoud gebouwen worden ieder jaar naast de meerjarenonderhoudsplanning gelegd en op basis daarvan bijgesteld. Dit levert een structureel voordeel op van € 20.400.

2.5.8 Actualiseren kapitaallasten nadeel € 347.600 (eenmalig)

Van deze € 347.600 betreft € 405.400 een neutrale wijziging in de begroting van Uithoorn. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) behoren de kapitaallasten van investeringen Sport tot het taakveld Sportaccomodaties. In de begroting stonden deze nog op het taakveld Sportbeleid en Activering (programma Samenleving). De kapitaallasten zijn nu toegerekend naar het betreffende sportpark welke onderdeel zijn van deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden binnen het programma Wonen & Werken.

Het resterende voordeel van € 57.800 wordt veroorzaakt door diverse bijstellingen in kapitaallasten. Hiervan wordt € 31.200 veroorzaakt door het overhevelen van het restantbudget voor het locatie- en haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw van de Vuurvogel van 2022 naar 2023. Hierdoor starten de afschrijvingslasten niet in 2023, maar in 2024. Daarnaast is het bedrag aan kapitaallasten van de nieuwe Scheg definitief geworden nadat de oplevering hiervan heeft plaatsgevonden in 2022. Dit heeft een voordeel tot gevolg van € 14.100. De resterende € 12.500 betreft kleine aanpassingen in de kapitaallasten van diverse accommodaties.