

# 2e Turap 2022



in de hoogte van de toe te rekenen omslagrente aan de programma's als gevolg van het doorschuiven van investeringen zijn binnen de gehele begroting budgettair neutraal met het deelprogramma Algemene dekkingsmiddelen in het programma Organiseren (onderdeel Saldo van de financieringsfunctie), behalve voor de zogenaamde kostendekkende exploitaties (riolering, afval, begraven en grondexploitaties).

Voordelen op het begrotingssaldo voor de overige begrotingsonderdelen (niet-kostendekkende exploitaties) worden over het algemeen veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten als gevolg van het doorschuiven / later uitvoeren van investeringen. Hierdoor schuift het moment van afschrijven ook een jaar op. Voor alle andere deelprogramma's in de begroting behalve Woonomgeving is het totaalbedrag aan lagere afschrijvingslasten € 79.600, waaronder € 63.700 die betrekking heeft op investeringen in bedrijfshulpmiddelen (deelprogramma Overhead). De overige € 15.900 bestaat uit diverse kleinere plussen en minnen.

## **4.7 Overhead**

### **4.7.1 Overbrengen bestaande budgetten programma arbeidsmigranten € 30.000 in 2022, 2023 en 2024 neutraal (meerjarig)**

Bij de eerste Turap 2021 is een budget vrijgemaakt van € 90.000 (€ 30.000 in 2022, 2023 en 2024) voor het programma arbeidsmigranten. Deze budgetten worden overgebracht naar het programma Werken, deelprogramma Ondernemen, conform BBV regelgeving. Bij deze Turap wordt extra budget aangevraagd voor dit programma, wat wordt toegelicht op het programma Werken, deelprogramma Ondernemen.

### **4.7.2 Plaatsen 1 koelunit kantoorruimte Gemeentewerf € 5.000 (eenjarig) nadeel**

Door mutatie van ruimte wordt 1 kantoorruimte niet voorzien van koeling. Gevraagd wordt om hier koeling aan te brengen in verband met het ontbreken van een klimaatinstallatie.

### **4.7.3 Vervangen LED verlichting Gemeentewerf € 11.500 (eenjarig) neutraal**

Vanuit het planmatig onderhoud is er binnen het budget in 2021 opdracht gegeven voor het vervangen van de binnenverlichting voor LED verlichting. Doordat we te maken hebben gekregen met het nemen van coronamaatregelen, is de uitvoering hiervan op het laatste moment verschoven naar 2022. De kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

### **4.7.4 Deelnemersbijdrage en waarborgsom Stichting RIJK € 32.800 (eenjarig) voordeel**

Naar aanleiding van de jaarrekening 2021 en op basis van de door het Algemeen Bestuur van Stg. RIJK vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicobeheersing en de nota bandbreedte weerstandsvermogen, vindt een correctie van de deelnemersbijdrage 2021 plaats en wordt de waarborgsom terugbetaald. Dit levert de gemeente Uithoorn respectievelijk eenmalig € 21.564 en € 11.202 op.

### **4.7.5 Resultaat jaarrekening 2021 Duo+ € 32.400 nadeel (eenjarig) nadeel**

Het resultaat van de jaarrekening 2021 van Duo+ betekende voor Uithoorn dat er € 394.200 terug zou worden betaald aan de gemeente. Dit resultaat bestond uit diverse plussen en minnen voor de organisatie-onderdelen Staf, Burger en Buurt, waaronder teveel betaalde