2e Turap 2023

Gemeente Uithoorn

De dividendinkomsten voor Stedin zijn met € 63.000 verhoogd tot in totaal € 103.000. Dit wordt veroorzaakt door enkele meevallers. De uitgaven voor netverliezen vielen lager uit dan eerder verwacht. Daarnaast leverde een aanpassing van de afschrijvingstermijn een boekwinst op die bijdroeg aan een positief resultaat.

3.3.4 Bijdrage Duo + € 1.072.800 nadeel 2023 (meerjarig nadeel € 652.200)

In de 2e begrotingswijziging van DUO+ zijn de CAO effecten verwerkt. Dit verklaart ruim de helft van de extra bijdrage in 2023. Aangezien de stelpost inflatie 2023 is uitgeput, is dit een bedrag dat ten laste van het begrotingssaldo komt. Naast de verhoging door de CAO effecten is er sprake van hogere kosten voor inhuur in verband met het niet kunnen vervullen van openstaande vacatures, ziekte en organisatieontwikkeling, kosten voor begeleiding en inburgering van inburgeringsplichtigen, het verbeteren van de informatiehuishouding en de kosten van nieuwe werkplannen voor het team VTH.

Van bovenstaande wijzigingen hebben de CAO effecten, het verbeteren van de informatiehuishouding en de kosten van nieuwe werkplannen voor het team VTH een structurele doorwerking naar volgende jaren.

3.3.5 Afsluiten stelpost indexatie 2023 € 29.700 nadeel (meerjarig)

Nadat alle budgetwijzigingen als gevolg van hogere kosten door inflatie zijn verwerkt, blijkt er een tekort op de stelpost te zijn van € 29.700. Dit betreft een structureel tekort en komt ten laste van het begrotingssaldo.

3.3.6 Bijstelling onttrekking reserve dekking kapitaallasten € 41.300 nadeel (meerjarig)

Bij de 2e Turap 2022 is een reserve dekking kapitaallasten ingesteld. Het bedrag in deze reserve is precies even hoog als de boekwaarde van een aantal geactiveerde investeringen. Gedurende de afschrijvingsperiode van deze investeringen worden de afschrijvingslasten gedekt door een onttrekking aan de reserve.

Een paar van deze geactiveerde investeringen zijn eind 2022 afgerond. Het in 2022 geactiveerde bedrag van deze nog lopende investeringen bleek aanzienlijk lager dan begroot. Hierdoor was de storting in de reserve dekking kapitaallasten ook lager dan begroot; het bedrag in de reserve is immers gelijk aan de boekwaarde van de investeringen.

De lagere investeringsuitgaven leiden tot lagere afschrijvingslasten. Aangezien deze afschrijvingslasten worden gedekt uit een onttrekking aan de reserve dekking kapitaallasten, kan de onttrekking verlaagd worden. Dit heeft een structureel nadeel tot gevolg van € 41.300.