2e Turap 2023

Gemeente Uithoorn

3.1.4 Toenemende advertentiekosten € 7.600 nadeel (2023) en € 9.600 nadeel vanaf 2024 (meerjarig)

Tot 31 december 2023 wordt verwacht nog nog circa 10x 1,5 pagina advertentieruimte in te moeten kopen bij de lokale krant de Meerbode. Om dit te kunnen financieren is voor dit jaar een extra budget nodig van € 7.600,- euro. Voor 2024 en de jaren erna wordt boven op de primaire begroting een bedrag van € 9.600,- opgenomen om de kosten te kunnen dekken.

3.1.5 Onafhankelijk voorzitter werkgroep ontwikkeling bestuurskracht - € 4.000 nadeel (2023) en € 12.500 nadeel (vanaf 2024 meerjarig tot en met november 2025).

Naar aanleiding van het bestuurskrachtonderzoek en de door de raad ingestelde werkgroep ontwikkeling bestuurskracht inclusief een daarbij vastgestelde opdracht, is in voornoemde werkgroep afgesproken dat er een externe onafhankelijk voorzitter voor deze werkgroep komt. De voorzitter zorgt ervoor dat de opdracht verder wordt uitgerold.

3.1.6 Doorberekening van overheadkosten naar grondexploitaties en investeringen € 17.600 nadeel (eenjarig)

Kosten van projectmedewerkers voor grondexploitaties en investeringen worden ten laste van de betreffende projecten gebracht. Dit geldt zowel voor directe kosten als voor overheadkosten. Een bijstelling van de doorberekening van de overhead kosten naar projecten levert een nadeel op van € 17.600. Op het programma Wonen en Werken staan de effecten van de wijziging in de toerekening van directe kosten verantwoord.

3.1.7 Voorziening wethouderspensioenen nadeel € 94.100 (eenmalig)

De voorziening is berekend op netto contantewaarde. In de begroting is een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening opgenomen als kapitaalopbouw voor de pensioenen op het moment van uitbetaling of waardeoverdracht naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever. Hiervoor wordt door een externe actuaris een berekening opgesteld, waaruit blijkt wat het huidige- en toekomstige niveau van de voorziening moet zijn om de pensioenaanspraken te kunnen financieren.

Uit de berekening blijkt dat op dit moment het opgebouwde kapitaal lager is dan het benodigde kapitaal. Met name door de verhoging van de rekenrente van 2,47% naar 2,64% en de verhoging van de pensioenen per 01-01-2023 met 11,96% is een tekort ontstaan van € 0,09 miljoen.

3.1.8 Traineepool € 70.000 voordeel (2023) en € 70.000 voordeel (2024)

Voor de begroting 2023 heeft de raad budget toegekend voor deelname aan de traineepool samen met de Duo-organisaties. Door diverse ontwikkelingen is er bij het team P&O en de eigen organisatie onvoldoende capaciteit geweest om dit voor Uithoorn in te regelen en in 2023 deel te nemen aan de pool. Voorgesteld wordt om de traineepool voor Uithoorn niet in te richten. Indien later blijkt dat dit een instrument is wat Uithoorn nodig heeft, kan dit alsnog worden opgepakt.